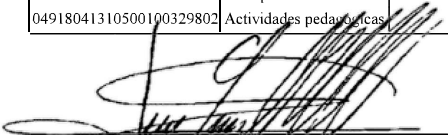


NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
04	ARANJUEZ	139,686,000					139,686,000	80,304	80,304	139,605,696	0.06%
04918	918	139,686,000					139,686,000	80,304	80,304	139,605,696	0.06%
049180413	ARANJUEZ	139,686,000					139,686,000	80,304	80,304	139,605,696	0.06%
04918041310500100329	INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA	139,686,000					139,686,000	80,304	80,304	139,605,696	0.06%
04918041310500100329	RECURSOS PROPIOS	11,564,000					11,564,000	80,304	80,304	11,483,696	0.69%
04918041310500100329	Certificados egresados por fuera del siste	700,000					700,000	80,304	80,304	619,696	11.47%
04918041310500100329	Ingresos por Contrato de Concesión	10,854,000					10,854,000			10,854,000	0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras	10,000					10,000			10,000	0.00%
04918041310500100329	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	128,122,000					128,122,000			128,122,000	0.00%
04918041310500100329	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	128,072,000					128,072,000			128,072,000	0.00%
04918041310500100329	Rendimientos de operaciones financieras	50,000					50,000			50,000	0.00%


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID BIOSA 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								
			CREDITOS	CONTRACRE									
04	ARANJUEZ	139,686,000					139,686,000					139,686,000	0.00%
04918	918	139,686,000					139,686,000					139,686,000	0.00%
049180413	ARANJUEZ	139,686,000					139,686,000					139,686,000	0.00%
049180413105001003298	INSTITUCION EDUCA	139,686,000					139,686,000					139,686,000	0.00%
04918041310500100329801	RECURSOS PROPIOS	11,564,000					11,564,000					11,564,000	0.00%
04918041310500100329801	Otros bienes transportabl	2,514,000					2,514,000					2,514,000	0.00%
04918041310500100329801	Servicios de distribución	50,000					50,000					50,000	0.00%
04918041310500100329801	Mantenimiento de infraes	9,000,000					9,000,000					9,000,000	0.00%
04918041310500100329802	TRANSFERENCIAS N/A	128,122,000					128,122,000					128,122,000	0.00%
04918041310500100329802	Otros bienes transportabl	35,812,000					35,812,000					35,812,000	0.00%
04918041310500100329802	Otros productos metálico	4,500,000					4,500,000					4,500,000	0.00%
04918041310500100329802	Servicios financieros y se	50,000					50,000					50,000	0.00%
04918041310500100329802	Remuneración servicios t	6,000,000					6,000,000					6,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Prestación de servicios p	11,760,000					11,760,000					11,760,000	0.00%
04918041310500100329802	Mantenimiento de infraes	30,000,000					30,000,000					30,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Dotacion institucional de	20,000,000					20,000,000					20,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Transporte Escolar	10,000,000					10,000,000					10,000,000	0.00%
04918041310500100329802	Actividades pedagógicas	10,000,000					10,000,000					10,000,000	0.00%


JUAN GUILLERMO VILLA OSPINA
RECTOR


RAFAEL DAVID DIÓSSA BETANCUR
TESORERO