

COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO
MAYO 10 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	2,375,350	28%	6,024,650
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000			400,000	284,350	71%	115,650
212040405	Tienda Escolar	8,000,000			8,000,000	2,091,000	26%	5,909,000
	TRANSFERENCIAS	162,639,995	13,339,621	0	175,979,616	154,364,125	88%	21,615,491
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356			124,900,356	103,284,865	83%	21,615,491
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	89,736,009	0	260,776,004	233,135,863	89%	27,640,141

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
MAYO 10 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	78,236,009	0	207,676,004	92,778,104	92,778,104	9,431,500	83,346,604	45%	114,897,900
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	2,610,000	2,610,000		2,610,000	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				0	0%	6,000,000
312020501	Mantenimiento Entidad	60,003,995		19,276,012		79,280,007	54,351,504	54,351,504		54,351,504	69%	24,928,503
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	6,000,000				6,000,000	5,700,100	5,700,100		5,700,100	95%	299,900
312030501	Salidas Pedagogicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000	20,000,000	20,000,000	450,000	19,550,000	0%	21,000,000
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deportivas y culturales	10,000,000		15,339,621		25,339,621	5,535,000	5,535,000	4,400,000	1,135,000	22%	19,804,621
	GASTOS DE INVERSION	32,600,000	0	2,500,000	0	35,100,000	4,950,000	4,950,000	2,500,000	2,450,000	14%	30,150,000
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	2,450,000	2,450,000		2,450,000	25%	7,550,000
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	0	33%	5,100,000
	TOTALES	171,039,995	0	89,736,009	0	260,776,004	106,728,104	106,728,104	11,931,500	94,796,604	41%	154,047,900

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
MAYO 10 DE 2023**

TOTAL FONDOS DISPONIBLES:

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	129,668,341		\$ 226,628,674
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	89,655,691		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	7,235,487		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	69,155		

MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :

\$ 820,376

MENOS: RESERVAS PRESUPUESTALES 2022 CONSTITUIDAS PARA 2023:

\$ 3,200,000

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
13	EDGAR GUERRERO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 3,200,000

MENOS: COMPROMISOS 2023:

\$ 94,796,604

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	\$ 9,000,000
6	OMAR DE J.GONZALEZ	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 15,000,000
7	TECNICONSTRUCCIONES FPG SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EXCEDENTES SGP, SED,RP	\$ 19,276,012
8	WALTER HENRY CASTAÑO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP / SED	\$ 10,000,000
9	ENRIQUE PARADA PEREZ	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	SGP	\$ 5,700,100
10	JOHN ROBERTSON GRANADOS AYALA	CARNÉ	SGP	\$ 2,610,000
11	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 10,075,492
12	SENALTUR	SALIDAS PEDAGOGICAS	SED	\$ 19,550,000
13	ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO TEATRO LUZ DE	FOMENTO DE LA CULTURA	SGP	\$ 2,450,000
14	JORGE ENRIQUE ALVARADO CAÑON	OTRAS ACT.CIENTIFICAS	SGP- EXC.FINANCIEROS	\$ 755,000
15	SERGIO TOMAS PEÑA CORTES	OTRAS ACT.CIENTIFICAS	SGP- EXC.FINANCIEROS	\$ 380,000

MENOS: ACREEDORES VARIOS:

\$ 93,000

RETENCION EN LA FUENTE	\$	-	
RETEICA	\$	93,000	
CONTRIBUCION	\$	-	
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	-	

MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

\$ 822,176

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	540,763	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	279,574	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	1,837	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	2	

DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:

126,896,518

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO
AUXILIAR FINANCIERA**