

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2017

INGRESOS

CODIGO PRESUPU	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS												TOTAL EJECUTADO	SALDO			
			ADICIONES	REDUCCIONES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
020317	ARRENDAMIENTOS	\$ 6.300.000	\$ -	\$ -	\$ 6.300.000	\$ -	\$ 630.000	\$ 430.000	\$ 830.000	\$ 630.000	\$ -	\$ -	\$ 756.000	\$ 756.000	\$ 756.000	\$ 756.000	\$ 756.000	\$ -	\$ 6.300.000	\$ -		
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 8.400.000	\$ -	\$ -	\$ 8.400.000	\$ 938.800	\$ 375.050	\$ 237.500	\$ 183.000	\$ 67.000	\$ 120.000	\$ -	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 746.258	\$ 8.400.000	\$ -	
020360	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 83.333	\$ 500.000	\$ -	
020402	SGP EDUCACION	\$ 211.000.000	\$ -	\$ -	\$ 211.000.000	\$ -	\$ 62.443.289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.380.917	\$ -	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 2.362.633	\$ 211.000.000	\$ -	
020483	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 165.000.000	\$ -	\$ -	\$ 165.000.000	\$ -	\$ -	\$ 66.650.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98.349.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165.000.000	\$ -
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ 800.000	\$ 457	\$ 10.701	\$ 53.666	\$ 25.185	\$ 100	\$ 31.645	\$ -	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 113.038	\$ 800.000	\$ -	
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.000	\$ 7.669.588	\$ -	\$ 7.670.588	\$ 7.670.588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.670.588	\$ -	
TOTALS		\$ 390.001.000	\$ -	\$ -	\$ 397.870.588	\$ 8.609.845	\$ 63.460.039	\$ 67.571.795	\$ 838.185	\$ 697.100	\$ 134.532.562	\$ 102.410.762	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 4.061.262	\$ 3.305.262	\$ 397.670.588	\$ -

EGRESOS

CODIGO PRESUPU	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS												TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES	CRUDITOS	CONTRACRUDITOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0320002	HONORARIOS CNP	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.260.000	\$ -	\$ 12.375.000	\$ 7.875.000	\$ 7.875.000	\$ 7.875.000	\$ 7.875.000	\$ 7.875.000	\$ 7.875.000	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	
0320102	SERVICIOS TECNICOS CNP	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ 2.080.000	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	
03210302	COMPRA DE BIENES CNP	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.180.000	\$ 3.564.000	\$ 3.564.000	\$ 3.564.000	\$ 3.564.000	\$ 3.564.000	\$ 3.564.000	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	
03210303	COMPRA DE BIENES MPIO	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.579.000	\$ -	\$ -	\$ 3.684.200	\$ 3.684.200	\$ 3.684.200	\$ 3.684.200	\$ 3.684.200	\$ 3.684.200	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS CNP	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.545.600	\$ 1.090.880	\$ 1.090.880	\$ 1.090.880	\$ 1.090.880	\$ 1.090.880	\$ 1.090.880	\$ -	\$ 22.000.000	\$ -	
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS MPIO	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.475.900	\$ -	\$ -	\$ 4.704.820	\$ 4.704.820	\$ 4.704.820	\$ 4.704.820	\$ 4.704.820	\$ 4.704.820	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -	
03210702	MANTENIMIENTO CNP	\$ 82.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.300.000	\$ 8.193.400	\$ 14.501.320	\$ 14.501.320	\$ 14.501.320	\$ 14.501.320	\$ 14.501.320	\$ 14.501.320	\$ -	\$ 82.000.000	\$ -	
03210703	MANTENIMIENTO MPIO	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.520.000	\$ 14.972.800	\$ -	\$ 4.408.474	\$ 9.139.745	\$ 9.139.745	\$ 9.139.745	\$ 9.139.745	\$ 9.139.745	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	
03210803	IMPRESOS Y PUBLICACIONES MPIO	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	\$ -	\$ 35.000.000	\$ -	
03211001	SERVICIOS PUBLICOS PRP	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 1.961.410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ -	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 6.432	\$ 3.000.000	\$ -	
03211003	SERVICIOS PUBLICOS MPIO	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.803.030	\$ 1.822.790	\$ -	\$ 1.834.780	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 256.577	\$ 7.000.000	\$ -	
03211004	SERVICIOS PUBLICOS CAP	\$ -	\$ 3.669.588	\$ -	\$ -	\$ 3.669.588	\$ -	\$ 1.545.130	\$ -	\$ 80.000	\$ 426.340	\$ -	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 273.020	\$ 3.669.588	\$ -	
03211101	SEGUROS PRP	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.099.455	\$ -	\$ -	\$ 180.107	\$ 180.107	\$ 180.107	\$ 180.107	\$ 180.107	\$ 180.107	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	
03211103	SEGUROS MPIO	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	
03211904	IMPREVISTOS CAP	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 1.000	\$ -	
03212301	CAPACITACION Y BIENESTAR PRP	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ -	
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR CAP	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	
03212401	GASTOS FINANCIEROS PRP	\$ 1.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000	\$ 6.246	\$ 6.908	\$ 3.758	\$ 969	\$ 11.703	\$ 447.614	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 120.467	\$ 1.200.000	\$ -	
03212404	GASTOS FINANCIEROS CAP	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 133.333	\$ 800.000	\$ -	
TOTALS		\$ 390.001.000	\$ 7.669.588	\$ -	\$ -	\$ 397.670.588	\$ 1.567.658	\$ 1.552.038	\$ 6.726.788	\$ 42.280.853	\$ 7.938.043	\$ 52.784.868	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 56.810.067	\$ 789.995	\$ 397.670.588	\$ -

ORDENADOR DEL GASTO