

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**DICIEMBRE 31 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>-1,995,550</b>	<b>6,604,450</b>	<b>6,604,450</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000	200,000	-104,550	<b>495,450</b>	495,450	<b>100%</b>	<b>0</b>
212040405	Tienda Escolar	8,000,000		-1,891,000	<b>6,109,000</b>	6,109,000	<b>100%</b>	<b>0</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>-10,700,433</b>	<b>250,275,571</b>	<b>250,275,571</b>	<b>100%</b>	<b>0</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**  
**DICIEMBRE 31 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>8,250,000</b>	<b>750,000</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	8,250,000	750,000	97%	295,117
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129,439,995</b>	<b>0</b>	<b>78,436,009</b>	<b>-1,995,550</b>	<b>205,880,454</b>	<b>159,583,070</b>	<b>159,583,070</b>	<b>158,856,218</b>	<b>726,852</b>	<b>78%</b>	<b>46,297,384</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	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	-1,995,550	77,484,457	69,676,378	69,676,378	68,949,526	726,852	90%	7,808,079
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	100%	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
	<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>19,564,822</b>	<b>19,564,822</b>	<b>19,564,822</b>	<b>0</b>	<b>56%</b>	<b>15,535,178</b>
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	92%	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	20%	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
	<b>TOTALES</b>	<b>171,039,995</b>	<b>0</b>	<b>89,936,009</b>	<b>-10,700,433</b>	<b>250,275,571</b>	<b>188,147,892</b>	<b>188,147,892</b>	<b>186,671,040</b>	<b>1,476,852</b>	<b>75%</b>	<b>62,127,679</b>

0

P

JOHAN ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZOS  
RECTOR/ ORDENADOR DEL GASTO

OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN

Secretaría de Educación

**FORMATO CIERRE PRESUPUESTAL Y TESORERIA FSE**  
**HOJA 7. ESTADO DE TESORERÍA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE DE VIGENCIA**  
**FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

NOMBRE DEL COLEGIO IED: **COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ**  
VIGENCIA: **2023**

	CONCEPTO	TOTAL
	<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023(Extractos Bancarios)</b>	
(+)	Cuenta Maestra	\$ 36,796,982.72
(+)	Cuenta Maestra Pagadora	\$ 279,189.40
(+)	Cuenta Secretaría de Educación del Distrito	\$ 36,517,720.40
(+)	Cuenta Recursos Propios	\$ 6,807,769.00
<b>(1) =</b>	<b>DISPONIBILIDAD EN TESORERIA</b>	<b>\$ 80,401,661.52</b>
(-)	Reservas presupuestales constituídas para el 2024	\$ 1,476,852.00
(-)	Cuentas por pagar en poder del Auxiliar Financiero o Rechazo de Giro	
(-)	Acreedores (Impuesto Reteica - SHD)	\$ 424,000.00
<b>(2) =</b>	<b>TOTAL EXIGIBILIDADES</b>	<b>\$ 1,900,852.00</b>
(-)	Fondos con destinación específica sin comprometer	\$ 13,620,376.00
<b>(1) - (2) =</b>	<b>TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	<b>\$ 78,500,809.52</b>

\_\_\_\_\_  
JOHAN ALEJANDRO HERNANDEZ COLLAZOS

Ordenador (a) del Gasto

\_\_\_\_\_  
OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO

Auxiliar Activo. con Funciones Financieras

IF-07-007

V.1.