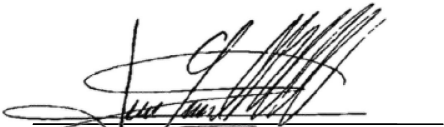


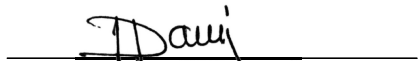
INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

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

Hoja No 1 de 1
Fecha: 16/01/2024
Mes Reportado: Diciembre
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	93,002,030	3,985,042			185,822,988	15,240	186,004,278	(181,290)	0.01%
04918	918	96,806,000	93,002,030	3,985,042			185,822,988	15,240	186,004,278	(181,290)	0.01%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000	93,002,030	3,985,042			185,822,988	15,240	186,004,278	(181,290)	0.01%
04918041310500100329	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZ.	96,806,000	93,002,030	3,985,042			185,822,988	15,240	186,004,278	(181,290)	0.01%
04918041310500100329	RECURSOS PROPIOS	9,700,000	14,231,290				23,931,290	10,701	24,154,910	(223,620)	0.04%
04918041310500100329	Intereses de mora rentas contractuales								8,844	(8,844)	
04918041310500100329	Certificados egresados por fuera del siste	600,000					600,000	9,358	659,258	(59,258)	1.56%
04918041310500100329	Ingresos por Contrato de Concesión	9,090,000					9,090,000		9,165,600	(75,600)	0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras:	10,000					10,000	1,343	9,403	597	13.43%
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	61,060,740	3,985,042			144,181,698	4,539	144,139,368	42,330	0.00%
04918041310500100329	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	86,986,000	5,187,560	3,985,042			88,188,518		88,188,518		0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras:	120,000					120,000	4,539	77,670	42,330	3.78%
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 DAVI BASSA BETANCÚR
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			93,002,030	3,985,042	185,822,988	147,206,343	147,206,343	146,396,343		810,000	38,616,645	79.22%
04918	918	96,806,000			93,002,030	3,985,042	185,822,988	147,206,343	147,206,343	146,396,343		810,000	38,616,645	79.22%
049180413	ARANJUEZ	96,806,000			93,002,030	3,985,042	185,822,988	147,206,343	147,206,343	146,396,343		810,000	38,616,645	79.22%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCATIVA	96,806,000			93,002,030	3,985,042	185,822,988	147,206,343	147,206,343	146,396,343		810,000	38,616,645	79.22%
04918041310500100329801	RECURSOS PROPIOS	9,700,000			14,231,290		23,931,290	10,350,316	10,350,316	10,350,316			13,580,974	43.25%
04918041310500100329801	Otros bienes transportables				14,231,290		14,231,290	4,133,316	4,133,316	4,133,316			10,097,974	29.04%
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	6,217,000	6,217,000	6,217,000			1,433,000	81.27%
04918041310500100329802	TRANSFERENCIAS NACIONALES	87,106,000			61,060,740	3,985,042	144,181,698	119,477,582	119,477,582	118,667,582		810,000	24,704,116	82.87%
04918041310500100329802	Otros bienes transportables	30,056,000			5,187,560		35,243,560	34,939,542	34,939,542	34,939,542			304,018	99.14%
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	8,471,970	8,471,970	8,471,970			28,030	99.67%
04918041310500100329802	Prestación de servicios profesionales	9,000,000			1,373,180		10,373,180	9,720,000	9,720,000	8,910,000		810,000	653,180	93.70%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraestructura	17,500,000			15,000,000		32,500,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000				100.00%
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	7,850,000	7,850,000	7,850,000			6,150,000	56.07%
04918041310500100329802	Actividades pedagógicas, culturales y deportivas	11,000,000			7,000,000		18,000,000	6,106,625	6,106,625	6,106,625			11,893,375	33.93%
04918041310500100329803	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES				17,710,000		17,710,000	17,378,445	17,378,445	17,378,445			331,555	98.13%
04918041310500100329803	Otros bienes transportables				15,600,000		15,600,000	15,268,445	15,268,445	15,268,445			331,555	97.87%
04918041310500100329803	Dotacion institucional de				2,110,000		2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000				100.00%

JUAN GUILHERMO VILLA OSPINA
RECTOR

RAFAEL DAVID DIOSA BETANCUR
TESORERO