

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

Fecha Actual : miércoles, 02 junio 2021

Página 1/1

MES REPORTADO 5  
 VIGENCIA FISCAL 2021

MAYO 31 DE 202 1

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 BENEDIKTA ZUR NIEDEN	121.416.283,00	92.552.633,50	0,00	0,00	0,00	213.968.916,50	192.870.344,14	18.001.012,86	210.871.357,00	98,55	3.097.559,50
0402	TRANSFERENCIAS	121.356.283,00	36.905.049,00	0,00	0,00	0,00	158.261.332,00	137.217.440,00	18.000.000,00	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	137.217.440,00	18.000.000,00	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	137.217.440,00	18.000.000,00	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	20.665.270,00	18.000.000,00	38.665.270,00	92,70	3.043.892,00
040201010102	SGP MUNICIPIO	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
040201010105	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	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	55.652.904,14	1.012,86	55.653.917,00	99,90	53.667,50
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	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
040301010102	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
040301010104	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
040301010105	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
040301010106	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	5.319,64	1.012,86	6.332,50	10,55	53.667,50
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.319,64	1.012,86	6.332,50	10,55	53.667,50
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.319,64	1.012,86	6.332,50	10,55	53.667,50
040302010101	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
040302010104	INTERESES GENERADOS SGP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.319,64	1.012,86	6.332,50	31,66	13.667,50
040302010105	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	213.968.916,50	192.870.344,14	18.001.012,86	210.871.357,00		3.097.559,50

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

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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