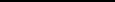


COLEGIO JUAN CRISTOBAL MARTINEZ
NIT: 00800062600 - 7
EJECUCION PAC TESORERIA - GASTOS
Periodo comprendido entre 01-01-2026 y 30-06-2026

Rubro presupuestal	Descripción	PAC MES	Resago PAC	PAC Definitivo MES	Reducciones	PAC Definitivo Mes	Total Pagos Periodo	Saldo PAC
2	GASTOS	0	215,940,657.09	215,940,657.09	0	215,940,657.09	1,047,287.46	214,893,369.63
2.1	FUNCIONAMIENTO	0	215,940,657.09	215,940,657.09	0	215,940,657.09	1,047,287.46	214,893,369.63
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0	215,940,657.09	215,940,657.09	0	215,940,657.09	1,047,287.46	214,893,369.63
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.01.06.02	Extintores de Incendios	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso domestico y sus partes y piezas	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2.1.2.01.01.003.02.07.01	Ventilador eléctrico de uso domestico	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	0	211,940,657.09	211,940,657.09	0	211,940,657.09	1,047,287.46	210,893,369.63
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0	60,471,762.59	60,471,762.59	0	60,471,762.59	0	60,471,762.59
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	60,471,762.59	60,471,762.59	0	60,471,762.59	0	60,471,762.59
2.1.2.02.01.003.01	Papelaría y Útiles de Escritorio	0	11,000,000.00	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0	11,000,000.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelaría y Útiles de Escritorio	0	3,462,297.59	3,462,297.59	0	3,462,297.59	0	3,462,297.59
2.1.2.02.01.003.02	Elementos de Aseo y botiquin	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0	9,000,000.00	0	9,000,000.00
2.1.2.02.01.003.03	Materia eléctrico, ferreteria y fontaneria	0	25,000,000.00	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	25,000,000.00
2.1.2.02.01.003.06	Dotación, menaje, suministros - materiales y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	12,000,000.00	12,000,000.00	0	12,000,000.00	0	12,000,000.00
2.1.2.02.01.003.06	Dotación, menaje, suministros - materiales y medios pedagogicos para el aprendizaje	0	9,465.00	9,465.00	0	9,465.00	0	9,465.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	0	151,468,894.50	151,468,894.50	0	151,468,894.50	1,047,287.46	150,421,607.04
2.1.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	0	44,067,559.00	44,067,559.00	0	44,067,559.00	0	44,067,559.00
2.1.2.02.02.005.01	Construcción general -engastamiento de muestreos,actos de mantenimiento y servicios de mantenimiento	0	44,067,559.00	44,067,559.00	0	44,067,559.00	0	44,067,559.00
2.1.2.02.02.007	Seguros	0	9,230,453.24	9,230,453.24	0	9,230,453.24	4,172.46	9,226,280.78
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	0	9,000,000.00	9,000,000.00	0	9,000,000.00	0	9,000,000.00
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros	0	229,120.31	229,120.31	0	229,120.31	4,172.46	224,947.85
2.1.2.02.02.007.02	Gastos Financieros	0	1,332.93	1,332.93	0	1,332.93	0	1,332.93
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	98,170,882.26	98,170,882.26	0	98,170,882.26	1,043,115.00	97,127,767.26
2.1.2.02.02.008.01	Servicios de alojamiento de sitios Web (Hosting)	0	13,000,000.00	13,000,000.00	0	13,000,000.00	0	13,000,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de telefonía y otros servicios de telecomunicaciones	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00


ERIK JOSE VERA MERCADO
RECTOR