

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: 04/03/2024
 Mes Reportado: Febrero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	98,943,787	18,746,566				117,690,353	19,393,858	19,431,516	98,258,837	16.48%
06921	921	98,943,787	18,746,566				117,690,353	19,393,858	19,431,516	98,258,837	16.48%
069210604	PEDREGAL	98,943,787	18,746,566				117,690,353	19,393,858	19,431,516	98,258,837	16.48%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	98,943,787	18,746,566				117,690,353	19,393,858	19,431,516	98,258,837	16.48%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,805,000	13,912,538				26,717,538	14,559,699	14,597,181	12,120,357	54.49%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	300,000					300,000	96,744	133,795	166,205	32.25%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,500,000					12,500,000	550,000	550,000	11,950,000	4.40%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	417	848	4,152	8.34%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance recursos pro		13,912,538				13,912,538	13,912,538	13,912,538		100.00%
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	86,138,787	4,834,028				90,972,815	4,834,159	4,834,335	86,138,480	5.31%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	86,118,787					86,118,787			86,118,787	0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	20,000					20,000	131	307	19,693	0.66%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance SGP		4,834,028				4,834,028	4,834,028	4,834,028		100.00%


 EDWIN FERNEY MONTOYA VELÁSQUEZ
 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	98,943,787			18,746,566		117,690,353	4,020,000	2,594,258	494,258	1,425,742	2,100,000	113,670,353	3.42%
06921	921	98,943,787			18,746,566		117,690,353	4,020,000	2,594,258	494,258	1,425,742	2,100,000	113,670,353	3.42%
069210604	PEDREGAL	98,943,787			18,746,566		117,690,353	4,020,000	2,594,258	494,258	1,425,742	2,100,000	113,670,353	3.42%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA	98,943,787			18,746,566		117,690,353	4,020,000	2,594,258	494,258	1,425,742	2,100,000	113,670,353	3.42%
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,805,000			13,912,538		26,717,538						26,717,538	0.00%
06921060410500101919401	Otros bienes transportabl	7,755,000					7,755,000						7,755,000	0.00%
06921060410500101919401	Servicios financieros y se	50,000					50,000						50,000	0.00%
06921060410500101919401	Remuneración servicios				912,538		912,538						912,538	0.00%
06921060410500101919401	Servicio de Teléfono	1,000,000					1,000,000						1,000,000	0.00%
06921060410500101919401	Servicios prestados de in	2,000,000			3,000,000		5,000,000						5,000,000	0.00%
06921060410500101919401	Mantenimiento de infrae				4,000,000		4,000,000						4,000,000	0.00%
06921060410500101919401	Dotacion institucional de				3,000,000		3,000,000						3,000,000	0.00%
06921060410500101919401	Actividades pedagógicas	2,000,000			3,000,000		5,000,000						5,000,000	0.00%
06921060410500101919402	TRNASFERENCIAS N/	86,138,787			4,834,028		90,972,815	4,020,000	2,594,258	494,258	1,425,742	2,100,000	86,952,815	4.42%
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	17,088,787					17,088,787						17,088,787	0.00%
06921060410500101919402	Remuneración servicios	14,000,000			814,028		14,814,028						14,814,028	0.00%
06921060410500101919402	Prestación de servicios p	9,450,000			3,150,000		12,600,000	3,150,000	2,100,000		1,050,000	2,100,000	9,450,000	25.00%
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	2,000,000			870,000		2,870,000	870,000	494,258	494,258	375,742		2,000,000	30.31%
06921060410500101919402	Servicios prestados de in	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
06921060410500101919402	Mantenimiento de infrae	19,000,000					19,000,000						19,000,000	0.00%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
06921060410500101919402	Transporte Escolar	1,600,000					1,600,000						1,600,000	0.00%
06921060410500101919402	Sostenimiento de semovi	2,500,000					2,500,000						2,500,000	0.00%
06921060410500101919402	Actividades pedagógicas	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%

EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ
RECTOR

ALVARO DE JESUS MUÑOZ GOMEZ
TESORERO