

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023-CONSOLIDADO**  
**ABRIL 18 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>1,814,000</b>	<b>19%</b>	<b>7,666,000</b>
2120402010402	Certificaciones y constancias	600,000			<b>600,000</b>	194,000	<b>32%</b>	<b>406,000</b>
212040405	Tienda Escolar	8,880,000			<b>8,880,000</b>	1,620,000	<b>18%</b>	<b>7,260,000</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>156,062,464</b>	<b>23,055,820</b>	<b>0</b>	<b>179,118,284</b>	<b>157,282,171</b>	<b>88%</b>	<b>21,836,113</b>
22101	Nación SGP-MEN	116,195,473	23,055,820		<b>139,251,293</b>	139,251,293	<b>100%</b>	<b>0</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>101,556,629</b>	<b>0</b>	<b>267,099,093</b>	<b>237,596,980</b>	<b>89%</b>	<b>29,502,113</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**  
**ABRIL 18 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>79,756,629</b>	<b>0</b>	<b>207,399,093</b>	<b>51,067,659</b>	<b>51,067,659</b>	<b>15,033,064</b>	<b>36,034,595</b>	<b>25%</b>	<b>156,331,434</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	1,627,645	1,627,645		1,627,645	9%	16,192,731
312010403	Otros materiales y suministros	4,000,000				4,000,000	2,986,900	2,986,900	2,986,900	0	75%	1,013,100
3120203	Gastos de transporte y comunicación					0				0	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	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	0
312020501	Mantenimiento Entidad	46,147,764	-5,000,000	36,800,000		77,947,764	14,108,950	14,108,950	4,702,000	9,406,950	18%	63,838,814
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	3,000,000		15,000,000		18,000,000				0	0%	18,000,000
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	5,000,000	6,555,820		25,555,820	7,040,000	7,040,000	7,040,000	0	28%	18,515,820
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>11,900,000</b>	<b>0</b>	<b>39,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>39,900,000</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		6,400,000		8,900,000				0	0%	8,900,000
	<b>TOTALES</b>	<b>165,542,464</b>	<b>0</b>	<b>101,556,629</b>	<b>0</b>	<b>267,099,093</b>	<b>60,967,659</b>	<b>60,967,659</b>	<b>15,033,064</b>	<b>45,934,595</b>	<b>23%</b>	<b>206,131,434</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  
ABRIL 18 DE 2024**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	170,796,012	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	48,298,406	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	5,006,901	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	191	
			<b>\$ 224,101,509</b>

**MENOS: FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

**\$ 5,810,406**

**MENOS: COMPROMISOS 2023:**

**\$ 45,934,595**

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
5	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF-SED RES.N° 352 /2023	\$ 7,809,970
5	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF-SED	\$ 1,596,980
8	ENRIQUE PARADA PEREZ	BOLETIN ESCOLAR	SED	\$ 5,000,000
8	ENRIQUE PARADA PEREZ	MATERIAL DIDACTICO	SED	\$ 1,627,645

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

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

**MENOS : RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	45,477	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	55,969	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	1,876	
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	1	
			<b>\$ 103,323</b>

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**172,253,185**

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA**