

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

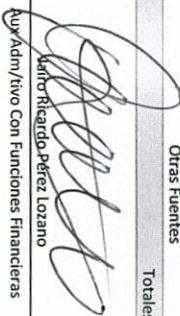
ESTADO DE TESORERIA

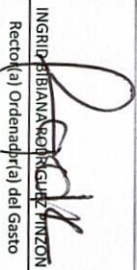
31 de marzo de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 278.759,054,27	\$ 35.487,00
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 296.020.168,00	\$ 30.828,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 4.458.660,00	\$ 263,00
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.608.930,26	\$ 2.710,00
Total	\$ 605.846.812,53	\$ 69.288,00

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 29.445.120,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 17.284.534,53
Rendimientos financieros proxima vigencia	\$ 69.288,00
Total	\$ 46.798.942,53

Fuentes de financiación	SGP	SED	RP	OF	Saldo
Sistema General de Participación					\$ 316.679.607,00
Secretaría de Educación					\$ 228.808.095,00
Recursos Propios					\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes					\$ -
Totales					\$ 559.047.870,00


 Ricardo Pérez Lozano
 Aux/Adm/ tivo Con Funciones Financieras


 Ingrid Bivar Wong Riquelme Pinzon
 Rector(a) Ordenadora del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
 marzo 31 de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% 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	20.750.000	-	15.250.000	-	36.000.000	17.250.000	17.250.000	-	17.250.000	48%	0%	18.750.000
311020401	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
	Sistematización de Boletines de Rend	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000
	GASTOS GENERALES	206.279.569	-	281.613.839	-	487.893.408	36.612.742	35.342.808	23.147.688	12.195.120	7%	65%	451.280.666
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	3.037.622	2.237.622	2.237.622	-	30%	100%	4.469.798
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 Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	12.195.120	12.195.120	-	12.195.120	21%	0%	45.606.444
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	500.000	30.066	30.066	-	0%	100%	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,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	180.000	180.000	180.000	-	3%	100%	5.820.000
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 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
	TOTALES	328.387.467	-	585.055.065	-	913.442.532	53.862.742	52.592.808	23.147.688	29.445.120	6%	44%	859.579.790

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

marzo 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PROYECTUAL	MODIFICACIONES			PRGTO DEFINITIVO (7)-(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			AVANZAMIENTO (4)	ADICION (5)	REDUCCION (6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2120402010403	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.900	0	0	0	7.006.900	0	0%	7.006.900
	Reposición de carné	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	26.585.613	8%	294.794.954
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	215.038.115	0	0	0	215.038.115	0	0%	215.038.115
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	106.342.452	0	0	0	106.342.452	26.585.613	25%	79.756.839
	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	611.640.678	67%	301.801.854

Jairo Ricardo Pérez Lozano
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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 almacen	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



Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras