

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

OCTUBRE 31 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES			PTO DEFINITIVO (7)-(8)+(9)+(10)	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			AVANZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(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	392,241,054	93%	31,647,693
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	74,694,759	70%	31,647,693
	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	977,296,119	97%	31,654,593


 Jairo Ricardo Pérez Lozano
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGA TIVA
EIECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
OCTUBRE 31 DE 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	DISPONIBILIDADES (8)	EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11)=(8)-(9)	% ELEC. (12)	% GIRO (13)	SALDO X EJECUTAR (14)
				ADICION (5)	REDUCCION (6)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	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	Sistematización de Boletines de Rend	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	
	GASTOS GENERALES	3.500.000	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	0%	0%	3.500.000	
3120102	Gastos de computador	206.279.569	-	384.122.019	(7.000.000)	583.401.588	263.278.413	254.360.615	137.260.621	117.099.994	44%	54%	320.123.175	
312010401	Material Didáctico	3.500.000	-	4.007.420	-	7.507.420	2.757.622	2.757.622	2.757.622	-	37%	100%	4.749.798	
312010403	Otros Materiales y Suministros	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	34.651.578	26.186.578	16.340.341	9.846.237	42%	62%	27.758.020	
3120203	Gastos de Transporte y comunicación	38.601.541	(10.000.000)	113.676.446	-	142.277.987	62.707.867	62.707.867	61.190.567	1.517.300	44%	98%	79.570.120	
312020401	Derechos de Grado	-	-	25.000.000	-	25.000.000	26.700.000	26.700.000	26.700.000	-	107%	100%	(1.700.000)	
312020403	Carné	12.800.000	-	1.487.208	-	14.287.208	10.841.600	10.841.600	-	10.841.600	76%	0%	3.445.608	
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	12.006.900	-	9.000.000	-	21.006.900	-	-	-	-	0%	0%	21.006.900	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	13.006.900	-	15.908.595	(7.000.000)	21.915.495	-	-	-	-	0%	0%	21.915.495	
312020501	Mantenimiento de la entidad	1.500.000	-	14.330.000	-	15.830.000	1.142.400	1.142.400	-	-	7%	0%	14.687.600	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	58.364.228	-	110.609.104	-	168.973.332	51.741.645	51.741.645	-	51.741.645	31%	0%	117.231.687	
3120303	Intereses y Comisiones	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	25.107.310	25.107.310	19.239.194	5.868.116	43%	77%	32.694.254	
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	500.000	47.202	47.202	-	1%	100%	6.444.070	
312030501	Salidas Pedagógicas	6.500.000	-	599.200	-	7.099.200	6.399.996	6.399.996	2.521.000	3.878.996	90%	39%	699.204	
312030502	Otras Actividades Científicas, Deporti	10.000.000	10.000.000	6.190.000	-	26.190.000	19.700.000	19.700.000	-	19.700.000	0%	0%	(19.700.000)	
3120307	Inscripción y partic. en competencias	2.000.000	-	4.000.000	-	6.000.000	20.848.395	20.848.395	8.284.695	12.563.700	80%	40%	5.341.605	
3120399	Otros Gastos Generales	-	-	158.814	-	158.814	180.000	180.000	180.000	-	3%	100%	5.820.000	
	GASTOS DE INVERSION	101.357.898	-	288.191.226	-	389.549.124	10.554.408	10.554.408	10.554.408	-	0%	0%	158.814	
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	3%	100%	378.994,716	
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. 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)	1.008.950.712	291.082.821	282.165.023	156.406.995	125.758.028	28%	55%	717.867.891	


 Tatiana Cardia Pérez Lizcano

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

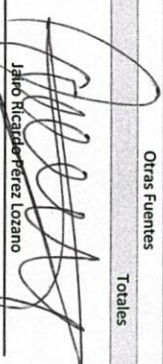
ESTADO DE TESORERIA


31 de octubre de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 458.117.398,42	\$ 68.695,85
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 331.105.990,00	\$ 49.674,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 4.910.146,90	\$ 444,90
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.641.526,26	\$ 4.306,00
Total	\$ 820.775.061,58	\$ 123.120,75

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 125.758.028,30
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ (237.183,47)
Rendimientos financieros proxima vigencia	\$ 123.120,75
Total	\$ 125.643.965,58

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 473.725.894,00
Secretaría de Educación	\$ 207.845.034,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 695.131.096,00


Jaime Ricalde Pérez Lozano
Aux Adm/ivo Con Funciones Financieras


INGRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZÓN
Recto(r) Ordenador(a) del Gasto



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 Justhinne 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
19	EF-SED	Intereses y Comisiones	31/05/2024	Crp No. 19 Cdp No. 8 Banco Bbva	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 Publiimpresos 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
29	EF-SED	Salidas Pedagógicas	27/08/2024	Crp No. 29 contrato No. 24 Cdp No. 34 Cars Turismo Sas	19.700.000
30	SGP	Otros Materiales y Suministros	28/09/2024	Crp No. 30 contrato No. 25 Cdp No. 35 Carlos Julio Pinzon	5.887.000
31	SGP	Material Didáctico	28/09/2024	Crp No. 31 contrato No. 26 Cdp No. 38 Didacticos Terranova Sas	3.586.578
32	EF-SGP	Material Didáctico	28/09/2024	Crp No. 32 contrato No. 27 Cdp No. 37 Javier Eduardo Rodriguez Alvarez	4.600.000
33	SGP	Otros Materiales y Suministros	28/09/2024	Crp No. 33 Cdp No. 39 Registro Otro Si Contrato No. 22 Decorarco S.A	743.138
34	SGP	Gastos de transporte y comunicación	28/09/2024	Crp No. 34 Cdp No. 40 Registro Otro Si Contrato No. 8 Cars Turismo Sas	2.000.000
35	EF-SGP	Otros Impresos y Publicaciones	28/09/2024	Crp No. 35 contrato No. 28 Cdp No. 42 Mery Galvis Murillo	1.142.400
36	EF-SED	Intereses y Comisiones	30/09/2024	Crp No. 36 Cdp No. 8 Banco Bbva	9.520
37	SED	Mantenimiento de la entidad	0/01/1900	Crp No. 37 Cdp No. 44 Registro Otro Si Contrato No. 14 Camilo Cruz Tovar	7.350.000
37	SED	Mantenimiento de la entidad	10/10/2024	Crp No. 37 contrato No. 29 Cdp No. 43 Geadanke Sas	25.000.000
38	SGP	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	17/10/2024	Crp No. 38 contrato No. 30 Cdp No. 46 Concesión Parque Salitre Magico Sas	8.284.695
39	EF-SGP	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	22/10/2024	Crp No. 39 contrato No. 31 Cdp No. 48 William Yecid Mayorga Tibaquira	2.267.700
40	SGP	Derechos de Grado	22/10/2024	Crp No. 40 contrato No. 32 Cdp No. 45 Guatavo Andres Meza Mora	10.841.600
42	SED	Mantenimiento de la entidad	30/10/2024	Crp No. 42 contrato No. 34 Cdp No. 49 Geadanke Sas	3.479.965
43	SGP	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales	31/10/2024	Crp No. 43 contrato No. 35 Cdp No. 51 William Yecid Mayorga Tibaquira	10.296.000

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras