

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

Fecha Actual : jueves, 06 mayo 2021

Página 1/1

MES REPORTADO 4

VIGENCIA FISCAL 2021

Rubro	Denominación del Numeral Rentístico	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
04	INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN	121.416.283,00	74.552.633,50	0,00	0,00	0,00	195.968.916,50	185.486.096,57	7.384.247,57	192.870.344,14	98,42	3.098.572,36
0402	TRANSFERENCIAS	121.356.283,00	18.905.049,00	0,00	0,00	0,00	140.261.332,00	129.834.423,00	7.383.017,00	137.217.440,00	97,83	3.043.892,00
040201	TRANSFERENCIAS	121.356.283,00	18.905.049,00	0,00	0,00	0,00	140.261.332,00	129.834.423,00	7.383.017,00	137.217.440,00	97,83	3.043.892,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	121.356.283,00	18.905.049,00	0,00	0,00	0,00	140.261.332,00	129.834.423,00	7.383.017,00	137.217.440,00	97,83	3.043.892,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8.426.909,00	15.282.253,00	0,00	0,00	0,00	23.709.162,00	13.282.253,00	7.383.017,00	20.665.270,00	87,16	3.043.892,00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	8.426.909,00	15.282.253,00	0,00	0,00	0,00	23.709.162,00	13.282.253,00	7.383.017,00	20.665.270,00	87,16	3.043.892,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	112.929.374,00	3.622.796,00	0,00	0,00	0,00	116.552.170,00	116.552.170,00	0,00	116.552.170,00	100,00	0,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	112.929.374,00	3.622.796,00	0,00	0,00	0,00	116.552.170,00	116.552.170,00	0,00	116.552.170,00	100,00	0,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	60.000,00	55.647.584,50	0,00	0,00	0,00	55.707.584,50	55.651.673,57	1.230,57	55.652.904,14	99,90	54.680,36
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	55.647.584,50	0,00	0,00	0,00	55.647.584,50	55.647.584,50	0,00	55.647.584,50	100,00	0,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	55.647.584,50	0,00	0,00	0,00	55.647.584,50	55.647.584,50	0,00	55.647.584,50	100,00	0,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	55.647.584,50	0,00	0,00	0,00	55.647.584,50	55.647.584,50	0,00	55.647.584,50	100,00	0,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	211.760,22	0,00	0,00	0,00	211.760,22	211.760,22	0,00	211.760,22	100,00	0,00
040301010101 02	SGP MUNICIPIO	0,00	22.504.900,00	0,00	0,00	0,00	22.504.900,00	22.504.900,00	0,00	22.504.900,00	100,00	0,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	17.365.339,73	0,00	0,00	0,00	17.365.339,73	17.365.339,73	0,00	17.365.339,73	100,00	0,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	14.965.584,55	0,00	0,00	0,00	14.965.584,55	14.965.584,55	0,00	14.965.584,55	100,00	0,00
040301010101 06	DONACIONES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.089,07	1.230,57	5.319,64	8,87	54.680,36
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.089,07	1.230,57	5.319,64	8,87	54.680,36
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.089,07	1.230,57	5.319,64	8,87	54.680,36
040302010101 01	INTERESES GENERADOS RP	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 SGP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.089,07	1.230,57	5.319,64	26,60	14.680,36
040302010101 05	INTERESES GENERADOS TM	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>	121.416.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.968.916,50	185.486.096,57	7.384.247,57	192.870.344,14		3.098.572,36

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

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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