

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2017

INGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES																
020317	ARRENDAMIENTOS	\$ 567.000			\$ 567.000		\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ 567.000	\$ -	
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 2.233.000			\$ 2.233.000	\$ 253.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 2.233.000	\$ -
020402	TRANSFERENCIAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 50.000.000			\$ 50.000.000		\$ 30.000.000					\$ 20.000.000						\$ 50.000.000	\$ -	
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 36.000.000			\$ 36.000.000		\$ 18.000.000					\$ 18.000.000						\$ 36.000.000	\$ -	
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000			\$ 1.000	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1.000	\$ -	
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$ 3.200.000			\$ 3.200.000	\$ 3.200.000												\$ 3.200.000	\$ -	
TOTALES		\$ 92.001.000	\$ -	\$ -	\$ 92.001.000	\$ 3.453.083	\$ 48.236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 38.236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 236.783	\$ 180.083	\$ 92.001.000	\$ -	

EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACCIONES															
032008	HONORARIOS	\$ 11.400.000				\$ 11.400.000	\$ 2.850.000			\$ 8.550.000									\$ 11.400.000	\$ -	
032010	SERVICIOS TECNICOS	\$ 9.000.000				\$ 9.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	\$ 8.000.000									\$ 9.000.000	\$ -	
032103	COMPRA DE EQUIPO	\$ 18.450.000				\$ 18.450.000		\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 1.845.000	\$ 18.450.000	\$ -	
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14.000.000				\$ 14.000.000		\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ 14.000.000	\$ -	
032107	MANTENIMIENTO	\$ 31.050.000				\$ 31.050.000		\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 3.105.000	\$ 31.050.000	\$ -	
032109	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4.000.000				\$ 4.000.000		\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 4.000.000	\$ -	
032111	SEGUROS GENERALES	\$ 4.000.000				\$ 4.000.000		\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 4.000.000	\$ -	
032119	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	\$ 1.000				\$ 1.000		\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1.000	\$ -	
032124	GASTOS FINANCIEROS	\$ 100.000				\$ 100.000		\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 100.000	\$ -	
TOTALES		\$ 92.001.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.001.000	\$ 2.850.000	\$ 7.160.100	\$ 8.160.100	\$ 23.710.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ 7.160.100	\$ -	\$ 92.001.000	\$ -	