INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

Mes de Corte: Abril

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 SAN JOSE	$90.466.462,47	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$139.546.326,47	$87.741.931,00			$70.235.981,00			$69.310.345,47
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$90.466.462,47	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$139.546.326,47	$87.741.931,00			$70.235.981,00			$69.310.345,47
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	$90.466.462,47	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$139.546.326,47	$87.741.931,00			$70.235.981,00			$69.310.345,47
05010102	GASTOS GENERALES	$90.466.462,47	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$139.546.326,47	$87.741.931,00			$70.235.981,00			$69.310.345,47
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	$86.550.866,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$86.550.866,00	$26.460.880,00			$26.460.880,00			$60.089.986,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	$15.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$15.000.000,00	$0,00			$0,00			$15.000.000,00
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
05010102010203 05	RES 201037-2019 APOYO DE INNOVACIÓN (SERI)- ADQUISICIÓN DE EQUI	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.000.000,00	$0,00			$0,00			$5.000.000,00
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	$48.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$48.000.000,00	$15.988.840,00			$15.988.840,00			$32.011.160,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	$48.000.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$48.000.000,00	$15.988.840,00			$15.988.840,00			$32.011.160,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	$23.550.866,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$23.550.866,00	$10.472.040,00			$10.472.040,00			$13.078.826,00
05010102010803 05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	$3.294.266,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.294.266,00	$3.294.000,00			$3.294.000,00			$266,00
05010102010804 05	RES 4469 2020 - RES 58122 2019 ADQUISICION DE CHAQUETAS PROM (D	$20.256.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$20.256.600,00	$7.178.040,00			$7.178.040,00			$13.078.560,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			$0,00			$0,00
05010102010901 01	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			$0,00			$0,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	$3.109.311,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.109.311,00	$17.500.000,00			$0,00			$3.109.311,00
050101020203	MANTENIMIENTO	$500.111,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$500.111,00	$17.500.000,00			$0,00			$500.111,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			$0,00			$0,00
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	$111,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$111,00	$0,00			$0,00			$111,00
05010102020302 02	RES 3161 - 2019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	$500.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$500.000,00	$17.500.000,00			$0,00			$500.000,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	$2.609.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.609.200,00	$0,00			$0,00			$2.609.200,00
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
05010102020402 05	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE ANT	$2.609.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.609.200,00	$0,00			$0,00			$2.609.200,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	$806.285,47	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$806.285,47	$0,00			$0,00			$806.285,47
050101020301	EVENTOS CULTURALES	$806.285,47	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$806.285,47	$0,00			$0,00			$806.285,47
05010102030101 01	EVENTOS CULTURALES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			$0,00			$0,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	$806.139,47	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$806.139,47	$0,00			$0,00			$806.139,47
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	$146,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$146,00	$0,00			$0,00			$146,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.950,00			$0,00			$0,00
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.950,00			$0,00			$0,00
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.380,00			$0,00			$0,00
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00			$0,00			$0,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.570,00			$0,00			$0,00
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	$0,00	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$49.079.864,00	$43.775.101,00			$43.775.101,00			$5.304.763,00
050101020801	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	$0,00	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$49.079.864,00	$43.775.101,00			$43.775.101,00			$5.304.763,00
05010102080101 04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	$0,00	$0,00	$0,00	$49.079.864,00	$0,00	$49.079.864,00	$43.775.101,00			$43.775.101,00			$5.304.763,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
[MUNICIPIO DE ITACUI]

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto