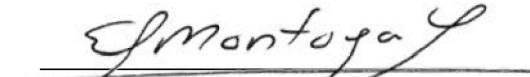


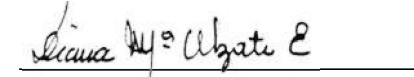
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
Fecha: 13/01/2023
Mes Reportado: Diciembre
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	55,265,505	24,588,606			144,705,238	29,501	144,047,584	657,654	0.02%
06921	921	114,028,339	55,265,505	24,588,606			144,705,238	29,501	144,047,584	657,654	0.02%
069210604	PEDREGAL	114,028,339	55,265,505	24,588,606			144,705,238	29,501	144,047,584	657,654	0.02%
06921060410500101919	INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDR	114,028,339	55,265,505	24,588,606			144,705,238	29,501	144,047,584	657,654	0.02%
06921060410500101919	RECURSOS PROPIOS	12,844,700	4,175,822				17,020,522	27,424	16,381,294	639,228	0.16%
06921060410500101919	Certificados egresados por fuera del siste	259,200					259,200	26,580	352,843	(93,643)	10.25%
06921060410500101919	Ingresos por Contrato de Concesión	12,580,500					12,580,500		11,850,000	730,500	0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	5,000					5,000	844	2,629	2,371	16.88%
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	51,089,683	24,588,606			127,684,716	2,077	127,666,290	18,426	0.00%
06921060410500101919	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	101,138,639	9,568,754	24,588,606			86,118,787		86,118,787		0.00%
06921060410500101919	Rendimientos de operaciones financieras	45,000					45,000	2,077	26,574	18,426	4.62%
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 ☒						RECURSOS DE LA NACIÓN ☐								
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			55,265,505	24,588,606	144,705,238	119,495,547	119,495,547	118,545,547		950,000	25,209,691	82.58%
06921	921	114,028,339			55,265,505	24,588,606	144,705,238	119,495,547	119,495,547	118,545,547		950,000	25,209,691	82.58%
069210604	PEDREGAL	114,028,339			55,265,505	24,588,606	144,705,238	119,495,547	119,495,547	118,545,547		950,000	25,209,691	82.58%
069210604105001019194	INSTITUCION EDUCACIONAL	114,028,339			55,265,505	24,588,606	144,705,238	119,495,547	119,495,547	118,545,547		950,000	25,209,691	82.58%
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 transportables	12,844,700			4,175,822		17,020,522	4,175,822	4,175,822	4,175,822			12,844,700	24.53%
06921060410500101919402	TRASFERENCIAS N/	101,183,639			51,089,683	24,588,606	127,684,716	115,319,725	115,319,725	114,369,725	950,000		12,364,991	90.32%
06921060410500101919402	Otros bienes transportables	16,133,639			3,820,929		19,954,568	17,195,586	17,195,586	17,195,586			2,758,982	86.17%
06921060410500101919402	Remuneración servicios técnicos	17,500,000			7,368,754	738,606	24,130,148	22,995,952	22,995,952	22,995,952			1,134,196	95.30%
06921060410500101919402	Prestación de servicios profesionales	8,550,000			5,700,000	2,850,000	11,400,000	11,400,000	11,400,000	10,450,000	950,000			100.00%
06921060410500101919402	Servicio de Teléfono	4,500,000			2,500,000		7,000,000	3,395,972	3,395,972	3,395,972			3,604,028	48.51%
06921060410500101919402	Servicios prestados de informática	4,500,000			3,500,000		8,000,000	6,453,846	6,453,846	6,453,846			1,546,154	80.67%
06921060410500101919402	Servicios por comunicación				2,500,000		2,500,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000			1,400,000	44.00%
06921060410500101919402	Mantenimiento de infraestructura	17,000,000			15,000,000		32,000,000	31,731,300	31,731,300	31,731,300			268,700	99.16%
06921060410500101919402	Dotacion institucional de	17,000,000			7,500,000	10,000,000	14,500,000	13,161,400	13,161,400	13,161,400			1,338,600	90.77%
06921060410500101919402	Sostenimiento de semovientes	2,000,000			1,200,000		3,200,000	2,927,669	2,927,669	2,927,669			272,331	91.49%
06921060410500101919402	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	5,000,000					5,000,000	4,958,000	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
DIRECTOR


DIANA MARIA ALZATE ECHAVARRIA
TESORERO