

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE BOLIVAR<br>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COLEGIO NACIONAL PINILLOS<br>NIT: 806011560-4<br>MUNICIPIO - MOMPOX<br>EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS<br>INFORME TRIMESTRALES 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**NOMBRE DEL TESORERO PAGADOR:**

| IDENT. PPTAL | DESCRIPCION                            | PRESUPUESTO INICIAL<br>1 | ADICIONES<br>2 | REDUCCIONES<br>3 | PRESUPUESTO DEFINITIVO<br>4=1+2-3 | MODIFICACIONES |           |           |             |           |         |           |           |         |         |     |     | RECAUDOS<br>5 | SALDO POR RECAUDAR<br>6=4-5 | % POR RECAUDAR |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|---------------|-----------------------------|----------------|
|              |                                        |                          |                |                  |                                   | ENERO          | FEBRERO   | MARZO     | ABRIL       | MAYO      | JUNIO   | JULIO     | AGOSTO    | SEP     | OCTUBRE | NOV | DIC |               |                             |                |
| 1            | RECURSOS PROPIOS                       | 21.500.000               | 12.400.000     | -                | 33.900.000                        | 7.607.000      | 1.494.000 | 1.122.000 | 2.553.000   | 1.264.000 | 175.000 | 2.208.000 | 1.417.000 | 954.000 | -       | -   | -   | 18.794.000    | 15.106.000                  | 44,56%         |
| 1.1          |                                        |                          |                |                  |                                   |                |           |           |             |           |         |           |           |         |         |     |     |               |                             | 0,00%          |
| 1.2          | EXPLOTACION DE BIENES                  | 18.000.000               | 11.400.000     | -                | 29.400.000                        | 7.479.000      | 1.394.000 | 1.057.000 | 2.479.000   | 1.174.000 | 135.000 | 1.988.000 | 1.349.000 | 944.000 | -       | -   | -   | 17.999.000    | 11.401.000                  | 38,78%         |
| 1.2.1        | ARRENDAMIENTOS                         | 18.000.000               | 11.400.000     | -                | 29.400.000                        | 7.479.000      | 1.394.000 | 1.057.000 | 2.479.000   | 1.174.000 | 135.000 | 1.988.000 | 1.349.000 | 944.000 | -       | -   | -   | 17.999.000    | 11.401.000                  | 38,78%         |
| 1.3          | EXPLOTACION DE SERVICIOS               | 3.500.000                | 1.000.000      | -                | 4.500.000                         | 128.000        | 100.000   | 65.000    | 74.000      | 90.000    | 40.000  | 220.000   | 68.000    | 10.000  | -       | -   | -   | 795.000       | 3.705.000                   | 82,33%         |
| 1.3.1        | CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS             | 1.500.000                | 1.000.000      | -                | 2.500.000                         | 128.000        | 100.000   | 65.000    | 74.000      | 90.000    | 40.000  | 220.000   | 68.000    | 10.000  | -       | -   | -   | 795.000       | 1.705.000                   | 68,20%         |
| 1.3.2        | DERECHO A GRADO                        | 2.000.000                |                | -                | 2.000.000                         | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | 2.000.000                   | 100,00%        |
| 1.3.3        | TIENDA ESCOLAR                         | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 1.4          | OTROS INGRESOS                         | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 1.4.1        | INGRESOS NO CLASIFICABLES FUENTES ANT. | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 1.4.2        | Venta de Pan Coger                     | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 1.4.3        | Venta de Especies Menores              | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 2            | TRANSFERENCIAS                         | 122.452.753              | 43.090.790     | -                | 165.543.543                       | -              | -         | -         | 164.543.543 | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | 164.543.543   | 1.000.000                   | 0,60%          |
| 2.1.1        | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES GRATUIDAD   | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 2.1.2        | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD     | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 2.2          | TRANSFERENCIAS MUNPALES FUNCIONAMIENTO | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 2.3          | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRITALES       | 1.000.000                | -              | -                | 1.000.000                         | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | 1.000.000                   | 100,00%        |
| 2.4          | TRANSFERENCIA GRATUIDAD EDUC. NACIONAL | 121.452.753              | 43.090.790     | -                | 164.543.543                       | -              | -         | -         | 164.543.543 | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | 164.543.543   | -                           | 0,00%          |
| 3            | RECURSOS DE CAPITAL                    | -                        | 12.200.000     | -                | 12.200.000                        | -              | -         | -         | 12.200.000  | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | 12.200.000    | -                           | 0,00%          |
| 3.1          | RECURSOS DEL BALANCE                   | -                        | 12.200.000     | -                | 12.200.000                        | -              | -         | -         | 12.200.000  | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | 12.200.000    | -                           | 0,00%          |
| 3.2          | CANCELACION DE RESERVAS                | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 3.3          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS               | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
| 3.4          | DONACIONES                             | -                        | -              | -                | -                                 | -              | -         | -         | -           | -         | -       | -         | -         | -       | -       | -   | -   | -             | -                           | 0,00%          |
|              | TOTALES                                | 143.952.753,00           | 67.690.790     | -                | 211.643.543                       | 7.607.000      | 1.494.000 | 1.122.000 | 179.296.543 | 1.264.000 | 175.000 | 2.208.000 | 1.417.000 | 954.000 | -       | -   | -   | 7.611.000     | 16.106.000                  | 7,61%          |

*Quincy*

WILDER JOSE JIMENEZ PEÑAS  
Rector