

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

31 DE OCTUBRE DE 2023

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		REASIGNACION	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECORRAR
			AMAZAMBITO	ADICION					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	10.507.250	0	0	0	10.507.250	5.213.500	50%	5.293.750
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	5.213.500	50%	5.286.500
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	306.164.350	0	16.336.244	0	322.500.594	321.380.562	100%	1.120.027
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	216.158.142	0	0	0	216.158.142	216.038.115	99%	1.120.027
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	90.006.208	0	16.336.244	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	856.979.061	99%	6.413.777


Ricardo Pérez Lozano
Asesor Administrativo Con Funciones Financieras


Samuel Enrique Ríos Gómez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION ENVIENIA 2023
31 DE OCTUBRE DE 2023

CONSOLIDADO

CCO	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES	PTTO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIMOS	RESERVAS	%	%	SAUDO X	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(4)-(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	15,250,000	-	16,279,515	-	16,279,515	16,279,515	16,279,515	10,853,010	5,426,505	52%	67%	15,250,000
311020301	Honorarios Entidad	15,250,000	-	16,279,515	-	16,279,515	16,279,515	16,279,515	10,853,010	5,426,505	52%	67%	15,250,000
	GASTOS GENERALES	243,421,600	-	253,005,515	-	259,681,145	227,981,145	119,223,506	108,757,639	108,757,639	46%	52%	236,745,970
3120102	Gastos de computador	4,000,000	-	2,586,816	-	6,586,816	2,573,184	2,320,000	253,184	39%	90%	4,013,632	
312010401	Material Didactico	35,801,564	-	55,827,525	-	91,629,089	53,419,491	30,719,491	26,904,236	3,815,255	34%	88%	38,209,598
312010403	Otros Materiales y Suministros	55,000,000	-	24,470,006	-	79,470,006	68,301,740	68,301,740	58,547,084	9,754,656	86%	86%	11,168,266
3120203	Gastos de transporte y comunicaci6n	-	-	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-	-	0%	0%	8,500,000
312020401	Derechos de Grado	14,013,458	-	3,440,000	-	17,453,458	10,920,000	10,920,000	-	10,920,000	63%	0%	6,533,458
312020403	Carné	7,000,000	-	2,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	1,150	1,150	44%	100%	15,907,445
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	14,500,000	-	13,678,945	-	28,178,945	12,271,500	12,271,500	670,000	670,000	4%	0%	14,330,000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	7,000,000	-	8,000,000	-	15,000,000	670,000	670,000	-	-	0%	0%	86,257,079
312020501	Mantenimiento de la entidad	70,000,000	-	106,274,931	-	176,274,931	90,017,852	90,017,852	71,752,716	51%	20%	37,801,564	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Eqp	15,000,000	-	22,801,564	-	37,801,564	-	-	-	-	0%	0%	2,965,728
3120303	Intereses y Comisiones	-	-	2,965,728	-	2,965,728	-	-	-	-	0%	0%	599,200
3120304	Sostenimiento de Plantas y Anmale	6,100,000	-	-	-	6,100,000	5,500,800	5,500,800	916,700	4,584,100	90%	17%	6,460,000
312030501	Salidas Pedag6gicas	7,006,578	-	-	-	7,006,578	7,006,578	7,006,578	-	-	0%	0%	4,000,000
312030502	Otras Actividades Cientificas Deport	4,000,000	-	2,460,000	-	6,460,000	-	-	-	-	0%	0%	6,460,000
3120307	Inscripci6n y partic. en competencia	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	0%	0%	4,000,000
	GASTOS DE INVERSION	58,000,000	-	277,436,208	-	335,436,208	27,557,800	27,557,800	15,248,000	12,309,800	8%	55%	307,878,408
33101	No. 1. Vitrina Pedag6gica	5,000,000	-	1,508,000	-	6,508,000	6,508,000	6,508,000	6,508,000	6,508,000	100%	0%	5,000,000
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	0%	0%	10,000,000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenci6n	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. Educaci6n 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. Formaci6n de Valores	3,000,000	-	5,000,000	-	8,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	38%	100%	5,000,000
33108	No. 8. Formaci6n T6cnica Y para el	5,000,000	-	-	-	5,000,000	8,049,800	8,049,800	7,248,000	801,800	80%	90%	5,000,000
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	5,000,000	-	5,000,000	-	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	0%	0%	1,950,200
33110	No. 10. Investigaci6n y Estudios	5,000,000	-	87,028,500	-	92,028,500	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0%	87,028,500
33111	No. 11. Otros Proyectos	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	5%	100%	-
	TOTALES	316,671,600	-	546,721,238	-	863,392,838	303,518,460	271,818,460	145,324,516	126,493,594	31%	53%	559,874,378

Javier Ricardo P6rez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Sonia Isabel Rivas G6mez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

ESTADO DE TESORERÍA

31 DE OCTUBRE DE 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva - Maestra No. 392053930	\$ 403.821.248,27	\$ 210.821,00
Bvva - Maestra No. 292223897	\$ 280.166.136,00	\$ 111.662,00
Bvva - Pagadora No. 292231577	\$ 4.335.614,00	\$ 1.458,00
Bvva - Ahorros No. 392231593	\$ 32.347.819,26	\$ 10.756,00
Total	\$ 720.670.817,53	\$ 334.697,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 126.493.944,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 8.681.575,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 334.697,00
Total	\$ 135.510.216,53

Fuentes de financiación	SGP	SEI	RP	OF	Saldo
Sistema General de Participación	\$	\$ 377.435.491,00	\$	\$	\$ 194.418.368,00
Secretaría de Educación	\$	\$	\$	\$	\$ 13.306.742,00
Recursos Propios	\$	\$	\$	\$	\$ -
Otras Fuentes	\$	\$	\$	\$	\$ 585.160.601,00
Totales					\$ 585.160.601,00



 Jairo Ricardo Pérez Lozano

 Aux Administrativo Con Funciones Financieras



 Román Saenz Piñero Gómez

 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDIA 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	\$ -	\$ -	\$ 10.853.010	\$ 5.426.505
20/01/2023	2	actualizacion firma digital	Certiamara	\$ 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	Cloudcitycolombia Sas	\$ 520.000	\$ -	\$ -	\$ 520.000	\$ -
30/05/2023	5	elementos para danzas	Industrias Yoluk Sas	\$ 4.545.800	\$ -	\$ -	\$ 3.744.000	\$ 801.800
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 Ingeps	\$ 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

15/05/2023	10	suministro de papeleria	Suministros Y Asesorias S&R Sas	\$ 26.118.600	\$	-	\$	26.118.600	\$	-
25/05/2023	11	alquiler de equipos de impresion	Insutech	\$ 20.000.000	\$	-	\$	10.245.344	\$	9.754.656
6/06/2023	12	suministros de ferreteria	Mater Sas	\$ 20.000.000	\$	-	\$	11.592.236	\$	8.407.764
6/06/2023	13	mantenimiento hidraulico	Crr Soluciones Int Sas	\$ 16.572.052	\$	-	\$	-	\$	16.572.052
28/06/2023	14	fumigacion y erratizacion de las tres sedes	Chr Mantenimiento Sas	\$ 2.000.000	\$	-	\$	500.000	\$	1.500.000
29/06/2023	15	mantenimiento electrico	Nayibe Galvis Peñalosa	\$ 22.500.000	\$	-	\$	500.000	\$	23.000.000
3/7/23	16	carpinteria metalica y de madera	Conimaster	\$ 20.000.000	\$	-	\$	-	\$	20.000.000
22/08/2023	17	diagramacion agenda escolar	Sonia Jeanneth Barinas Ortegon	\$ 670.000	\$	-	\$	-	\$	670.000
28/08/2023	18	agenda y manual de convivencia	Comercializadora Comsila Sas	\$ 12.271.500	\$	-	\$	12.270.350	\$	1.150
31/08/2023	19	salidas pedagogicas	School Touring Sevice Ltda	\$ 7.006.578	\$	-	\$	-	\$	7.006.578
27/09/2023	20	paquete derechos de grado:diplomas en papel de seguridad,actas de grado,tarjetas de invitacion,togas y birretes ,3 fotos x alumno	Grupo Mirros Sas	\$ 10.920.000	\$	-	\$	-	\$	10.920.000
29/09/2023	21	otros proyectos de inversion	Ediciones El Lector Sas	\$ 11.504.000	\$	-	\$	11.504.000	\$	-
20/10/2023	22	podada de cesped y arboles sedes a y b por un año	Pablo Emilio Suarez Alvarez	\$ 6.100.000	\$	599.200	\$	916.700	\$	4.584.100
20/10/2023	23	proyectos de inversion	Ediciones El Lector Sas	\$ 15.323.255	\$	-	\$	-	\$	15.323.255



Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras