

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

Fecha Actual : martes, 03 agosto 2021

Página 1/1

MES REPORTADO 7  
VIGENCIA FISCAL 2021

| Rubro           | Fuente | Denominacion 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 | 92.552.633,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 213.968.916,50 | 210.872.396,08   | 1.057,30 | 210.873.453,38 | 98,55   | 3.095.463,12          |
| 0402            |        | TRANSFERENCIAS                                        | 121.356.283,00 | 36.905.049,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 158.261.332,00 | 155.217.440,00   | 0,00     | 155.217.440,00 | 98,08   | 3.043.892,00          |
| 040201          |        | TRANSFERENCIAS                                        | 121.356.283,00 | 36.905.049,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 158.261.332,00 | 155.217.440,00   | 0,00     | 155.217.440,00 | 98,08   | 3.043.892,00          |
| 04020101        |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO          | 121.356.283,00 | 36.905.049,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 158.261.332,00 | 155.217.440,00   | 0,00     | 155.217.440,00 | 98,08   | 3.043.892,00          |
| 0402010101      |        | ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                | 8.426.909,00   | 33.282.253,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 41.709.162,00  | 38.665.270,00    | 0,00     | 38.665.270,00  | 92,70   | 3.043.892,00          |
| 040201010101 02 | 02     | SGP MUNICIPIO                                         | 0,00           | 18.000.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 18.000.000,00  | 18.000.000,00    | 0,00     | 18.000.000,00  | 100,00  | 0,00                  |
| 040201010101 05 | 05     | TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ                     | 8.426.909,00   | 15.282.253,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.709.162,00  | 20.665.270,00    | 0,00     | 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 | 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  | 55.654.956,08    | 1.057,30 | 55.656.013,38  | 99,91   | 51.571,12             |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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      | 7.371,58         | 1.057,30 | 8.428,88       | 14,05   | 51.571,12             |
| 04030201        |        | INGRESOS FINANCIEROS                                  | 60.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00      | 7.371,58         | 1.057,30 | 8.428,88       | 14,05   | 51.571,12             |
| 0403020101      |        | INGRESOS FINANCIEROS                                  | 60.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00      | 7.371,58         | 1.057,30 | 8.428,88       | 14,05   | 51.571,12             |
| 040302010101 01 | 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 | 04     | INTERESES GENERADOS SGP                               | 20.000,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 20.000,00      | 7.371,58         | 1.057,30 | 8.428,88       | 42,14   | 11.571,12             |
| 040302010101 05 | 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             |
| TOTALES         |        |                                                       | 121.416.283,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 213.968.916,50 | 210.872.396,08   | 1.057,30 | 210.873.453,38 |         | 3.095.463,12          |

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO  
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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