

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**MARZO 7 DE 2024**

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9,480,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,480,000</b>	<b>1,174,550</b>	<b>12%</b>	<b>8,305,450</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	600,000			<b>600,000</b>	153,950	<b>26%</b>	<b>446,050</b>
212040405	Tienda Escolar	8,880,000			<b>8,880,000</b>	1,020,600	<b>11%</b>	<b>7,859,400</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>156,062,464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156,062,464</b>	<b>18,030,878</b>	<b>12%</b>	<b>138,031,586</b>
22101	Nación SGP-MEN	116,195,473			<b>116,195,473</b>		<b>0%</b>	<b>116,195,473</b>
2240104	Gratuidad Total SED	39,866,991			<b>39,866,991</b>	18,030,878	<b>45%</b>	<b>21,836,113</b>
2240107	Otras transferencias SED				<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>78,500,809</b>	<b>0</b>	<b>78,500,809</b>	<b>78,500,809</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
243	Rendimientos por Operaciones financieras				<b>0</b>		<b>0%</b>	<b>0</b>
245	Excedentes financieros		78,500,809		<b>78,500,809</b>	78,500,809	<b>100%</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>165,542,464</b>	<b>78,500,809</b>	<b>0</b>	<b>244,043,273</b>	<b>97,706,237</b>	<b>40%</b>	<b>146,337,036</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**  
**MARZO 7 DE 2024**

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCIÓN	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADOS	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO						
<b>311</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>19,800,000</b>	<b>9,900,000</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>	<b>50%</b>	<b>9,900,000</b>
311020301	Honorarios entidad	9,900,000		9,900,000		19,800,000	9,900,000	9,900,000		9,900,000	50%	9,900,000
<b>312</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>127,642,464</b>	<b>0</b>	<b>58,200,809</b>	<b>0</b>	<b>185,843,273</b>	<b>32,698,014</b>	<b>32,698,014</b>	<b>304,164</b>	<b>32,393,850</b>	<b>18%</b>	<b>153,145,259</b>
3120102	Gastos de computador	400,000		400,000		800,000	304,164	304,164	304,164	0	38%	495,836
312010401	Material didactico	17,000,000		820,376		17,820,376				0	0%	17,820,376
312010403	Otros materiales y suministros	4,000,000				4,000,000	2,986,900	2,986,900		2,986,900	75%	1,013,100
3120203	Gastos de transporte y comunicación					0				0	#iDIV/0!	0
312020401	Derechos de grado.	6,760,950				6,760,950				0	0%	6,760,950
312020403	Carnè	3,333,750				3,333,750				0	0%	3,333,750
312020405	Agenda y manual de convivencia	10,000,000				10,000,000				0	0%	10,000,000
312020406	Otros impresos y publicaciones	0				0				0	0%	0
312020407	Boletin escolar	5,000,000				5,000,000				0	0%	5,000,000
312020501	Mantenimiento Entidad	46,147,764		32,800,000		78,947,764	9,406,950	9,406,950		9,406,950	12%	69,540,814
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	3,000,000				3,000,000				0	0%	3,000,000
312030501	Salidas Pedagógicas	16,200,000		20,180,433		36,380,433	20,000,000	20,000,000		20,000,000	55%	16,380,433
312030502	Otras Actividades Científicas, Deportivas y culturales	14,000,000		4,000,000		18,000,000				0	0%	18,000,000
3120306	Inscripción y Participación en competencias	1,000,000				1,000,000					0%	1,000,000
3120399	Otros gastos generales	800,000				800,000				0	0%	800,000
<b>33</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>	<b>10,400,000</b>	<b>0</b>	<b>38,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>38,400,000</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	0%	0
33107	Formación de Valores	4,900,000		5,500,000		10,400,000				0	0%	10,400,000
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	5,600,000				5,600,000				0	0%	5,600,000
33111	Otros proyectos	2,500,000		4,900,000		7,400,000				0	0%	7,400,000
	<b>TOTALES</b>	<b>165,542,464</b>	<b>0</b>	<b>78,500,809</b>	<b>0</b>	<b>244,043,273</b>	<b>42,598,014</b>	<b>42,598,014</b>	<b>304,164</b>	<b>42,293,850</b>	<b>17%</b>	<b>201,445,259</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**  
**MARZO 7 DE 2024**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	36,827,163		\$ 98,936,928
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	54,178,430		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	7,931,145		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	191		

**MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

\$ 5,810,406

**MENOS: RESERVAS PRESUPUESTALES 2023 CONSTITUIDAS PARA 2024:**

\$ 1,476,852

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS DE LA ENTIDAD	EXC SGP	\$ 750,000
11	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 726,852

**MENOS: COMPROMISOS 2023:**

\$ 42,293,850

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS DE LA ENTIDAD	EF-SGP	\$ 9,900,000
3	TURISMO YEP LTDA	SALIDAS PEDAGOGICAS	EF-SED	\$ 20,000,000
4	DISPAPELES	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	SED	\$ 2,986,900
	RECARGA EXTINTORES,LAV.TANQUES, MOTOBOMBAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF-SED RES.N° 352 /2023	\$ 7,809,970
	FUMIGACION	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF-SED	\$ 1,596,980

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

RETENCION EN LA FUENTE	\$	7,000		\$ 7,000
RETEICA				
CONTRIBUCION				
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.				

**MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

\$ 64,471

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	30,180		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	33,711		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	579		
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	1		

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**49,284,349**

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

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