

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

Fecha Actual : miércoles, 12 enero 2022

Página 1/1

MES REPORTADO 12
 VIGENCIA FISCAL 2021

Rubro	Fuente	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Recaudos			% Ejec.	Saldo de Apropriación
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04		INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA	151.612.241,00	148.409.693,75	5.800.480,00	0,00	0,00	294.221.454,75	294.191.862,62	132.281,17	294.324.143,79	100,03	-102.689,04
0401		INGRESOS OPERACIONALES	6.047.500,00	0,00	3.057.124,00	0,00	0,00	2.990.376,00	3.014.376,00	132.000,00	3.146.376,00	105,22	-156.000,00
040101		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.047.500,00	0,00	3.057.124,00	0,00	0,00	2.990.376,00	3.014.376,00	132.000,00	3.146.376,00	105,22	-156.000,00
04010101		INGRESOS CORRIENTES	6.047.500,00	0,00	3.057.124,00	0,00	0,00	2.990.376,00	3.014.376,00	132.000,00	3.146.376,00	105,22	-156.000,00
0401010101		ARRENDAMIENTOS	5.307.500,00	0,00	3.057.124,00	0,00	0,00	2.250.376,00	2.250.376,00	0,00	2.250.376,00	100,00	0,00
040101010101	01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	5.307.500,00	0,00	3.057.124,00	0,00	0,00	2.250.376,00	2.250.376,00	0,00	2.250.376,00	100,00	0,00
0401010102		SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	764.000,00	132.000,00	896.000,00	121,08	-156.000,00
040101010201	01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS - CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	764.000,00	132.000,00	896.000,00	121,08	-156.000,00
0402		TRANSFERENCIAS	145.504.741,00	116.973.663,00	2.743.356,00	0,00	0,00	259.735.048,00	259.735.048,00	0,00	259.735.048,00	100,00	0,00
040201		TRANSFERENCIAS	145.504.741,00	116.973.663,00	2.743.356,00	0,00	0,00	259.735.048,00	259.735.048,00	0,00	259.735.048,00	100,00	0,00
04020101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	145.504.741,00	116.973.663,00	2.743.356,00	0,00	0,00	259.735.048,00	259.735.048,00	0,00	259.735.048,00	100,00	0,00
0402010101		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18.960.545,00	107.298.687,00	2.743.356,00	0,00	0,00	123.515.876,00	123.515.876,00	0,00	123.515.876,00	100,00	0,00
040201010101	02	SGP MUNICIPIO - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	100,00	0,00
040201010101	05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	18.960.545,00	35.532.508,00	2.743.356,00	0,00	0,00	51.749.697,00	51.749.697,00	0,00	51.749.697,00	100,00	0,00
040201010101	09	FOME - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	33.266.179,00	0,00	0,00	0,00	33.266.179,00	33.266.179,00	0,00	33.266.179,00	100,00	0,00
0402010102		TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	126.544.196,00	9.674.976,00	0,00	0,00	0,00	136.219.172,00	136.219.172,00	0,00	136.219.172,00	100,00	0,00
040201010201	04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - CALIDAD POR GRATUIDAD	126.544.196,00	9.674.976,00	0,00	0,00	0,00	136.219.172,00	136.219.172,00	0,00	136.219.172,00	100,00	0,00
0403		RECURSOS DE CAPITAL	60.000,00	31.436.030,75	0,00	0,00	0,00	31.496.030,75	31.442.438,62	281,17	31.442.719,79	99,83	53.310,96
040301		RECURSOS DEL BALANCE	0,00	31.436.030,75	0,00	0,00	0,00	31.436.030,75	31.436.030,75	0,00	31.436.030,75	100,00	0,00
04030101		EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	31.436.030,75	0,00	0,00	0,00	31.436.030,75	31.436.030,75	0,00	31.436.030,75	100,00	0,00
0403010101		RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	31.436.030,75	0,00	0,00	0,00	31.436.030,75	31.436.030,75	0,00	31.436.030,75	100,00	0,00
040301010101	01	RECURSOS PROPIOS - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	2.778.050,63	0,00	0,00	0,00	2.778.050,63	2.778.050,63	0,00	2.778.050,63	100,00	0,00
040301010101	02	SGP MUNICIPIO - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	18.743.270,00	0,00	0,00	0,00	18.743.270,00	18.743.270,00	0,00	18.743.270,00	100,00	0,00
040301010101	04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP) - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	9.099.870,89	0,00	0,00	0,00	9.099.870,89	9.099.870,89	0,00	9.099.870,89	100,00	0,00
040301010101	05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	814.839,23	0,00	0,00	0,00	814.839,23	814.839,23	0,00	814.839,23	100,00	0,00
040302		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.407,87	281,17	6.689,04	11,15	53.310,96
04030201		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.407,87	281,17	6.689,04	11,15	53.310,96
0403020101		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.407,87	281,17	6.689,04	11,15	53.310,96
040302010101	01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
040302010101	04	INTERESES GENERADOS DE SGP - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.407,87	281,17	6.689,04	33,45	13.310,96
040302010101	05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTALES	151.612.241,00	0,00	5.800.480,00	0,00	0,00	294.221.454,75	294.191.862,62	132.281,17	294.324.143,79		-102.689,04

Rubro	Fuente	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

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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