

**I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN**  
**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**AREA DE PRESUPUESTO**

Fecha Actual : miér

MES REPORTADO 5

VIGENCIA FISCAL 2020

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Recaudos			% Ejec.	
		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
04	INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN	132.437.380,00	124.897.993,41	0,00	0,00	0,00	257.335.373,41	190.586.327,41	35.927.205,00	226.513.532,41	88,02
0401	INGRESOS OPERACIONALES	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	18,95
040101	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	18,95
04010101	INGRESOS CORRIENTES	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	18,95
0401010101	ARRENDAMIENTOS	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	18,95
0401010101 01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	12.663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	18,95
0402	TRANSFERENCIAS	119.774.380,00	68.898.558,00	0,00	0,00	0,00	188.672.938,00	132.186.892,00	35.927.205,00	168.114.097,00	89,10
040201	TRANSFERENCIAS	119.774.380,00	68.898.558,00	0,00	0,00	0,00	188.672.938,00	132.186.892,00	35.927.205,00	168.114.097,00	89,10
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	119.774.380,00	68.898.558,00	0,00	0,00	0,00	188.672.938,00	132.186.892,00	35.927.205,00	168.114.097,00	89,10
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10.372.153,00	19.257.518,00	0,00	0,00	0,00	29.629.671,00	19.257.518,00	0,00	19.257.518,00	64,99
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	10.372.153,00	19.257.518,00	0,00	0,00	0,00	29.629.671,00	19.257.518,00	0,00	19.257.518,00	64,99
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	109.402.227,00	49.641.040,00	0,00	0,00	0,00	159.043.267,00	112.929.374,00	35.927.205,00	148.856.579,00	93,60
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	109.402.227,00	3.527.147,00	0,00	0,00	0,00	112.929.374,00	112.929.374,00	0,00	112.929.374,00	100,00
040201010202 04	SGP NACION ATENCION EMERGENCIA COVID 19	0,00	46.113.893,00	0,00	0,00	0,00	46.113.893,00	0,00	35.927.205,00	35.927.205,00	77,91
0403	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	55.999.435,41	0,00	0,00	0,00	55.999.435,41	55.999.435,41	0,00	55.999.435,41	100,00
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	55.525.035,41	0,00	0,00	0,00	55.525.035,41	55.525.035,41	0,00	55.525.035,41	100,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	55.525.035,41	0,00	0,00	0,00	55.525.035,41	55.525.035,41	0,00	55.525.035,41	100,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	55.525.035,41	0,00	0,00	0,00	55.525.035,41	55.525.035,41	0,00	55.525.035,41	100,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	4.725.080,22	0,00	0,00	0,00	4.725.080,22	4.725.080,22	0,00	4.725.080,22	100,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	29.456.717,64	0,00	0,00	0,00	29.456.717,64	29.456.717,64	0,00	29.456.717,64	100,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	20.343.237,55	0,00	0,00	0,00	20.343.237,55	20.343.237,55	0,00	20.343.237,55	100,00
040301010101 06	DONACIONES	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	474.400,00	0,00	0,00	0,00	474.400,00	474.400,00	0,00	474.400,00	100,00
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	474.400,00	0,00	0,00	0,00	474.400,00	474.400,00	0,00	474.400,00	100,00
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	474.400,00	0,00	0,00	0,00	474.400,00	474.400,00	0,00	474.400,00	100,00
040302010102 05	RECUPERACIONES	0,00	474.400,00	0,00	0,00	0,00	474.400,00	474.400,00	0,00	474.400,00	100,00
<b>TOTALES</b>		132.437.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.335.373,41	190.586.327,41	35.927.205,00	226.513.532,41	

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

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

