

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

diciembre 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EIEC	SALDO POR	
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				RECAUDAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) - (5)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)	
	INGRESOS OPERACIONALES	3.712.500	0	0	-160.000	3.552.500	3.582.500	101%	-30.000	
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	112.500	0	0	0	112.500	142.500	127%	-30.000	
21204040201	Tienda Escolar	3.600.000	0	0	-160.000	3.440.000	3.440.000	100%	0	
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	173.309.222	0	12.606.085	-820.071	185.095.236	185.095.236	100%	0	
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	105.234.654	0	12.606.085	0	117.840.739	117.840.739	100%	0	
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	68.074.568	0	0	-820.071	67.254.497	67.254.497	100%	0	
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	8.894.622	0	8.894.622	8.894.622	100%	0	
245	Excedentes Financieros	0	0	8.894.622	0	8.894.622	8.894.622	100%	0	
	TOTALES	177.021.722	0	21.500.707	-980.071	197.542.358	197.572.358	100%	-30.000	

Martha C. Perilla

MARTHA CONSUELO PERILLA ROBLES
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Gimber Neily Ramirez Ramirez

GIMBER NEILY RAMIREZ RAMIREZ
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
diciembre 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000	100%	92%	-
311020301	Honorarios Entidad	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.000.000	1.000.000	100%	92%	-
	GASTOS GENERALES	145.021.722	-	21.500.707	(160.000)	166.362.429	164.239.376	164.239.376	164.239.376	-	99%	100%	2.123.053
3120102	Gastos de computador	2.000.000	(100.000)	300.000	-	2.200.000	2.054.700	2.054.700	2.054.700	-	93%	100%	145.300
312010401	Material Didáctico	24.000.000	(52.965)	-	-	23.947.035	23.947.035	23.947.035	23.947.035	-	100%	100%	-
312010403	Otros Materiales y Suministros	24.000.000	(2.675.432)	6.300.000	-	27.624.568	27.566.000	27.566.000	27.566.000	-	100%	100%	58.568
3120203	Gastos de transporte y comunicaciór	5.000.000	(5.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
312020401	Derechos de Grado	6.713.000	4.000.000	-	-	10.713.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000	-	100%	100%	3.000
312020403	Carné	2.800.000	-	-	-	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	100%	100%	-
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	2.000.000	3.184.141	-	-	5.184.141	5.184.141	5.184.141	5.184.141	-	100%	100%	-
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	2.000.000	1.229.500	-	-	3.229.500	3.229.500	3.229.500	3.229.500	-	100%	100%	-
312020407	Boletín escolar	4.500.000	-	-	-	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	100%	100%	-
312020501	Mantenimiento de la entidad	61.808.722	(5.509.244)	14.900.707	(160.000)	71.040.185	69.324.000	69.324.000	69.324.000	-	98%	100%	1.716.185
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Eql	5.000.000	4.506.000	-	-	9.506.000	9.506.000	9.506.000	9.506.000	-	100%	100%	-
3120303	Intereses y Comisiones	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	-	0%	0%	200.000
312030502	Otras Actividades Cientificas.Deporti	5.000.000	418.000	-	-	5.418.000	5.418.000	5.418.000	5.418.000	-	100%	100%	0
	GASTOS DE INVERSION	20.000.000	-	-	(820.071)	19.179.929	19.168.900	19.168.900	19.168.900	-	100%	100%	11.029
33101	No. 1. Vitrina Pedagógica	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenció	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-
33107	No. 7. Formacion de Valores	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-
33110	No. 10. Investigación y Estudios	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100%	100%	-
33111	No. 11. Otros Proyectos	5.000.000	-	-	(820.071)	4.179.929	4.168.900	4.168.900	4.168.900	-	100%	100%	11.029
	TOTALES	177.021.722	-	21.500.707	(980.071)	197.542.358	195.408.276	195.408.276	194.408.276	1.000.000	99%	99%	2.134.082

Martha Consuelo Perilla Robles
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Gimber Nelly Ramirez Ramirez
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED

ESTADO DE TESORERIA

31 de diciembre de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220015180508	\$ 689.106,74	\$ 228.759,56
Popular - Ahorros No. 220015195191	\$ 530.725,90	\$ 57.085,20
Popular - Pagadora No. 220015198898	\$ 10.385,47	\$ 7,46
Popular - Ahorros No. 220015210420	\$ 2.724.388,03	\$ 34.051,98
Total	\$ 3.954.606,14	\$ 319.904,20

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 1.000.000,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 470.619,51
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 319.904,20
Total	\$ 1.790.523,71

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	SGP \$ 3.000,43
Secretaría de Educación	SED \$ 71.847,00
Recursos Propios	RP \$ 2.089.235,00
Otras Fuentes	OF \$ -
Totales	\$ 2.164.082,43

MARTHA CONSUELO PERILLA ROBLES
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras

GIMNER NELLY RAMIREZ RAMIREZ
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto