

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTÉS

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Julio
Vigencia Act: 2020

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS	MODIFICACIONES	PAC	PAGOS	SALDO			
PRESUPUESTAL		INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)	REDUCCION (-)	DEFINITIVO	ACUMULADO	DEL MES	PAC
05	INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ENRIQUE CORTES	\$82.796.696,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.796.696,98	\$14.193.260,00	\$2.380,00	\$82.794.316,98
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$82.796.696,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.796.696,98	\$14.193.260,00	\$2.380,00	\$82.794.316,98
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$82.796.696,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.796.696,98	\$14.193.260,00	\$2.380,00	\$82.794.316,98
05010102	GASTOS GENERALES	\$82.796.696,98	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$82.796.696,98	\$14.193.260,00	\$2.380,00	\$82.794.316,98
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$54.646.820,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$54.646.820,99	\$6.594.000,00	\$0,00	\$54.646.820,99
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$13.510.260,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.510.260,99	\$0,00	\$0,00	\$13.510.260,99
05010102010101 01	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$824.615,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$824.615,19	\$0,00	\$0,00	\$824.615,19
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$12.685.645,80	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.685.645,80	\$0,00	\$0,00	\$12.685.645,80
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$2.855.709,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.855.709,00	\$0,00	\$0,00	\$2.855.709,00
05010102010201 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$2.855.709,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.855.709,00	\$0,00	\$0,00	\$2.855.709,00
050101020103	ADQUISICION EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00
05010102010301 04	ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010401 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$22.280.851,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.280.851,00	\$6.594.000,00	\$0,00	\$22.280.851,00
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00
05010102010801 05	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$360,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$360,00	\$0,00	\$0,00	\$360,00
05010102010802 05	RES 1589 - 19 (ADQUISICION DE CUADERNOS)	\$461,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$461,00	\$0,00	\$0,00	\$461,00
05010102010803 05	RES 3153 - 2019 DOTACION ESCOLAR	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00
05010102010804 05	RES 4469 2020 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (E	\$417.944,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$417.944,00	\$6.594.000,00	\$0,00	\$417.944,00
05010102010805 05	RES 61835-2019 DOTACION ESCOLAR	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00
05010102010806 05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	\$862.086,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$862.086,00	\$0,00	\$0,00	\$862.086,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00
05010102010901 04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00
050101020110	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00
05010102011001 04	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$12.686.624,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.686.624,00	\$0,00	\$0,00	\$12.686.624,00
050101020202	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020201 04	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$10.678.524,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.678.524,00	\$0,00	\$0,00	\$10.678.524,00
05010102020301 02	MANTENIMIENTO	\$24.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.950,00	\$0,00	\$0,00	\$24.950,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$7.593.574,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.593.574,00	\$0,00	\$0,00	\$7.593.574,00
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00
05010102020302 05	RES 3153 - 2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00

05010102020303 05	RES 61835-2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$1.008.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.100,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.100,00
05010102020401 01	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020402 05	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$1.008.100,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.100,00	\$0,00	\$0,00	\$1.008.100,00
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00
05010102020601 04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$344.414,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$344.414,99	\$2.380,00	\$2.380,00	\$342.034,99
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$344.414,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$344.414,99	\$2.380,00	\$2.380,00	\$342.034,99
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$110.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000,00	\$0,00	\$0,00	\$110.000,00
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$175.831,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$175.831,00	\$0,00	\$0,00	\$175.831,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$58.583,99	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$58.583,99	\$2.380,00	\$2.380,00	\$56.203,99
0501010207	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00
050101020701	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00
05010102070101 05	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00	\$0,00	\$0,00	\$47.000,00
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	\$15.071.837,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.071.837,00	\$7.596.880,00	\$0,00	\$15.071.837,00
050101020801	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$15.071.837,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.071.837,00	\$7.596.880,00	\$0,00	\$15.071.837,00
05010102080101 04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$15.071.837,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.071.837,00	\$7.596.880,00	\$0,00	\$15.071.837,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
MUNICIPIO DE TAGUA

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto