

**COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ I.E.D.**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024-CONSOLIDADO**  
**MAYO 30 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>2,301,600</b>	<b>24%</b>	<b>7,178,400</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>	2,107,600	<b>24%</b>	<b>6,772,400</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>238,084,580</b>	<b>89%</b>	<b>29,014,513</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 2024-CONSOLIDADO**  
**MAYO 30 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>1,650,000</b>	<b>8,250,000</b>	<b>50%</b>	<b>9,900,000</b>
311020301	Honorarios entidad	9,900,000		9,900,000		<b>19,800,000</b>	9,900,000	9,900,000	1,650,000	<b>8,250,000</b>	<b>50%</b>	<b>9,900,000</b>
<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>116,097,831</b>	<b>116,097,831</b>	<b>50,512,879</b>	<b>65,584,952</b>	<b>56%</b>	<b>91,301,262</b>
3120102	Gastos de computador	400,000		400,000		<b>800,000</b>	304,164	304,164	304,164	<b>0</b>	<b>38%</b>	<b>495,836</b>
312010401	Material didactico	17,000,000		820,376		<b>17,820,376</b>	2,492,645	2,492,645	1,627,645	<b>865,000</b>	<b>14%</b>	<b>15,327,731</b>
312010403	Otros materiales y suministros	4,000,000				<b>4,000,000</b>	2,986,900	2,986,900	2,986,900	<b>0</b>	<b>75%</b>	<b>1,013,100</b>
3120203	Gastos de transporte y comunicación					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
312020401	Derechos de grado.	6,760,950				<b>6,760,950</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6,760,950</b>
312020403	Carnè	3,333,750				<b>3,333,750</b>	2,848,000	2,848,000		<b>2,848,000</b>	<b>85%</b>	<b>485,750</b>
312020405	Agenda y manual de convivencia	10,000,000				<b>10,000,000</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10,000,000</b>
312020406	Otros impresos y publicaciones	0				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
312020407	Boletin escolar	5,000,000				<b>5,000,000</b>	5,000,000	5,000,000	5,000,000	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
312020501	Mantenimiento Entidad	46,147,764	-5,000,000	36,800,000		<b>77,947,764</b>	71,129,270	71,129,270	21,354,170	<b>49,775,100</b>	<b>91%</b>	<b>6,818,494</b>
312020502	Mantenimiento de mobiliario y equipo	3,000,000		15,000,000		<b>18,000,000</b>	4,296,852	4,296,852		<b>4,296,852</b>	<b>24%</b>	<b>13,703,148</b>
312030501	Salidas Pedagógicas	16,200,000		20,180,433		<b>36,380,433</b>	20,000,000	20,000,000	12,200,000	<b>7,800,000</b>	<b>55%</b>	<b>16,380,433</b>
312030502	Otras Actividades Científicas, Deportivas y culturales	14,000,000	5,000,000	6,555,820		<b>25,555,820</b>	7,040,000	7,040,000	7,040,000	<b>0</b>	<b>28%</b>	<b>18,515,820</b>
3120306	Inscripción y Participación en competencias	1,000,000				<b>1,000,000</b>					<b>0%</b>	<b>1,000,000</b>
3120399	Otros gastos generales	800,000				<b>800,000</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>800,000</b>
<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>8,880,000</b>	<b>8,880,000</b>	<b>1,680,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>22%</b>	<b>31,020,000</b>
33103	Medio Ambiente y Prevención de Desastres					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
33104	Aprovechamiento del Tiempo Libre	5,000,000				<b>5,000,000</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>5,000,000</b>
33105	Educación Sexual					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
33106	Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
33107	Formación de Valores	4,900,000		5,500,000		<b>10,400,000</b>	2,200,000	2,200,000		<b>2,200,000</b>	<b>21%</b>	<b>8,200,000</b>
33108	Formación Técnica					<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
33109	Fomento de la Cultura	10,000,000				<b>10,000,000</b>	1,680,000	1,680,000	1,680,000	<b>0</b>	<b>17%</b>	<b>8,320,000</b>
33110	Investigación y estudios	5,600,000				<b>5,600,000</b>	5,000,000	5,000,000		<b>5,000,000</b>	<b>89%</b>	<b>600,000</b>
33111	Otros proyectos	2,500,000		6,400,000		<b>8,900,000</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8,900,000</b>
	<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>134,877,831</b>	<b>134,877,831</b>	<b>53,842,879</b>	<b>81,034,952</b>	<b>50%</b>	<b>132,221,262</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  
MAYO 30 DE 2024**

**TOTAL FONDOS DISPONIBLES:**

CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-11394-4 SGP MEN	\$	162,025,154
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12546-8 SED	\$	21,502,876
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12657-3 RP	\$	5,571,160
CUENTA DE AHORROS BANCO POPULAR N° 220-034-12633-4 MAESTRA PAGADORA	\$	191

\$ 189,099,381

**MENOS:FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA :**

**MENOS: COMPROMISOS 2024:**

N° CTO	TERCERO	RUBRO	FUENTE	VR.
2	DIEGO CASTELLANOS ESPINOSA	HONORARIOS DE LA ENTIDAD	EF-SGP	\$ 8,250,000
3	TURISMO YEP LTDA	SALIDAS PEDAGOGICAS	EF-SED	\$ 7,800,000
5	PROTECCION INDUSTRIAL Y CCIAL SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SED	\$ 2,929,780
9	JOHN ROBERTSON GRANADOS	CARNÉ	SGP	\$ 2,848,000
10	OMAR DE JESUS GONZALEZ TALERO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF-SED RES.N° 352 /2023	\$ 4,711,445
10	OMAR DE JESUS GONZALEZ TALERO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 8,066,106
10	OMAR DE JESUS GONZALEZ TALERO	MANTENIMIENTO ENTIDAD	RP	\$ 2,067,769
12	CORPORACION GRUPO SEMBRADORES	FORMACION VALORES	SGP	\$ 2,200,000
13	ENRIQUE PARADA PEREZ	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	SGP	\$ 4,296,852
14	ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA Y BOGOTA SAS	INVESTIGACION Y ESTUDIOS	SGP	\$ 5,000,000
14	ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA Y BOGOTA SAS	MATERIAL DIDACTICO	EF-SED	\$ 820,376
14	ASESORIAS ACADEMICAS MILTON OCHOA Y BOGOTA SAS	MATERIAL DIDACTICO	SED	\$ 44,624
15	TECNICONSTRUCCIONES FPG SAS	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SED	\$ 12,000,000
16	EVELYN KARIME BOCANEGRA	MANTENIMIENTO ENTIDAD	EF RP	\$ 4,600,000
16	EVELYN KARIME BOCANEGRA	MANTENIMIENTO ENTIDAD	RP	\$ 500,000
16	EVELYN KARIME BOCANEGRA	MANTENIMIENTO ENTIDAD	SGP	\$ 14,900,000

\$ 81,034,952

**MENOS: ACREEDORES VARIOS:**

RETENCION EN LA FUENTE	\$	930,000
RETEICA	\$	158,000
CONTRIBUCION	\$	509,000
ESTAMPILLA 50 AÑOS U.P.N.	\$	74,000

\$ 1,671,000

**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

\$ 103,323

**DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA:**

**106,290,106**

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

**OLGA LUCIA CALCETERO HUERFANO  
AUXILIAR FINANCIERA**