

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

VIGENCIA: 2018 MES: Diciembre

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)
40101010101-01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	1.630.020,00	0,00	0,00	1.630.020,00	0,00	1.630.020,00
40101010102-01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	-540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	45.000,00	-585.000,00
40101020101-06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40201010101-05	TRANSF. MUNICIPAL ADMINISTRACION	20.000.001,00	0,00	0,00	20.000.001,00	15.000.000,00	5.000.001,00
40201010101-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40201010201-04	TRANSF. DE LA NACION SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40301010101-01	RECURSOS DE LIBRES DESTINACION (RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40301010101-04	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA SGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40301010101-05	RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA TM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40302010101-01	INTERESES GENERADOS RP	18.599,80	0,00	0,00	18.599,80	13.281,34	5.318,46
40302010101-04	INTERESES GENERADOS SGP	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,26	89.999,74
40302010101-05	INTERESES GENERADOS RECURSOS DEL MPIO	-251.445,39	0,00	0,00	-251.445,39	24.499,46	-275.944,85
40302010101-06	INTERESES GENERADOS DONACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.947.175,41	0,00	0,00	20.947.175,41	15.082.781,06	5.864.394,35

Mariluz Rendon Q.
Presupuesto

INFORME DE EJECUCION DEL PAC

Mes de Corte: Diciembre

Vigencia Act: 2018

CODIFICACION	DESCRIPCION	PAC	TRASLADOS		MODIFICACIONES		PAC	PAGOS		SALDO
		INICIAL	ADICION (+)	REDUCCION (-)	ADICION (+)	REDUCCION (-)	DEFINITIVO	ACUMULADO	DEL MES	PAC
PRESUPUESTAL										
05	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	\$135.389.568,36	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$135.389.568,36	112874836	\$47.846.960,00	\$87.542.608,36
0501	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$100.889.568,36	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.889.568,36	102724836	\$37.696.960,00	\$63.192.608,36
050101	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$100.889.568,36	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.889.568,36	102724836	\$37.696.960,00	\$63.192.608,36
05010102	GASTOS GENERALES	\$100.889.568,36	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$100.889.568,36	102724836	\$37.696.960,00	\$63.192.608,36
0501010201	ADQUISICION DE BIENES	\$46.440.483,00	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.440.483,00	52810076	\$4.232.200,00	\$42.208.283,00
050101020101	ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	15041600	\$0,00	\$8.400,00
05010102010101 04	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102010101 05	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES	\$8.400,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.400,00	15041600	\$0,00	\$8.400,00
050101020102	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$1.000.000,00	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	6010000	\$0,00	\$1.000.000,00
05010102010201 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$0,00	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1310000	\$0,00	\$0,00
05010102010201 05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	4700000	\$0,00	\$1.000.000,00
050101020104	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	8226000	\$0,00	\$2.000.000,00
05010102010401 04	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	6926000	\$0,00	\$0,00
05010102010401 05	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	1300000	\$0,00	\$2.000.000,00
050101020107	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22.244.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$22.244.688,00	13116476	\$1.499.400,00	\$20.745.288,00
05010102010701 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2.244.688,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.244.688,00	1499400	\$1.499.400,00	\$745.288,00
05010102010701 04	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	3820136	\$0,00	\$0,00
05010102010701 05	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	7796940	\$0,00	\$20.000.000,00
050101020108	DOTACION ESCOLAR - MATERIALES DE EDUCACION	\$18.454.595,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.454.595,00	7683200	\$0,00	\$18.454.595,00
05010102010801 04	DOTACIÓN ESCOLAR - MATERIALES EDUCATIVOS	\$10,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,00	0	\$0,00	\$10,00
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	\$2.732.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.732.800,00	2732800	\$2.732.800,00	\$0,00
05010102010901 04	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$2.732.800,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.732.800,00	2732800	\$2.732.800,00	\$0,00
0501010202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$40.642.776,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.642.776,00	48314760	\$33.464.760,00	\$7.178.016,00
050101020201	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$5.590.016,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.590.016,00	18400000	\$4.600.000,00	\$990.016,00
05010102020101 01	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	5000000	\$0,00	\$0,00
05010102020101 04	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	\$5.590.016,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.590.016,00	13400000	\$4.600.000,00	\$990.016,00
050101020202	ARRENDAMIENTOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	2242000	\$2.242.000,00	\$758.000,00
05010102020201 01	ARRENDAMIENTOS	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000,00	2242000	\$2.242.000,00	\$758.000,00
050101020203	MANTENIMIENTO	\$23.892.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$23.892.760,00	19992760	\$18.942.760,00	\$4.950.000,00
05010102020301 04	MANTENIMIENTO	\$18.942.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$18.942.760,00	19992760	\$18.942.760,00	\$0,00
05010102020301 05	MANTENIMIENTO	\$4.950.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.950.000,00	0	\$0,00	\$4.950.000,00

050101020204	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
05010102020401 04	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0	\$0,00	\$0,00
050101020206	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$8.160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.160.000,00	7680000	\$7.680.000,00	\$480.000,00
05010102020601 04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$8.160.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.160.000,00	7680000	\$7.680.000,00	\$480.000,00
0501010203	OTROS GASTOS GENERALES	\$12.040.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.040.000,00	1560000	\$0,00	\$12.040.000,00
050101020301	EVENTOS CULTURALES	\$12.040.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.040.000,00	1560000	\$0,00	\$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	\$7.040.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.040.000,00	1560000	\$0,00	\$7.040.000,00
0501010205	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.766.309,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.766.309,36	40000	\$0,00	\$1.766.309,36
050101020501	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.766.309,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.766.309,36	40000	\$0,00	\$1.766.309,36
05010102050101 01	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$1.125.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.125.000,00	0	\$0,00	\$1.125.000,00
05010102050101 04	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$176.637,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$176.637,00	0	\$0,00	\$176.637,00
05010102050101 05	GASTOS BANCARIOS ENTIDADES FINANCIERAS	\$464.672,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$464.672,36	40000	\$0,00	\$464.672,36
0504	INVERSION	\$34.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.500.000,00	10150000	\$10.150.000,00	\$24.350.000,00
050401	CAMPO DE INVERSION	\$34.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34.500.000,00	10150000	\$10.150.000,00	\$24.350.000,00
05040101	CAMPO DE INVERSION FISICO ESPACIAL	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
0504010101	INVERSION CONSTRUCCION	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
050401010101	CONTRUCCIONES	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
05040101010101 05	CONTRUCCION	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	0	\$0,00	\$20.000.000,00
05040102	CAMPO DE INVERSION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$14.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	10150000	\$10.150.000,00	\$4.350.000,00
0504010201	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$14.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	10150000	\$10.150.000,00	\$4.350.000,00
050401020101	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$14.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$14.500.000,00	10150000	\$10.150.000,00	\$4.350.000,00
05040102010101 04	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$6.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.500.000,00	2150000	\$2.150.000,00	\$4.350.000,00
05040102010101 05	PROYECTOS DE INVESTIGACION	\$8.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.000.000,00	8000000	\$8.000.000,00	\$0,00

Nombre reporte : PSRPMensualPacGasGen

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]