

I.E LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 2018
INFORME DEL PAC DE INGRESOS

VIGENCIA: 2018 **MES:** Agosto

Rubro	Descripción del Rubro	PAC Inicial (1)	Adiciones (2)	Reducciones (3)	PAC Definitivo (4)=(1+2-3)	RECAUDOS (5)	Saldo x ejec. (6)=(4-5)
401010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	1.086.688,00	0,00	0,00	1.086.688,00	520.000,00	566.688,00
401010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	90.000,00	-465.000,00
401010201-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	20.000.001,00	20.000.000,00	0,00	40.000.001,00	20.000.000,00	20.000.001,00
402010101-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	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	19.376,76	0,00	0,00	19.376,76	6.977,30	12.399,46
403020101-04	INTERESES GENERADOS SGP	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
403020101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-145.113,15	0,00	0,00	-145.113,15	28.748,70	-173.861,85
403020101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.645.952,61	20.000.000,00	0,00	40.645.952,61	20.645.726,00	20.000.226,61

Mariluz Rendon Q.
Presupuesto



INFORME DE EJECUCION DEL PAC

Mes de Corte: Agosto

Vigencia Act: 2018

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PAC	PAGOS		SALDO
			INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)		REDUCCION (-)	DEFINITIVO	
05	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	\$148.804.244,36	\$30.600.000,00	\$30.800.000,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$168.604.244,36	23043200	\$5.380.000,00	\$163.224.244,36
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$140.804.244,36	\$30.600.000,00	\$30.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.604.244,36	23043200	\$5.380.000,00	\$135.224.244,36
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$140.804.244,36	\$30.600.000,00	\$30.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.604.244,36	23043200	\$5.380.000,00	\$135.224.244,36
05010102	GASTOS GENERALES	\$140.804.244,36	\$30.600.000,00	\$30.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$140.604.244,36	23043200	\$5.380.000,00	\$135.224.244,36
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$81.477.935,00	\$22.050.000,00	\$11.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$91.777.935,00	7683200	\$0,00	\$91.777.935,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$6.000.000,00	\$15.050.000,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$15.050.000,00	0	\$0,00	\$15.050.000,00
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$6.000.000,00	\$0,00	\$6.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102010101 05	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$15.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.050.000,00	0	\$0,00	\$15.050.000,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$5.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.700.000,00	0	\$0,00	\$5.700.000,00
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	\$5.700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.700.000,00	0	\$0,00	\$5.700.000,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	0	\$0,00	\$3.300.000,00
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	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$3.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.300.000,00	0	\$0,00	\$3.300.000,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$41.602.400,00	\$0,00	\$5.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$35.852.400,00	0	\$0,00	\$35.852.400,00
05010102010701 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$994.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$994.688,00	0	\$0,00	\$994.688,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12.810.772,00	\$0,00	\$5.750.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.060.772,00	0	\$0,00	\$7.060.772,00
05010102010701 05	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27.796.940,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$27.796.940,00	0	\$0,00	\$27.796.940,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$24.875.535,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$24.875.535,00	7683200	\$0,00	\$24.875.535,00
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$6.420.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.420.950,00	0	\$0,00	\$6.420.950,00
05010102010801 05	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$18.454.585,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.454.585,00	7683200	\$0,00	\$18.454.585,00
050101020109	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	0	\$0,00	\$7.000.000,00
05010102010901 04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$0,00	\$7.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000.000,00	0	\$0,00	\$7.000.000,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$44.600.000,00	\$2.050.000,00	\$19.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.600.000,00	13800000	\$4.600.000,00	\$23.000.000,00
050101020201	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$10.600.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.600.000,00	13800000	\$4.600.000,00	\$7.000.000,00
05010102020101 01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$400.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$400.000,00	5000000	\$400.000,00	\$0,00
05010102020101 04	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$10.200.000,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11.200.000,00	8800000	\$4.200.000,00	\$7.000.000,00
050101020202	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020201 01	ARRENDAMIENTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00

050101020203	MANTENIMIENTO	\$20.000.000,00	\$1.050.000,00	\$15.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000.000,00	0	\$0,00	\$6.000.000,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$0,00	\$1.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.050.000,00	0	\$0,00	\$1.050.000,00
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	\$20.000.000,00	\$0,00	\$15.050.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.950.000,00	0	\$0,00	\$4.950.000,00
050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIILIACIONES	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFIILIACIONES	\$4.000.000,00	\$0,00	\$4.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	0	\$0,00	\$10.000.000,00
05010102020601 04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	0	\$0,00	\$10.000.000,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$12.820.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.820.000,00	1560000	\$780.000,00	\$12.040.000,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$12.820.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.820.000,00	1560000	\$780.000,00	\$12.040.000,00
05010102030101 04	EVENTOS CULTURALES	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	0	\$0,00	\$5.000.000,00
05010102030101 05	EVENTOS CULTURALES	\$7.820.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.820.000,00	1560000	\$780.000,00	\$7.040.000,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.906.309,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.906.309,36	0	\$0,00	\$1.906.309,36
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.906.309,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.906.309,36	0	\$0,00	\$1.906.309,36
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$925.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$925.000,00	0	\$0,00	\$925.000,00
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$476.637,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$476.637,00	0	\$0,00	\$476.637,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$504.672,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$504.672,36	0	\$0,00	\$504.672,36
0504	INVERSION	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$34.500.000,00	0	\$0,00	\$34.500.000,00
050401	CAMPO DE INVERSION	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$34.500.000,00	0	\$0,00	\$34.500.000,00
05040101	CAMPO DE INVERSION FISICO ESPACIAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
0504010101	INVERSION CONSTRUCCION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
050401010101	CONTRUCCIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
050401010101 05	CONTRUCCION	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
05040102	CAMPO DE INVERSION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	0	\$0,00	\$14.500.000,00
0504010201	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	0	\$0,00	\$14.500.000,00
050401020101	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$8.000.000,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	0	\$0,00	\$14.500.000,00
05040102010101 04	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$0,00	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	0	\$0,00	\$6.500.000,00
05040102010101 05	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	0	\$0,00	\$8.000.000,00

Nombre reporte : PSRPMensualPacGasGen

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980033-3]