

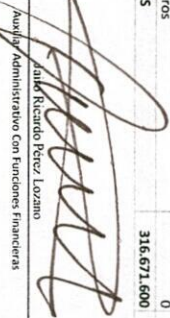
COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVÁ

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

diciembre 31, de 2023

CONSOLIDADO

CDO	CONCEPTO	PROVINCIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)-(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECORRAR (10) - (7) - (8)
			ACUMULADO (4)	AUMENTO (5)	REDUCCION (6)				
(1)	INGRESOS OPERACIONALES	10.507.250	0	0	-5.046.250	5.461.000	100%	0	
2120402010A03	Reposición de carne	1.750	0	0	-1.750	0	0%	0	
2120402010A04	Reposición de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	-5.500	0	0%	0	
21204040201	Tienda Escolar	10.500.000	0	0	-5.039.000	5.461.000	100%	0	
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	306.164.350	0	16.336.244	-1.120.027	321.380.567	100%	0	
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	216.158.142	0	0	-1.120.027	215.038.115	100%	0	
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	90.006.208	0	16.336.244	0	106.342.452	100%	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	530.384.994	0	530.384.994	100%	0	
245	Excedentes Financieros	0	0	530.384.994	0	530.384.994	100%	0	
	TOTALES	316.671.600	0	546.721.238	-6.166.277	857.226.561	100%	0	


 Samuel Ricardo Kruz Lozano
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras


 Regina Isabel Rivas Gamuz
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023
 diciembre 31, de 2023

consolidado

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTO DEDUCTIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJC	% GIRO	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	13.566.263	2.713.252	52%	83%	15.250.000
3120102	GASTOS GENERALES Gastos de computador	243.421.600	-	253.005.515	(6.166.277)	490.260.838	234.205.813	234.205.813	203.184.431	31.021.382	48%	87%	256.055.025
312010401	Materiales Didactico	4.000.000	-	6.586.816	-	6.586.816	2.579.396	2.579.396	-	-	39%	100%	4.007.420
312010403	Otros Materiales y Suministros	35.801.564	-	55.827.525	-	91.629.089	53.219.491	53.219.491	-	-	58%	100%	38.409.598
3120203	Gastos de transporte y comunicaci	55.000.000	-	24.470.006	-	79.470.006	68.301.740	68.301.740	63.900.972	4.400.768	86%	94%	11.168.266
312020401	Derechos de Grado	14.013.458	-	3.440.000	(5.046.250)	8.500.000	10.920.000	10.920.000	-	-	0%	0%	8.500.000
312020403	Carné	7.000.000	-	2.000.000	-	9.000.000	10.920.000	10.920.000	-	-	88%	100%	1.487.208
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	14.500.000	-	13.678.945	-	28.178.945	12.270.350	12.270.350	-	-	0%	0%	9.000.000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	7.000.000	-	8.000.000	-	15.000.000	670.000	670.000	670.000	-	44%	100%	15.908.595
312020501	Mantenimiento de la entidad	70.000.000	-	106.274.931	(1.120.027)	175.154.904	73.445.800	73.445.800	51.409.286	22.036.514	42%	70%	14.330.000
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Eq	15.000.000	-	22.801.564	-	37.801.564	21.658	21.658	-	-	0%	0%	101.709.104
3120303	Intereses y Comisiones	-	-	2.965.728	-	2.965.728	2.965.728	2.965.728	-	-	1%	100%	37.801.564
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animale	6.100.000	-	-	-	6.100.000	5.500.800	5.500.800	916.700	4.584.100	90%	17%	2.944.070
312030501	Salidas Pedagógicas	7.006.578	-	-	-	7.006.578	7.006.578	7.006.578	-	-	100%	100%	599.200
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deport	4.000.000	-	2.460.000	-	6.460.000	270.000	270.000	270.000	-	4%	100%	6.190.000
3120307	Inscripción y patric. en competencia	4.000.000	-	-	-	4.000.000	270.000	270.000	-	-	0%	0%	4.000.000
313101	GASTOS DE INVERSION No. 1. Vitrina Pedagógica	58.000.000	-	277.436.208	-	335.436.208	32.920.200	32.920.200	32.920.200	-	10%	100%	302.516.008
313102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	5.000.000	-	1.508.000	-	6.508.000	6.508.000	6.508.000	-	-	100%	100%	-
313103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenir	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
313104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
313105	No. 5. Educación Sexual	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
313106	No. 6. Compra Equipos Beneficio de	10.000.000	-	163.899.708	-	173.899.708	3.000.000	3.000.000	-	-	0%	0%	173.899.708
313107	No. 7. Formacion de Valores	3.000.000	-	5.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	38%	100%	5.000.000
313108	No. 8. Formacion Técnica y para el	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
313109	No. 9. Fomento de la Cultura	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	7.248.000	7.248.000	-	-	72%	100%	2.752.000
313110	No. 10. Investigación y Estudios	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	100%	100%	-
313111	No. 11. Otros Proyectos	5.000.000	-	87.028.500	-	92.028.500	11.164.200	11.164.200	11.164.200	-	12%	100%	80.864.300
	TOTALES	316.671.600		546.721.238	(6.166.277)	857.226.561	283.405.528	283.405.528	249.670.894	33.734.634	33%	88%	573.821.033

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Señor Ricardo Pérez Lozano
 Señora Patricia Gómez
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER ENGATIVA

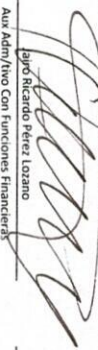
ESTADO DE TESORERIA

31 de diciembre de 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/ltros	Rend. Financier.
Bvva - Maestra No. 392055930	\$ 3.21.150.901,27	\$ 251.149,00
Bvva - Maestra No. 292223897	\$ 260.785.983,00	\$ 139.228,00
Bvva - Pagadora No. 292231577	\$ 1.877.870,00	\$ 1.714,00
Bvva - Ahorros No. 392231503	\$ 26.698.316,26	\$ 13.448,00
Total	\$ 610.513.070,53	\$ 405.539,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 33.734.634,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.551.864,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 405.539,00
Total	\$ 36.692.037,53

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 365.067.131,00
Secretaría de Educación	\$ 195.199.660,00
Recursos Propios	\$ 13.554.242,00
Otros Fuentes	\$ -
Totales	\$ 573.821.033,00


 Jairo Ricardo Pérez Lozano
 Aux. Administrativo Con Funciones Financieras


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



ALCALDIA MAYOR
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	\$ -	\$ -	\$ 13.566.263	\$ 2.713.252
11/01/2023	2	actualizacion firma digital	Certicamara	\$ 259.396	\$ -	\$ -	\$ 259.396	\$ -
2/02/2023	3	actualización de software de presupuesto y almacén	Zeade Justhine 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	\$ 801.800	\$ -	\$ 3.744.000	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 4.545.800	\$ -
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	\$	-	\$	15.599.232	\$	4.400.768
6/06/2023	12	suministros de ferreteria	Mafer 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	\$	7.390.000
3/07/2023	16	carpinteria metalica y de madera	Conimaster	\$ 20.000.000	\$	-	\$	15.261.250	\$	4.738.750
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	\$	1.150	\$	12.270.350	\$	-
31/08/2023	19	salidas pedagogicas	School Touring Service Ltda	\$ 7.006.578	\$	-	\$	7.276.578	\$	-
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	\$	-
23/11/2023	24	material diadctico	Ediciones El Lector Sas	\$ 22.500.000	\$	-	\$	22.500.000	\$	-
27/11/2023	25	medallas y trofeos	Mery Galvis Murillo	\$ 6.164.200	\$	-	\$	6.164.200	\$	-

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras