

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

MES REPORTADO 6
VIGENCIA FISCAL 2017

Rubro	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Recaudos			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	13
04	INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA	173.806.622,00	37.826.325,30	360.000,00	0,00	0,00	211.272.947,30	74.104.254,04	109.963.100,00	184.067.354,04	27.205.593,26
0401	INGRESOS OPERACIONALES	12.624.505,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.264.505,00	5.735.000,00	0,00	5.735.000,00	6.529.505,00
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.624.505,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.264.505,00	5.735.000,00	0,00	5.735.000,00	6.529.505,00
04010101	INGRESOS CORRIENTES	12.624.505,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	12.264.505,00	5.735.000,00	0,00	5.735.000,00	6.529.505,00
0401010101	ARRENDAMIENTOS	11.793.600,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	11.433.600,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.233.600,00
040101010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	11.793.600,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	11.433.600,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	6.233.600,00
0401010102	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	830.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.905,00	535.000,00	0,00	535.000,00	295.905,00
040101010201 01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	830.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.905,00	535.000,00	0,00	535.000,00	295.905,00
0402	TRANSFERENCIAS	160.306.140,00	32.540.000,00	0,00	0,00	0,00	192.846.140,00	63.072.922,00	109.963.100,00	173.036.022,00	19.810.118,00
040201	TRANSFERENCIAS	160.306.140,00	32.540.000,00	0,00	0,00	0,00	192.846.140,00	63.072.922,00	109.963.100,00	173.036.022,00	19.810.118,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	160.306.140,00	32.540.000,00	0,00	0,00	0,00	192.846.140,00	63.072.922,00	109.963.100,00	173.036.022,00	19.810.118,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15.616.156,00	32.540.000,00	0,00	0,00	0,00	48.156.156,00	18.500.000,00	14.040.000,00	32.540.000,00	15.616.156,00
04020101010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	15.616.156,00	32.540.000,00	0,00	0,00	0,00	48.156.156,00	18.500.000,00	14.040.000,00	32.540.000,00	15.616.156,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	144.689.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.689.984,00	44.572.922,00	95.923.100,00	140.496.022,00	4.193.962,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	144.689.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.689.984,00	44.572.922,00	95.923.100,00	140.496.022,00	4.193.962,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	875.977,00	5.286.325,30	0,00	0,00	0,00	6.162.302,30	5.296.332,04	0,00	5.296.332,04	865.970,26
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	5.286.325,30	0,00	0,00	0,00	5.286.325,30	5.286.325,30	0,00	5.286.325,30	0,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	5.286.325,30	0,00	0,00	0,00	5.286.325,30	5.286.325,30	0,00	5.286.325,30	0,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	5.286.325,30	0,00	0,00	0,00	5.286.325,30	5.286.325,30	0,00	5.286.325,30	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	995.137,86	0,00	0,00	0,00	995.137,86	995.137,86	0,00	995.137,86	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	3.668.211,73	0,00	0,00	0,00	3.668.211,73	3.668.211,73	0,00	3.668.211,73	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	552.766,37	0,00	0,00	0,00	552.766,37	552.766,37	0,00	552.766,37	0,00
040301010101 06	DONACIONES	0,00	70.209,34	0,00	0,00	0,00	70.209,34	70.209,34	0,00	70.209,34	0,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	875.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.977,00	10.006,74	0,00	10.006,74	865.970,26
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	875.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.977,00	10.006,74	0,00	10.006,74	865.970,26
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	875.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.977,00	10.006,74	0,00	10.006,74	865.970,26

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

MES REPORTADO 6
VIGENCIA FISCAL 2017

Rubro	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Recaudos			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	13
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	688.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.977,00	8.165,07	0,00	8.165,07	680.811,93
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	290,97	0,00	290,97	82.709,03
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	1.550,70	0,00	1.550,70	102.449,30
TOTALES		173.806.622,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	211.272.947,30	74.104.254,04	109.963.100,00	184.067.354,04	27.205.593,26

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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