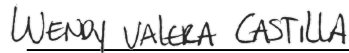


INSTITUCION EDUCATIVA "LUIS RODRIGUEZ VALERA"
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAC 2026

Cifras en miles de pesos

COD.		RUBRO PRESUPUESTAL	ALDO INICIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV,	DIC.
		SALDO INICIAL			105	270.258	270.378	270.510	270.878	270.962	271.028	271.137	271.272	271.334	271.795
1.1.		OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	1.700	100	150	100	120	360	80	60	100	120	60	450	-
1.1.02.05.001.09	03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.100	100	150	100	120	60	80	60	100	120	60	150	-
1.1.02.05.002.09	01	CONVENIO TIENDA ESCOLAR	600	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS Y APORTES	270.000		270.000										
1.1.02.06.001	01	SGP PARA EDUCACION	270.000	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.05.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	5	3	20	12	8	4	6	9	15	2	11	5
1.2.05.02	02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	5	3	20	12	8	4	6	9	15	2	11	5
		TOTAL INGRESOS	271.800	105	270.153	120	132	368	84	66	109	135	62	461	5
COD.		APROPIACION PRESUPUESTAL	SALDOS INICIALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOV,	DIC.
2.1.2.		GASTOS GENERALES	271.800	6	16.684	97.580	47.578	44.565	38.060	55	10.573	52	50	16.550	47
2.1.2.01.01.04.01.01	04	COMPRA DE ENSERES Y EQUIPOS	60.000	-	-	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	06	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.200	-	8.680	30.000	15.000	8.000	22.000	-	6.520	-	-	-	-
2.1.2.02.01.003	09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-
2.1.2.02.02.005	07	MANTENIMIENTO	90.000	-	8.000	35.000	27.000	-	16.000	-	4.000	-	-	-	-
2.1.2.02.02.006	08	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	3.500	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.007	11	PRIMAS Y SEGUROS	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-
2.1.2.02.02.007	24	GASTOS FINANCIEROS	600	6	4	80	78	65	60	55	53	52	50	50	47
2.1.2.02.02.008	08	HONORARIOS	13.000	-	-	-	-	6.500	-	-	-	-	-	6.500	-
2.1.2.02.02.008	91	OTROS GASTOS POR ADQ DE SERVICIOS	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.02.02.009	23	CAPACITACION, BIEN. SOCIAL Y EST.	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS	271.800	6	16.690	114.270	161.848	206.413	244.473	244.528	255.101	255.153	255.203	271.753	271.800
		SALDO	-	99	253.568	156.108	108.662	64.465	26.489	26.500	16.036	16.119	16.131	42	5


 MILTON ELÍAS RUEDA BARRIGA
 RECTOR


 WENDY LORAIN VALERA CASTILLA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA