

I.E. LOMA LINDA
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AREA DE PRESUPUESTO

Fecha Actual : miér

MES REPORTADO 5

VIGENCIA FISCAL 2021

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 LOMA LINDA	84.525.273,00	78.997.274,48	0,00	0,00	0,00	163.522.547,48	163.465.730,38	5.230,56	163.470.960,94	99,97
0402	TRANSFERENCIAS	84.465.273,00	31.857.361,00	0,00	0,00	0,00	116.322.634,00	116.322.634,00	0,00	116.322.634,00	100,00
040201	TRANSFERENCIAS	84.465.273,00	31.857.361,00	0,00	0,00	0,00	116.322.634,00	116.322.634,00	0,00	116.322.634,00	100,00
04020101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	84.465.273,00	31.857.361,00	0,00	0,00	0,00	116.322.634,00	116.322.634,00	0,00	116.322.634,00	100,00
0402010101	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	28.842.008,00	0,00	0,00	0,00	28.842.008,00	28.842.008,00	0,00	28.842.008,00	100,00
040201010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	28.842.008,00	0,00	0,00	0,00	28.842.008,00	28.842.008,00	0,00	28.842.008,00	100,00
0402010102	TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	84.465.273,00	3.015.353,00	0,00	0,00	0,00	87.480.626,00	87.480.626,00	0,00	87.480.626,00	100,00
040201010201 04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	84.465.273,00	3.015.353,00	0,00	0,00	0,00	87.480.626,00	87.480.626,00	0,00	87.480.626,00	100,00
0403	RECURSOS DE CAPITAL	60.000,00	47.139.913,48	0,00	0,00	0,00	47.199.913,48	47.143.096,38	5.230,56	47.148.326,94	99,89
040301	RECURSOS DEL BALANCE	0,00	46.778.856,50	0,00	0,00	0,00	46.778.856,50	46.778.856,50	0,00	46.778.856,50	100,00
04030101	EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	46.778.856,50	0,00	0,00	0,00	46.778.856,50	46.778.856,50	0,00	46.778.856,50	100,00
0403010101	RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECIFICA	0,00	46.778.856,50	0,00	0,00	0,00	46.778.856,50	46.778.856,50	0,00	46.778.856,50	100,00
040301010101 01	RECURSOS PROPIOS	0,00	3.862.324,69	0,00	0,00	0,00	3.862.324,69	3.862.324,69	0,00	3.862.324,69	100,00
040301010101 02	SGP	0,00	21.504.900,00	0,00	0,00	0,00	21.504.900,00	21.504.900,00	0,00	21.504.900,00	100,00
040301010101 04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP)	0,00	18.703.549,02	0,00	0,00	0,00	18.703.549,02	18.703.549,02	0,00	18.703.549,02	100,00
040301010101 05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUÍ	0,00	2.708.082,79	0,00	0,00	0,00	2.708.082,79	2.708.082,79	0,00	2.708.082,79	100,00
040302	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	361.056,98	0,00	0,00	0,00	421.056,98	364.239,88	5.230,56	369.470,44	87,75
04030201	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	361.056,98	0,00	0,00	0,00	421.056,98	364.239,88	5.230,56	369.470,44	87,75
0403020101	INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	361.056,98	0,00	0,00	0,00	421.056,98	364.239,88	5.230,56	369.470,44	87,75
040302010101 01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040302010101 04	INTERESES GENERADOS DE SGP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.182,90	5.230,56	8.413,46	42,07
040302010101 05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040302010102 05	RECUPERACIONES TM	0,00	361.056,98	0,00	0,00	0,00	361.056,98	361.056,98	0,00	361.056,98	100,00
TOTALES		84.525.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.522.547,48	163.465.730,38	5.230,56	163.470.960,94	

TECNICO OPERATIVO PRESUPUESTO
CECILIA INES SANCHEZ MEJIA

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

Saldo de Apropiacion
13
51.586,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.586,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.586,54
51.586,54
51.586,54
20.000,00
11.586,54
20.000,00
0,00
51.586,54