

I.E. MARIA JESUS MEJIA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
FORMATO CONTRALORIA
AREA DE PRESUPUESTO

MES REPORTADO 6

VIGENCIA FISCAL 2016

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	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
04	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA JESUS MEJIA	112.070.496,00	67.094.848,00	37.432.483,00	0,00	0,00	141.732.861,00	142.907.573,76	7.059,01	142.914.632,77	100,83	-1.181.771,77
0401	INGRESOS OPERACIONALES	22.322.700,00	0,00	15.779.700,00	0,00	0,00	6.543.000,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	44,44	3.635.000,00
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.322.700,00	0,00	15.779.700,00	0,00	0,00	6.543.000,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	44,44	3.635.000,00
04010101	INGRESOS CORRIENTES	22.322.700,00	0,00	15.779.700,00	0,00	0,00	6.543.000,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	44,44	3.635.000,00
0401010101	ARRENDAMIENTOS	22.322.700,00	0,00	15.779.700,00	0,00	0,00	6.543.000,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	44,44	3.635.000,00
0401010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	22.322.700,00	0,00	15.779.700,00	0,00	0,00	6.543.000,00	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	44,44	3.635.000,00
040101010201 01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.279,52	105.000,00	1.614.279,52		-1.614.279,52
0402	TRANSFERENCIAS	89.397.796,00	33.200.000,00	1.652.783,00	0,00	0,00	120.945.013,00	120.945.013,00	0,00	120.945.013,00	100,00	0,00
040201	TRANSFERENCIAS	89.397.796,00	33.200.000,00	1.652.783,00	0,00	0,00	120.945.013,00	120.945.013,00	0,00	120.945.013,00	100,00	0,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	89.397.796,00	33.200.000,00	1.652.783,00	0,00	0,00	120.945.013,00	120.945.013,00	0,00	120.945.013,00	100,00	0,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00	0,00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	33.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	100,00	0,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	89.397.796,00	0,00	1.652.783,00	0,00	0,00	87.745.013,00	87.745.013,00	0,00	87.745.013,00	100,00	0,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.397.796,00	0,00	1.652.783,00	0,00	0,00	87.745.013,00	87.745.013,00	0,00	87.745.013,00	100,00	0,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	350.000,00	33.894.848,00	20.000.000,00	0,00	0,00	14.244.848,00	19.054.560,76	7.059,01	19.061.619,77	133,81	-4.816.771,77
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	33.894.848,00	20.000.000,00	0,00	0,00	13.894.848,00	13.894.848,00	0,00	13.894.848,00	100,00	0,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	33.894.848,00	20.000.000,00	0,00	0,00	13.894.848,00	13.894.848,00	0,00	13.894.848,00	100,00	0,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	33.894.848,00	20.000.000,00	0,00	0,00	13.894.848,00	13.894.848,00	0,00	13.894.848,00	100,00	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	7.365.605,00	0,00	0,00	0,00	7.365.605,00	7.365.605,00	0,00	7.365.605,00	100,00	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	1.552.604,00	0,00	0,00	0,00	1.552.604,00	1.552.604,00	0,00	1.552.604,00	100,00	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	24.976.639,00	20.000.000,00	0,00	0,00	4.976.639,00	4.976.639,00	0,00	4.976.639,00	100,00	0,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.159.712,76	7.059,01	5.166.771,77	1.476,22	-4.816.771,77
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.159.712,76	7.059,01	5.166.771,77	1.476,22	-4.816.771,77
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	5.159.712,76	7.059,01	5.166.771,77	1.476,22	-4.816.771,77
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.743.185,48	2.394,03	4.745.579,51	4.745,58	-4.645.579,51
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.229,39	639,50	2.868,89	1,91	147.131,11
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	414.297,89	4.025,48	418.323,37	418,32	-318.323,37
TOTALES		112.070.496,00	0,00	37.432.483,00	0,00	0,00	141.732.861,00	144.416.853,28	112.059,01	144.528.912,29		-2.796.051,29

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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