

**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

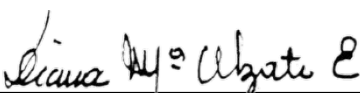
Fecha: 10/06/2022

Mes Reportado: Mayo

Vigencia Fiscal:

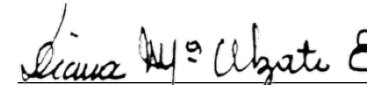
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	114,028,339	45,696,751			159,725,090	501,630	124,510,670	35,214,420	0.31%	
06921	921	114,028,339	45,696,751			159,725,090	501,630	124,510,670	35,214,420	0.31%	
069210604	PEDREGAL	114,028,339	45,696,751			159,725,090	501,630	124,510,670	35,214,420	0.31%	
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	114,028,339	45,696,751			159,725,090	501,630	124,510,670	35,214,420	0.31%	
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	4,175,822			17,020,522	498,187	6,430,163	10,590,359	2.93%	
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	259,200				259,200	48,011	153,732	105,468	18.52%	
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500				12,580,500	450,000	2,100,000	10,480,500	3.58%	
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras:	5,000				5,000	176	609	4,391	3.52%	
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance recursos pro		4,175,822			4,175,822		4,175,822		0.00%	
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	101,183,639	41,520,929			142,704,568	3,443	118,080,507	24,624,061	0.00%	
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	101,138,639				101,138,639		76,550,033	24,588,606	0.00%	
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financiera:	45,000				45,000	3,443	9,545	35,455	7.65%	
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance SGP		41,520,929			41,520,929		41,520,929		0.00%	

  
FERNEY MONTOYA VELÁSQUEZ  
 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	54,619,962	18,540,976	17,590,976	36,078,986	950,000	105,105,128	34.20%
06921	921	114,028,339			45,696,751		159,725,090	54,619,962	18,540,976	17,590,976	36,078,986	950,000	105,105,128	34.20%
069210604	PEDREGAL	114,028,339			45,696,751		159,725,090	54,619,962	18,540,976	17,590,976	36,078,986	950,000	105,105,128	34.20%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCAC	114,028,339			45,696,751		159,725,090	54,619,962	18,540,976	17,590,976	36,078,986	950,000	105,105,128	34.20%
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,844,700			4,175,822		17,020,522	4,175,822			4,175,822		12,844,700	24.53%
06921060410500101919401	Otros bienes transportabl	12,844,700			4,175,822		17,020,522	4,175,822			4,175,822		12,844,700	24.53%
06921060410500101919402	TRNASFERENCIAS NA	101,183,639			41,520,929		142,704,568	50,444,140	18,540,976	17,590,976	31,903,164	950,000	92,260,428	35.35%
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	16,133,639			3,820,929		19,954,568	2,287,349			2,287,349		17,667,219	11.46%
06921060410500101919402	Remuneración servicios t	17,500,000			3,300,000		20,800,000	15,395,132			15,395,132		5,404,868	74.02%
06921060410500101919402	Prestación de servicios pr	8,550,000			5,700,000		14,250,000	5,700,000	3,800,000	2,850,000	1,900,000	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	12,880,000			17,120,000	42.93%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	17,000,000			5,500,000		22,500,000	9,752,050			9,752,050		12,747,950	43.34%
06921060410500101919402	Sostenimiento de semovi	2,000,000			1,200,000		3,200,000	1,929,609			1,929,609		1,270,391	60.30%
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  
 SECRETARIO

  
 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA  
 TESORERO