

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**AGOSTO 28 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>4,304,150</b>	<b>51%</b>	<b>4,095,850</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	400,000			<b>400,000</b>	409,150	<b>102%</b>	<b>-9,150</b>
212040405	Tienda Escolar	8,000,000			<b>8,000,000</b>	3,895,000	<b>49%</b>	<b>4,105,000</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>162,639,995</b>	<b>13,339,621</b>	<b>0</b>	<b>175,979,616</b>	<b>154,364,125</b>	<b>88%</b>	<b>21,615,491</b>
22101	Nación SGP-MEN	124,900,356			<b>124,900,356</b>	103,284,865	<b>83%</b>	<b>21,615,491</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>89,736,009</b>	<b>0</b>	<b>260,776,004</b>	<b>235,064,663</b>	<b>90%</b>	<b>25,711,341</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**  
**AGOSTO 28 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>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</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	4,500,000	4,500,000	50%	9,000,000
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129,439,995</b>	<b>0</b>	<b>78,236,009</b>	<b>0</b>	<b>207,676,004</b>	<b>141,307,196</b>	<b>141,307,196</b>	<b>77,215,853</b>	<b>64,091,343</b>	<b>68%</b>	<b>66,368,808</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				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	5,561,822	5,561,822		5,561,822	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		19,276,012		79,280,007	61,851,504	61,851,504	32,536,553	29,314,951	78%	17,428,503
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	6,000,000				6,000,000	5,700,100	5,700,100	3,082,100	2,618,000	95%	299,900
312030501	Salidas Pedagogicas	11,000,000		30,000,000		41,000,000	41,000,000	41,000,000	20,000,000	21,000,000	0%	0
312030502	Otras Actividades Cientificas, Deportivas y culturales	10,000,000		15,339,621		25,339,621	11,131,570	11,131,570	5,535,000	5,596,570	44%	14,208,051
	<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>11,040,323</b>	<b>11,040,323</b>	<b>9,846,400</b>	<b>1,193,923</b>	<b>31%</b>	<b>24,059,677</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	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	0	25%	7,550,000
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	3,693,923	3,693,923	2,500,000	1,193,923	49%	3,906,077
	<b>TOTALES</b>	<b>171,039,995</b>	<b>0</b>	<b>89,736,009</b>	<b>0</b>	<b>260,776,004</b>	<b>161,347,519</b>	<b>161,347,519</b>	<b>91,562,253</b>	<b>69,785,266</b>	<b>62%</b>	<b>99,428,485</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  
AGOSTO 28 DE 2023**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	74,819,717		\$ 148,095,260
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	64,507,841		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	8,767,547		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	155		

**MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

\$ 820,376

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

\$ -

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
--------	---------	-------	--------	-----

**MENOS: COMPROMISOS 2023:**

\$ 69,785,266

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS	EXC SGP	\$ 4,500,000
6	OMAR DE J.GONZALEZ	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 13,990,000
7	TECNICONSTRUCCIONES FPG SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EXCEDENTES SGP, SED,RP	\$ 5,853,764
8	WALTER HENRY CASTAÑO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP / SED	\$ 5,000,000
9	ENRIQUE PARADA PEREZ	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	SGP	\$ 4,379,200
11	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 2,709,987
19	TURISMO YEP LTDA.	SALIDAS PEDAGÓGICAS	EXC SED, SED, SGP	\$ 21,000,000
20	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS	OTROS PROYECTOS	SED	\$ 1,193,923
21	ANDINO ASOCIADOS SAS	DERECHOS GRADO	SGP	\$ 5,561,822
22	ANDINO ASOCIADOS SAS	ACTIVIDADES CIENTIFICAS , DEP. Y CULT.	SED	\$ 5,596,570

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

\$ 2,111,000

RETENCION EN LA FUENTE	\$	1,204,000	
RETEICA	\$	286,000	
CONTRIBUCION	\$	565,000	
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	56,000	

**MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

\$ 1,432,596

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	916,298	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	513,176	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	3,120	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	3	

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**73,946,022**

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA**