

# COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

MAYO 31 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	AJUSTAMIENTO	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
				AUMENTO	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7.006.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6.900</b>
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	-7.000.000	0	0	0%	0
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b>	<b>321.380.567</b>	<b>0</b>	<b>102.508.180</b>	<b>0</b>	<b>423.888.747</b>	<b>344.131.908</b>	<b>81%</b>	<b>79.756.839</b>
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	215.038.115	0	102.508.180	0	317.546.295	317.546.295	100%	0
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	106.342.452	0	0	0	106.342.452	26.585.613	25%	79.756.839
	<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>585.055.065</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
245	Excedentes Financieros	0	0	585.055.065	0	585.055.065	585.055.065	100%	0
	<b>TOTALES</b>	<b>328.387.467</b>	<b>0</b>	<b>687.563.245</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>1.008.950.712</b>	<b>929.186.973</b>	<b>92%</b>	<b>79.763.739</b>

Alfonso Botello Pérez Lozano

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

INGRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZON

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



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

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC	% 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	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20.750.000</b>	-	<b>15.250.000</b>	-	<b>36.000.000</b>	<b>17.250.000</b>	<b>17.250.000</b>	<b>4.312.500</b>	<b>12.937.500</b>	<b>48%</b>	<b>25%</b>	<b>18.750.000</b>	
	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	
311020401	Sistematización de Boletines de Renc	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000	
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>206.279.569</b>	-	<b>384.122.019</b>	-	<b>583.401.588</b>	<b>116.737.177</b>	<b>115.267.243</b>	<b>78.120.203</b>	<b>37.147.040</b>	<b>20%</b>	<b>68%</b>	<b>466.664.411</b>	
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	2.757.672	2.757.672	2.757.672	5.246.236	37%	100%	4.749.798	
312010401	Material Didáctico	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	18.000.000	18.000.000	12.753.764	29%	71%	44.409.598		
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	113.676.446	-	152.277.987	41.932.755	41.932.755	40.415.455	1.517.300	28%	96%	110.345.232	
3120203	Gastos de transporte y comunicador	-	-	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	-	21.915.495	-	-	-	-	0%	0%	21.915.495	
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	15.911.680	14.911.680	-	14.911.680	9%	0%	153.061.652	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Egu	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	12.755.120	12.755.120	1.283.296	11.471.824	22%	10%	45.046.444	
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	500.000	30.066	30.066	-	0%	100%	6.444.070	
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	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>133.987.177</b>	<b>132.517.243</b>	<b>82.432.703</b>	<b>50.084.540</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<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 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>687.563.245</b>	-	<b>1.008.950.712</b>	<b>133.987.177</b>	<b>132.517.243</b>	<b>82.432.703</b>	<b>50.084.540</b>	<b>13%</b>	<b>62%</b>	<b>874.963.535</b>	

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Ingrid Bibiana Rodríguez Pinzón

*[Firma]*  
Ricardo Pérez Lozano

*[Firma]*  
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

ESTADO DE TESORERIA

MAYO 31 DE 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 535,144,978.27	\$ 35,487.00
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 284,561,134.00	\$ 30,828.00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 3,612,660.00	\$ 263.00
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26,639,930.26	\$ 2,710.00
<b>Total</b>	<b>\$ 849,958,702.53</b>	<b>\$ 69,288.00</b>

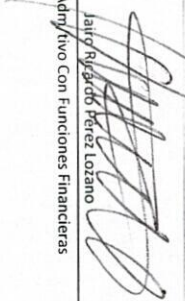
Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 50,084,540.00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas Vig. Anterior	\$ 3,135,144.53
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 69,288.00
<b>Total</b>	<b>\$ 53,288,972.53</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 566,826,573.00
Secretaría de Educación	\$ 216,282,989.00
Recursos Propios	\$ 13,560,168.00
Otras Fuentes	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 796,669,730.00</b>

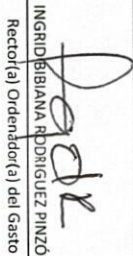
Aux Administrativo Con Funciones Financieras

Receptor(a) Ordenador(a) del Gasto

Jairo Ricardo Pérez Lozano



INGRID BIRIANA RODRIGUEZ PINZÓN







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

Auxiliar  
CRP

No.	Fuente	Rubro	Fecha	Concepto	Valor
1	SED	Honorarios Entidad	1/02/2024	Crp No. 1 contrato No. 1 Cdp No. 2 Dora Elena Galeano Nieto	2.000.000
1	EF-SGP	Honorarios Entidad	1/02/2024	Crp No. 1 contrato No. 1 Cdp No. 2 Dora Elena Galeano Nieto	15.250.000
2	EF-SGP	Gastos de transporte y comunicación	2/02/2024	Crp No. 2 contrato No. 2 Cdp No. 1 Transportes El Nogal Sas	13.800.000
3	EF-SGP	Gastos de computador	7/02/2024	Crp No. 3 contrato No. 3 Cdp No. 3 Certicamara	337.622
4	EF-SGP	Gastos de computador	7/02/2024	Crp No. 4 contrato No. 4 Cdp No. 4 Zeade Justinne Cajamarca Blanco	1.900.000
5	EF-SGP	Gastos de transporte y comunicación	23/02/2024	Crp No. 5 Cdp No. 5 Registro Otro Si Contrato No. 2 Transportes El Nogal Sas	6.900.000
6	EF-SGP	Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	5/03/2024	Crp No. 6 contrato No. 5 Cdp No. 6 Universidad Antonio Nariño	180.000
8	EF-SED	Intereses y Comisiones	7/03/2024	Crp No. 8 Cdp No. 8 Banco Bbva	7.616
9	EF-SED	Intereses y Comisiones	7/03/2024	Crp No. 9 Cdp No. 8 Banco Bbva	22.450
10	EF-SGP	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	13/03/2024	Crp No. 10 contrato No. 6 Cdp No. 7 Solution Copy Ltda	12.195.120
11	EF-SGP	Gastos de computador	4/04/2024	Crp No. 11 contrato No. 7 Cdp No. 9 Cloud City Colombia Sas	520.000
12	EF-SGP	Gastos de transporte y comunicación	15/04/2024	Crp No. 12 contrato No. 8 Cdp No. 10 Cars Turismo Sas	4.000.000
13	SGP	Otros Materiales y Suministros	16/04/2024	Crp No. 13 contrato No. 9 Cdp No. 11 Intsutech	4.093.600
14	SGP	Otros Materiales y Suministros	24/04/2024	Crp No. 14 contrato No. 10 Cdp No. 14 Jb Importadora	15.000.000
15	SGP	Material Didáctico	25/04/2024	Crp No. 15 contrato No. 11 Cdp No. 13 Bsm Inversiones Sas	18.000.000
16	SED	Otros Materiales y Suministros	2/05/2024	Crp No. 16 contrato No. 12 Cdp No. 15 Bsm Inversiones Sas	12.313.426
16	SGP	Otros Materiales y Suministros	2/05/2024	Crp No. 16 contrato No. 12 Cdp No. 15 Bsm Inversiones Sas	7.194.515
16	EF-SGP	Otros Materiales y Suministros	2/05/2024	Crp No. 16 contrato No. 12 Cdp No. 15 Bsm Inversiones Sas	3.331.214
17	SGP	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	9/05/2024	Crp No. 17 contrato No. 13 Cdp No. 16 Manpower	560.000
18	SGP	Mantenimiento de la entidad	9/05/2024	Crp No. 18 contrato No. 14 Cdp No. 17 Camilo Cruz Tovar	14.700.000
18	SED	Mantenimiento de la entidad	9/05/2024	Crp No. 18 contrato No. 14 Cdp No. 17 Camilo Cruz Tovar	211.680

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras