

I.E. LOMA LINDA
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2017

MES: ENERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	468,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	35,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0.00	
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	15,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	10,000.00	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	5,000.00	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		533,000.00	

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	468,000.00	0.00	468,000.00
	35,000.00	0.00	35,000.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	15,000.00	0.00	15,000.00
	10,000.00	0.00	10,000.00
	5,000.00	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	0.00
	533,000.00	0.00	533,000.00

I.E. LOMA LINDA
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2017

MES: FEBRERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	936,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	70,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0.00	
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	2,164,193.09
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	5,156,531.65
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	10,123,352.50
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	30,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	20,000.00	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	10,000.00	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		1,066,000.00	

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	936,000.00	555,000.00	381,000.00
	70,000.00	45,500.00	24,500.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	2,164,193.09	2,164,193.09	0.00
	5,156,531.65	5,156,531.65	0.00
	10,123,352.50	10,123,352.50	0.00
	0.00	0.00	0.00
	30,000.00	2,188.62	27,811.38
	20,000.00	87.18	19,912.82
	10,000.00	16,199.74	-6,199.74
	0.00	0.00	0.00
	18,510,077.24	18,063,052.78	447,024.46

I.E. LOMA LINDA
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2017

MES: MARZO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	849,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	59,500.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	46,890,684.00	
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	42,811.38	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	29,912.82	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-1,199.74	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		47,870,708.46	

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)		
	849,000.00	450,000.00	399,000.00	468000	867,000.00
	59,500.00	158,700.00	-99,200.00	35000	-64,200.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	46,890,684.00	29,691,077.00	17,199,607.00		17,199,607.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	42,811.38	2,150.15	40,661.23	15000	55,661.23
	29,912.82	281.98	29,630.84	10000	39,630.84
	-1,199.74	7,775.95	-8,975.69	5000	-3,975.69
	0.00		0.00		0.00
	47,870,708.46	30,309,985.08	17,560,723.38		

I.E. LOMA LINDA
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2017

MES: MARZO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	867,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-64,200.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	17,199,607.00	
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	55,661.23	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	39,630.84	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-3,975.69	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		18,093,723.38	

IA
 3RESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)		
	867,000.00	450,000.00	417,000.00	468000	885,000.00
	-64,200.00	35,000.00	-99,200.00	35000	-64,200.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	17,199,607.00		17,199,607.00		17,199,607.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00
	55,661.23	2,876.31	52,784.92	15000	67,784.92
	39,630.84	731.22	38,899.62	10000	48,899.62
	-3,975.69	8,621.81	-12,597.50	5000	-7,597.50
	0.00		0.00		0.00
	18,093,723.38	497,229.34	17,596,494.04		

2876.31

731.22

8621.81

I.E. LOMA LINDA
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2017

MES: MAYO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	885,000.00			885,000.00	450,000.00	435,000.00
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-64,200.00			-64,200.00	10,500.00	-74,700.00
40101020101-06	DONACIONES	0.00			0.00		0.00
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	9,750,000.00		9,750,000.00		9,750,000.00
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	17,199,607.00			17,199,607.00		17,199,607.00
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00			0.00		0.00
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00			0.00		0.00
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00			0.00		0.00
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00			0.00		0.00
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	67,784.92			67,784.92	3,123.60	64,661.32
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	48,899.62			48,899.62	277.08	48,622.54
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-7,595.50			-7,595.50	8,372.66	-15,968.16
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00			0.00		0.00
		18,129,496.04			27,879,496.04	472,273.34	27,407,222.70

468000	903,000.00
35000	-39,700.00
	0.00
	9,750,000.00
	17,199,607.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
15000	79,661.32
10000	58,622.54
5000	-10,968.16
	0.00