

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**NOVIEMBRE 9 DE 2023**

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8,400,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>8,600,000</b>	<b>6,317,450</b>	<b>73%</b>	<b>2,282,550</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000	200,000		<b>600,000</b>	495,450	<b>83%</b>	<b>104,550</b>
212040405	Tienda Escolar	8,000,000			<b>8,000,000</b>	5,822,000	<b>73%</b>	<b>2,178,000</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>162,639,995</b>	<b>13,339,621</b>	<b>-8,704,883</b>	<b>167,274,733</b>	<b>167,274,733</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356		-8,704,883	<b>116,195,473</b>	116,195,473	<b>100%</b>	<b>0</b>
2240104	Gratuidad Total SED	37,739,639	13,339,621		<b>51,079,260</b>	51,079,260	<b>100%</b>	<b>0</b>
2240107	Otras transferencias SED				<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>76,396,388</b>	<b>0</b>	<b>76,396,388</b>	<b>76,396,388</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
243	Rendimientos por Operaciones financieras				<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>
245	Excedentes financieros		76,396,388		<b>76,396,388</b>	76,396,388	<b>100%</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES</b>		<b>171,039,995</b>	<b>89,936,009</b>	<b>-8,704,883</b>	<b>252,271,121</b>	<b>249,988,571</b>	<b>99%</b>	<b>2,282,550</b>

**JOHAN ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZOS**

**RECTOR/ ORDENADOR DEL GASTO**

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO**

**AUXILIAR FINANCIERA**

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**NOVIEMBRE 9 DE 2023**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADOS	ADICION	REDUCCION							
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>-8,704,883</b>	<b>9,295,117</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>97%</b>	<b>295,117</b>
311020301	Honorarios entidad	9,000,000		9,000,000	-8,704,883	9,295,117	9,000,000	9,000,000	6,000,000	3,000,000	97%	295,117
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129,439,995</b>	<b>0</b>	<b>78,436,009</b>	<b>0</b>	<b>207,876,004</b>	<b>153,519,396</b>	<b>153,519,396</b>	<b>114,371,905</b>	<b>39,147,491</b>	<b>74%</b>	<b>54,356,608</b>
3120102	Gastos de computador	1,000,000		300,000		1,300,000	297,500	297,500	297,500	0	23%	1,002,500
312010401	Material didactico	15,000,000		6,320,376		21,320,376	10,965,100	10,965,100	10,965,100	0	51%	10,355,276
312010403	Otros materiales y suministros	8,000,000	-4,000,000			4,000,000				0	0%	4,000,000
3120203	Gastos de transporte y comunicación	2,000,000				2,000,000				0	0%	2,000,000
312020401	Derechos de grado.	5,970,400				5,970,400	5,561,822	5,561,822		5,561,822	93%	408,578
312020403	Carnè	3,465,600				3,465,600	2,610,000	2,610,000	2,610,000	0	75%	855,600
312020405	Agenda y manual de convivencia	1,000,000		7,000,000		8,000,000				0	0%	8,000,000
312020406	Otros impresos y publicaciones					0				0	0%	0
312020407	Boletin escolar	6,000,000				6,000,000	2,189,600	2,189,600	2,189,600	0	36%	3,810,400
312020501	Mantenimiento Entidad	60,003,995		19,476,012		79,480,007	63,612,704	63,612,704	54,700,805	8,911,899	80%	15,867,303
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	6,000,000	4,000,000			10,000,000	8,883,100	8,883,100	4,503,900	4,379,200	89%	1,116,900
312030501	Salidas Pedagogicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000	41,000,000	41,000,000	33,570,000	7,430,000	0%	0
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deportivas y culturales	10,000,000		15,339,621		25,339,621	18,399,570	18,399,570	5,535,000	12,864,570	73%	6,940,051
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>32,600,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>35,100,000</b>	<b>15,118,922</b>	<b>15,118,922</b>	<b>12,542,922</b>	<b>2,576,000</b>	<b>43%</b>	<b>19,981,078</b>
33103	Medio Ambiente y Prevención de Desastres					0				0	0%	0
33104	Aprovechamiento del Tiempo Libre	5,000,000				5,000,000	2,576,000	2,576,000		2,576,000	0%	2,424,000
33105	Educación Sexual					0				0	0%	0
33106	Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes					0				0	0%	0
33107	Formación de Valores	7,500,000				7,500,000	1,502,600	1,502,600	1,502,600	0	0%	5,997,400
33108	Formación Técnica					0				0	0%	0
33109	Fomento de la Cultura	10,000,000				10,000,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	25%	7,550,000
33110	Investigacion y estudios	5,000,000				5,000,000	4,896,400	4,896,400	4,896,400	0	98%	103,600
33111	Otros proyectos	5,100,000		2,500,000		7,600,000	3,693,922	3,693,922	3,693,922	0	49%	3,906,078
	<b>TOTALES</b>	<b>171,039,995</b>	<b>0</b>	<b>89,936,009</b>	<b>-8,704,883</b>	<b>252,271,121</b>	<b>177,638,318</b>	<b>177,638,318</b>	<b>132,914,827</b>	<b>44,723,491</b>	<b>70%</b>	<b>74,632,803</b>

0

JOHAN ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZOS  
RECTOR/ ORDENADOR DEL GASTO

OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.  
ESTADO DE TESORERIA  
NOVIEMBRE 9 DE 2023**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	76,381,540
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	33,807,782
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	11,140,911
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	62,168

\$ 121,392,401

**MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

\$ 820,376

**MENOS: COMPROMISOS 2023:**

\$ 44,723,491

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	\$ 3,000,000
7	TECNICONSTRUCCIONES FPG SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EXCEDENTES SGP, SED,RP	\$ 5,853,764
8	WALTER HENRY CASTAÑO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP / SED	\$ 1,075,000
9	ENRIQUE PARADA PEREZ	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	SGP	\$ 4,379,200
11	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 1,983,135
19	TURISMO YEP LTDA.	SALIDAS PEDAGÓGICAS	EXC SED, SED, SGP	\$ 7,430,000
21	ANDINO ASOCIADOS SAS	DERECHOS GRADO	SGP	\$ 5,561,822
21	ANDINO ASOCIADOS SAS	ACTIVIDADES CIENTIFICAS , DEP. Y CULT.	SED	\$ 5,596,570
23	LUIS FERNANDO GONZALEZ	ACTIVIDADES CIENTIFICAS , DEP. Y CULT.	SGP	\$ 1,778,000
25	NATURAL BIOCLEAN SAS	PROY.N° 4 TIEMPO LIBRE	SGP	\$ 1,300,000
26	LUZ ESPERANZA PACHÓN ALARCÓN	ACTIVIDADES CIENTIFICAS , DEP. Y CULT.	SGP	\$ 4,560,000
27	CORPARQUES	PROY.N° 4 TIEMPO LIBRE	SGP	\$ 1,276,000
28	JOSE HIGUERA	ACTIVIDADES CIENTIFICAS , DEP. Y CULT.	SGP	\$ 930,000

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

\$ 573,000

RETENCION EN LA FUENTE	\$	221,000
RETEICA	\$	226,000
CONTRIBUCION	\$	-
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	126,000

**MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

\$ 2,248,161

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	1,393,226
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	830,142
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	24,776
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	16

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**73,027,374**

**JOHAN ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZOS  
RECTOR / ORDENADOR DEL GASTO**

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA**