

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

abril 30, de 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PRIO INICIAL	MODIFICACIONES			PRIO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR REQUERIR (10) = (7) - (8)
			APAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INGRESOS OPERACIONALES	10.507.250	0	0	0	10.507.250	1.677.500	16%	8.829.750
2120402010403	Reposición de carne	1.750	0	0	0	1.750	0	0%	1.750
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	0	5.500	0	0%	5.500
21204040201	Tienda Escolar	10.500.000	0	0	0	10.500.000	1.677.500	16%	8.822.500
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	306.164.350	0	0	0	306.164.350	321.380.567	105%	-15.216.217
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	216.158.142	0	0	0	216.158.142	215.038.115	99%	1.120.027
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	90.006.208	0	0	0	90.006.208	106.342.452	118%	-16.336.244
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	530.384.994	0	530.384.994	530.384.994	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	530.384.994	0	530.384.994	530.384.994	100%	0
	TOTALES	316.671.600	0	530.384.994	0	847.056.594	853.443.061	101%	-6.386.467


 Ricardo Pérez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



 Santa Isabel Ruysses Gómez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023
30 DE ABRIL 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	15.250.000	-	16.279.515	-	31.529.515	16.279.515	16.279.515	-	16.279.515	52%	0%	15.250.000
	GASTOS GENERALES	243.421.600	-	236.669.271	-	480.090.871	100.134.949	2.573.184	2.320.000	253.184	1%	90%	379.955.922
3120102	Gastos de computador	4.000.000	-	2.586.816	-	6.586.816	2.573.184	2.573.184	2.320.000	253.184	39%	90%	4.013.632
312010401	Material Didáctico	35.801.564	-	55.827.525	-	91.629.089	31.700.000	-	-	-	0%	0%	59.929.089
312010403	Otros Materiales y Suministros	55.000.000	-	24.470.006	-	79.470.006	56.600.000	-	-	-	0%	0%	22.870.006
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	-	8.500.000	-	8.500.000	-	-	-	-	0%	0%	8.500.000
312020401	Derechos de Grado	14.013.458	-	3.440.000	-	17.453.458	-	-	-	-	0%	0%	17.453.458
312020403	Carné	7.000.000	-	2.000.000	-	9.000.000	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	14.500.000	-	13.678.945	-	28.178.945	-	-	-	-	0%	0%	28.178.945
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	7.000.000	-	8.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	70.000.000	-	89.938.687	-	159.938.687	9.261.765	-	-	-	0%	0%	150.676.922
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	15.000.000	-	22.801.564	-	37.801.564	-	-	-	-	0%	0%	37.801.564
3120303	Intereses y Comisiones	-	-	2.965.728	-	2.965.728	-	-	-	-	0%	0%	2.965.728
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	6.100.000	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	0%	0%	6.100.000
312030501	Salidas Pedagógicas	7.006.578	-	-	-	7.006.578	-	-	-	-	0%	0%	7.006.578
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	4.000.000	-	2.460.000	-	6.460.000	-	-	-	-	0%	0%	6.460.000
3120307	Inscripción y partic. en competencias	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
	GASTOS DE INVERSION	58.000.000	-	277.436.208	-	335.436.208	4.600.000	-	-	-	0%	0%	330.836.208
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	-	1.508.000	-	6.508.000	-	-	-	-	0%	0%	6.508.000
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenciór	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33105	No. 5. Educación Sexual	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33106	No. 6. Compra Equipos Beneficio de	10.000.000	-	163.899.708	-	173.899.708	-	-	-	-	0%	0%	173.899.708
33107	No. 7. Formación de Valores	3.000.000	-	5.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	0%	0%	8.000.000
33108	No. 8. Formación Técnica y para el T	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	4.600.000	-	-	-	0%	0%	5.400.000
33110	No. 10. Investigación y Estudios	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	5.000.000	-	87.028.500	-	92.028.500	-	-	-	-	0%	0%	92.028.500
	TOTALES	316.671.600	-	530.384.994	-	847.056.594	121.014.464	18.852.699	2.320.000	16.532.699	2%	12%	726.042.130


 Jaime Ricardo Perez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Sonia Isabel Rivas Gomez
 Reportera Ordenadora del Gasto
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

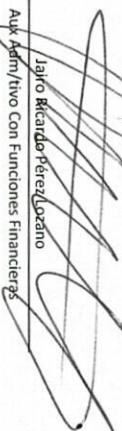
ESTADO DE TESORERIA

30 de abril de 2023

Entidad Bancaria	Saldo \$/libros	Rend. Financier.
Bvva - Maestra No. 392053930	\$ 534.053.323,27	\$ 63.554,00
Bvva - Maestra No. 292223897	\$ 288.083.276,00	\$ 28.802,00
Bvva - Pagadora No. 292231577	\$ 6.286.569,00	\$ 413,00
Bvva - Ahorros No. 392231593	\$ 28.061.898,26	\$ 3.335,00
Total	\$ 856.485.066,53	\$ 96.104,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 16.532.699,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 5.265.901,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 96.104,00
Total	\$ 21.894.704,53

Fuentes de financiación	SGP	SED	RP	OF	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 555.433.952,00				
Secretaría de Educación		\$ 265.411.876,00			
Recursos Propios			\$ 13.744.534,00		
Otras Fuentes				\$ -	
Totales	\$ 834.590.362,00				


 Jairo Ricardo Pérez Lozano
 Aux. Administrativo Con Funciones Financieras


 Sonia Isabel Riveros Gómez
 Rector(a) / Ordenador(a) del Gasto



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

Auxiliar
Contratos

Fecha	Cto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
20/01/2023	1	asesoria contable año 2023	Dora Elena Galeano Nieto	\$ 16.279.515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.279.515
20/01/2023	2	actualizacion firma digital	Certicamara	\$ 253.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.184
2/02/2023	3	actualización de software de presupuesto y almacén	Zeade Justhime Cajamarca Blanco	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000	\$ -
12/04/2023	4	actualizacion hosting institucional por un año	Cloudeitycolombia Sas	\$ 520.000	\$ -	\$ -	\$ 520.000	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

Sauir, Ferrero