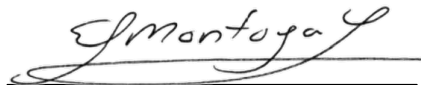


**INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO**

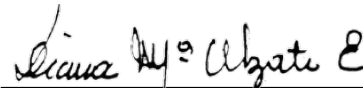
**CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA**  
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro  
 INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDREGAL

Hoja No 1 de 1  
 Fecha: 02/05/2022  
 Mes Reportado: Abril  
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	114,028,339	45,696,751				159,725,090	462,640	124,009,040	35,716,050	0.29%
06921	921	114,028,339	45,696,751				159,725,090	462,640	124,009,040	35,716,050	0.29%
069210604	PEDREGAL	114,028,339	45,696,751				159,725,090	462,640	124,009,040	35,716,050	0.29%
06921060410500101915	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	114,028,339	45,696,751				159,725,090	462,640	124,009,040	35,716,050	0.29%
06921060410500101915	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	4,175,822				17,020,522	459,025	5,931,976	11,088,546	2.70%
06921060410500101915	Certificados egresados por fuera del siste	259,200					259,200	8,860	105,721	153,479	3.42%
06921060410500101915	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500	450,000	1,650,000	10,930,500	3.58%
06921060410500101915	Rendimientos de operaciones financieras:	5,000					5,000	165	433	4,567	3.30%
06921060410500101915	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,175,822				4,175,822		4,175,822		0.00%
06921060410500101915	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	101,183,639	41,520,929				142,704,568	3,615	118,077,064	24,627,504	0.00%
06921060410500101915	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	101,138,639					101,138,639		76,550,033	24,588,606	0.00%
06921060410500101915	Rendimientos de operaciones financieras:	45,000					45,000	3,615	6,102	38,898	8.03%
06921060410500101915	Otros Recursos del Balance SGP		41,520,929				41,520,929		41,520,929		0.00%



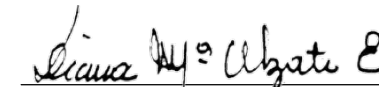
EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ  
 RECTOR



DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 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	114,028,339			45,696,751	159,725,090	21,080,000	4,710,976	3,760,976	16,369,024	950,000	138,645,090	13.20%	
06921	921	114,028,339			45,696,751	159,725,090	21,080,000	4,710,976	3,760,976	16,369,024	950,000	138,645,090	13.20%	
069210604	PEDREGAL	114,028,339			45,696,751	159,725,090	21,080,000	4,710,976	3,760,976	16,369,024	950,000	138,645,090	13.20%	
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA	114,028,339			45,696,751	159,725,090	21,080,000	4,710,976	3,760,976	16,369,024	950,000	138,645,090	13.20%	
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,844,700			4,175,822	17,020,522						17,020,522	0.00%	
06921060410500101919401	Otros bienes transportabl	12,844,700			4,175,822	17,020,522						17,020,522	0.00%	
06921060410500101919402	TRNASFERENCIAS NA	101,183,639			41,520,929	142,704,568	21,080,000	4,710,976	3,760,976	16,369,024	950,000	121,624,568	14.77%	
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	16,133,639			3,820,929	19,954,568						19,954,568	0.00%	
06921060410500101919402	Remuneración servicios t	17,500,000			3,300,000	20,800,000						20,800,000	0.00%	
06921060410500101919402	Prestación de servicios pr	8,550,000			5,700,000	14,250,000	5,700,000	2,850,000	1,900,000	2,850,000	950,000	8,550,000	40.00%	
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	4,500,000			2,500,000	7,000,000	2,500,000	1,860,976	1,860,976	639,024		4,500,000	35.71%	
06921060410500101919402	Servicios prestados de im	4,500,000			2,000,000	6,500,000						6,500,000	0.00%	
06921060410500101919402	Servicios por comunicaci				2,500,000	2,500,000						2,500,000	0.00%	
06921060410500101919402	Mantenimiento de infraes	17,000,000			13,000,000	30,000,000	12,880,000			12,880,000		17,120,000	42.93%	
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	17,000,000			5,500,000	22,500,000						22,500,000	0.00%	
06921060410500101919402	Sostenimiento de semovi	2,000,000			1,200,000	3,200,000						3,200,000	0.00%	
06921060410500101919402	Actividades pedagógicas,	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%	
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	9,000,000			2,000,000	11,000,000						11,000,000	0.00%	

  
 EDWIN FERNEY MONTOYA VELASQUEZ  
 RECTOR

  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 TESORERO