

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Julio

Vigencia Act: 2021

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	\$98.477.974,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.477.974,74	\$153.939.922,00	\$42.345.351,00	\$56.132.623,74
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$98.477.974,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.477.974,74	\$153.939.922,00	\$42.345.351,00	\$56.132.623,74
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$98.477.974,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.477.974,74	\$153.939.922,00	\$42.345.351,00	\$56.132.623,74
05010102	GASTOS GENERALES	\$98.477.974,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$98.477.974,74	\$153.939.922,00	\$42.345.351,00	\$56.132.623,74
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$36.580.798,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.580.798,00	\$105.852.782,00	\$24.345.351,00	\$12.235.447,00
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	\$14.477.200,00	\$14.477.200,00	\$161.060,00
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	\$10.000.000,00	\$10.000.000,00	\$0,00
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	\$4.477.200,00	\$4.477.200,00	\$0,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$4.193.560,00	\$4.193.560,00	\$0,00
05010102010402 02	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ADQ Y/O	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$4.193.560,00	\$4.193.560,00	\$0,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13.344.940,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.344.940,00	\$45.546.990,00	\$1.275.561,00	\$12.069.379,00
05010102010701 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.700,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$15.700,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.771.429,00	\$0,00	\$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 EQUIPO	\$1.329.240,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.329.240,00	\$1.275.561,00	\$1.275.561,00	\$53.679,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$4.404.038,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.404.038,00	\$40.602.112,00	\$4.399.030,00	\$5.008,00
05010102010801 02	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$2.400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.400.000,00	\$4.000.000,00	\$2.400.000,00	\$0,00
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 PROM	\$3.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.772,00	\$22.240.000,00	\$0,00	\$3.772,00
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	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$1.999.030,00	\$1.999.030,00	\$970,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$46.012.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.012.379,00	\$48.080.000,00	\$18.000.000,00	\$28.012.379,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$46.012.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.012.379,00	\$48.080.000,00	\$18.000.000,00	\$28.012.379,00
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 (VEN	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$18.000.000,00	\$0,00
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	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
05010102020602 05	RES 68277-2021 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y PLAN DE DATOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00	\$0,00	\$0,00	\$15.154.653,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$12.227.706,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$730.024,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$730.024,74	\$7.140,00	\$0,00	\$730.024,74

050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$730.024,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$730.024,74	\$7.140,00		\$0,00		\$730.024,74
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$284.368,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$284.368,93	\$4.760,00		\$0,00		\$284.368,93
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$162.075,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$162.075,26	\$0,00		\$0,00		\$162.075,26
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$283.580,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$283.580,55	\$2.380,00		\$0,00		\$283.580,55
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 ITACHI

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto

