

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

Fecha Actual : martes, 06 abril 2021

Página 1/1

MES REPORTADO 3

VIGENCIA FISCAL 2021

| Rubro           | Denominación del Numeral Rentístico                   | Presupuesto    |                |           |           |           |                | Recaudos         |                |                | % Ejec. | Saldo de Apropriación |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
|                 |   | Inicial        | Modificaciones |           | Traslados |           | Definitivo     | Meses Anteriores | Del Mes        | Total          |         |                       |
|                 |   |                | Adición        | Reducción | Adición   | Reducción |                |                  |                |                |         |                       |
| 1               | 2   | 3              | 4              | 5         | 6         | 7         | 8              | 9                | 10             | 11             | 12      | 13                    |
| 04              | INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANA SALDARRIAGA          | 151.612.241,00 | 74.614.399,75  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 226.226.640,75 | 43.062.269,29    | 156.464.868,66 | 199.527.137,95 | 88,20   | 26.699.502,80         |
| 0401            | INGRESOS OPERACIONALES                                | 6.047.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.047.500,00   | 126.000,00       | 242.000,00     | 368.000,00     | 6,09    | 5.679.500,00          |
| 040101          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                               | 6.047.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.047.500,00   | 126.000,00       | 242.000,00     | 368.000,00     | 6,09    | 5.679.500,00          |
| 04010101        | INGRESOS CORRIENTES                                   | 6.047.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.047.500,00   | 126.000,00       | 242.000,00     | 368.000,00     | 6,09    | 5.679.500,00          |
| 0401010101      | ARRENDAMIENTOS  | 5.307.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.307.500,00   | 0,00             | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,41    | 5.285.500,00          |
| 0401010101 01   | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES                    | 5.307.500,00   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.307.500,00   | 0,00             | 22.000,00      | 22.000,00      | 0,41    | 5.285.500,00          |
| 0401010102      | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION           | 740.000,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 740.000,00     | 126.000,00       | 220.000,00     | 346.000,00     | 46,76   | 394.000,00            |
| 040101010201 01 | CERTIFICADOS EDUCATIVOS                               | 740.000,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 740.000,00     | 126.000,00       | 220.000,00     | 346.000,00     | 46,76   | 394.000,00            |
| 0402            | TRANSFERENCIAS  | 145.504.741,00 | 43.178.369,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 188.683.110,00 | 11.500.000,00    | 156.222.565,00 | 167.722.565,00 | 88,89   | 20.960.545,00         |
| 040201          | TRANSFERENCIAS  | 145.504.741,00 | 43.178.369,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 188.683.110,00 | 11.500.000,00    | 156.222.565,00 | 167.722.565,00 | 88,89   | 20.960.545,00         |
| 04020101        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO          | 145.504.741,00 | 43.178.369,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 188.683.110,00 | 11.500.000,00    | 156.222.565,00 | 167.722.565,00 | 88,89   | 20.960.545,00         |
| 0402010101      | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                | 18.960.545,00  | 33.503.393,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 52.463.938,00  | 11.500.000,00    | 20.003.393,00  | 31.503.393,00  | 60,05   | 20.960.545,00         |
| 040201010101 02 | SGP MUNICIPIO   | 0,00           | 11.500.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.500.000,00  | 11.500.000,00    | 0,00           | 11.500.000,00  | 100,00  | 0,00                  |
| 040201010101 05 | TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ                     | 18.960.545,00  | 22.003.393,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40.963.938,00  | 0,00             | 20.003.393,00  | 20.003.393,00  | 48,83   | 20.960.545,00         |
| 0402010102      | TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN                           | 126.544.196,00 | 9.674.976,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.219.172,00 | 0,00             | 136.219.172,00 | 136.219.172,00 | 100,00  | 0,00                  |
| 040201010201 04 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                    | 126.544.196,00 | 9.674.976,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 136.219.172,00 | 0,00             | 136.219.172,00 | 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  | 31.436.269,29    | 303,66         | 31.436.572,95  | 99,81   | 59.457,80             |
| 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                                      | 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   | 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)              | 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 ITAGUÍ                     | 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      | 238,54           | 303,66         | 542,20         | 0,90    | 59.457,80             |
| 04030201        | INGRESOS FINANCIEROS                                  | 60.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00      | 238,54           | 303,66         | 542,20         | 0,90    | 59.457,80             |
| 0403020101      | INGRESOS FINANCIEROS                                  | 60.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00      | 238,54           | 303,66         | 542,20         | 0,90    | 59.457,80             |
| 040302010101 01 | INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS               | 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                            | 20.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00      | 238,54           | 303,66         | 542,20         | 2,71    | 19.457,80             |
| 040302010101 05 | INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO        | 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             |
| <b>TOTALES</b>  |   | 151.612.241,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 226.226.640,75 | 43.062.269,29    | 156.464.868,66 | 199.527.137,95 |         | 26.699.502,80         |

**TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO**  
**CECILIA INES SANCHEZ MEJIA**

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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