

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

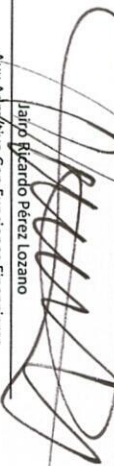
ESTADO DE TESORERIA

31 de enero de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Colombia - Maestra No. 392053930	\$ 330.089,041,27	\$ -
Bvva Colombia - Maestra No. 392223897	\$ 272.676.588,00	\$ -
Bvva Colombia - Ahorros No. 392231577	\$ 935.933,00	\$ -
Bvva Colombia - Ahorros No. 392231593	\$ 30.329.365,26	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 634.030.927,53</b>	<b>\$ -</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ -
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 634.030.927,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 634.030.927,53</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ -
Secretaría de Educación	\$ -
Reursos Propios	\$ -
Otras Fuentes	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>

  
 Jairo Ricardo Pérez Lozano  
 Aux Adm/ivo Con Funciones Financieras

  
 INDRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZÓN  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024**  
**ENERO 31,2024**

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EEC	% 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)	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20.750.000</b>	-	<b>15.250.000</b>	-	<b>36.000.000</b>	-	-	-	-	-	0%	0%	<b>36.000.000</b>
311020301	Honorarios Entidad	17.250.000	-	15.250.000	-	32.500.000	-	-	-	-	-	0%	0%	32.500.000
311020401	Sistematización de Boletines de Rend	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>206.279.569</b>	-	<b>281.613.839</b>	-	<b>487.893.408</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	-	-	0%	0%	<b>467.893.408</b>
312010102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	-	-	-	-	-	0%	0%	7.507.420
312010401	Material Didáctico	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	-	-	-	-	-	0%	0%	62.409.598
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	11.168.266	-	49.769.807	-	-	-	-	-	0%	0%	49.769.807
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	-	25.000.000	-	25.000.000	20.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
312020401	Derechos de Grado	12.800.000	-	1.487.208	-	14.287.208	-	-	-	-	-	0%	0%	14.287.208
312020403	Carné	12.006.900	-	9.000.000	-	21.006.900	-	-	-	-	-	0%	0%	21.006.900
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	13.006.900	-	15.908.595	-	28.915.495	-	-	-	-	-	0%	0%	28.915.495
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	-	14.330.000	-	15.830.000	-	-	-	-	-	0%	0%	15.830.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	58.364.228	-	110.609.104	-	168.973.332	-	-	-	-	-	0%	0%	168.973.332
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	-	-	-	-	-	0%	0%	57.801.564
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	-	-	-	-	-	0%	0%	6.944.070
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	6.500.000	-	599.200	-	7.099.200	-	-	-	-	-	0%	0%	7.099.200
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	10.000.000	-	6.190.000	-	16.190.000	-	-	-	-	-	0%	0%	16.190.000
3120307	Inscripción y partic. en competencias	2.000.000	-	4.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
3120399	Otros Gastos Generales	-	-	158.814	-	158.814	-	-	-	-	-	0%	0%	158.814
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>101.357.898</b>	-	<b>288.191.226</b>	-	<b>389.549.124</b>	-	-	-	-	-	0%	0%	<b>389.549.124</b>
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenciói	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
33105	No. 5. Educación Sexual	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
33106	No. 6. Compra Equipos Beneficio de	55.364.798	-	173.899.708	-	229.264.506	-	-	-	-	-	0%	0%	229.264.506
33107	No. 7. Formación de Valores	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33108	No. 8. Formación Técnica y para el T	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	5.000.000	-	6.256.000	-	11.256.000	-	-	-	-	-	0%	0%	11.256.000
33110	No. 10. Investigación y Estudios	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	5.993.100	-	63.035.518	-	69.028.618	-	-	-	-	-	0%	0%	69.028.618
	<b>TOTALES</b>	<b>328.387.467</b>	-	<b>585.055.065</b>	-	<b>913.442.532</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	-	-	0%	0%	<b>893.442.532</b>

  
 Javier Ricardo Pérez Lozano  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 Ingrid Bibiana Rodríguez Pinzón  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



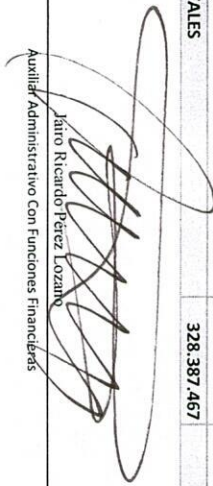
# COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

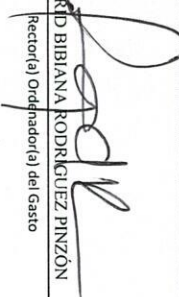
## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

1/31/2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECIBIR (10) = (7) - (8)
			AVANZAMIENTO	ADICION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.006.900</b>	<b>0%</b>	<b>7.006.900</b>
2120402010403	Reposición de carne	1.400	0	0	0	1.400	0%	1.400
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	0	5.500	0%	5.500
21204040201	Tienda Escolar	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0%	7.000.000
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b>	<b>321.380.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.380.567</b>	<b>0%</b>	<b>321.380.567</b>
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	215.038.115	0	0	0	215.038.115	0%	215.038.115
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	106.342.452	0	0	0	106.342.452	0%	106.342.452
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.055.065</b>	<b>0</b>	<b>585.055.065</b>	<b>0%</b>	<b>585.055.065</b>
245	Excedentes Financieros	0	0	585.055.065	0	585.055.065	0%	585.055.065
	<b>TOTALES</b>	<b>328.387.467</b>	<b>0</b>	<b>585.055.065</b>	<b>0</b>	<b>913.442.532</b>	<b>0%</b>	<b>913.442.532</b>

  
 Jairo Ricardo Pérez Lozano  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 ID BIRIANA RODRIGUEZ PINZÓN  
 Rector(a) Ordernador(a) del Gasto