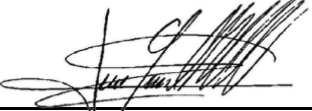


INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

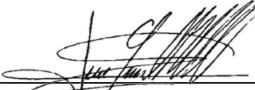
Hoja No 1 de 1
Fecha: 06/10/2023
Mes Reportado: Septiembre
Vigencia Fiscal:

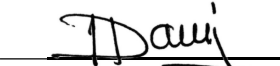
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,062,779	178,598,061	2,037,367	0.59%
04918	918	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,062,779	178,598,061	2,037,367	0.59%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,062,779	178,598,061	2,037,367	0.59%
04918041310500100325	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000	87,814,470	3,985,042			180,635,428	1,062,779	178,598,061	2,037,367	0.59%
04918041310500100325	RECURSOS PROPIOS	9,700,000	14,231,290				23,931,290	1,055,963	21,952,157	1,979,133	4.41%
04918041310500100325	Intereses de mora rentas contractuales								8,844	(8,844)	
04918041310500100325	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000	36,713	496,359	103,641	6.12%
04918041310500100325	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000	1,018,400	7,128,800	1,961,200	11.20%
04918041310500100325	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	850	6,349	3,651	8.50%
04918041310500100325	Otros Recursos del Balance recursos pro		14,231,290				14,231,290		14,231,290		0.00%
04918041310500100325	Recuperaciones								80,515	(80,515)	
04918041310500100325	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	87,106,000	55,873,180	3,985,042			138,994,138	6,816	138,935,904	58,234	0.00%
04918041310500100325	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	86,986,000		3,985,042			83,000,958		83,000,958		0.00%
04918041310500100325	Rendimientos de operaciones financieras:	120,000					120,000	6,816	61,766	58,234	5.68%
04918041310500100325	Otros Recursos del Balance SGP		55,873,180				55,873,180		55,873,180		0.00%
04918041310500100325	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		17,710,000				17,710,000		17,710,000		0.00%
04918041310500100325	Otras transferencias municipales		2,110,000				2,110,000		2,110,000		0.00%
04918041310500100325	Otros Recursos del Balance transferenci		15,600,000				15,600,000		15,600,000		0.00%


JUAN GULLERMO 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	3,985,042	180,635,428	102,334,574	93,060,345	92,250,345	9,274,229	810,000	78,300,854	56.65%
04918	918	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	102,334,574	93,060,345	92,250,345	9,274,229	810,000	78,300,854	56.65%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	102,334,574	93,060,345	92,250,345	9,274,229	810,000	78,300,854	56.65%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCATIVA	96,806,000			87,814,470	3,985,042	180,635,428	102,334,574	93,060,345	92,250,345	9,274,229	810,000	78,300,854	56.65%
04918041310500100329801	RECURSOS PROPIOS	9,700,000			14,231,290		23,931,290	3,479,229			3,479,229		20,452,061	14.54%
04918041310500100329801	Otros bienes transportables				14,231,290		14,231,290	3,479,229			3,479,229		10,752,061	24.45%
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	88,176,900	82,381,900	81,571,900	5,795,000	810,000	50,817,238	63.44%
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000					30,056,000	22,895,742	20,895,742	20,895,742	2,000,000		7,160,258	76.18%
04918041310500100329802	Otros productos metálicos				3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000			100,000	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	2,617,000	1,252,000	1,252,000	1,365,000		5,883,000	30.79%
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			1,373,180		10,373,180	9,720,000	7,290,000	6,480,000	2,430,000	810,000	653,180	93.70%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000			15,000,000		32,500,000	30,940,000	30,940,000	30,940,000			1,560,000	95.20%
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, deportivas y recreativas	11,000,000			7,000,000		18,000,000	2,114,713	2,114,713	2,114,713			15,885,287	11.75%
04918041310500100329803	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				17,710,000		17,710,000	10,678,445	10,678,445	10,678,445			7,031,555	60.30%
04918041310500100329803	Otros bienes transportables				15,600,000		15,600,000	8,568,445	8,568,445	8,568,445			7,031,555	54.93%
04918041310500100329803	Dotacion institucional de				2,110,000		2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000				100.00%


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIOSSA BETANCUR
TESORERO