

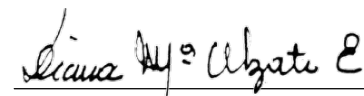
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 09/08/2022
 Mes Reportado: Julio
 Vigencia Fiscal:

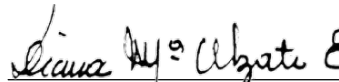
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
06	DOCE DE OCTUBRE	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	42,877	125,029,764	10,106,720	0.03%
06921	921	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	42,877	125,029,764	10,106,720	0.03%
069210604	PEDREGAL	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	42,877	125,029,764	10,106,720	0.03%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	42,877	125,029,764	10,106,720	0.03%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	4,175,822				17,020,522	39,918	6,943,015	10,077,507	0.23%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	259,200					259,200	39,800	216,272	42,928	15.35%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500		2,550,000	10,030,500	0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	118	921	4,079	2.36%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance recursos proy		4,175,822				4,175,822		4,175,822		0.00%
06921060410500101919	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	101,183,639	41,520,929	24,588,606			118,115,962	2,959	118,086,749	29,213	0.00%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	101,138,639		24,588,606			76,550,033		76,550,033		0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	45,000					45,000	2,959	15,787	29,213	6.58%
06921060410500101919	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	24,588,606	135,136,484	73,767,729	52,480,067	52,480,067	21,287,662	61,368,755	54.59%	
06921	921	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	73,767,729	52,480,067	52,480,067	21,287,662	61,368,755	54.59%	
069210604	PEDREGAL	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	73,767,729	52,480,067	52,480,067	21,287,662	61,368,755	54.59%	
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	73,767,729	52,480,067	52,480,067	21,287,662	61,368,755	54.59%	
06921060410500101919401	RECURSOS PROPIOS	12,844,700			4,175,822		17,020,522	4,175,822	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	4,175,822		12,844,700	24.53%	
06921060410500101919402	TRNASFERENCIAS NA	101,183,639			41,520,929	24,588,606	118,115,962	69,591,907	48,304,245	48,304,245	21,287,662	48,524,055	58.92%	
06921060410500101919402	Otros bienes transportabl	16,133,639			3,820,929		19,954,568	13,372,116	2,287,349	2,287,349	11,084,767	6,582,452	67.01%	
06921060410500101919402	Remuneración servicios t	17,500,000			3,300,000	738,606	20,061,394	18,500,132	15,395,132	15,395,132	3,105,000	1,561,262	92.22%	
06921060410500101919402	Prestación de servicios pr	8,550,000			5,700,000	2,850,000	11,400,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000		5,700,000	50.00%	
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	4,500,000			2,500,000		7,000,000	2,500,000	2,289,714	2,289,714	210,286	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	10,000,000	12,500,000	9,752,050	9,752,050	9,752,050		2,747,950	78.02%	
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	4,958,000		4,958,000		42,000	99.16%	
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	9,000,000			2,000,000	11,000,000								


EDWIN FERNEY MONTOYA VELÁSQUEZ
RECTOR


DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
TESORERO