

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: 07/09/2022
 Mes Reportado: Agosto
 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	4,225,143	129,254,907	5,881,577	3.13%
06921	921	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	4,225,143	129,254,907	5,881,577	3.13%
069210604	PEDREGAL	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	4,225,143	129,254,907	5,881,577	3.13%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	114,028,339	45,696,751	24,588,606			135,136,484	4,225,143	129,254,907	5,881,577	3.13%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	4,175,822				17,020,522	4,222,235	11,165,250	5,855,272	24.81%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	259,200					259,200	22,150	238,422	20,778	8.55%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500	4,200,000	6,750,000	5,830,500	33.39%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	85	1,006	3,994	1.70%
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	24,588,606			118,115,962	2,908	118,089,657	26,305	0.00%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	101,138,639		24,588,606			76,550,033		76,550,033		0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	45,000					45,000	2,908	18,695	26,305	6.46%
06921060410500101919	Otros Recursos del Balance SGP		41,520,929				41,520,929		41,520,929		0.00%


 EDWIN 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	24,588,606	135,136,484	83,967,729	60,064,919	58,164,919	23,902,810	1,900,000	51,168,755	62.14%
06921	921	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	83,967,729	60,064,919	58,164,919	23,902,810	1,900,000	51,168,755	62.14%
069210604	PEDREGAL	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	83,967,729	60,064,919	58,164,919	23,902,810	1,900,000	51,168,755	62.14%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCA	114,028,339			45,696,751	24,588,606	135,136,484	83,967,729	60,064,919	58,164,919	23,902,810	1,900,000	51,168,755	62.14%
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	79,791,907	55,889,097	53,989,097	23,902,810	1,900,000	38,324,055	67.55%
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	18,500,132	18,500,132			1,561,262	92.22%
06921060410500101919402	Prestación de servicios pr	8,550,000			5,700,000	2,850,000	11,400,000	11,400,000	7,600,000	5,700,000	3,800,000	1,900,000		100.00%
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	4,500,000			2,500,000		7,000,000	7,000,000	2,509,566	2,509,566	4,490,434			100.00%
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	2,360,000	2,360,000	2,598,000		42,000	99.16%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	9,000,000			2,000,000	11,000,000								


 EDWIN FERNEY MONTOYA VELASCO JEZ
 RECTOR


 DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
 TESORERO