

**I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC**

VIGENCIA: 2016

MES: ENERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	427,500.00	
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	30,000.00	
401010201-06	DONACIONES	0.00	
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0.00	
403010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	
403010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	
403010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	
403010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
403020101-01	INTERESES GENERADOS RP	10,000.00	
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	10,000.00	
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	5,000.00	
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION		
		482,500.00	

A
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)		
	427,500.00	0.00	427,500.00	427500	855,000.00
	30,000.00	21,000.00	9,000.00	30000	39,000.00
	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
	0.00	0.00	0.00		0.00
	10,000.00	0.00	10,000.00	10000	20,000.00
	10,000.00	92.37	9,907.63	10000	19,907.63
	5,000.00	9,886.10	-4,886.10	5000	113.90
	0.00	0.00	0.00		0.00
	482,500.00	30,978.47	451,521.53		

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: FEBRERO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	855,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	39,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	13,200,000.00
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0.00	
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0.00	1,855,000.00
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0.00	6,250.00
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0.00	305,193,460.00
40301010101-06	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA DONACIONES	0.00	
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	20,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	19,907.63	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	113.90	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION		
		934,021.53	320,254,710.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	855,000.00	675,000.00	180,000.00
	39,000.00	42,000.00	-3,000.00
	0.00	0.00	0.00
	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
	0.00	50,078,362.00	-50,078,362.00
	1,855,000.00	1,855,000.00	0.00
	6,250.00	6,250.00	0.00
	305,193,460.00	305,193,460.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	20,000.00	0.00	20,000.00
	19,907.63	32.90	19,874.73
	113.90	225,722.54	-225,608.64
	0.00	0.00	0.00
	321,188,731.53	371,275,827.44	-50,087,095.91

427500
30000

10000
10000
5000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: MARZO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	607,500.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	27,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	-50,078,362.00	
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	30,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	29,874.73	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-220,608.64	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION		
		-49,604,595.91	0.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)	
	607,500.00	450,000.00	157,500.00	427500
	27,000.00	70,000.00	-43,000.00	30000
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	-50,078,362.00		-50,078,362.00	85154789
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
	30,000.00		30,000.00	10000
	29,874.73	1,466.03	28,408.70	10000
	-220,608.64	247,769.62	-468,378.26	5000
	0.00		0.00	
	-49,604,595.91	769,235.65	-50,373,831.56	

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: ABRIL

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	585,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-13,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	13,700,000.00
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	37,076,427.00	
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	40,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	38,408.70	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-463,378.26	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION		
		37,263,457.44	13,700,000.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	585,000.00	450,000.00	135,000.00
	-13,000.00	35,000.00	-48,000.00
	0.00		0.00
	13,700,000.00		13,700,000.00
	37,076,427.00		37,076,427.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	40,000.00		40,000.00
	38,408.70	1,120.87	37,287.83
	-463,378.26	271,008.66	-734,386.92
	0.00		0.00
	50,963,457.44	757,129.53	50,206,327.91

427500
30000

10000
10000
5000

271008.66	-463378.26
	734386.92
	271008.66

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: MAYO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	562,500.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-18,000.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	13,700,000.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	35,076,427.00	8,626,579.00
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	50,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	47,287.83	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-729,386.92	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		48,688,827.91	8,626,579.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	562,500.00		562,500.00
	-18,000.00		-18,000.00
	0.00		0.00
	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00
	43,703,006.00	43,703,006.00	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	50,000.00		50,000.00
	47,287.83	777.84	46,509.99
	-729,386.92	258,790.13	-988,177.05
	0.00		0.00
	57,315,406.91	57,662,573.97	-347,167.06

30000

10000
5000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: JUNIO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	562,500.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	12,000.00	
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	60,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	56,509.99	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-983,177.05	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		-292,167.06	0.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	562,500.00	675,000.00	-112,500.00
	12,000.00		12,000.00
	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
	60,000.00		60,000.00
	56,509.99	797.23	55,712.76
	-983,177.05	268,102.77	-1,251,279.82
	0.00		0.00
	-292,167.06	943,900.00	-1,236,067.06

427500
30000

10000
5000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: JULIO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	315,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	42,000.00	
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	70,000.00	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	65,712.76	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-1,246,279.82	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		-753,567.06	0.00

A
RESOS

Reducciones	PACDefinitivo	Recaudos Anterior + Recaudo Mes	Saldo x ejec.
(3)	(4)=(1+2-3)	(5)	(6) = (4-5)
	315,000.00	450,000.00	-135,000.00
	42,000.00	101,500.00	-59,500.00
	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
	70,000.00	3,113.66	66,886.34
	65,712.76	861.31	64,851.45
	-1,246,279.82	295,409.36	-1,541,689.18
	0.00		0.00
	-753,567.06	850,884.33	-1,604,451.39

427500
30000

10000
10000
5000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: AGOSTO

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	292,500.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-29,500.00	
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	76,886.34	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	74,851.45	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-1,536,689.18	1,272,006.23
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		-1,121,951.39	1,272,006.23

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)		
	292,500.00		292,500.00	427500	720,000.00
	-29,500.00	59,500.00	-89,000.00	30000	-59,000.00
	0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00	0	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
	76,886.34	3,617.36	73,268.98	10000	83,268.98
	74,851.45	891.28	73,960.17	10000	83,960.17
	-264,682.95	268,278.51	-532,961.46	5000	-527,961.46
	0.00		0.00		0.00
	150,054.84	332,287.15	-182,232.31		

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: SEPTIEMBRE

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	720,000.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-59,000.00	
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	83,268.98	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	83,960.17	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-527,961.46	
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		300,267.69	0.00

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	720,000.00	900,000.00	-180,000.00
	-59,000.00	21,000.00	-80,000.00
	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
	83,268.98	4,064.68	79,204.30
	83,960.17	863.94	83,096.23
	-527,961.46	536,372.55	-1,064,334.01
	0.00		0.00
	300,267.69	1,462,301.17	-1,162,033.48

427500
30000

10000
10000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: OCTUBRE

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	247,500.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-50,000.00	50,000.00
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	89,204.30	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	93,096.23	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-1,059,334.01	1,059,334.01
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		-679,533.48	1,109,334.01

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	247,500.00	450,000.00	-202,500.00
	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
	89,204.30	4,300.52	84,903.78
	93,096.23	41.18	93,055.05
	0.00	255,754.61	-255,754.61
	0.00		0.00
	429,800.53	710,096.31	-280,295.78

427500

10000

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	225,000.00	225,000.00
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0.00	
40101020101-06	DONACIONES	0.00	
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	0.00	
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0.00	2,051,127.00
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	84,903.78	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	93,055.05	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-255,764.61	255,764.61
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		147,194.22	2,531,891.61

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	450,000.00	450,000.00	0.00
	0.00	80,200.00	-80,200.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	2,051,127.00	2,051,127.00	0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	0.00		0.00
	84,903.78	3,414.16	81,489.62
	93,055.05	42.56	93,012.49
	0.00	262,140.84	-262,140.84
	0.00		0.00
	2,679,085.83	2,846,924.56	-167,838.73

I.E.LOMA LIND
INFORME DEL PAC DE INC

VIGENCIA: 2016

MES: NOVIEMBRE

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial Mes +pac acumulado (1)	Adiciones (2)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	0.00	
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-80,200.00	80,200.00
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	81,489.62	
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	93,012.49	
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-262,140.84	681,630.65
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0.00	
		-167,838.73	761,830.65

IA
GRESOS

Reducciones (3)	PACDefinitivo (4)=(1+2-3)	Recaudos Anterior + Recaudo Mes (5)	Saldo x ejec. (6) = (4-5)
	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
77,160.42	4,329.20	4,329.20	0.00
92,839.27	173.22	173.22	0.00
	419,489.81	419,489.81	0.00
	0.00		0.00
	423,992.23	423,992.23	0.00