

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: | | INTITUCION EDUCATIVA BERNARDO LOPEZ PEREZ | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME: | | EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO: | | ENERO A SEPTIEMBRE 2023 | | | | | | | | | | | | | |

| COD | RUBRO | APROPiación INICIAL | MODIFICACIONES | | TRASLADOS | | APROP. DEFINITIVA | RECAUDOS | | | | | | | | TOTAL RECAUDADO ENERO A SEPTIEMBRE | SALDO SIN RECAUDAR | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIÓN | CREDITO | C. CREDITO | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | | | SEPTIEMBRE |
| 1 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 8.200.000 | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8.200.000 | \$ 132.000 | \$ 650.000 | \$ 1.332.500 | \$ 682.500 | \$ 812.500 | \$ 812.500 | \$ - | \$ 1.172.500 | \$ 637.500 | \$ 6.232.000 | \$ 1.968.000 |
| 1,1,1 | CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | \$ 700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 700.000 | \$ 132.000 | | | | | | | | | \$ 132.000 | \$ 568.000 |
| 1,1,2 | CONCESION DE TIENDA ESCOLAR | \$ 7.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.500.000 | \$ - | \$ 650.000 | \$ 1.332.500 | \$ 682.500 | \$ 812.500 | \$ 812.500 | \$ - | \$ 1.172.500 | \$ 637.500 | \$ 6.100.000 | \$ 1.400.000 |
| 1,1,3 | OTROS INGRESOS | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | TRANFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS | \$ 82.748.869 | \$ 2.400.000 | \$ 7.097.279 | \$ - | \$ - | \$ 78.051.590 | \$ - | \$ 60.521.272 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.400.000 | \$ - | \$ - | \$ 62.921.272 | \$ 15.130.318 |
| 2,1,1 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE GRATUIDAD | \$ 82.748.869 | | \$ 7.097.279 | \$ - | \$ - | \$ 75.651.590 | | \$ 60.521.272 | | | | | | | | \$ 60.521.272 | \$ 15.130.318 |
| 3,1,1 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES RP | | | | | | \$ - | | | | | | | | | | \$ - | \$ - |
| 6,1,2 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP | \$ - | \$ 2.400.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.400.000 | | | | | | \$ 2.400.000 | | | | \$ 2.400.000 | \$ - |
| 28,1,1 | TRANSFERENCIAS FOME | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | | | | | | \$ - | \$ - |
| 3 | RECURSOS DE CAPITAL | \$ 6.602.000 | \$ 1.253.005 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.855.005 | \$ 369 | \$ 1.845 | \$ 4.036 | \$ 7.756.509 | \$ 2.972 | \$ 2.384 | \$ 2.203 | \$ 1.917 | \$ 1.563 | \$ 7.773.797 | \$ 81.208 |
| 33,1,1 | RECURSOS DEL BALANCE-RP | \$ 4.000.000 | \$ 886.561 | | | | \$ 4.886.561 | | | | \$ 4.886.561 | | | | | | \$ 4.886.561 | \$ - |
| 32,1,1 | RECURSOS DEL BALANCE-SGP | \$ 2.500.000 | \$ 366.444 | | | | \$ 2.866.444 | | | | \$ 2.866.444 | | | | | | \$ 2.866.444 | \$ - |
| 35,1,1 | INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP | \$ 51.000 | | | | | \$ 51.000 | \$ 369 | \$ 1.845 | \$ 4.036 | \$ 3.504 | \$ 2.972 | \$ 2.384 | \$ 2.203 | \$ 1.917 | \$ 1.563 | \$ 20.792 | \$ 30.208 |
| 36,1,1 | INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS RP | \$ 51.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 51.000 | | | | \$ - | | | | | | \$ - | \$ 51.000 |
| | REINTEGROS | \$ - | \$ 38.541.052 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 38.541.052 | \$ - | \$ 38.541.052 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 38.541.052 | \$ - |
| 38,1,1 | REINTEGROS SGP | \$ - | \$ 28.642.969 | | | | \$ 28.642.969 | | \$ 28.642.969 | | | | | | | | \$ 28.642.969 | \$ - |
| 39,1,1 | REINTEGROS RP | \$ - | \$ - | | | | \$ - | | \$ - | | | | | | | | \$ - | \$ - |
| 40,1,1 | REINTEGROS FOME | | \$ 9.898.083 | | | | \$ 9.898.083 | | \$ 9.898.083 | | | | | | | | \$ 9.898.083 | \$ - |
| TOTALES | | \$ 97.550.869 | \$ 42.194.057 | \$ 7.097.279 | \$ - | \$ - | \$ 132.647.647 | \$ 132.369 | \$ 99.714.169 | \$ 1.336.536 | \$ 8.439.009 | \$ 815.472 | \$ 814.884 | \$ 2.402.203 | \$ 1.174.417 | \$ 639.063 | \$ 115.468.121 | \$ 17.179.526 |

FIRMA:
NOMBRE:
ORDENADOR DEL GASTO

Del Rector/Ordenador del gasto

Diidia E

Contadora

FIRMA:
NOMBRE:
TESORERO:

Tesorero