

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE EGRESOS

ene-21

Mes de Corte: Enero

Vigencia Act: 2021

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC					PAGOS					SALDO
		INICIAL	TRASLADOS ADICION (+)	REDUCCION (-)	MODIFICACIONES ADICION (+)	REDUCCION (-)	DEFINITIVO	PAGOS ACUMULADO	DEL MES	PAC		
05	INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN	\$10.032.667,00	\$0,00	\$0,00	\$9.761.764,50	\$0,00	\$49.800,00	0	\$0,00	\$49.800,00		
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10.032.667,00	\$0,00	\$0,00	\$9.761.764,50	\$0,00	\$49.800,00	0	\$0,00	\$49.800,00		
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$10.032.667,00	\$0,00	\$0,00	\$9.761.764,50	\$0,00	\$49.800,00	0	\$0,00	\$49.800,00		
05010102	GASTOS GENERALES	\$10.032.667,00	\$0,00	\$0,00	\$9.761.764,50	\$0,00	\$49.800,00	0	\$0,00	\$49.800,00		
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$8.333.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010103 05	RES 118478 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2019 - ADQUI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010201 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010201 05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010401 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010401 05	GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2021 - ADQUISICIÓN DE EQ	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8.333.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010701 02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8.333.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000.000,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010701 06	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010801 02	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010801 05	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010802 05	RES 1589 - 19 (ADQUISICION DE CUADERNOS)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010803 05	RES 141792 GRATUIDAD MUNICIPAL I Y II SEMESTRE 2018 - DOTACI	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010804 05	RES 3197 - 20 DOTACIÓN ESCOLAR (ADQUISICIÓN DE CUADERNOS)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010807 02	RES 146484 - 2020 CANASTA EDUCATIVA ADQUISICION DE LITERATU	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010808 02	RES 151848 2020 MEJORAMIENTO AMB PEDAGOGICOS EN PREESCOLA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		
05010102010901 04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00		

0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$1.666.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020202	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020201 04	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$1.666.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$1.666.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020402 05	RES 111518 - 2019 ADQUISICIÓN DE PINES DE LA UNIVERSIDAD DE A	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$33.667,00	\$0,00	\$0,00	\$761.764,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$33.667,00	\$0,00	\$0,00	\$761.764,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.667,00	\$0,00	\$0,00	\$211.760,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$200.003,73	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$16.000,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
0501010207	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020701	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102070101 04	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102070101 05	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
0501010208	OTROS GASTOS PARA EMERGENCIAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$49.800,00	\$0,00	0	\$0,00	\$49.800,00
050101020801	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$49.800,00	\$0,00	0	\$0,00	\$49.800,00
05010102080101 04	ATENCION EMERGENCIA COVID 19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$16.600,00	\$0,00	0	\$0,00	\$16.600,00

Nombre reporte :

LICENCIADO A:
MUNICIPIO DE

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
Presupuesto

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PAC DE INGRESOS

ene-21

VIGENCIA: 2021 MES: ENERO

Rubro	Descripción Rubro	Inicial	Modif (CR)	Modif (DB)	Trasl. (CR)	Trasl. (DB)	Definitivo	Recaudo(Acum)	Rec.(DelMes)	Saldo PAC
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	211.760,22	0,00	0,00	0,00	211.760,22	211.760,22	211.760,22	0,00
040301010101 02	SGP MUNICIPIO	0,00	22.504.900,00	0,00	0,00	0,00	22.504.900,00	22.504.900,00	22.504.900,00	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	17.365.339,73	0,00	0,00	0,00	17.365.339,73	17.365.339,73	17.365.339,73	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	14.965.584,55	0,00	0,00	0,00	14.965.584,55	14.965.584,55	14.965.584,55	0,00
040301010101 06	DONACIONES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00
Total:		5.001,00	55.647.584,50	0,00	0,00	0,00	55.652.585,50	55.647.584,50	55.647.584,50	5.001,00

CECILIA INES SANCHEZ MEJIA
 Presupuesto