

# COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

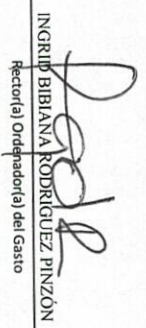
## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

abril 30, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			AVANZAMIENTO (4)	ADICION (5)				
(1)	INGRESOS OPERACIONALES	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
2120402010403	Reposición de carne	7.006.900	0	0	7.006.900	0	0%	7.006.900
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	1.400	0	0	1.400	0	0%	1.400
21204040201	Tienda Escolar	5.500	0	0	5.500	0	0%	5.500
		7.000.000	0	0	7.000.000	0	0%	7.000.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	321.380.567	0	0	321.380.567	344.131.908	107%	-22.751.341
22101	Ministerio de Educación Nacional - MIEN	215.038.115	0	0	215.038.115	317.546.295	148%	-102.508.180
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	106.342.452	0	0	106.342.452	26.585.613	25%	79.756.839
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	585.055.065	585.055.065	585.055.065	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	585.055.065	585.055.065	585.055.065	100%	0
	TOTALES	328.387.467	0	585.055.065	913.442.532	929.186.973	102%	-15.744.441

  
 Jimmy Ricardo Pérez Lozano  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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



**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024**  
**ABRIL 30 DE 2024**

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO								
(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	4.312.500	12.937.500	48%	25%	18.750.000	
311020401	Honorarios Entidad	17.250.000	-	15.250.000	-	32.500.000	17.250.000	17.250.000	4.312.500	12.937.500	53%	25%	15.250.000	
	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>102.426.342</b>	<b>76.956.408</b>	<b>27.761.288</b>	<b>49.195.120</b>	<b>16%</b>	<b>36%</b>	<b>385.467.066</b>	
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	2.757.622	2.757.622	2.757.622	-	37%	100%	4.749.798	
312010401	Material Didáctico	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	29%	0%	44.409.598	
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	11.168.266	-	49.769.807	44.093.600	19.093.600	4.093.600	15.000.000	38%	21%	5.676.207	
3120203	Gastos de transporte y comunicación	-	-	25.000.000	-	25.000.000	24.700.000	24.700.000	20.700.000	4.000.000	99%	84%	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	12.195.120	12.195.120	-	12.195.120	0%	0%	168.973.332	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	500.000	30.066	30.066	-	0%	100%	6.444.070	
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	-	-	-	-	0%	0%	7.099.200	
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	6.500.000	-	599.200	-	7.099.200	-	-	-	-	0%	0%	7.099.200	
312030502	Otras Actividades Científicas, Deportivi	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	180.000	180.000	180.000	-	3%	100%	5.820.000	
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>	-	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>389.549.124</b>	
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	-	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 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>585.055.055</b>	-	<b>913.442.532</b>	<b>119.676.342</b>	<b>94.206.408</b>	<b>32.073.788</b>	<b>62.132.620</b>	<b>10%</b>	<b>34%</b>	<b>793.766.190</b>	

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Ingrid Bithiana Rodríguez Pinzón

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

*[Firma]*



**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA**  
**ESTADO DE TESORERIA**

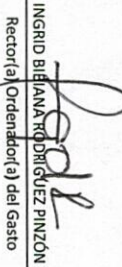
30 de abril de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 574.547.863,27	\$ 35.487,00
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 296.164.168,00	\$ 30.828,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 4.864.660,00	\$ 263,00
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.639.930,26	\$ 2.710,00
<b>Total</b>	<b>\$ 902.216.621,53</b>	<b>\$ 69.288,00</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 62.132.620,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas Vig. Anterior	\$ 5.034.148,53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 69.288,00
<b>Total</b>	<b>\$ 67.236.056,53</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 592.612.302,00
Secretaría de Educación	\$ 228.808.095,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 834.980.565,00</b>

  
 Jairo Ricardo Pérez Leano  
 Aux Adm/Vivo Con Funciones Financieras

  
 INGRID BLIANA RODRIGUEZ PINZÓN  
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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

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	\$ -
16/04/2024	10 - 9	suministro de tintas para impresoras según referencia	Intsutech	\$ 4.093.600	-	-	\$ 4.093.600	\$ -
25/04/2024	12 - 11	material didactico	Bsm Inversiones Sas	\$ 18.000.000	-	-	-	\$ 18.000.000
24/04/2024	13 - 10	resmas de papel fotocopadoras de la institución	Jb Importadora	\$ 15.000.000	-	-	-	\$ 15.000.000
1/02/2024	2 - 1	asesoria contable año 2024	Dora Elena Galeano Nieto	\$ 17.250.000	-	-	\$ 4.312.500	\$ 12.937.500
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 Justhine Cajamarca Blanco	\$ 1.900.000	-	-	\$ 1.900.000	\$ -
5/03/2024	6 - 5	inscripcion de alumnos en olimpiadas matematicas universidad antonio nariño	Universidad Antonio Nariño	\$ 180.000	-	-	\$ 180.000	\$ -
13/03/2024	7 - 6	contratar por sistema de bolsa , sin opción de compra el alquiler de equipos multifuncionales de fotocopiado e impresión a blanco y negro y color para la institución y el mantenimiento que requieran.	Solution Copy Ltda	\$ 12.195.120	-	-	-	\$ 12.195.120
4/04/2024	8 - 7	actualización hosting institucional por un año	Cloud City Colombia Sas	\$ 520.000	-	-	\$ 520.000	\$ -
15/04/2024	9 - 8	salidas pedagogicas alumnos	Cars Turismo Sas	\$ 4.000.000	-	-	-	\$ 4.000.000

*Foro*  
Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras