

I.E. MARCELIANA SILDARRIAGA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
FORMATO CONTRALORIA
AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO 5
VIGENCIA FISCAL 2016

Rubro	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Recaudos			% Ejec.	Saldo de Apropiacion
		Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SILDARRIAGA	180.768.751,00	22.216.670,00	3.752.669,00	0,00	0,00	199.232.752,00	102.003.603,91	78.129.639,23	180.133.243,14	90,41	19.099.508,86
0401	INGRESOS OPERACIONALES	11.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.800,00	4.253.357,92	1.292.400,00	5.545.757,92	48,19	5.962.042,08
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.800,00	4.253.357,92	1.292.400,00	5.545.757,92	48,19	5.962.042,08
04010101	INGRESOS CORRIENTES	11.507.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507.800,00	4.253.357,92	1.292.400,00	5.545.757,92	48,19	5.962.042,08
0401010101	ARRENDAMIENTOS	11.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107.800,00	3.780.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00	45,37	6.067.800,00
0401010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	11.107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107.800,00	3.780.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00	45,37	6.067.800,00
0401010102	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	473.357,92	32.400,00	505.757,92	126,44	-105.757,92
040101010201 01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	473.357,92	32.400,00	505.757,92	126,44	-105.757,92
040101020101 06	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66		-14,66
0402	TRANSFERENCIAS	168.980.951,00	17.360.000,00	1.964.240,00	0,00	0,00	184.376.711,00	93.967.143,00	76.821.683,00	170.788.826,00	92,63	13.587.885,00
040201	TRANSFERENCIAS	168.980.951,00	17.360.000,00	1.964.240,00	0,00	0,00	184.376.711,00	93.967.143,00	76.821.683,00	170.788.826,00	92,63	13.587.885,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	168.980.951,00	17.360.000,00	1.964.240,00	0,00	0,00	184.376.711,00	93.967.143,00	76.821.683,00	170.788.826,00	92,63	13.587.885,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	22.326.727,00	17.360.000,00	0,00	0,00	0,00	39.686.727,00	17.360.000,00	8.738.842,00	26.098.842,00	65,76	13.587.885,00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	22.326.727,00	17.360.000,00	0,00	0,00	0,00	39.686.727,00	17.360.000,00	8.738.842,00	26.098.842,00	65,76	13.587.885,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	146.654.224,00	0,00	1.964.240,00	0,00	0,00	144.689.984,00	76.607.143,00	68.082.841,00	144.689.984,00	100,00	0,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	146.654.224,00	0,00	1.964.240,00	0,00	0,00	144.689.984,00	76.607.143,00	68.082.841,00	144.689.984,00	100,00	0,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	280.000,00	4.856.670,00	1.788.429,00	0,00	0,00	3.348.241,00	3.783.102,99	15.556,23	3.798.659,22	113,45	-450.418,22
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	4.856.670,00	1.788.429,00	0,00	0,00	3.068.241,00	3.068.241,00	0,00	3.068.241,00	100,00	0,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	4.856.670,00	1.788.429,00	0,00	0,00	3.068.241,00	3.068.241,00	0,00	3.068.241,00	100,00	0,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	4.856.670,00	1.788.429,00	0,00	0,00	3.068.241,00	3.068.241,00	0,00	3.068.241,00	100,00	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	2.236.616,00	876.335,00	0,00	0,00	1.360.281,00	1.360.281,00	0,00	1.360.281,00	100,00	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	912.385,00	912.094,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00	100,00	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	1.560.696,00	0,00	0,00	0,00	1.560.696,00	1.560.696,00	0,00	1.560.696,00	100,00	0,00
040301010101 06	DONACIONES	0,00	146.973,00	0,00	0,00	0,00	146.973,00	146.973,00	0,00	146.973,00	100,00	0,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	714.861,99	15.556,23	730.418,22	260,86	-450.418,22
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	714.861,99	15.556,23	730.418,22	260,86	-450.418,22
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	714.861,99	15.556,23	730.418,22	260,86	-450.418,22
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	650.725,22	4.352,08	655.077,30	655,08	-555.077,30
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.502,09	192,42	3.694,51	4,62	76.305,49
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	60.609,64	11.011,73	71.621,37	71,62	28.378,63
040302010101 06	INTERESES GENERADOS DE DONACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00	25,04		-25,04

I.E. MARCELIANA SALDARRIAGA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FORMATO CONTRALORIA

AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO 5

VIGENCIA FISCAL 2016

Rubro	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Recaudos			% Ejec.	Saldo de Apropriacion
		Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTALES		180.768.751,00	0,00	3.752.669,00	0,00	0,00	199.232.752,00	102.003.618,57	78.129.639,23	180.133.257,80		19.099.494,20

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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