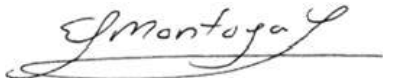



INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/01/2024
 Mes Reportado: Diciembre
 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	648	129,042,335	118,343	0.00%
06921	921	89,439,733	39,720,945				129,160,678	648	129,042,335	118,343	0.00%
069210604	PEDREGAL	89,439,733	39,720,945				129,160,678	648	129,042,335	118,343	0.00%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL	89,439,733	39,720,945				129,160,678	648	129,042,335	118,343	0.00%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	12,205,472				25,050,172	433	24,959,040	91,132	0.00%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del sistema	259,200					259,200		248,715	10,485	0.00%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500		12,500,000	80,500	0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	433	4,853	147	8.66%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance recursos propios		12,205,472				12,205,472		12,205,472		0.00%
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	76,595,033	24,395,473				100,990,506	215	100,963,295	27,211	0.00%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	76,550,033	12,048,908				88,598,941		88,598,941		0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	45,000					45,000	215	17,789	27,211	0.48%
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 VELASQUEZ
 RECTOR


 ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>												
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	110,295,769	110,295,769	109,295,769		1,000,000	18,864,909	85.39%
06921	921	89,439,733			39,720,945		129,160,678	110,295,769	110,295,769	109,295,769		1,000,000	18,864,909	85.39%
069210604	PEDREGAL	89,439,733			39,720,945		129,160,678	110,295,769	110,295,769	109,295,769		1,000,000	18,864,909	85.39%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA	89,439,733			39,720,945		129,160,678	110,295,769	110,295,769	109,295,769		1,000,000	18,864,909	85.39%
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,844,700			12,205,472		25,050,172	11,046,502	11,046,502	11,046,502			14,003,670	44.10%
06921060410500101919401	Otros bienes transportabl	12,844,700			4,000,000		16,844,700	8,046,502	8,046,502	8,046,502			8,798,198	47.77%
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 NA	76,595,033			24,395,473		100,990,506	96,129,267	96,129,267	95,129,267		1,000,000	4,861,239	95.19%
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	16,133,639			2,000,000		18,133,639	17,939,179	17,939,179	17,939,179			194,460	98.93%
06921060410500101919402	Remuneración servicios	16,761,394					16,761,394	16,692,501	16,692,501	16,692,501			68,893	99.59%
06921060410500101919402	Prestación de servicios p	5,700,000			6,300,000		12,000,000	12,000,000	12,000,000	11,000,000		1,000,000		100.00%
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	2,500,000			500,000		3,000,000	2,836,896	2,836,896	2,836,896			163,104	94.56%
06921060410500101919402	Servicios prestados de in	4,500,000			2,500,000		7,000,000	6,807,990	6,807,990	6,807,990			192,010	97.26%
06921060410500101919402	Mantenimiento de infrae	17,000,000			3,048,908		20,048,908	20,028,000	20,028,000	20,028,000			20,908	99.90%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	7,000,000					7,000,000	4,898,040	4,898,040	4,898,040			2,101,960	69.97%
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	2,994,561	2,994,561			5,439	99.82%
06921060410500101919402	Actividades pedagógicas	5,000,000			2,500,000		7,500,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000			50,000	99.33%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de				5,046,565		5,046,565	4,482,100	4,482,100	4,482,100			564,465	88.81%
06921060410500101919403	TRANSFERENCIAS MI				3,120,000		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	3,120,000				100.00%


 EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ
 RECTOR


 ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
 TESORERO