

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

NOVIEMBRE 30 DE 2024

CONSOLIDADO

CDD	CONCEPTO	PRIO INICIAL	MODIFICACIONES		PRIO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR	
			APLAZAMIENTO	ADICION					REDUCCION
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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
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	Secretaria 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

Auxilio Administrativo Con Funciones Financieras

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

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGA TIVA
EIECCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
NOVIEMBRE 30 DE 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	ECCUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS		%	%	SALDO X
				ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO					(11) = (9) - (10)	(12)			
(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	14.341.966	2.908.034	48%	83%	18.750.000		
	Honorarios Entidad	17.250.000	-	15.250.000	-	32.500.000	17.250.000	17.250.000	14.341.966	2.908.034	53%	83%	15.250.000		
311020401	Sistematización de Boletines de Renc	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	293.329.764	292.576.966	226.301.740	66.275.226	50%	77%	290.071.824		
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	Materiales Didácticos	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	57.716.297	57.416.297	39.021.523	18.394.774	92%	68%	4.693.301		
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	(12.000.000)	113.676.446	-	140.277.987	62.707.867	62.707.867	61.190.567	1.517.300	45%	98%	77.570.120		
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	-	2.000.000	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	10.841.600	10.841.600	10.841.600	-	76%	100%	3.445.608		
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	4.159.050	4.159.050	386.750	3.772.300	26%	9%	11.670.950		
312020501	Mantenimiento de la entidad	58.364.228	(19.700.000)	110.609.104	-	149.273.332	53.481.627	53.481.627	27.481.627	26.000.000	36%	51%	95.791.705		
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	25.107.310	25.107.310	20.255.454	4.851.856	43%	81%	32.694.254		
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	500.000	47.202	47.202	-	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	3.751.000	2.648.996	90%	59%	699.204		
312030501	Salidas Pedagógicas	-	19.700.000	-	-	19.700.000	19.700.000	19.700.000	10.610.000	9.090.000	100%	54%	3.111.605		
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	10.000.000	10.000.000	6.190.000	-	26.190.000	23.078.395	23.078.395	23.078.395	-	88%	100%	5.820.000		
3120307	Inscripción y partic. en competencias	2.000.000	-	4.000.000	-	6.000.000	180.000	180.000	180.000	-	3%	100%	158.814		
3120399	Otros Gastos Generales	-	-	158.814	-	158.814	-	-	-	-	0%	0%	-		
	GASTOS DE INVERSION	101.357.898	-	288.191.226	-	389.549.124	69.882.155	66.882.155	18.969.805	47.912.350	17%	28%	319.666.969		
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	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 Prevenció	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	6.608.730	6.608.730	3.655.873	2.952.857	44%	55%	8.391.270		
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	5.000.000	-	10.000.000	-	15.000.000	3.000.000	-	-	-	0%	0%	12.000.000		
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	18.912.892	18.912.892	15.313.932	3.598.960	8%	81%	210.351.614		
33107	No 7. Formacion de Valores	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	0%	0%	5.000.000		
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	36.360.533	36.360.533	376.709.121	36.360.533	53%	0%	32.668.085		
	TOTALES	328.387.467	-	687.563.245	(7.000.000)	1.008.950.712	380.461.919	376.709.121	259.613.511	117.095.610	37%	69%	628.488.793		

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Jairo Ricardo Pérez Lozano

Ingrid Bibiana Rodríguez Pinzon

Rectór(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

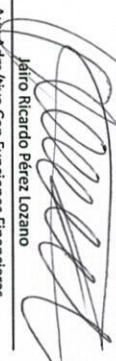
ESTADO DE TESORERIA

30 DE NOVIEMBRE 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Bvva Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 364.274.874,25	\$ 73.847,04
Bvva Sed - Maestra No. 392223897	\$ 324.059.851,00	\$ 53.214,00
Bvva Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 3.502.199,90	\$ 497,90
Bvva Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26.641.792,26	\$ 4.572,00
Total	\$ 718.478.717,41	\$ 132.130,94


Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 117.095.610,30
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 663.978,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 132.130,94
Total	\$ 117.891.719,41

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 383.887.451,00
Secretaría de Educación	\$ 203.139.379,00
Recursos Propios	\$ 13.560.168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 600.586.998,00



 Jairo Ricardo Pérez Lozano

 AuxKadm/tivo Con Funciones Financieras



 INGRID BIBIANA RODRIGUEZ PINZÓN

 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ S.A.S.

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 papelería para la administración	Bsm Inversiones Sas	\$ 22.839.155	\$ -	\$ -	\$ 22.839.155	\$ -

Padre

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

[Handwritten Signature]

9/05/2024	15 - 13	recarga extintores institucionales	Manpower	\$ 560.000	\$ -	\$ -	\$ 7.350.000	\$ 22.261.680	\$ -	\$ 522.410	\$ 37.590
9/05/2024	16 - 14	pintura y mantenimiento de la ornamentación de la institución	Camilo Cruz Tovar	\$ 14.911.680	\$ -	\$ -	\$ 7.350.000	\$ 22.261.680	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.341.966	\$ -	\$ 2.908.034	\$ -
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 cesped y arboles delas sedes a y b fe y alegria en garces navas	Pablo Emilio Suarez Alvaros	\$ 6.399.996	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.751.000	\$ -	\$ 2.648.996	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.452.189	\$ -	\$ -	\$ 1
22/08/2024	28 - 21	soportes para television	Publimpresos Express Sas	\$ 666.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 666.400	\$ -	\$ -	\$ -

Padr
 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	baffles para sonido sede a	Deisy Ximena Carvajal Montoya	\$	10.554.408	\$	-	\$	10.554.408	\$	-
27/08/2024	32 - 24	salidas pedagogicas alumnos	Cars Turismo Sas	\$	19.700.000	\$	-	\$	10.610.000	\$	9.090.000
28/09/2024	33 - 25	puntos ecologicos ,caneacas 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	\$	-	\$	3.586.577	\$	1
28/09/2024	35 - 27	uniformes banda marcial	Javier Eduardo Rodriguez Alvarez	\$	4.600.000	\$	-	\$	4.600.000	\$	-
28/09/2024	38 - 28	banner 1307 impresion en alta resolucion sin terminados	Mery Galvis Murillo	\$	1.142.400	\$	-	\$	386.750	\$	755.650
10/10/2024	39 - 29	contratar por sistema de bolsa el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes y sistemas electricos de la institucion ,incluyendo el suministro e instalacion de iluminacion tanto interna como externa que se requiera.	Geadanke Sas	\$	25.000.000	\$	-	\$	-	\$	25.000.000
7/02/2024	4 - 4	actualización de software de presupuesto y almacen	Zeade Justhine Cajamarca Blanco	\$	1.900.000	\$	-	\$	1.900.000	\$	-
22/10/2024	40 - 32	paquetes de grado undecimo y diplomas noveno grado	Gustavo Andres Meza Mora	\$	10.841.600	\$	-	\$	10.841.600	\$	-
17/10/2024	41 - 30	salida pedagogica	Concesion Parque Salitre Magico Sas	\$	8.284.695	\$	-	\$	8.284.695	\$	-
22/10/2024	43 - 31	actividades culturales	William Yecid Mayoraga Tibaquirá	\$	2.267.700	\$	-	\$	2.267.700	\$	-
30/10/2024	44 - 34	mantenimiento sede b impermeabilización baño niños a todo costo	Geadanke Sas	\$	3.479.965	\$	-	\$	1.739.982	\$	5.219.947
6/11/2024	45 - 36	reconocimiento a alumnos	Gustavo Andres Meza Mora	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000	\$	-
31/10/2024	46 - 35	salidas pedagogicas	William Yecid Mayoraga Tibaquirá	\$	10.296.000	\$	-	\$	10.296.000	\$	-
15/11/2024	47 - 38	proyecto de inversion	Abc Laboratorios Sas	\$	8.330.955	\$	-	\$	8.330.955	\$	-
20/11/2024	48 - 39	proyecto de inversion	Abc Laboratorios Sas	\$	1.750.227	\$	-	\$	1.750.227	\$	-



 Paola

 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

20/11/2024	49 - 40	proyecto de inversión	Eurolibros	\$	2.688.000	\$	-	\$	-	\$	2.688.000
20/11/2024	50 - 48	proyecto de inversión	Bsm Inversiones Sas	\$	8.389.936	\$	-	\$	-	\$	8.389.936
20/11/2024	51 - 41	proyecto de inversión	Eurolibros	\$	784.550	\$	-	\$	-	\$	784.550
20/11/2024	52 - 49	proyecto de inversión	Bsm Inversiones Sas	\$	2.070.601	\$	-	\$	-	\$	2.070.601
20/11/2024	54 - 53	proyecto de inversión	Bsm Inversiones Sas	\$	2.952.857	\$	-	\$	-	\$	2.952.857
20/11/2024	55 - 50	proyecto de inversión	Bsm Inversiones Sas	\$	3.016.650	\$	-	\$	-	\$	3.016.650
20/11/2024	58 - 42	proyecto de inversión	Didacticos Terranova Sas	\$	690.200	\$	-	\$	-	\$	690.200
20/11/2024	59 - 43	proyecto de inversión	Eurolibros	\$	364.800	\$	-	\$	-	\$	364.800


 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras