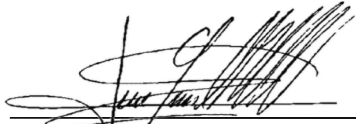


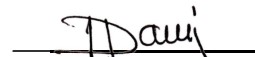
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

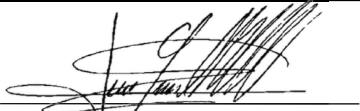
Hoja No 1 de 1
Fecha: 11/04/2023
Mes Reportado: Marzo
Vigencia Fiscal:

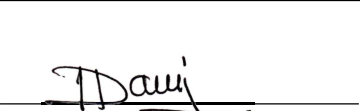
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470				184,620,470	86,817,267	173,180,289	11,440,181	47.02%
04918	918	96,806,000	87,814,470				184,620,470	86,817,267	173,180,289	11,440,181	47.02%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470				184,620,470	86,817,267	173,180,289	11,440,181	47.02%
04918041310500100329	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000	87,814,470				184,620,470	86,817,267	173,180,289	11,440,181	47.02%
04918041310500100329	RECURSOS PROPIOS	9,700,000	14,231,290				23,931,290	15,337,817	16,587,529	7,343,761	64.09%
04918041310500100329	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000	87,432	237,260	362,740	14.57%
04918041310500100329	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000	1,018,400	2,036,800	7,053,200	11.20%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	695	1,664	8,336	6.95%
04918041310500100329	Otros Recursos del Balance recursos pro		14,231,290				14,231,290	14,231,290	14,231,290		100.00%
04918041310500100329	Recuperaciones								80,515	(80,515)	
04918041310500100329	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	87,106,000	55,873,180				142,979,180	55,879,450	138,882,760	4,096,420	39.08%
04918041310500100329	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	86,986,000					86,986,000		83,000,958	3,985,042	0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financiera:	120,000					120,000	6,270	8,622	111,378	5.23%
04918041310500100329	Otros Recursos del Balance SGP		55,873,180				55,873,180	55,873,180	55,873,180		100.00%
04918041310500100329	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		17,710,000				17,710,000	15,600,000	17,710,000		88.09%
04918041310500100329	Otras transferencias municipales		2,110,000				2,110,000		2,110,000		0.00%
04918041310500100329	Otros Recursos del Balance transferenci		15,600,000				15,600,000	15,600,000	15,600,000		100.00%


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIOSA 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			87,814,470		184,620,470	22,188,145	2,448,445	18,445	19,739,700	2,430,000	162,432,325	12.02%	
04918	918	96,806,000			87,814,470		184,620,470	22,188,145	2,448,445	18,445	19,739,700	2,430,000	162,432,325	12.02%	
049180413	ARANJUEZ	96,806,000			87,814,470		184,620,470	22,188,145	2,448,445	18,445	19,739,700	2,430,000	162,432,325	12.02%	
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCACION	96,806,000			87,814,470		184,620,470	22,188,145	2,448,445	18,445	19,739,700	2,430,000	162,432,325	12.02%	
04918041310500100329801	RECURSOS PROPIOS	9,700,000			14,231,290		23,931,290						23,931,290	0.00%	
04918041310500100329801	Otros bienes transportables				14,231,290		14,231,290						14,231,290	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	TRANSFERENCIAS MULTISERVICIO	87,106,000			55,873,180		142,979,180	22,188,145	2,448,445	18,445	19,739,700	2,430,000	120,791,035	15.52%	
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000					30,056,000	7,997,700			7,997,700		22,058,300	26.61%	
04918041310500100329802	Otros productos metálicos				3,500,000		3,500,000	3,500,000			3,500,000			100.00%	
04918041310500100329802	Servicios financieros y seguros	50,000					50,000	18,445	18,445	18,445			31,555	36.89%	
04918041310500100329802	Remuneración servicios técnicos	4,500,000			4,000,000		8,500,000	952,000			952,000		7,548,000	11.20%	
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			1,373,180		10,373,180	9,720,000	2,430,000		7,290,000	2,430,000	653,180	93.70%	
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000			15,000,000		32,500,000						32,500,000	0.00%	
04918041310500100329802	Dotacion institucional de	9,000,000			17,000,000		26,000,000						26,000,000	0.00%	
04918041310500100329802	Transporte Escolar	6,000,000			8,000,000		14,000,000						14,000,000	0.00%	
04918041310500100329802	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	11,000,000			7,000,000		18,000,000						18,000,000	0.00%	
04918041310500100329803	TRANSFERENCIAS MULTISERVICIO				17,710,000		17,710,000						17,710,000	0.00%	
04918041310500100329803	Otros bienes transportables				15,600,000		15,600,000						15,600,000	0.00%	
04918041310500100329803	Dotacion institucional de				2,110,000		2,110,000						2,110,000	0.00%	


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIÓSSA BETANCUR
TESORERO