

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

SEPTIEMBRE 27/2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES				PTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJE (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
			AVANZAMIENTO (4)	ADICION (5)	REDUCCION (6)					
(1)	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.900	0	0	-7.000.000	0	6.900	0%	6.900	
2120402010403	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	-7.000.000	0	0	0%	0	
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	321.380.567	0	102.508.180	0	423.888.747	386.601.575	91%	37.287.172	
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	69.055.280	65%	37.287.172	
	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	971.656.640	96%	37.294.072	

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 ENGA TIVA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
SEPTIEMBRE 27/24

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)=(8)-(10)	(12)	(13)	(14)
	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
311020301	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
311020401	Sistematización de Boletines de Rend	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	189.951.053	185.688.735	104.207.302	81.481.433	32%	56%	395.450.535
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	26.486.578	26.186.578	12.753.764	13.432.814	42%	49%	35.923.020
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	-	113.676.446	-	152.277.987	64.207.867	62.707.867	45.611.489	17.096.378	41%	73%	88.070.120
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	-	25.000.000	-	27.000.000	26.700.000	26.700.000	26.700.000	-	99%	100%	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	2.000.000	-	-	-	0%	0%	13.830.000
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	14.770.745	10.336.565	43%	59%	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	1.396.000	5.003.996	90%	22%	699.204
312030501	Salidas Pedagógicas	-	20.000.000	-	-	20.000.000	19.700.000	19.700.000	-	19.700.000	99%	0%	300.000
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	10.000.000	-	6.130.000	-	16.130.000	-	-	-	-	0%	0%	16.130.000
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%	100%	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 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	10.554.408	10.554.408	10.554.408	-	5%	100%	218.710.098
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	-	687.563.245	(7.000.000)	###	217.755.461	213.493.143	123.353.676	90.139.467	21%	58%	791.195.251

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Jairo Ricardo Pérez bozano

Ingrid Bihiana Rodríguez Pinzón

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

ESTADO DE TESORERIA


27 de septiembre de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 489.511.908,89	\$ 63.267,62
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 325.472.797,00	\$ 46.440,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 6.250.796,45	\$ 399,45
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.641.260,26	\$ 4.040,00
Total	\$ 847.876.762,60	\$ 114.147,07

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 73.322.751,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ (540.348,47)
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 114.147,07
Total	\$ 72.896.549,60

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 523.375.005,00
Secretaría de Educación	\$ 238.045.040,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 774.980.213,00


 Jairo Ricardo Pérez Lozano
 Aux Administrativo Con Funciones Financieras


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



ALCALDE MAJOR
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	\$ -
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 fotocopadoras de la institución	Jb Importadora	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 13.482.700	\$ 1.517.300
2/05/2024	14 - 12	suministro de papeleria 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	Camilo 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	\$ -	\$ -	\$ 8.899.999	\$ 1
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 cespel y arboles delas sedes a y b fe y alegria en garces navas	Pablo Emilio Suarez Alvares	\$ 6.399.996	\$ -	\$ -	\$ 1.396.000	\$ 5.003.996
1/08/2024	25 - 19	papelaria y tintas para diplomas	Mickael Reyes Chau	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -
1/08/2024	26 - 20	estructura pvc según medidas en ficha tecnica	Maquinas Y Parasoles Sas	\$ 3.452.190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.452.190
22/08/2024	28 - 21	soportes para television	Publiimpresos Express Sas	\$ 666.400	\$ -	\$ -	\$ 666.400	\$ -

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras



7/02/2024	3 - 3	certificado firma digital	Certicamara	\$	337.622	\$	-	\$	-	\$	337.622	\$	-
27/08/2024	30 - 22	cortinas para oficinas sede a institucion	Decorarco S.A	\$	8.948.940	\$	-	\$	743.138	\$	-	\$	9.692.078
27/08/2024	31 - 23	bafles para sonido sede a	Delsy Ximena Carvajal Montoya	\$	10.554.408	\$	-	\$	-	\$	10.554.408	\$	-
27/08/2024	32 - 24	salidas pedagogicas alumnos	Cars Turismo Sas	\$	19.700.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19.700.000
28/09/2024	33 - 25	puntos ecologicos ,caneas patio aulas	Carlos Julio Pinzon	\$	5.887.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.887.000
28/09/2024	34 - 26	elementos banda marcial	Didacticos Terranova Sas	\$	3.586.578	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.586.578
28/09/2024	35 - 27	uniformes banda marcial	Javier Eduardo Rodriguez Alvarez	\$	4.600.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.600.000
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	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	5.348.336	\$	6.846.784
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	\$	-	\$	2.000.000	\$	6.000.000	\$	-

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

