

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Octubre

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	\$153.504.796,74	\$0,00	\$0,00	\$7.846.645,00	\$126.400,00	\$161.225.041,74	\$233.023.257,00	\$44.073.975,00	\$117.151.066,74
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$153.504.796,74	\$0,00	\$0,00	\$7.846.645,00	\$126.400,00	\$161.225.041,74	\$233.023.257,00	\$44.073.975,00	\$117.151.066,74
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$153.504.796,74	\$0,00	\$0,00	\$7.846.645,00	\$126.400,00	\$161.225.041,74	\$233.023.257,00	\$44.073.975,00	\$117.151.066,74
05010102	GASTOS GENERALES	\$153.504.796,74	\$0,00	\$0,00	\$7.846.645,00	\$126.400,00	\$161.225.041,74	\$233.023.257,00	\$44.073.975,00	\$117.151.066,74
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$56.671.977,00	\$0,00	\$0,00	\$126.400,00	\$0,00	\$56.798.377,00	\$132.218.982,00	\$26.366.200,00	\$30.432.177,00
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	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	\$161.060,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$161.060,00	\$14.477.200,00	\$0,00	\$161.060,00
05010102010201	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
0501010201020104	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102010204	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - ADQ Y/O MTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.477.200,00	\$0,00	\$0,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00
05010102010402	RES 68421-2021 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ADQ Y/O	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.193.560,00	\$0,00	\$0,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43.005.909,00	\$0,00	\$0,00	\$126.400,00	\$0,00	\$43.132.309,00	\$58.413.190,00	\$12.866.200,00	\$30.266.109,00
05010102010701	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
0501010201070104	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$126.400,00	\$0,00	\$126.400,00	\$42.771.429,00	\$0,00	\$126.400,00
05010102010703	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	RES 68421-2021 MATERIALES Y SUMINISTROS - ADQ Y/O MTO DE EQUIPO	\$53.679,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.679,00	\$1.275.561,00	\$0,00	\$53.679,00
05010102010705	RES 171291-2021 FOME COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	\$12.983.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.983.000,00	\$12.866.200,00	\$12.866.200,00	\$116.800,00
05010102010706	RES 171390-2021 ADQUISICIÓN E INTALAC. DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD	\$17.953.530,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.953.530,00	\$0,00	\$0,00	\$17.953.530,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$13.505.008,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.505.008,00	\$54.102.112,00	\$13.500.000,00	\$5.008,00
05010102010801	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00
0501010201080104	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$4.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.500.000,00	\$12.863.082,00	\$4.500.000,00	\$0,00
05010102010803	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	RES 47261-2021 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (F)	\$3.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.772,00	\$22.240.000,00	\$0,00	\$3.772,00
05010102010806	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	RES 109116-2021 DOTACIÓN PARA PREESCOLAR	\$970,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$970,00	\$1.999.030,00	\$0,00	\$970,00
05010102010808	RES 171981-2021 ADQ MATERIAL Y MEDIOS PEDAG PARA EL APRENDIZAJE	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$9.000.000,00	\$0,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$78.012.420,00	\$0,00	\$0,00	\$7.120.245,00	\$0,00	\$85.132.665,00	\$100.772.622,00	\$17.692.663,00	\$67.440.002,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$60.012.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.012.379,00	\$79.947.963,00	\$13.867.963,00	\$46.144.416,00
05010102020301	MANTENIMIENTO	\$12.379,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.379,00	\$1.187.621,00	\$0,00	\$12.379,00
0501010202030104	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.892.379,00	\$0,00	\$0,00
05010102020302	RES 134503-2021 MANTENIMIENTO Y/O MEJORAM INFRAESTR TECNOLÓG	\$14.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000.000,00	\$13.867.963,00	\$13.867.963,00	\$132.037,00
05010102020303	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	RES 105099-2021 FOME - MANTENIMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA (VEN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00
05010102020305	RES 171421-2021 FOME MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE INFRA	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00
05010102020306	RES 171445-2021 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (A	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$41,00	\$0,00	\$0,00	\$7.120.245,00	\$0,00	\$7.120.286,00	\$20.824.659,00	\$3.824.700,00	\$3.295.586,00
05010102020401	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$41,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41,00	\$16.999.959,00	\$0,00	\$41,00
05010102020405	RES 185756-2021 PINES UNIVERSITARIOS ESTUDIANTES GRADO 11°	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.120.245,00	\$0,00	\$7.120.245,00	\$3.824.700,00	\$3.824.700,00	\$3.295.545,00

050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$0,00	\$0,00	\$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	\$0,00	\$0,00
050101020207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00
05010102020703 05	RES 171653-2021 FORMACIÓN DE DOCENTES EN COMPETENCIAS PEDAGÓ	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.000.000,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$17.954.653,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$126.400,00	\$18.428.253,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.428.253,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$17.954.653,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$126.400,00	\$18.428.253,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.428.253,00
05010102030101 01	EVENTOS CULTURALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$600.000,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$7.727.706,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$126.400,00	\$7.601.306,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.601.306,00
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	\$2.926.947,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.926.947,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.926.947,00
05010102030102 05	RES 170512 -2021 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2021	\$7.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.300.000,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$865.626,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$865.626,74	\$31.653,00	\$15.112,00	\$0,00	\$0,00	\$850.514,74
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$865.626,74	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$865.626,74	\$31.653,00	\$15.112,00	\$0,00	\$0,00	\$850.514,74
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$289.369,93	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$289.369,93	\$4.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$289.369,93
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$167.076,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.076,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$167.076,26
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$282.631,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$282.631,55	\$17.850,00	\$9.520,00	\$0,00	\$0,00	\$273.111,55
05010102050101 09	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$126.549,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$126.549,00	\$9.043,00	\$5.592,00	\$0,00	\$0,00	\$120.957,00
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120,00	\$0,00	\$0,00	\$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	\$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	\$0,00	\$0,00	\$120,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
MUNICIPIO DE ITACIPI

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto

