

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	CRÉDITOS															
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR Y FOTOCOPIADORA	6,400,000	0	0	6,400,000		500,000	500,000					1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000		6,400,000	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	500,000	0	0	500,000	327,000	179,000	77,000		7,000	5,000								595,000	-95,000
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,800,000	0	0	1,800,000		138,732				42,432,201								42,570,933	-40,770,933
020402	SGP EDUCACION	127,000,000	39,820,125	0	166,820,125			137,139,562		39,820,125									176,959,687	-10,139,562
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	1	1	2	1	140	140	140	140	140	140	140	860	140
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	99,128,324	0	430,830,324	59,635,199	817,750	137,716,563	1	39,827,127	42,437,202	197,081,140	1,080,140	1,080,140	1,080,140	1,080,140	1,080,140	140	481,835,679	-51,005,355

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	CRÉDITOS															
03200802	HONORARIOS - CNP	32,000,000			32,000,000				2,555,000	3,242,500			5,240,500	5,240,500	5,240,500	5,240,500	5,240,500		32,000,000	0
03200803	HONORARIOS - MPIO	16,000,000			16,000,000								3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000		16,000,000	0
03200804	HONORARIOS - CAP	0	9,000,000		9,000,000		3,750,000	2,250,000	1,000,000	2,000,000									9,000,000	0
03201002	SERVICIOS TECNICOS - CNP	5,500,000			5,500,000					550,000			990,000	990,000	990,000	990,000	990,000		5,500,000	0
03201004	SERVICIOS TECNICOS - CAP	0	4,000,000		4,000,000		2,000,000						400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		4,000,000	0

03210302	COMPRA DE BIENES - CNP	28,000,000					28,000,000						5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000		28,000,000	0	
03210303	COMPRA DE BIENES - MPIO	48,000,000					48,000,000						9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000		48,000,000	0	
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	34,000,000	24,578,484				58,578,484						11,715,697	11,715,697	11,715,697	11,715,697	11,715,697		58,578,484	0	
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS - MPIO	33,000,000					33,000,000						6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000		33,000,000	0	
03210604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	31,919,368				31,919,368		11,994,957	18,078,000			369,282	369,282	369,282	369,282	369,282		31,919,368	0	
03210702	MANTENIMIENTO - CNP	17,500,000					17,500,000			1,690,000	1,400,000	11,242,000	633,600	633,600	633,600	633,600	633,600		17,500,000	0	
03210703	MANTENIMIENTO - MPIO	58,500,000					58,500,000						11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000		58,500,000	0	
03210704	MANTENIMIENTO - CAP	0	6,600,000				6,600,000			4,350,000			450,000	450,000	450,000	450,000	450,000		6,600,000	0	
03210803	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - MPIO	5,000,000					5,000,000						1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		5,000,000	0	
03210804	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CAP	0	1,300,000				1,300,000						260,000	260,000	260,000	260,000	260,000		1,300,000	0	
03210902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	0	15,241,641	0	0	0	15,241,641						3,048,328	3,048,328	3,048,328	3,048,328	3,048,328		15,241,641	0	
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - MPIO	20,700,000					20,700,000						4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000		20,700,000	0	
03210904	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAP	0	700,000				700,000				327,250		74,550	74,550	74,550	74,550	74,550		700,000	0	
03211001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	3,000,000					3,000,000						500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	0	
03211002	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	10,000,000					10,000,000						1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	10,000,000	0	
03211004	SERVICIOS PUBLICOS - CAP	0	5,688,831				5,688,831	583,665	296,254	316,411	295,084	28,849	266,235	650,389	650,389	650,389	650,389	650,389	650,389	5,688,831	0
03211103	SEGUROS GENERALES - MPIO	11,600,000					11,600,000						2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000		11,600,000	0	

03211 104	SEGUROS GENERALES - CAP	0	100,000				100,000			33,674				11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	100,000	0
03211 904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTO S - CAP	2,000					2,000							333	333	333	333	333	333	2,000	0
03212 301	CAPACITACI ON Y BIENESTAR - PRP	5,400,000					5,400,000							1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	5,400,000	0
03212 303	CAPACITACI ON Y BIENESTAR - MPIO	3,200,000					3,200,000							640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	3,200,000	0
03212 401	GASTOS FINANCIERO S - PRP	300,000					300,000	21,137						46,477	46,477	46,477	46,477	46,477	46,477	300,000	0
TOTALES		331,702,000	99,128,324	0	0	0	430,830,324	604,802	18,041,211	25,028,085	5,540,084	7,548,599	11,508,235	71,936,878	71,936,878	71,936,878	71,936,878	71,936,878	2,874,920	430,830,324	0