

# COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

MAYO 31 DE 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTIO INICIAL	ANUAMIENTO	MODIFICACIONES		REACCION	PTIO		TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECORRAR
				ANEXOS	REACCION		DEFINIDO	DEFINIDO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (9)/(1)-(3)	(11) = (1)-(9)	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10.507.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.507.250</b>	<b>2.695.000</b>	<b>26%</b>	<b>7.812.250</b>	
2120402010403	Reposicion de carne	1.750	0	0	0	0	1.750	0	0%	1.750	
2120402010404	Reposicion de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	0	0	5.500	2.695.000	26%	7.805.000	
21204040201	Tienda Escolar	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0%	5.500	
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b>	<b>306.164.350</b>	<b>0</b>	<b>16.336.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.500.594</b>	<b>321.380.567</b>	<b>100%</b>	<b>1.120.027</b>	
22101	Ministerio de Educacion Nacional - MEN	216.158.142	0	0	0	0	216.158.142	215.038.115	99%	1.120.027	
2240104	Secretaria de Educacion del Distrito - SED	90.006.208	0	16.336.244	0	0	106.342.452	106.342.452	100%	0	
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.384.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.384.994</b>	<b>530.384.994</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	
245	Excedentes Financieros	0	0	530.384.994	0	0	530.384.994	530.384.994	100%	0	
	<b>TOTALES</b>	<b>316.671.600</b>	<b>0</b>	<b>546.721.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863.392.838</b>	<b>854.460.561</b>	<b>99%</b>	<b>8.932.277</b>	

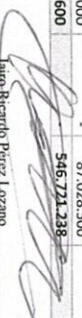
Jaico Ricardo Perez Lozano  
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

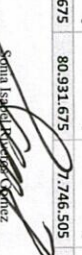
Sonia Isabel Torres Ospino  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION EN VICENCIA 2023**  
 MAYO 31 DE 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	TAGUADO	MODIFICACIONES			PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EFECTUADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)	(8)	(9)	(10)	(11)-(9)-(10)	(12)	(13)	(14)	
311020301	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15.250.000</b>	-	<b>16.279.515</b>	-	<b>31.529.515</b>	<b>16.279.515</b>	<b>16.279.515</b>	<b>5.426.505</b>	<b>10.853.010</b>	<b>52%</b>	<b>33%</b>	<b>15.250.000</b>	
	Honorarios Entidad	15.250.000	-	16.279.515	-	31.529.515	16.279.515	16.279.515	5.426.505	10.853.010	52%	33%	15.250.000	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>243.421.600</b>	-	<b>253.005.515</b>	-	<b>496.427.115</b>	<b>136.206.360</b>	<b>60.106.360</b>	<b>2.320.000</b>	<b>57.786.360</b>	<b>12%</b>	<b>4%</b>	<b>360.220.755</b>	
3120102	Gastos de computador	4.000.000	-	5.827.515	-	9.827.515	2.573.184	2.573.184	2.320.000	253.184	39%	90%	4.013.632	
312010401	Materiales Didácticos	35.801.564	-	24.470.006	-	91.629.006	26.904.236	26.904.236	-	26.904.236	29%	0%	64.724.853	
312010403	Otros Materiales y Suministros	55.000.000	-	8.500.000	-	79.470.006	73.283.140	22.183.140	-	22.183.140	28%	0%	6.186.866	
3120203	Gastos de transporte y comunicació	-	-	8.500.000	-	8.500.000	-	-	-	-	0%	0%	8.500.000	
312020401	Derechos de Grado	14.013.458	-	2.000.000	-	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	-	106.274.931	-	176.274.931	33.445.800	8.445.800	-	8.445.800	5%	0%	142.829.131	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Eqr	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 Animale	6.100.000	-	7.006.578	-	6.100.000	-	-	-	-	0%	0%	6.100.000	
312030501	Salidas Pedagógicas	7.006.578	-	7.006.578	-	7.006.578	-	-	-	-	0%	0%	7.006.578	
312030502	Otras Actividades Científicas Deport	4.000.000	-	2.460.000	-	6.460.000	-	-	-	-	0%	0%	6.460.000	
3120307	Inscripción y partic. en competencia	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000	
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>58.000.000</b>	-	<b>277.436.208</b>	-	<b>335.436.208</b>	<b>4.545.800</b>	<b>4.545.800</b>	-	<b>4.545.800</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>330.890.408</b>	
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	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000	
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenció	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	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	4.545.800	4.545.800	-	4.545.800	45%	0%	5.454.200	
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000	
33110	No. 10. Investigación y Estudios	5.000.000	-	87.028.500	-	92.028.500	-	-	-	-	0%	0%	92.028.500	
33111	No. 11. Otros Proyectos	5.000.000	-	546.721.238	-	863.392.838	157.031.675	80.931.675	71.746.505	73.185.170	9%	10%	706.361.153	
	<b>TOTALES</b>	<b>316.671.600</b>	-	<b>546.721.238</b>	-	<b>863.392.838</b>	<b>157.031.675</b>	<b>80.931.675</b>	<b>71.746.505</b>	<b>73.185.170</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>706.361.153</b>	

  
 Jaime Ricardo Pérez Lozano  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 Sonia Espinoza  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

ESTADO DE TESORERIA

31 de mayo de 2023

Entidad Bancaria	Saldo \$/libros	Rend. Financier.
Bvva - Maestra No. 39220539930	\$ 527,724,872,27	\$ 90,449,00
Bvva - Maestra No. 292223897	\$ 288,094,105,00	\$ 39,631,00
Bvva - Pagadora No. 292231577	\$ 6,088,794,00	\$ 638,00
Bvva - Ahorros No. 392231593	\$ 29,080,555,26	\$ 4,492,00
<b>Total</b>	<b>\$ 850,988,326,53</b>	<b>\$ 135,210,00</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 73,185,170,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 4,139,060,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 135,210,00
<b>Total</b>	<b>\$ 77,459,440,53</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 497,900,776,00
Secretaría de Educación	\$ 260,866,076,00
Recursos Propios	\$ 14,762,034,00
Otras Fuentes	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 773,528,886,00</b>

Jairo Ricardo Pérez Lozano  
Aux. Admin./Tivo Con Funciones Financieras

Sonia Hernández Gómez  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL  
COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

Auxiliar  
Contratos

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
20/01/2023	1	asesoria contable año 2023	Dora Elena Galeano Nieto	\$ 16.279.515	\$ -	\$ -	\$ 5.426.505	\$ 10.853.010
20/01/2023	2	actualizacion firma digital	Certicamara	\$ 253.184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253.184
2/02/2023	3	actualización de software de presupuesto y almacén	Zeade Justhinne Cajamarca Blanco	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000	\$ -
12/04/2023	4	actualizacion hosting institucional por un año	Cloudcitycolombia Sas	\$ 520.000	\$ -	\$ -	\$ 520.000	\$ -
30/05/2023	5	elementos para danzas	Industrias Yoluk Sas	\$ 4.545.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.545.800
30/05/2023	6	material didactico	Bsm Inversiones Saasbogota	\$ 26.904.236	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.904.236
30/05/2023	7	suministro de elementos de papeleria	OC360 Sas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30/05/2023	8	lavado de tanques fumigacion y erratizacion de las tres sedes de la institucion	Gestion Ambiental	\$ 4.545.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.545.800
30/05/2023	9	compra y mantenimiento extintores de la institucion	Ingeps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras