

CONSERVATORIO DE IBAGUE - INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2020

INGRESOS

CODIGO	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	CONTRACCIONES															
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	6,400,000	0	0	6,400,000		500,000	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	655,556	6,400,000	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	500,000	0	0	500,000	327,000	179,000												506,000	-6,000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,800,000	0	0	1,800,000		138,732	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	166,127	1,800,000	0
020402	SGP EDUCACION	127,000,000	0	0	127,000,000			127,000,000											127,000,000	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	196,000,000	0	0	196,000,000			196,000,000											196,000,000	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000	0	0	1,000		18	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1,000	0
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1,000	59,308,199	0	59,309,199	59,308,199		1,000											59,309,199	0
TOTALES		331,702,000	59,308,199	0	391,010,199	59,635,199	817,750	323,822,781	821,781	821,781	821,781	821,781	821,781	821,781	821,781	821,781	821,781	166,225	391,016,199	-6,000

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	CONTRACCIONES	CONTRACCIONES															
03200802	HONORARIOS - CNP	32,000,000				32,000,000			3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	3,555,556	32,000,000	0
03200803	HONORARIOS - MPIO	16,000,000				16,000,000			1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	1,777,778	16,000,000	0
03200804	HONORARIOS - CAP	0	9,000,000			9,000,000		3,750,000	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	583,333	9,000,000	0
03201002	SERVICIOS TECNICOS - CNP	5,500,000				5,500,000			611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	611,111	5,500,000	0
03201004	SERVICIOS TECNICOS - CAP	0	4,000,000			4,000,000		2,000,000	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	222,222	4,000,000	0
03210302	COMPRA DE BIENES - CNP	28,000,000				28,000,000			3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	3,111,111	28,000,000	0
03210303	COMPRA DE BIENES - MPIO	48,000,000				48,000,000			5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	5,333,333	48,000,000	0
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	34,000,000				34,000,000			3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	3,777,778	34,000,000	0
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS - MPIO	33,000,000				33,000,000			3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	3,666,667	33,000,000	0

03210 604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	31,919,368				31,919,368		11,994,957	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	2,213,823	31,919,368	0	
03210 702	MANTENIMIENT O - CNP	17,500,000				17,500,000				1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	1,944,444	17,500,000	0	
03210 703	MANTENIMIENT O - MPIO	58,500,000				58,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	58,500,000	0	
03210 704	MANTENIMIENT O - CAP	0	6,600,000			6,600,000				733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	733,333	6,600,000	0	
03210 803	COMUNICACIO NES Y TRANSPORTES MPIO	5,000,000				5,000,000				555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	555,556	5,000,000	0	
03210 804	COMUNICACIO NES Y TRANSPORTES CAP	0	1,300,000			1,300,000				144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	144,444	1,300,000	0	
03210 903	IMPRESOS Y PUBLICACIONE S - MPIO	20,700,000				20,700,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	20,700,000	0	
03210 904	IMPRESOS Y PUBLICACIONE S - CAP	0	700,000			700,000				77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	77,778	700,000	0	
03211 001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	3,000,000				3,000,000				300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,000,000	0	
03211 002	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	10,000,000				10,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	10,000,000	0	
03211 004	SERVICIOS PUBLICOS - CAP	0	5,688,831			5,688,831	583,665	296,254		480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	480,891	5,688,831	0
03211 103	SEGUROS GENERALES - MPIO	11,600,000				11,600,000				1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	1,288,889	11,600,000	0	
03211 104	SEGUROS GENERALES - CAP	0	100,000			100,000				11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	11,111	100,000	0	
03211 904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP	2,000				2,000				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000	0	
03212 301	CAPACITACION Y BIENESTAR - PRP	5,400,000				5,400,000				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	5,400,000	0	
03212 303	CAPACITACION Y BIENESTAR - MPIO	3,200,000				3,200,000				355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	355,556	3,200,000	0	
03212 401	GASTOS FINANCIEROS - PRP	300,000				300,000	21,137			27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	27,886	300,000	0	
TOTALES		331,702,000	59,308,199	0	0	0	391,010,199	604,802	18,041,211	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	41,172,801	1,808,978	391,010,199	0