

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

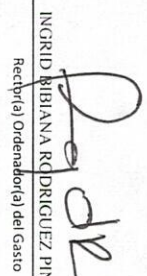
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

JUNIO 30 DE 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	ADUJAMENTO	MODIFICACIONES		PTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL (8)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
				AUCCION	REDUCCION				
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)				
	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.900	0	0	-7.000.000	6.900	0	0%	6.900
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	-7.000.000	0	0	0%	0
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	321.380.567	0	102.508.180	0	423.888.747	344.131.908	81%	79.756.839
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
	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	687.563.245	-7.000.000	1.008.950.712	929.186.973	92%	79.763.739


 Darío Ricardo Pérez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 INGRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZÓN
 Rectora Ordenadora del Gasto

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

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS		% EEC	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
				ADICION	REDUCCION					(7)=(3)+(4)-(5)-(6)	(8)			
(1)			(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	
311020301	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	Sistemización de Boletines de Rend	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000	
	GASTOS GENERALES	206.279.569	-	384.122.019	(7.000.000)	583.401.588	128.166.811	127.704.493	79.666.489	48.038.004	22%	62%	455.234.777	
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	12.753.764	5.246.236	29%	71%	44.409.598	
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	113.676.446	-	152.277.987	44.462.389	44.462.389	40.415.455	4.046.934	29%	91%	107.815.598	
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	-	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	(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	21.655.120	21.655.120	2.821.966	18.833.154	37%	13%	36.146.444	
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	-	-	-	-	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	-	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 Prevenciór	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. Formacion de Valores	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000	
33108	No. 8. Formacion 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	-	687.563.245	(7.000.000)	1.008.950.712	145.416.811	144.954.493	83.978.989	60.975.504	14%	58%	863.533.901	

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Jairo Ricardo Pérez Lozano

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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D. ENGATIVA

ESTADO DE TESORERIA

JUNIO 30 DE 2024

Entidad Bancaria	Saldo S./libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 532.486.723,87	\$ 46.133,60
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 283.103.926,00	\$ 37.236,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 2.335.739,00	\$ 342,00
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.540.462,26	\$ 3.242,00
Total	\$ 844.566.851,13	\$ 86.953,60

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 60.975.504,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ (728.086,47)
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 86.953,60
Total	\$ 60.334.371,13

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 555.396.939,00
Secretaría de Educación	\$ 215.275.373,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 784.232.480,00

Aux Adyuntivo Con Funciones Financieras

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Jairo Ricardo Pérez Lozano

 INGRID BEBIANA RODRIGUEZ PINZÓN




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

Auxiliar
GRP

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 Justhine 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 Bvva	7.616
9	EF-SED	Intereses y Comisiones	7/03/2024	Crp No. 9 Cdp No. 8 Banco Bvva	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 Intutech	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 Camilio Cruz Tovar	14.700.000
18	SED	Mantenimiento de la entidad	9/05/2024	Crp No. 18 contrato No. 14 Cdp No. 17 Camilio Cruz Tovar	211.680
19	EF-SED	Intereses y Comisiones	31/05/2024	Crp No. 19 Cdp No. 8 Banco Bvva	7.616
20	SED	Mantenimiento de la entidad	7/06/2024	Crp No. 20 contrato No. 15 Cdp No. 18 Gestion Ambiental Sociedad Sas	1.000.000

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

[Handwritten signature]

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

[Handwritten Signature]

21	SGP	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	14/06/2024	Crp No. 21 contrato No. 16 Cdp No. 19 Manpower	8.900.000
22	SGP	Otros Materiales y Suministros	20/06/2024	Crp No. 22 contrato No. 17 Cdp No. 20 Jhon Alexander Carvajal	2.529.634