

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Diciembre

Vigencia Act: 2020

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS	REDUCCION (-)	MODIFICACIONES	REDUCCION (-)	PAC	PAGOS	DEL MES	SALDO
PRESUPUESTAL		INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)	REDUCCION (-)	DEFINITIVO	ACUMULADO		PAC
05	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	\$44.241.130,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.241.130,95	\$228.477.693,00	\$17.395.000,00	\$26.846.130,95
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$44.241.130,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.241.130,95	\$228.477.693,00	\$17.395.000,00	\$26.846.130,95
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$44.241.130,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.241.130,95	\$228.477.693,00	\$17.395.000,00	\$26.846.130,95
05010102	GASTOS GENERALES	\$44.241.130,95	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.241.130,95	\$228.477.693,00	\$17.395.000,00	\$26.846.130,95
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$28.507.076,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$28.507.076,00	\$121.696.169,00	\$17.395.000,00	\$11.112.076,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.998.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.998.000,00	\$0,00	\$0,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$17.556.060,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.556.060,00	\$32.375.000,00	\$17.395.000,00	\$161.060,00
05010102010201 02	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$17.556.060,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.556.060,00	\$17.395.000,00	\$17.395.000,00	\$161.060,00
05010102010201 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.980.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102010203 05	RES 201037-2019 APOYO DE INNOVACIÓN (SERI)- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00
050101020103	ADQUISICION EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010301 04	ADQUISICIÓN DE QUIPOS Y MÁQUINAS DE OFICINA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2.350.750,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.350.750,00	\$61.090.170,00	\$0,00	\$2.350.750,00
05010102010701 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.515.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.515.700,00	\$9.067.800,00	\$0,00	\$1.515.700,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$835.050,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$835.050,00	\$52.022.370,00	\$0,00	\$835.050,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$8.000.266,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.266,00	\$23.232.999,00	\$0,00	\$8.000.266,00
05010102010801 02	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
05010102010803 05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	\$266,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$266,00	\$3.294.000,00	\$0,00	\$266,00
05010102010804 05	RES 4469 2020 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (D)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$19.938.999,00	\$0,00	\$0,00
05010102010805 02	RES 76752 2020 ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PEDAGÓGICA (CARTILLAS)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102010806 02	RES 151848 2020 MEJORAMIENTO AMB PEDAGOGICOS EN PREESCOLAR D	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
05010102010901 01	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$62.996.903,00	\$0,00	\$0,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$48.000.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020302 02	RES 3161 - 2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.996.903,00	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.996.903,00	\$0,00	\$0,00
05010102020402 05	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANT	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$15.262.134,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.262.134,40	\$0,00	\$0,00	\$15.262.134,40
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$15.262.134,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.262.134,40	\$0,00	\$0,00	\$15.262.134,40
05010102030101 01	EVENTOS CULTURALES	\$1.379.839,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.379.839,93	\$0,00	\$0,00	\$1.379.839,93
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$10.955.236,47	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.955.236,47	\$0,00	\$0,00	\$10.955.236,47
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	\$2.927.058,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.927.058,00	\$0,00	\$0,00	\$2.927.058,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$471.800,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$471.800,55	\$9.520,00	\$0,00	\$471.800,55
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$471.800,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$471.800,55	\$9.520,00	\$0,00	\$471.800,55
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$97.620,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$97.620,00	\$2.380,00	\$0,00	\$97.620,00

05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00		\$0,00		\$100.000,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$274.180,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$274.180,55	\$7.140,00		\$0,00		\$274.180,55
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$43.775.101,00		\$0,00		\$120,00
050101020801	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$43.775.101,00		\$0,00		\$120,00
05010102080101 04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$43.775.101,00		\$0,00		\$120,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
MUNICIPIO DE ITACHI

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto

