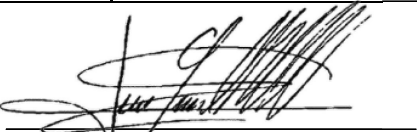


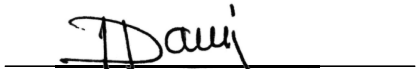
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

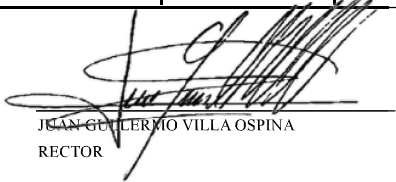
Hoja No 1 de 1
Fecha: 07/09/2023
Mes Reportado: Agosto
Vigencia Fiscal:

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	3,985,042			180,635,428	1,132,028	177,535,282	3,100,146	0.63%
04918	918	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,132,028	177,535,282	3,100,146	0.63%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,132,028	177,535,282	3,100,146	0.63%
04918041310500100329	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,132,028	177,535,282	3,100,146	0.63%
04918041310500100329	RECURSOS PROPIOS	9,700,000	14,231,290				23,931,290	1,124,824	20,896,194	3,035,096	4.70%
04918041310500100329	Intereses de mora rentas contractuales							8,844	8,844	(8,844)	
04918041310500100329	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000	96,777	459,646	140,354	16.13%
04918041310500100329	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000	1,018,400	6,110,400	2,979,600	11.20%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	803	5,499	4,501	8.03%
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	3,985,042			138,994,138	7,204	138,929,088	65,050	0.01%
04918041310500100329	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	86,986,000		3,985,042			83,000,958		83,000,958		0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras:	120,000					120,000	7,204	54,950	65,050	6.00%
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 GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DOSSA 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	3,985,042	180,635,428	70,766,367	67,526,367	66,716,367	3,240,000	810,000	109,869,061	39.18%
04918	918	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	70,766,367	67,526,367	66,716,367	3,240,000	810,000	109,869,061	39.18%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	70,766,367	67,526,367	66,716,367	3,240,000	810,000	109,869,061	39.18%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCATIVA	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	70,766,367	67,526,367	66,716,367	3,240,000	810,000	109,869,061	39.18%
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	3,985,042	138,994,138	62,767,187	59,527,187	58,717,187	3,240,000	810,000	76,226,951	45.16%
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000					30,056,000	20,895,742	20,895,742	20,895,742			9,160,258	69.52%
04918041310500100329802	Otros productos metálicos				3,500,000		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	952,000			7,548,000	11.20%
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			1,373,180		10,373,180	9,720,000	6,480,000	5,670,000	3,240,000	810,000	653,180	93.70%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000			15,000,000		32,500,000	11,310,000	11,310,000	11,310,000			21,190,000	34.80%
04918041310500100329802	Dotacion institucional de	9,000,000			17,000,000	3,985,042	22,014,958	16,371,000	16,371,000	16,371,000			5,643,958	74.36%
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	7,999,180	7,999,180	7,999,180			9,710,820	45.17%
04918041310500100329803	Otros bienes transportables				15,600,000		15,600,000	5,889,180	5,889,180	5,889,180			9,710,820	37.75%
04918041310500100329803	Dotacion institucional de				2,110,000		2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000				100.00%



JEAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR



RAFAEL DAVID DIOSA BETANCUR
TESORERO