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

MES REPORTADO 3

VIGENCIA FISCAL 2018

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	161.616.022,00	71.230.634,64	0,00	0,00	0,00	232.846.656,64	60.311.553,25	12.980.000,00	73.291.553,25	159.555.103,39
0401	INGRESOS OPERACIONALES	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.000,00	1.082.000,00	980.000,00	2.062.000,00	8.658.000,00
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.000,00	1.082.000,00	980.000,00	2.062.000,00	8.658.000,00
04010101	INGRESOS CORRIENTES	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720.000,00	1.082.000,00	980.000,00	2.062.000,00	8.658.000,00
0401010101	ARRENDAMIENTOS	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	1.082.000,00	980.000,00	2.062.000,00	7.658.000,00
040101010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.000,00	1.082.000,00	980.000,00	2.062.000,00	7.658.000,00
0401010102	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
040101010201 01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0402	TRANSFERENCIAS	150.496.022,00	64.537.919,00	0,00	0,00	0,00	215.033.941,00	52.537.919,00	12.000.000,00	64.537.919,00	150.496.022,00
040201	TRANSFERENCIAS	150.496.022,00	64.537.919,00	0,00	0,00	0,00	215.033.941,00	52.537.919,00	12.000.000,00	64.537.919,00	150.496.022,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	150.496.022,00	64.537.919,00	0,00	0,00	0,00	215.033.941,00	52.537.919,00	12.000.000,00	64.537.919,00	150.496.022,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10.000.000,00	64.537.919,00	0,00	0,00	0,00	74.537.919,00	52.537.919,00	12.000.000,00	64.537.919,00	10.000.000,00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	10.000.000,00	64.537.919,00	0,00	0,00	0,00	74.537.919,00	52.537.919,00	12.000.000,00	64.537.919,00	10.000.000,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	140.496.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.496.022,00	0,00	0,00	0,00	140.496.022,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	140.496.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.496.022,00	0,00	0,00	0,00	140.496.022,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	400.000,00	6.692.715,64	0,00	0,00	0,00	7.092.715,64	6.691.634,25	0,00	6.691.634,25	401.081,39
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	6.689.503,00	0,00	0,00	0,00	6.689.503,00	6.689.503,00	0,00	6.689.503,00	0,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	6.689.503,00	0,00	0,00	0,00	6.689.503,00	6.689.503,00	0,00	6.689.503,00	0,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	6.689.503,00	0,00	0,00	0,00	6.689.503,00	6.689.503,00	0,00	6.689.503,00	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	4.161.986,00	0,00	0,00	0,00	4.161.986,00	4.161.986,00	0,00	4.161.986,00	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	1.534.808,00	0,00	0,00	0,00	1.534.808,00	1.534.808,00	0,00	1.534.808,00	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	992.709,00	0,00	0,00	0,00	992.709,00	992.709,00	0,00	992.709,00	0,00

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

MES REPORTADO 3

VIGENCIA FISCAL 2018

Rubro	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Recaudos			
			Modificaciones		Traslados						
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
040302	INGRESOS FINANCIEROS	400.000,00	3.212,64	0,00	0,00	0,00	403.212,64	2.131,25	0,00	2.131,25	401.081,39
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	400.000,00	3.212,64	0,00	0,00	0,00	403.212,64	2.131,25	0,00	2.131,25	401.081,39
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	400.000,00	3.212,64	0,00	0,00	0,00	403.212,64	2.131,25	0,00	2.131,25	401.081,39
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.106,32	0,00	2.106,32	297.893,68
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24,93	0,00	24,93	99.975,07
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	0,00	3.212,64	0,00	0,00	0,00	3.212,64	0,00	0,00	0,00	3.212,64
TOTALES		161.616.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.846.656,64	60.311.553,25	12.980.000,00	73.291.553,25	159.555.103,39

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
NANCY CASTRILLON MESA

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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