

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**FEBRERO 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>0</b>	<b>0</b>	<b>8,400,000</b>	<b>261,700</b>	<b>3%</b>	<b>8,138,300</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000			<b>400,000</b>	97,700	<b>24%</b>	<b>302,300</b>
212040405	Tienda Escolar	8,000,000			<b>8,000,000</b>	164,000	<b>2%</b>	<b>7,836,000</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>162,639,995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,639,995</b>	<b>9,730,292</b>	<b>6%</b>	<b>152,909,703</b>
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356			<b>124,900,356</b>		<b>0%</b>	<b>124,900,356</b>
2240104	Gratuidad Total SED	37,739,639			<b>37,739,639</b>	9,730,292	<b>26%</b>	<b>28,009,347</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>76,396,388</b>	<b>0</b>	<b>247,436,383</b>	<b>86,388,380</b>	<b>35%</b>	<b>161,048,003</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**  
**FEBRERO 9 DE 2023**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADOS	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO						
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,000,000</b>	<b>50%</b>	<b>9,000,000</b>
311020301	Honorarios entidad	9,000,000		9,000,000		18,000,000	9,000,000	9,000,000		9,000,000	50%	9,000,000
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129,439,995</b>	<b>0</b>	<b>64,896,388</b>	<b>0</b>	<b>194,336,383</b>	<b>4,581,500</b>	<b>4,581,500</b>	<b>297,500</b>	<b>4,284,000</b>	<b>2%</b>	<b>189,754,883</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	4,284,000	4,284,000		4,284,000	20%	17,036,376
312010403	Otros materiales y suministros	8,000,000				8,000,000				0	0%	8,000,000
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				0	0%	5,970,400
312020403	Carnè	3,465,600				3,465,600				0	0%	3,465,600
312020405	Agenda y manual de convivencia	1,000,000				1,000,000				0	0%	1,000,000
312020406	Otros impresos y publicaciones					0				0	0%	0
312020407	Boletin escolar	6,000,000				6,000,000				0	0%	6,000,000
312020501	Mantenimiento Entidad	60,003,995		19,276,012		79,280,007				0	0%	79,280,007
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	6,000,000				6,000,000				0	0%	6,000,000
312030501	Salidas Pedagógicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000				0	0%	41,000,000
312030502	Otras Actividades Científicas, Deportivas y culturales	10,000,000		9,000,000		19,000,000				0	0%	19,000,000
3120399	Otros gastos generales					0				0	#iDIV/0!	0
	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>35,100,000</b>
33103	Medio Ambiente y Prevención de Desastres					0				0	0%	0
33104	Aprovechamiento del Tiempo Libre	5,000,000				5,000,000				0	0%	5,000,000
33105	Educación Sexual					0				0	0%	0
33106	Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes					0				0	#iDIV/0!	0
33107	Formación de Valores	7,500,000				7,500,000				0	0%	7,500,000
33108	Formación Técnica					0				0	0%	0
33109	Fomento de la Cultura	10,000,000				10,000,000				0	0%	10,000,000
33110	Investigación y estudios	5,000,000				5,000,000				0	0%	5,000,000
33111	Otros proyectos	5,100,000		2,500,000		7,600,000				0	0%	7,600,000
	<b>TOTALES</b>	<b>171,039,995</b>	<b>0</b>	<b>76,396,388</b>	<b>0</b>	<b>247,436,383</b>	<b>13,581,500</b>	<b>13,581,500</b>	<b>297,500</b>	<b>13,284,000</b>	<b>5%</b>	<b>233,854,883</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**  
**FEBRERO 9 DE 2023**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	37,365,066		<u>\$ 95,721,234</u>
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	53,376,805		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	4,975,209		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	4,154		

**MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

\$ 820,376

**MENOS: RESERVAS PRESUPUESTALES 2022 CONSTITUIDAS PARA 2023:**

\$ 8,430,371

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
1	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	\$ 1,400,000
11	PROTECCION INDUSTRIAL EU	MTTO ENTIDAD	SGP	\$ 1,430,371
13	EDGAR GUERRERO	MTTO ENTIDAD	SGP	\$ 3,200,000
30	CORPORACION GRUPO SEMBRADORES	MTTO ENTIDAD	SED	\$ 2,400,000

**MENOS: COMPROMISOS 2023:**

\$ 13,284,000

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	\$ 9,000,000
3	DISPAPELES	MATERIAL DIDACTICO	EXC SGP	\$ 4,284,000

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

\$ -

RETENCION EN LA FUENTE	\$	-		
RETEICA	\$	-		
CONTRIBUCION	\$	-		
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	-		

**MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

\$ 120,956

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	53,559		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	66,998		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	396		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	2		

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**86,349,532**

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO**  
**AUXILIAR FINANCIERA**