

COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO
NOVIEMBRE 30 DE 2023

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
	INGRESOS OPERACIONALES	8,400,000	200,000	-1,891,000	6,709,000	6,604,450	98%	104,550
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000	200,000		600,000	495,450	83%	104,550
212040405	Tienda Escolar	8,000,000		-1,891,000	6,109,000	6,109,000	100%	0
	TRANSFERENCIAS	162,639,995	13,339,621	-8,704,883	167,274,733	167,274,733	100%	0
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356		-8,704,883	116,195,473	116,195,473	100%	0
2240104	Gratuidad Total SED	37,739,639	13,339,621		51,079,260	51,079,260	100%	0
2240107	Otras transferencias SED				0		0%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	0	76,396,388	0	76,396,388	76,396,388	100%	0
243	Rendimientos por Operaciones financieras				0		0%	0
245	Excedentes financieros		76,396,388		76,396,388	76,396,388	100%	0
TOTALES		171,039,995	89,936,009	-10,595,883	250,380,121	250,275,571	100%	104,550

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 30 DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADOS	ADICION	REDUCCION							
	SERVICIOS PERSONALES	9,000,000	0	9,000,000	-8,704,883	9,295,117	9,000,000	9,000,000	8,250,000	750,000	97%	295,117
311020301	Honorarios entidad	9,000,000		9,000,000	-8,704,883	9,295,117	9,000,000	9,000,000	8,250,000	750,000	97%	295,117
	GASTOS GENERALES	129,439,995	0	78,436,009	-1,891,000	205,985,004	159,583,070	159,583,070	158,856,218	726,852	77%	46,401,934
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	0	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	-1,891,000	77,589,007	69,676,378	69,676,378	68,949,526	726,852	90%	7,912,629
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	6,000,000	4,000,000			10,000,000	8,883,100	8,883,100	8,883,100	0	89%	1,116,900
312030501	Salidas Pedagogicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0%	0
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deportivas y culturales	10,000,000		15,339,621		25,339,621	18,399,570	18,399,570	18,399,570	0	73%	6,940,051
	GASTOS DE INVERSION	32,600,000	0	2,500,000	0	35,100,000	19,564,822	19,564,822	19,564,822	0	56%	15,535,178
33103	Medio Ambiente y Prevención de Desastres					0				0	0%	0
33104	Aprovechamiento del Tiempo Libre	5,000,000				5,000,000	4,576,000	4,576,000	4,576,000	0	0%	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	4,895,900	4,895,900	4,895,900	0	49%	5,104,100
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
	TOTALES	171,039,995	0	89,936,009	-10,595,883	250,380,121	188,147,892	188,147,892	186,671,040	1,476,852	75%	62,232,229

0

P

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
DICIEMBRE 4 DE 2023**

TOTAL FONDOS DISPONIBLES:

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	36,768,790		<u>\$ 69,619,585</u>
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	24,155,544		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	6,975,083		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	1,720,168		

MENOS: FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :

\$ 820,376

MENOS: COMPROMISOS 2023:

\$ 1,476,852

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS DE LA ENTIDAD	EXC SGP	\$ 750,000
11	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 726,852

MENOS: ACREEDORES VARIOS:

RETENCION EN LA FUENTE	\$	2,085,000		<u>\$ 3,487,869</u>
RETEICA	\$	424,000		
CONTRIBUCION	\$	774,954		
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	203,915		

MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	1,393,226		<u>\$ 2,248,161</u>
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:

61,586,328

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO
AUXILIAR FINANCIERA**