

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA

EIECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

dicieembre 31, de 2024

CONSOLIDADO

CCO	CONCEPTO	PRG ACUAL	MANEJO	MODIFICACIONES	RECUBR	PRG	TOTAL	%	SALDO PPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2120402010403	INGRESOS OPERACIONALES	7.006.990	0	0	-7.006.990	0	0	0%	0
2120402010404	Reposición de carne	1.400	0	0	-1.400	0	0	0%	0
2120402010404	Reposición de agenda o del manual de convivencia	5.500	0	0	-5.500	0	0	0%	0
21204040201	Tienda Escolar	7.000.000	0	0	-7.000.000	0	0	0%	0
22101	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DIO	321.380.567	0	102.508.180	-31.647.693	392.241.054	392.241.054	100%	0
2240104	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	-31.647.693	74.694.759	74.694.759	100%	0
245	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	596.477.176	0	596.477.176	596.477.176	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	596.477.176	0	596.477.176	596.477.176	100%	0
TOTALES		328.387.467	0	698.985.356	-38.654.593	988.718.230	988.718.230	100%	0

Analisis Administrativo Col. Fondos Financieros

INORDI BIBIANA RODRIGUEZ PINZON
Recepción Ordenes de Gasto

COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024 diciembre 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTIO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES		PPPO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS	%	%	SAUD X
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=[(5)+(6)+(7)]	(8)	(9)	(10)	(11)=[(9)-(10)]	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES	20.750.000	-	15.250.000	(3.500.000)	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 Rent	3.500.000	-	15.250.000	(3.000.000)	29.500.000	17.250.000	17.250.000	14.341.966	2.908.034	58%	83%	12.250.000
	GASTOS GENERALES	206.279.569	-	395.544.130	(15.389.501)	586.434.198	307.594.125	307.594.125	256.350.978	51.243.147	52%	83%	278.840.073
3120102	Gastos de computador	3.500.000	-	4.007.420	(500.000)	7.007.420	2.757.622	2.757.622	2.757.622	-	39%	100%	4.249.798
312010401	Material Didáctico	24.000.000	-	38.409.598	-	62.409.598	57.416.296	57.416.296	49.482.059	7.934.237	92%	86%	4.993.302
312010403	Otros Materiales y Suministros	38.601.541	(12.000.000)	113.676.446	-	140.277.987	61.190.567	61.190.567	61.190.567	-	44%	100%	79.087.420
3120203	Gastos de transporte y comunicación	-	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	Carre	12.006.900	-	9.000.000	(3.000.000)	18.006.900	-	-	-	-	0%	0%	18.006.900
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	13.006.900	-	15.908.595	(7.006.900)	21.908.595	-	-	-	-	0%	0%	21.908.595
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	-	14.330.000	-	15.830.000	4.159.050	4.159.050	3.403.400	755.650	26%	82%	11.670.950
312020501	Mantenimiento de la entidad	58.364.228	(19.700.000)	122.031.215	(4.882.601)	155.812.842	70.053.679	70.053.679	44.053.679	26.000.000	45%	63%	85.759.163
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	20.000.000	-	37.801.564	-	57.801.564	25.069.718	25.069.718	20.255.454	4.814.264	43%	81%	32.731.846
3120303	Intereses y Comisiones	4.000.000	-	2.944.070	-	6.944.070	47.202	47.202	47.202	-	1%	100%	6.896.868
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	-	8%	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	-	0%	0%	158.814
3120399	Otros Gastos Generales	-	-	158.814	-	158.814	-	-	-	-	0%	0%	-
	GASTOS DE INVERSION	101.357.898	-	288.191.226	(19.765.092)	369.784.032	62.246.955	62.246.955	44.361.213	17.885.742	17%	71%	307.537.077
33101	No. 1. Víctima 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 Prevención	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	-	-	-	-	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	(19.765.092)	209.489.414	18.912.892	18.912.892	18.912.892	-	9%	100%	190.586.522
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	36.725.333	36.725.333	21.792.448	14.932.885	53%	59%	32.303.285
	TOTALES	328.387.467	-	698.985.356	(38.654.593)	988.718.230	387.091.080	387.091.080	315.054.157	72.036.923	39%	81%	601.627.150

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Ingeniero R. Rodríguez Pinzón

Rectora (a) Ordenador (a) del Gasto

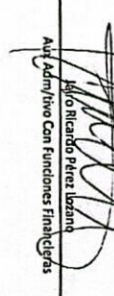
COLEGIO GENERAL SANTANDER I.E.D ENGATIVA
ESTADO DE TESORERIA
31 de diciembre de 2024

Entidad Bancaria	Saldo s/Libros	Rend. Financ.
Bvsa Maestra - Maestra No. 392053930	\$ 323,627,601,61	\$ 78,694,40
Bvsa Sed - Maestra No. 392223897	\$ 323,622,438,00	\$ 56,801,00
Bvsa Pagadora - Ahorros No. 392231577	\$ 1,218,234,28	\$ 532,28
Bvsa Rp - Ahorros No. 392231593	\$ 26,642,058,26	\$ 4,838,00
Total	\$ 675,105,332,15	\$ 140,865,68

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 72,036,923,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 1,300,393,17
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 140,865,68
Total	\$ 73,478,181,85

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 384,927,603,30
-Secretaría de Educación	\$ 103,139,379,00
Recursos Propios	\$ 13,560,168,00
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 601,627,150,30


Ingrid Urbana Rodríguez Pinzón
Rector(a) Ordenadora del Gasto


Aylén Ricardo Pérez Lozano
Adj. Administrativo Con Funciones Financieras



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
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 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 Certificamara	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 Nari3o	180.000
8	EF-SED	Intereses y Comisiones	7/03/2024	Crp No. 8 Cdp No. 8 Banco Bvra	7.616
9	EF-SED	Intereses y Comisiones	7/03/2024	Crp No. 9 Cdp No. 8 Banco Bvra	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 Intutech	4.093.600
14	SGP	Otros Materiales y Suministros	24/04/2024	Crp No. 14 contrato No. 10 Cdp No. 14 Ib Importadora	15.000.000
15	SGP	Material Did3ctico	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 Bvra	7.616
19	EF-SGP	Mantenimiento de la entidad	15/04/2024	Crp No. 19 Cdp No. 12 Crr Soluciones Integrales	13.649.300

[Handwritten signature]
Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

19	EF-SGP	Mantenimiento de la entidad	24/05/2024	Crp No. 19 Cdp No. 12 Crr Soluciones Integrales	2.922.752
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
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 John 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 Mikael 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 Publilimpresos 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 Delisy 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 comunicadn.	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 Muriillo	1.142.400
36	EF-SED	Intereses y Comisiones	30/09/2024	Crp No. 36 Cdp No. 8 Banco Bvva	9.520

[Firma]
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras