

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 10/11/2023
 Mes Reportado: Octubre
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	89,439,733	39,720,945				129,160,678	18,244,847	125,363,925	3,796,753	14.13%
06921	921	89,439,733	39,720,945				129,160,678	18,244,847	125,363,925	3,796,753	14.13%
069210604	PEDREGAL	89,439,733	39,720,945				129,160,678	18,244,847	125,363,925	3,796,753	14.13%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	89,439,733	39,720,945				129,160,678	18,244,847	125,363,925	3,796,753	14.13%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	12,205,472				25,050,172	523,870	24,402,005	648,167	2.09%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	259,200					259,200	23,395	192,591	66,609	9.03%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500	500,000	12,000,000	580,500	3.97%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	475	3,942	1,058	9.50%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance recursos pro		12,205,472				12,205,472		12,205,472		0.00%
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	76,595,033	24,395,473				100,990,506	17,720,977	100,961,920	28,586	17.55%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	76,550,033	12,048,908				88,598,941	17,719,788	88,598,941		20.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	45,000					45,000	1,189	16,414	28,586	2.64%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance SGP		12,346,565				12,346,565		12,346,565		0.00%
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		3,120,000				3,120,000			3,120,000	0.00%
06921060410500101919	Otras transferencias municipales		3,120,000				3,120,000			3,120,000	0.00%


 EDWIN FERNEY MONTOYA VELÁSQUEZ
 RECTOR


 ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
06	DOCE DE OCTUBRE	89,439,733			39,720,945		129,160,678	79,470,623	68,270,252	67,270,252	11,200,371	1,000,000	49,690,055	61.53%
06921	921	89,439,733			39,720,945		129,160,678	79,470,623	68,270,252	67,270,252	11,200,371	1,000,000	49,690,055	61.53%
069210604	PEDREGAL	89,439,733			39,720,945		129,160,678	79,470,623	68,270,252	67,270,252	11,200,371	1,000,000	49,690,055	61.53%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA'	89,439,733			39,720,945		129,160,678	79,470,623	68,270,252	67,270,252	11,200,371	1,000,000	49,690,055	61.53%
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,844,700			12,205,472		25,050,172	9,000,000	9,000,000	9,000,000			16,050,172	35.93%
06921060410500101919401	Otros bienes transportabl	12,844,700			4,000,000		16,844,700	6,000,000	6,000,000	6,000,000			10,844,700	35.62%
06921060410500101919401	Mantenimiento de infrae				3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000				100.00%
06921060410500101919401	Dotacion institucional de				5,205,472		5,205,472						5,205,472	0.00%
06921060410500101919402	TRNASFERENCIAS N/	76,595,033			24,395,473		100,990,506	67,350,623	59,270,252	58,270,252	8,080,371	1,000,000	33,639,883	66.69%
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	16,133,639			2,000,000		18,133,639	14,963,061	14,963,061	14,963,061			3,170,578	82.52%
06921060410500101919402	Remuneración servicios	16,761,394					16,761,394	12,706,001	10,946,001	10,946,001	1,760,000		4,055,393	75.81%
06921060410500101919402	Prestación de servicios p	5,700,000			6,300,000		12,000,000	12,000,000	10,000,000	9,000,000	2,000,000	1,000,000		100.00%
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	2,500,000			500,000		3,000,000	3,000,000	2,359,876	2,359,876	640,124			100.00%
06921060410500101919402	Servicios prestados de in	4,500,000			2,500,000		7,000,000						7,000,000	0.00%
06921060410500101919402	Mantenimiento de infrae	17,000,000			3,048,908		20,048,908	14,237,000	14,237,000	14,237,000			5,811,908	71.01%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
06921060410500101919402	Transporte Escolar				1,500,000		1,500,000						1,500,000	0.00%
06921060410500101919402	Sostenimiento de semovi	2,000,000			1,000,000		3,000,000	2,994,561	764,314	764,314	2,230,247		5,439	99.82%
06921060410500101919402	Actividades pedagógicas	5,000,000			2,500,000		7,500,000	7,450,000	6,000,000	6,000,000	1,450,000		50,000	99.33%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de				5,046,565		5,046,565						5,046,565	0.00%
06921060410500101919403	TRANSFERENCIAS MI				3,120,000		3,120,000	3,120,000			3,120,000			100.00%
06921060410500101919403	Dotacion institucional de				3,120,000		3,120,000	3,120,000			3,120,000			100.00%


 EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ
 RECTOR


 ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO