

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EIECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

agosto 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	ANALIZAMIENTO	MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EIEC (9)=(8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10)=(7)-(8)
				ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
2120402010403	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.900	0	0	-7.000.000	6.900	0	0%	6.900
2120402010404	Reposición de carne	1.400	0	0	0	1.400	0	0%	1.400
21204040201	Reposición de agenda o del manual de convivencia 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
	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

Jairo 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
 agosto 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	PTTO 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	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 Renc	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000	
	GASTOS GENERALES	206.279.569	2.000.000	384.122.019	(7.000.000)	585.401.588	179.624.769	149.172.019	92.246.603	56.925.416	25%	62%	405.776.819	
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	18.300.000	18.000.000	12.753.764	5.246.236	29%	71%	44.109.598	
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	113.676.446	-	152.277.987	65.768.161	56.077.729	44.945.089	11.132.640	37%	80%	86.509.826	
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	2.000.000	25.000.000	-	27.000.000	24.700.000	24.700.000	20.700.000	4.000.000	91%	84%	2.300.000	
312020401	Derechos de Grado	12.800.000	-	1.487.208	-	14.287.208	-	-	-	-	0%	0%	14.287.208	
312020403	Carré	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	(20.000.000)	110.609.104	-	148.973.332	15.911.680	15.911.680	-	15.911.680	11%	0%	133.061.652	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	25.107.310	25.107.310	9.476.446	15.630.864	43%	38%	32.664.254	
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	1.396.000	5.003.996	90%	22%	699.204	
312030501	Salidas Pedagógicas	-	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	0%	0%	-	
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	(2.000.000)	288.191.226	-	387.549.124	10.554.408	10.554.408	-	10.554.408	3%	0%	376.994.716	
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	(2.000.000)	-	-	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 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	10.554.408	10.554.408	-	10.554.408	5%	0%	218.710.098	
33107	No. 7. Formacion 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	-	687.563.245	(7.000.000)	988.950.712	207.429.177	176.976.427	100.838.569	76.137.858	18%	57%	801.521.535	

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras
 Javier Ricardo Pérez Lozano

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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D. ENGATIVA


ESTADO DE TESORERIA


31 DE AGOSTO DE 2024

Entidad Bancaria	Saldo S./libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 516.115.737,89	\$ 57.630,62
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 283.000.064,00	\$ 43.374,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 1.492.782,00	\$ 385,00
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.640.994,26	\$ 3.774,00
Total	\$ 827.249.578,15	\$ 105.163,62

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 76.137.858,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas Vig. Anterior	\$ (1.203.989,47)
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 105.163,62
Total	\$ 75.039.032,15

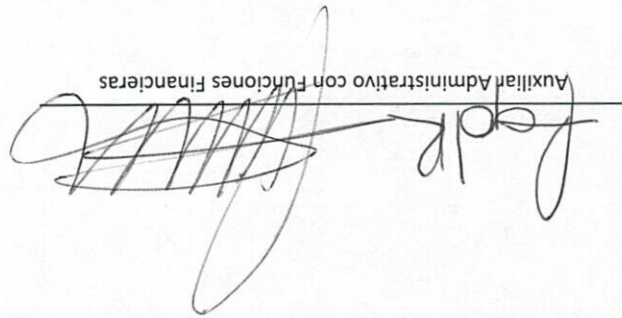
Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 523.375.005,00
Secretaría de Educación	\$ 215.275.373,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 752.210.546,00


 Javier Ricardo Pérez Lozano
 Aux Adm/ivo Con Funciones Financieras


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

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

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 comunicaci3n	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 comunicaci3n	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	Inscripci3n y partic. en competencias deport., culturales y cientificas	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 comunicaci3n	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 Didctico	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 Camillo Cruz Tovar	14.700.000
18	SED	Mantenimiento de la entidad	9/05/2024	Crp No. 18 contrato No. 14 Cdp No. 17 Camillo 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

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
23	SGP	Sostenimiento de Plantas y Animales	18/07/2024	Crp No. 23 contrato No. 18 Cdp No. 24 Pablo Emilio Suarez Alvares	6.399.996
24	SGP	Otros Materiales y Suministros	1/08/2024	Crp No. 24 contrato No. 19 Cdp No. 26 Mickael Reyes Chau	2.000.000
25	SGP	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	1/08/2024	Crp No. 25 contrato No. 20 Cdp No. 27 Maquinas Y Parasoles Sas	3.452.190
26	SGP	Otros Materiales y Suministros	22/08/2024	Crp No. 26 contrato No. 21 Cdp No. 29 Publimprensos Express Sas	666.400
27	SGP	Otros Materiales y Suministros	27/08/2024	Crp No. 27 contrato No. 22 Cdp No. 31 Decorarco S.A	8.948.940
28	EF-SGP	No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes	27/08/2024	Crp No. 28 contrato No. 23 Cdp No. 32 Deisy Ximena Carvajal Montoya	10.554.408