

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

Fecha Actual : miércoles, 08 septiembre 2021

Página 1/1

MES REPORTADO 8
 VIGENCIA FISCAL 2021

Rubro	Fuente	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Recaudos			% Ejec.	Saldo de Apropiación	
			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	210.873.453,38	5.247.794,88	216.121.248,26	101,01	-2.152.331,76
0402		TRANSFERENCIAS	121.356.283,00	36.905.049,00	0,00	0,00	0,00	158.261.332,00	155.217.440,00	5.246.738,00	160.464.178,00	101,39	-2.202.846,00
040201		TRANSFERENCIAS	121.356.283,00	36.905.049,00	0,00	0,00	0,00	158.261.332,00	155.217.440,00	5.246.738,00	160.464.178,00	101,39	-2.202.846,00
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	5.246.738,00	160.464.178,00	101,39	-2.202.846,00
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	5.246.738,00	43.912.008,00	105,28	-2.202.846,00
040201010101 02	02	SGP MUNICIPIO - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	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 - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	8.426.909,00	15.282.253,00	0,00	0,00	0,00	23.709.162,00	20.665.270,00	5.246.738,00	25.912.008,00	109,29	-2.202.846,00
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 - CALIDAD POR GRATUIDAD	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	55.656.013,38	1.056,88	55.657.070,26	99,91	50.514,24
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 - SUPERÁVIT FISCAL	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 - SUPERÁVIT FISCAL	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) - SUPERÁVIT FISCAL	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 - SUPERÁVIT FISCAL	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 - SUPERÁVIT FISCAL	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	8.428,88	1.056,88	9.485,76	15,81	50.514,24
04030201		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.428,88	1.056,88	9.485,76	15,81	50.514,24
0403020101		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.428,88	1.056,88	9.485,76	15,81	50.514,24
040302010101 01	01	INTERESES GENERADOS RP - DEPÓSITOS	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 - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.428,88	1.056,88	9.485,76	47,43	10.514,24
040302010101 05	05	INTERESES GENERADOS TM - DEPÓSITOS	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	210.873.453,38	5.247.794,88	216.121.248,26		-2.152.331,76

TECNICO OPERATIVO
CECILIA INES SANCHEZ

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

