

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

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
	INGRESOS OPERACIONALES	8,400,000	0	0	8,400,000	1,151,300	14%	7,248,700
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000			400,000	208,300	52%	191,700
212040405	Tienda Escolar	8,000,000			8,000,000	943,000	12%	7,057,000
	TRANSFERENCIAS	162,639,995	0	0	162,639,995	113,015,157	69%	49,624,838
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356			124,900,356	103,284,865	83%	21,615,491
2240104	Gratuidad Total SED	37,739,639			37,739,639	9,730,292	26%	28,009,347
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	76,396,388	0	247,436,383	190,562,845	77%	56,873,538

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
MARZO 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							
	SERVICIOS PERSONALES	9,000,000	0	9,000,000	0	18,000,000	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	50%	9,000,000
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
	GASTOS GENERALES	129,439,995	0	64,896,388	0	194,336,383	8,674,996	8,674,996	8,674,996	0	4%	185,661,387
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	0	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 Pedagogicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000				0	0%	41,000,000
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deportivas y culturales	10,000,000		9,000,000		19,000,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	0	22%	14,600,000
	GASTOS DE INVERSION	32,600,000	0	2,500,000	0	35,100,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	7%	32,600,000
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	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	Investigacion 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	2,500,000	2,500,000		2,500,000	33%	5,100,000
	TOTALES	171,039,995	0	76,396,388	0	247,436,383	20,481,500	20,481,500	8,981,500	11,500,000	8%	226,954,883

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
MARZO 9 DE 2023**

TOTAL FONDOS DISPONIBLES:

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	130,947,729		<u>\$ 187,630,825</u>
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	51,054,102		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	5,624,839		
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:

\$ 4,630,371

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
11	PROTECCION INDUSTRIAL EU	MTTO ENTIDAD	SGP	1,430,371
13	EDGAR GUERRERO	MTTO ENTIDAD	SGP	3,200,000

MENOS: COMPROMISOS 2023:

\$ 11,500,000

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	9,000,000
5	SONIA JEANETH BARINAS ORTEGON	OTROS PROYECTOS	EXC SED	2,500,000

MENOS: ACREEDORES VARIOS:

\$ 23,000

RETENCION EN LA FUENTE	\$	-		
RETEICA	\$	23,000		
CONTRIBUCION	\$	-		
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	-		

MENOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

\$ 258,196

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	126,505		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	130,896		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	792		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	2		

DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA:

181,898,883

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO
AUXILIAR FINANCIERA**