

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

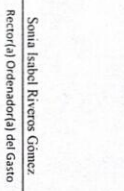
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

JUNIO 30 DE 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PRINCIPAL	AFILIAMIENTO		MODIFICACIONES		REVISION	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECORRAR
			(4)	(5)	(6)	(7)					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INGRESOS OPERACIONALES		10.507.250	0	0	0	10.507.250	3.190.000	30%	7.317.250	
2120402010403	Reposicion de carne		1.750	0	0	0	1.750	0	0%	1.750	
2120402010404	Reposicion 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	3.190.000	30%	7.310.000	
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO		306.164.350	0	16.336.244	0	322.500.594	321.380.567	100%	1.120.027	
22101	Ministerio de Educacion Nacional - MEN		216.158.142	0	16.336.244	0	216.158.142	215.038.115	99%	1.120.027	
2240104	Secretaria de Educacion del Distrito - SED		90.006.208	0	0	0	106.342.452	106.342.452	100%	0	
	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	546.721.238	0	863.392.838	854.955.561	99%	8.437.277	


 Jairo Ricardo Perez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Sonia Isabel Riveros Gomez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA
EIECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023
 Junio 30, de 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GROSOS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GNO	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES 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
312010401	GASTOS GENERALES Gastos de computador	16.279.515	-	31.529.515	-	16.279.515	16.279.515	16.279.515	5.426.505	10.853.010	52%	33%	15.250.000
312010403	GASTOS GENERALES Material Didáctico	243.421.600	-	253.005.515	-	496.427.115	200.706.360	144.797.012	57.580.276	87.216.736	29%	40%	295.720.755
312020401	Otros Materiales y Suministros Gastos de transporte y comunicació	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
312020403	Otros Materiales y Suministros Derechos de Grado	35.801.564	-	55.827.525	-	91.629.089	26.904.236	26.904.236	26.904.236	64.724.853	29%	100%	64.724.853
312020405	Carne	55.000.000	-	24.470.006	-	79.470.006	73.283.140	68.301.740	22.183.140	46.118.600	86%	32%	6.186.866
312020406	Agenda y Manual de Convivencia Otros Impresos y Publicaciones	7.000.000	-	3.440.000	-	8.500.000	-	-	-	-	0%	0%	8.500.000
312020501	Mantenimiento de la entidad Mantenimiento de Mobiliario y Eqt	14.500.000	-	2.000.000	-	9.000.000	20.000.000	-	-	-	0%	0%	17.453.458
3120303	Intereses y Comisiones	7.000.000	-	13.678.945	-	28.178.945	-	-	-	-	0%	0%	8.178.945
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animale	7.000.000	-	8.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
312030501	Salidas Pedagógicas	7.006.578	-	22.801.564	-	37.801.564	77.945.800	47.017.852	6.172.900	40.844.952	27%	13%	98.329.131
312030502	Otras Actividades Científicas Deport	4.000.000	-	2.965.728	-	6.100.000	-	-	-	-	0%	0%	37.801.564
3120307	Inscripción y partic. en competencia	4.000.000	-	2.460.000	-	6.460.000	-	-	-	-	0%	0%	2.965.728
33101	GASTOS DE INVERSION No. 1. Virrina Pedagógica	58.000.000	-	277.436.208	-	335.436.208	4.545.800	4.545.800	-	4.545.800	1%	0%	330.890.408
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	5.000.000	-	1.508.000	-	6.508.000	-	-	-	-	0%	0%	6.508.000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenci	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%	5.000.000
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	221.531.675	165.622.327	63.006.781	102.615.546	19%	38%	641.861.163
TOTALES		316.671.600		546.721.238		863.392.838	221.531.675	165.622.327	63.006.781	102.615.546	19%	38%	641.861.163

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

Sonia Isabel Ruvens Gómez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ
ESTADO DE TESORERÍA

30 de junio de 2023


Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva - Maestra No. 392053930	\$ 478.278.627,27	\$ 142.863,00
Bbva - Maestra No. 292223897	\$ 288.122.915,00	\$ 68.441,00
Bbva - Pagadora No. 292231577	\$ 6.034.302,00	\$ 1.146,00
Bbva - Ahorros No. 392231593	\$ 29.577.967,26	\$ 6.904,00
Total	\$ 802.013.811,53	\$ 219.354,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 102.615.546,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 9.845.677,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 219.354,00
Total	\$ 112.680.577,53

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 445.210.124,00
Secretaría de Educación	\$ 228.866.076,00
Recursos Propios	\$ 15.257.034,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 689.333.234,00

Aux Adm/Tivo Con Funciones Financieras

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



Ricardo Pérez Lozano



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

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	\$ -	\$ -	\$ 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 Iusthinne 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	\$ 22.183.140	\$ -	\$ -	\$ 22.183.140	\$ -
30/05/2023	8	lavado de tanques de las tres sedes de la institucion	Gestion Ambiental	\$ 4.545.800	\$ -	\$ -	\$ 2.272.900	\$ 2.272.900
30/05/2023	9	compra y mantenimiento extintores de la institucion	Ingeps	\$ 3.900.000	\$ -	\$ -	\$ 3.900.000	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

4/07/2023	10	fumigacion y erratizacion de las tres sedes	Chr Mantenimiento Sas	\$ 2.000.000	\$	-	\$	-	\$	2.000.000
4/07/2023	11	mantenimiento hidraulico	Chr Soluciones Int Sas	\$ 16.572.052	\$	-	\$	-	\$	16.572.052
4/07/2023	12	alquiler de equipos de impresion	Insutech	\$ 20.000.000	\$	-	\$	-	\$	20.000.000
4/07/2023	13	suministros de ferreteria	Mafer Sas	\$ 20.000.000	\$	-	\$	-	\$	20.000.000
4/07/2023	14	suministro de papeleria	Suministros Y Asesorias S&R Sas	\$ 26.118.600	\$	-	\$	-	\$	26.118.600


 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras