

**COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA**  
**EIECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024**  
 Julio 31 de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EIEC.	% 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)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	20.750.000	-	15.250.000	-	36.000.000	17.250.000	17.250.000	8.591.966	8.658.034	48%	50%	18.750.000
311020401	Honorarios Entidad	17.250.000	-	15.250.000	-	32.500.000	17.250.000	17.250.000	8.591.966	8.658.034	53%	50%	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>2.000.000</b>	<b>384.122.019</b>	<b>(7.000.000)</b>	<b>585.401.588</b>	<b>140.818.997</b>	<b>134.104.489</b>	<b>85.304.709</b>	<b>48.799.780</b>	<b>23%</b>	<b>64%</b>	<b>444.582.591</b>
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	2.757.622	2.757.622	2.757.622	5.246.236	37%	100%	4.749.798
312010401	Materia Didáctica	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	18.000.000	18.000.000	12.753.764	4.046.934	29%	71%	44.409.598
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	113.676.446	-	152.277.987	47.262.389	44.462.389	40.415.455	4.000.000	29%	91%	105.015.598
3120203	Gastos de Transporte y comunicación	-	-	25.000.000	-	27.000.000	24.700.000	24.700.000	20.700.000	-	91%	84%	2.300.000
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	(7.000.000)	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	15.911.680	-	15.911.680	9%	0%	153.061.652
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	25.107.310	21.655.120	8.460.186	13.194.934	37%	39%	32.694.254
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	500.000	37.682	37.682	-	1%	100%	6.444.070
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	6.500.000	-	599.200	-	7.099.200	6.399.996	6.399.996	-	6.399.996	90%	0%	699.204
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>(2.000.000)</b>	<b>288.191.226</b>		<b>387.549.124</b>					<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>387.549.124</b>
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	-	5.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	-	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenció	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>(7.000.000)</b>	<b>687.563.245</b>	<b>158.068.997</b>	<b>151.354.489</b>	<b>93.896.675</b>	<b>57.457.814</b>	<b>15%</b>	<b>62%</b>	<b>850.881.715</b>

Jairo Ricardo Pérez Lozano  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

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

*pedr*

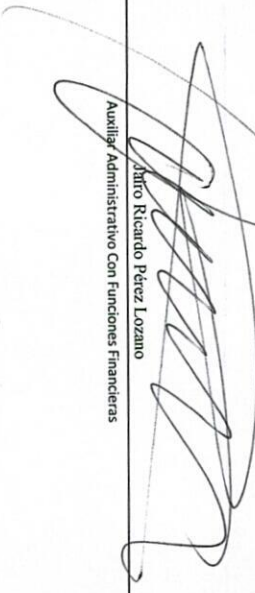
# COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

Julio 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	AVANZAMIENTO	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL (8)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
				ADICION	REDUCCION				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>								
2120402010403	Reposición de carné	7.006.900	0	0	-7.000.000	6.900	0	0%	6.900
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	1.400	0	0	0	1.400	0	0%	1.400
21204040201	Tienda Escolar	5.500	0	0	0	5.500	0	0%	5.500
		7.000.000	0	0	-7.000.000	0	0	0%	0
	<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</b>								
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	321.380.567	0	102.508.180	0	423.888.747	344.131.908	81%	79.756.839
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	215.038.115	0	102.508.180	0	317.546.295	317.546.295	100%	0
		106.342.452	0	0	0	106.342.452	26.585.613	25%	79.756.839
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>								
245	Excedentes Financieros	0	0	585.055.065	0	585.055.065	585.055.065	100%	0
		0	0	585.055.065	0	585.055.065	585.055.065	100%	0
	<b>TOTALES</b>								
		328.387.467	0	687.563.245	-7.000.000	1.008.950.712	929.186.973	92%	79.763.739

  
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

ESTADO DE TESORERIA

31 DE JULIO DE 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bhva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 522.403.922,89	\$ 51.915,62
Bhva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 282.981.998,00	\$ 40.308,00
Bhva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 1.742.764,00	\$ 367,00
Bhva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.640.728,26	\$ 3.508,00
<b>Total</b>	<b>\$ 833.769.413,15</b>	<b>\$ 96.098,62</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 57.457.814,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ (1.616.983,47)
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 96.098,62
<b>Total</b>	<b>\$ 55.936.929,15</b>

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 548.996.943,00
Secretaría de Educación	\$ 215.275.373,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 777.832.484,00</b>

Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras  
 Jairo Ricardo Pérez Lozano

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL  
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	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 12.753.764	\$ 5.246.236
24/04/2024	13 - 10	resmas de papel fotocopiadoras de la institución	Jlb Importadora	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.482.700	\$ 1.517.300
2/05/2024	14 - 12	suministro de papelería para la administración	Bsm Inversiones Sas	\$ 22.839.155	\$ -	\$ -	\$ 22.839.155	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

9/05/2024	15 - 13	recarga extintores institucionales	Manpower	\$ 560.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.410	\$ 37.590
9/05/2024	16 - 14	pintura y mantenimiento de la ornamentación de la institución	Carnillo Cruz Tovar	\$ 14.911.680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.911.680
7/06/2024	18 - 15	recoleccion de residuos peligrosos respel	Gestion Ambiental Sociedad Sas	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
14/06/2024	19 - 16	servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motobombas de la institución incluyendo cambio de partes o repuestos necesarios para el buen funcionamiento.	Manpower	\$ 8.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.621.960	\$ 4.278.040
1/02/2024	2 - 1	asesoria contable año 2024	Dora Elena Galeano Nieto	\$ 17.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.591.966	\$ 8.658.034
20/06/2024	20 - 17	suministro de canecas para las tres sedes de la institución	Jhon Alexander Carvajal	\$ 2.529.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.529.634
18/07/2024	24 - 18	trabajo de jardineria podada de cespced y arboles delas sedes a y b fe y alegría en garces navas	Pablo Emilio Suarez Alvares	\$ 6.399.996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.399.996
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	\$ -


  
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras



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 requeriran.	Solution Copy Ltda	\$ 12.195.120	\$	- \$	- \$	3.315.816	\$ 8.879.304
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


  
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras