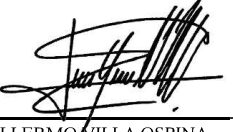


INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 03/05/2023
 Mes Reportado: Abril
 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	1,067,346	174,247,635	10,372,835	0.58%
04918	918	96,806,000	87,814,470				184,620,470	1,067,346	174,247,635	10,372,835	0.58%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470				184,620,470	1,067,346	174,247,635	10,372,835	0.58%
04918041310500100329	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000	87,814,470				184,620,470	1,067,346	174,247,635	10,372,835	0.58%
04918041310500100329	RECURSOS PROPIOS	9,700,000	14,231,290				23,931,290	1,055,772	17,643,301	6,287,989	4.41%
04918041310500100329	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000	36,637	273,897	326,103	6.11%
04918041310500100329	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000	1,018,400	3,055,200	6,034,800	11.20%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financiera:	10,000					10,000	735	2,399	7,601	7.35%
04918041310500100329	Otros Recursos del Balance recursos pro		14,231,290				14,231,290		14,231,290		0.00%
04918041310500100329	Recuperaciones								80,515	(80,515)	
04918041310500100329	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	87,106,000	55,873,180				142,979,180	11,574	138,894,334	4,084,846	0.01%
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	11,574	20,196	99,804	9.65%
04918041310500100329	Otros Recursos del Balance SGP		55,873,180				55,873,180		55,873,180		0.00%
04918041310500100329	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		17,710,000				17,710,000		17,710,000		0.00%
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		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			87,814,470		184,620,470	41,898,145	31,008,145	30,198,145	10,890,000	810,000	142,722,325	22.69%
04918	918	96,806,000			87,814,470		184,620,470	41,898,145	31,008,145	30,198,145	10,890,000	810,000	142,722,325	22.69%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000			87,814,470		184,620,470	41,898,145	31,008,145	30,198,145	10,890,000	810,000	142,722,325	22.69%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCACIONAL	96,806,000			87,814,470		184,620,470	41,898,145	31,008,145	30,198,145	10,890,000	810,000	142,722,325	22.69%
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 NACIONALES	87,106,000			55,873,180		142,979,180	41,898,145	31,008,145	30,198,145	10,890,000	810,000	101,081,035	29.30%
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000					30,056,000	7,997,700	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	3,500,000			100,000	0.00%
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	952,000			7,548,000	11.20%
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			1,373,180		10,373,180	9,720,000	3,240,000	2,430,000	6,480,000	810,000	653,180	93.70%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000			15,000,000		32,500,000	4,410,000			4,410,000		28,090,000	13.57%
04918041310500100329802	Dotacion institucional de	9,000,000			17,000,000		26,000,000	15,300,000	15,300,000	15,300,000			10,700,000	58.85%
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 MUNICIPALES				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 DIOSA BETANCUR
TESORERO