

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: ENERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	RECAUDOS (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	1.755.900,00	0,00	0,00	1.755.900,00	0,00	1.755.900,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.825.900,00	0,00	0,00	1.825.900,00	0,00	1.825.900,00

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: FEBRERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	RECAUDOS (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	3.511.800,00	0,00	0,00	3.511.800,00	2.201.000,00	1.310.800,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0,00	22.365.000,00	0,00	22.365.000,00	26.365.000,00	-4.000.000,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	12.336.749,86	0,00	12.336.749,86	0,00	12.336.749,86
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	17.353.029,87	0,00	17.353.029,87	0,00	17.353.029,87
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	19.948.571,05	7.766.826,65	12.181.744,40	0,00	12.181.744,40
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.378,29	22.621,71
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	11,15	39.988,85
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.291,78	51.708,22
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.651.800,00	72.003.350,78	7.766.826,65	67.888.324,13	28.591.681,22	39.296.642,91

1.755.900,00	1.755.900,00
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
15.000,00	15.000,00
20.000,00	20.000,00
35.000,00	35.000,00
0,00	

3.511.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
40.000,00
70.000,00
0,00
3.651.800,00

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: MARZO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial-Acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)		
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	3.066.700,00	0,00	0,00	3.066.700,00	2.152.000,00	914.700,00	1755900	2.670.600,00
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40101020101-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	17.252.459,00	4.000.000,00	0,00	21.252.459,00	0,00	21.252.459,00		21.252.459,00
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	219.331.000,00	0,00	0,00	219.331.000,00	0,00	219.331.000,00		219.331.000,00
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	12.336.749,86	0,00	0,00	12.336.749,86	12.336.749,86	0,00		0,00
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	17.353.029,87	0,00	0,00	17.353.029,87	17.353.029,87	0,00		0,00
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	12.181.744,40	0,00	0,00	12.181.744,40	12.181.744,40	0,00		0,00
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	37.621,71	0,00	0,00	37.621,71	11.230,05	26.391,66	15000	41.391,66
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	59.988,85	0,00	0,00	59.988,85	10,08	59.978,77	20000	79.978,77
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	86.708,22	0,00	0,00	86.708,22	24.837,32	61.870,90	35000	96.870,90
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		281.706.001,91	4.000.000,00	0,00	285.706.001,91	44.059.601,58	241.646.400,33		

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: ABRIL

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial-Acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	2.670.600,00	0,00	0,00	2.670.600,00	1.950.000,00	720.600,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	17.252.459,00	8.000.000,00	0,00	25.252.459,00	0,00	25.252.459,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	219.331.000,00	0,00	5.134.615,00	214.196.385,00	214.196.385,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	41.391,66	0,00	0,00	41.391,66	58.546,11	-17.154,45
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	79.978,77	0,00	0,00	79.978,77	11,15	79.967,62
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	96.870,90	0,00	0,00	96.870,90	29.432,75	67.438,15
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239.472.300,33	8.000.000,00	5.134.615,00	242.337.685,33	216.234.375,01	26.103.310,32

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: MAYO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial-Acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	2.476.500,00	0,00	0,00	2.476.500,00	0,00	2.476.500,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	25.252.459,00	0,00	0,00	25.252.459,00	34.096.175,00	-8.843.716,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	-2.154,45	0,00	0,00	-2.154,45	12.218,07	-14.372,52
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	99.967,62	0,00	0,00	99.967,62	4.119,09	95.848,53
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	110.438,15	0,00	0,00	110.438,15	21.158,45	89.279,70
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.937.210,32	0,00	0,00	27.937.210,32	34.133.670,61	-6.196.460,29

**I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
INFORME DEL PAC DE INGRESOS**

VIGENCIA: 2015

MES: JUNIO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial- Acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	2.476.500,00	0,00	0,00	2.476.500,00	0,00	2.476.500,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	-8.843.716,00	0,00	0,00	-8.843.716,00	0,00	-8.843.716,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	627,48	0,00	0,00	627,48	0,00	627,48
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	115.848,53	0,00	0,00	115.848,53	0,00	115.848,53
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	124.279,70	0,00	0,00	124.279,70	0,00	124.279,70
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-6.126.460,29	0,00	0,00	-6.126.460,29	0,00	-6.126.460,29

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI
 INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2015

MES: JULIO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial- Acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	4.232.400,00	0,00	0,00	4.232.400,00	754.000,00	3.478.400,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	-8.843.716,00	0,00	0,00	-8.843.716,00	0,00	-8.843.716,00
402010102-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	15.627,48	0,00	0,00	15.627,48	16.379,31	-751,83
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	150.848,53	0,00	0,00	150.848,53	5.705,78	145.142,75
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	179.279,70	0,00	0,00	179.279,70	157.585,82	21.693,88
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.265.560,29	0,00	0,00	-4.265.560,29	933.670,91	-5.199.231,20