

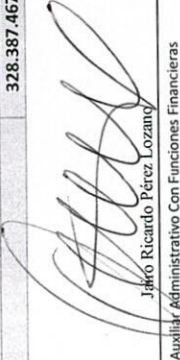
COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

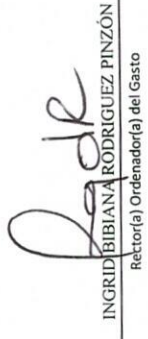
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

2/28/2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO (2)	PPTO. INICIAL (3)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PPTO. DEFINITIVO (7)-(3)+(4)-(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EIEC (9)-(8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10)-(7)-(8)
			AFANZAMIENTO (4)	ADICION (5)					
(1)	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.900	0	0	0	7.006.900	0	0%	7.006.900
2120402010403	Reposición de carne	1.400	0	0	0	1.400	0	0%	1.400
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	0	5.500	0	0%	5.500
21204040201	Tienda Escolar	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0	0%	7.000.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	321.380.567	0	0	0	321.380.567	17.485.854	5%	303.894.713
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	215.038.115	0	0	0	215.038.115	0	0%	215.038.115
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	106.342.452	0	0	0	106.342.452	17.485.854	16%	88.856.598
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	585.055.065	0	585.055.065	585.055.065	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	585.055.065	0	585.055.065	585.055.065	100%	0
	TOTALES	328.387.467	0	585.055.065	0	913.442.532	602.540.919	66%	310.901.613


 Javier Ricardo Pérez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 INGRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZON
 Rector(a) Ordenadora del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

febrero 28, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES	REDUCCION	PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	20.750.000	-	15.250.000	-	36.000.000	17.250.000	17.250.000	-	17.250.000	48%	0%	18.750.000
	Honorarios Entidad	17.250.000	-	15.250.000	-	32.500.000	17.250.000	17.250.000	-	17.250.000	53%	0%	15.250.000
311020401	Sistematización de Boletines de Rendimiento	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000
	GASTOS GENERALES	206.279.569	-	281.613.839	-	487.893.408	22.937.622	22.937.622	22.937.622	-	5%	100%	464.955.786
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	2.237.622	2.237.622	-	-	30%	100%	5.269.798
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 comunicación	-	-	25.000.000	-	25.000.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	-	83%	100%	4.300.000
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 Equipos	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, Deportivas y Recreativas	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
	GASTOS DE INVERSION	101.357.898	-	288.191.226	-	389.549.124	-	-	-	-	0%	0%	389.549.124
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 Prevención	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	0%	0%	15.000.000
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre	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 los Estudiantes	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 Trabajo	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
	TOTALES	328.387.467	-	585.055.065	-	913.442.532	40.187.622	40.187.622	22.937.622	17.250.000	4%	57%	873.254.910

Jairo Escobar Pérez Lozano
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

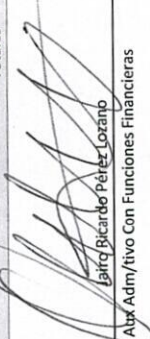
ESTADO DE TESORERIA

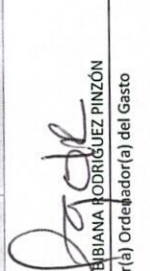
28 de febrero de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bbva Colombia - Maestra No. 392053930	\$ 284.553.563,27	\$ -
Bbva Colombia - Maestra No. 392223897	\$ 269.411.343,00	\$ -
Bbva Colombia - Ahorros No. 392231577	\$ 5.606.397,00	\$ -
Bbva Colombia - Ahorros No. 392231593	\$ 26.628.670,26	\$ -
Total	\$ 586.199.973,53	\$ -

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 17.250.000,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 6.596.676,53
Rendimientos financieros: próxima vigencia	\$ -
Total	\$ 23.846.676,53

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 329.054.727,00
Secretaría de Educación	\$ 219.738.402,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 562.353.297,00


 Ricardo Pérez Lozano
 Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras


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



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

Auxiliar
Contratos

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
2/02/2024	1 - 2	mudanza de la sede b a fe y alegría	Transportes El Nogal Sas	\$ 13.800.000	\$ -	\$ 6.900.000	\$ -	\$ 20.700.000
1/02/2024	2 - 1	asesoria contable año 2024	Dora Elena Galeano Nieto	\$ 17.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.250.000
7/02/2024	3 - 3	certificado firma digital	Certicamara	\$ 337.622	\$ -	\$ -	\$ 337.622	\$ -
7/02/2024	4 - 4	actualización de software de presupuesto y almacén	Zeade Justhinne Cajamarca Blanco	\$ 1.900.000	\$ -	\$ -	\$ 1.900.000	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras