

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

Fecha Actual : jueves, 22 febrero 2018
Página 1/1

INFORME DE EJECUCION DEL PAC

Mes de Corte: Diciembre
Vigencia Act: 2017

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PAC	PAGOS		SALDO
			ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)	REDUCCION (-)		DEFINITIVO	ACUMULADO	
05	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE	\$92.037.861,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.037.861,79	221448634	\$30.461.604,00	\$61.576.257,79
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$92.037.861,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.037.861,79	221448634	\$30.461.604,00	\$61.576.257,79
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$92.037.861,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.037.861,79	221448634	\$30.461.604,00	\$61.576.257,79
05010102	GASTOS GENERALES	\$92.037.861,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$92.037.861,79	221448634	\$30.461.604,00	\$61.576.257,79
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$30.000.009,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000.009,00	105953004	\$14.500.000,00	\$15.500.009,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$12.337.648,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.337.648,00	14342036	\$0,00	\$12.337.648,00
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$1.977.656,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.977.656,00	14342036	\$0,00	\$1.977.656,00
05010102010101 05	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$10.359.992,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.359.992,00	0	\$0,00	\$10.359.992,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2200000	\$0,00	\$0,00
05010102010201 05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2200000	\$0,00	\$0,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$1.093.329,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.093.329,00	8800000	\$0,00	\$1.093.329,00
05010102010401 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$93.329,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$93.329,00	7000000	\$0,00	\$93.329,00
05010102010401 05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	1800000	\$0,00	\$1.000.000,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.511.156,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.511.156,00	43488844	\$0,00	\$1.511.156,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.511.156,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.511.156,00	43488844	\$0,00	\$1.511.156,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$15.000.275,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.275,00	32179725	\$14.500.000,00	\$500.275,00
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	14500000	\$14.500.000,00	\$500.000,00
05010102010801 05	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$275,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$275,00	17679725	\$0,00	\$275,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$57.601,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$57.601,00	4942399	\$0,00	\$57.601,00
05010102010901 04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$57.601,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$57.601,00	4942399	\$0,00	\$57.601,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$42.350.185,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$42.350.185,57	84722412	\$14.200.000,00	\$28.150.185,57
050101020203	MANTENIMIENTO	\$30.063.505,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.063.505,57	51469152	\$14.200.000,00	\$15.863.505,57
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$15.863.505,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.863.505,57	37269152	\$0,00	\$15.863.505,57
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	\$14.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.200.000,00	14200000	\$14.200.000,00	\$0,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$12.089.832,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.089.832,00	11433320	\$0,00	\$12.089.832,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$12.089.832,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.089.832,00	7910168	\$0,00	\$12.089.832,00
05010102020401 05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	3523152	\$0,00	\$0,00
050101020207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$196.848,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$196.848,00	21819940	\$0,00	\$196.848,00
05010102020701 05	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$196.848,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$196.848,00	21819940	\$0,00	\$196.848,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$17.164.135,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.164.135,00	30754000	\$1.755.000,00	\$15.409.135,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$17.164.135,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$17.164.135,00	30754000	\$1.755.000,00	\$15.409.135,00
05010102030101 01	EVENTOS CULTURALES	\$7.498.135,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.498.135,00	0	\$0,00	\$7.498.135,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$6.351.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.351.000,00	28999000	\$0,00	\$6.351.000,00
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	\$3.315.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.315.000,00	1755000	\$1.755.000,00	\$1.560.000,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$2.523.532,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.523.532,22	19218	\$6.604,00	\$2.516.928,22
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$2.523.532,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.523.532,22	19218	\$6.604,00	\$2.516.928,22

05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$847.464,57	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$847.464,57	12614	\$0,00	\$847.464,57
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000,00	6604	\$6.604,00	\$1.043.396,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$626.067,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$626.067,65	0	\$0,00	\$626.067,65

Nombre reporte :
PSRPMensualPacGasCon

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

