

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Mayo
Vigencia Act: 2021

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS	MODIFICACIONES	PAC	PAGOS	SALDO			
PRESUPUESTAL		INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)	REDUCCION (-)	DEFINITIVO	ACUMULADO	DEL MES	PAC
05	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	\$122.258.862,74	\$0,00	\$0,00	\$23.702.633,00	\$5.702.633,00	\$140.258.862,74	\$97.357.401,00	\$27.553.720,00	\$112.705.142,74
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$122.258.862,74	\$0,00	\$0,00	\$23.702.633,00	\$5.702.633,00	\$140.258.862,74	\$97.357.401,00	\$27.553.720,00	\$112.705.142,74
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$122.258.862,74	\$0,00	\$0,00	\$23.702.633,00	\$5.702.633,00	\$140.258.862,74	\$97.357.401,00	\$27.553.720,00	\$112.705.142,74
05010102	GASTOS GENERALES	\$122.258.862,74	\$0,00	\$0,00	\$23.702.633,00	\$5.702.633,00	\$140.258.862,74	\$97.357.401,00	\$27.553.720,00	\$112.705.142,74
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$72.663.105,00	\$0,00	\$0,00	\$5.702.633,00	\$0,00	\$78.365.738,00	\$67.273.831,00	\$27.551.340,00	\$50.814.398,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.032.920,00	\$0,00	\$0,00
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.032.920,00	\$0,00	\$0,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$14.638.260,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.638.260,00	\$0,00	\$0,00	\$14.638.260,00
05010102010201 02	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$161.060,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$161.060,00	\$0,00	\$0,00	\$161.060,00
05010102010201 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
05010102010204 02	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - ADQ Y/O MTO	\$4.477.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.477.200,00	\$0,00	\$0,00	\$4.477.200,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00
05010102010402 02	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ADQ Y/O MTO	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27.587.247,00	\$0,00	\$0,00	\$3.702.633,00	\$0,00	\$31.289.880,00	\$44.271.429,00	\$17.944.940,00	\$13.344.940,00
05010102010701 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.515.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.515.700,00	\$1.500.000,00	\$1.500.000,00	\$15.700,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12.742.307,00	\$0,00	\$0,00	\$3.702.633,00	\$0,00	\$16.444.940,00	\$42.771.429,00	\$16.444.940,00	\$0,00
05010102010703 05	RES 68468-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.000.000,00
05010102010704 02	RES 68421-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS - ADQ Y/O MTO DE EQUIPOS	\$1.329.240,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.329.240,00	\$0,00	\$0,00	\$1.329.240,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$26.244.038,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$28.244.038,00	\$21.969.482,00	\$9.606.400,00	\$18.637.638,00
05010102010801 02	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$1.600.000,00	\$1.600.000,00	\$2.400.000,00
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.363.082,00	\$0,00	\$0,00
05010102010803 05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	\$266,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$266,00	\$0,00	\$0,00	\$266,00
05010102010804 05	RES 47261-2021 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROMOCIONALES	\$22.243.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.243.772,00	\$8.006.400,00	\$8.006.400,00	\$14.237.372,00
05010102010806 02	RES 151848 2020 MEJORAMIENTO AMB PEDAGOGICOS EN PREESCOLAR D	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102010807 05	RES 109116-2021 DOTACIÓN PARA PREESCOLAR	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$30.012.379,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$2.000.000,00	\$46.012.379,00	\$30.080.000,00	\$0,00	\$46.012.379,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$28.012.379,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$46.012.379,00	\$30.080.000,00	\$0,00	\$46.012.379,00
05010102020301 01	MANTENIMIENTO	\$12.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.379,00	\$1.187.621,00	\$0,00	\$12.379,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$28.892.379,00	\$0,00	\$18.000.000,00
05010102020303 05	RES 68417-2021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00
05010102020304 09	RES 105099-2021 FOME - MANTENIMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA (VENTAS)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020602 05	RES 68277-2021 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y PLAN DE DATOS	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$18.857.286,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.702.633,00	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$18.857.286,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.702.633,00	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$15.930.339,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.702.633,00	\$12.227.706,00	\$0,00	\$0,00	\$12.227.706,00
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	\$2.926.947,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.926.947,00	\$0,00	\$0,00	\$2.926.947,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$725.972,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$725.972,74	\$3.570,00	\$2.380,00	\$723.592,74

050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$725.972,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$725.972,74	\$3.570,00		\$2.380,00		\$723.592,74
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$284.604,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$284.604,93	\$3.570,00		\$2.380,00		\$282.224,93
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$158.741,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$158.741,26	\$0,00		\$0,00		\$158.741,26
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$282.626,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$282.626,55	\$0,00		\$0,00		\$282.626,55
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$0,00		\$0,00		\$120,00
050101020801	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$0,00		\$0,00		\$120,00
05010102080101 04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$0,00		\$0,00		\$120,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
MUNICIPIO DE ITAGUI

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto

