

**I.E. CIUDAD ITAGUI**  
**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**AREA DE PRESUPUESTO**

MES REPORTADO 12  
 VIGENCIA FISCAL 2021

Rubro	Fuente	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Recaudos			
			Inicial	Modificaciones		Traslados		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04		INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD ITAGUI	107.713.304,00	143.456.810,30	1.007.860,00	0,00	0,00	250.162.254,30	235.151.344,52	15.036.678,61	250.188.023,13
0401		INGRESOS OPERACIONALES	0,00	452.715,00	0,00	0,00	0,00	452.715,00	495.715,00	36.000,00	531.715,00
040101		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	452.715,00	0,00	0,00	0,00	452.715,00	495.715,00	36.000,00	531.715,00
04010101		INGRESOS CORRIENTES	0,00	452.715,00	0,00	0,00	0,00	452.715,00	495.715,00	36.000,00	531.715,00
0401010101		ARRENDAMIENTOS	0,00	419.715,00	0,00	0,00	0,00	419.715,00	419.715,00	0,00	419.715,00
040101010101 01	01	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES - SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0,00	419.715,00	0,00	0,00	0,00	419.715,00	419.715,00	0,00	419.715,00
0401010102		SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	76.000,00	36.000,00	112.000,00
040101010201 01	01	CERTIFICADOS EDUCATIVOS - CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	76.000,00	36.000,00	112.000,00
0402		TRANSFERENCIAS	107.653.304,00	105.892.129,00	1.007.860,00	0,00	0,00	212.537.573,00	197.537.573,00	15.000.000,00	212.537.573,00
040201		TRANSFERENCIAS	107.653.304,00	105.892.129,00	1.007.860,00	0,00	0,00	212.537.573,00	197.537.573,00	15.000.000,00	212.537.573,00
04020101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	107.653.304,00	105.892.129,00	1.007.860,00	0,00	0,00	212.537.573,00	197.537.573,00	15.000.000,00	212.537.573,00
0402010101		ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13.364.550,00	105.892.129,00	554.333,00	0,00	0,00	118.702.346,00	103.702.346,00	15.000.000,00	118.702.346,00
040201010101 02	02	SGP MUNICIPIO - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	34.500.000,00	15.000.000,00	49.500.000,00
040201010101 05	05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	13.364.550,00	28.632.130,00	554.333,00	0,00	0,00	41.442.347,00	41.442.347,00	0,00	41.442.347,00
040201010101 09	09	FOME - OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0,00	27.759.999,00	0,00	0,00	0,00	27.759.999,00	27.759.999,00	0,00	27.759.999,00
0402010102		TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	94.288.754,00	0,00	453.527,00	0,00	0,00	93.835.227,00	93.835.227,00	0,00	93.835.227,00
040201010201 04	04	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - CALIDAD POR GRATUIDAD	94.288.754,00	0,00	453.527,00	0,00	0,00	93.835.227,00	93.835.227,00	0,00	93.835.227,00
0403		RECURSOS DE CAPITAL	60.000,00	37.111.966,30	0,00	0,00	0,00	37.171.966,30	37.118.056,52	678,61	37.118.735,13
040301		RECURSOS DEL BALANCE	0,00	37.111.966,30	0,00	0,00	0,00	37.111.966,30	37.111.966,30	0,00	37.111.966,30
04030101		EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	37.111.966,30	0,00	0,00	0,00	37.111.966,30	37.111.966,30	0,00	37.111.966,30
0403010101		RECURSOS LIBRE DESTINACION Y/O DESTINACION ESPECÍFICA	0,00	37.111.966,30	0,00	0,00	0,00	37.111.966,30	37.111.966,30	0,00	37.111.966,30
040301010101 01	01	RECURSOS PROPIOS - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	529.273,45	0,00	0,00	0,00	529.273,45	529.273,45	0,00	529.273,45
040301010101 02	02	SGP MUNICIPIO - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	6.641.900,00	0,00	0,00	0,00	6.641.900,00	6.641.900,00	0,00	6.641.900,00
040301010101 04	04	RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA (SGP) - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	18.417.509,34	0,00	0,00	0,00	18.417.509,34	18.417.509,34	0,00	18.417.509,34
040301010101 05	05	TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE ITAGUI - SUPERÁVIT FISCAL	0,00	11.523.283,51	0,00	0,00	0,00	11.523.283,51	11.523.283,51	0,00	11.523.283,51
040302		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.090,22	678,61	6.768,83
04030201		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.090,22	678,61	6.768,83
0403020101		INGRESOS FINANCIEROS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.090,22	678,61	6.768,83
040302010101 01	01	INTERESES GENERADOS DE RECURSOS PROPIOS - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
040302010101 04	04	INTERESES GENERADOS DE SGP - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.090,22	678,61	6.768,83
040302010101 05	05	INTERESES GENERADOS POR RECURSOS DEL MUNICIPIO - DEPÓSITOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>			107.713.304,00	0,00	1.007.860,00	0,00	0,00	250.162.254,30	235.151.344,52	15.036.678,61	250.188.023,13

---

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

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

% Ejec.	Saldo de Apropiacion
<b>12</b>	<b>13</b>
100,01	-25.768,83
117,45	-79.000,00
117,45	-79.000,00
117,45	-79.000,00
100,00	0,00
100,00	0,00
339,39	-79.000,00
339,39	-79.000,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
99,86	53.231,17
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
100,00	0,00
11,28	53.231,17
11,28	53.231,17
11,28	53.231,17
0,00	20.000,00
33,84	13.231,17
0,00	20.000,00
	-25.768,83

