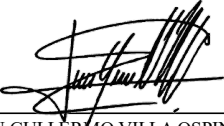


INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA VILLEGAS DE SANTOS

Hoja No 1 de 1
Fecha: 09/02/2023
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

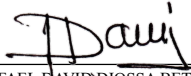
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	96,806,000					96,806,000			96,806,000	0.00%
04918	918	96,806,000					96,806,000			96,806,000	0.00%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000					96,806,000			96,806,000	0.00%
04918041310500100325	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000					96,806,000			96,806,000	0.00%
04918041310500100325	RECURSOS PROPIOS	9,700,000					9,700,000			9,700,000	0.00%
04918041310500100325	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000			600,000	0.00%
04918041310500100325	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000			9,090,000	0.00%
04918041310500100325	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000			10,000	0.00%
04918041310500100325	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	87,106,000					87,106,000			87,106,000	0.00%
04918041310500100325	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	86,986,000					86,986,000			86,986,000	0.00%
04918041310500100325	Rendimientos de operaciones financieras	120,000					120,000			120,000	0.00%


JUAN GULLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIOSSA BETANCUR
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										
04	ARANJUEZ	96,806,000					96,806,000						96,806,000	0.00%
04918	918	96,806,000					96,806,000						96,806,000	0.00%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000					96,806,000						96,806,000	0.00%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCACIONAL	96,806,000					96,806,000						96,806,000	0.00%
04918041310500100329801	RECURSOS PROPIOS	9,700,000					9,700,000						9,700,000	0.00%
04918041310500100329801	Servicios de distribución	50,000					50,000						50,000	0.00%
04918041310500100329801	Servicio de Internet	2,000,000					2,000,000						2,000,000	0.00%
04918041310500100329801	Mantenimiento de infraestructura	7,650,000					7,650,000						7,650,000	0.00%
04918041310500100329802	TRNASFERENCIAS NACIONALES	87,106,000					87,106,000						87,106,000	0.00%
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000					30,056,000						30,056,000	0.00%
04918041310500100329802	Servicios financieros y seguros	50,000					50,000						50,000	0.00%
04918041310500100329802	Remuneración servicios técnicos	4,500,000					4,500,000						4,500,000	0.00%
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000					17,500,000						17,500,000	0.00%
04918041310500100329802	Dotacion institucional de	9,000,000					9,000,000						9,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Transporte Escolar	6,000,000					6,000,000						6,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Actividades pedagógicas,	11,000,000					11,000,000						11,000,000	0.00%


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIOSA BETANCUR
TESORERO