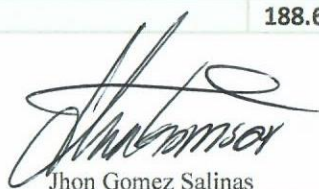


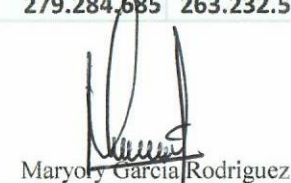
COLEGIO DIANA TURBAY IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2022
 septiembre 27, de 2022

CONSOLIDADO

| COD | CONCEPTO | PPTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | PPTO | TOTAL | % | SALDO POR |
|---------------|---|--------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | APLAZAMIENTO | ADICION | REDUCCION | DEFINITIVO | EJECUTADO | EJEC | RECAUDAR |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8) | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8) |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 | 1.768.200 | 54% | 1.481.800 |
| 2120402010402 | Certificaciones y Constancias. | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 18.200 | 18% | 81.800 |
| 21204040201 | Tienda Escolar | 3.150.000 | 0 | 0 | 0 | 3.150.000 | 1.750.000 | 56% | 1.400.000 |
| | TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION | 185.437.610 | 0 | 27.069.972 | 0 | 212.507.582 | 197.937.212 | 93% | 14.570.370 |
| 22101 | Ministerio de Educación Nacional - MEN | 115.816.688 | 0 | 0 | 0 | 115.816.688 | 101.246.318 | 87% | 14.570.370 |
| 2240104 | Secretaria de Educación del Distrito - SED | 69.620.922 | 0 | 27.069.972 | 0 | 96.690.894 | 96.690.894 | 100% | 0 |
| | RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 63.527.103 | 0 | 63.527.103 | 63.527.103 | 100% | 0 |
| 245 | Excedentes Financieros | 0 | 0 | 63.527.103 | 0 | 63.527.103 | 63.527.103 | 100% | 0 |
| | TOTALES | 188.687.610 | 0 | 90.597.075 | 0 | 279.284.685 | 263.232.515 | 94% | 16.052.170 |


 Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

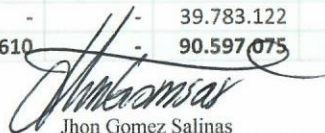

 Maryory Garcia Rodriguez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO DIANA TURBAY IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2022
 septiembre 27, de 2022

CONSOLIDADO

| CONCEPTO | PTTO INICIAL | MODIFICACIONES | | | PPTO DEFINITIVO | DISPONIBILIDADES | EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJEC. | % GIRO | SALDO X EJECUTAR |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| | | TRASLADO | ADICION | REDUCCION | | | | | | | | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(3)+(4)+(5)+(8) | (8) | (9) | (10) | (11) = (9) - (10) | (12) | (13) | (14) |
| SERVICIOS PERSONALES | 8.248.000 | - | 8.248.000 | - | 16.496.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.124.000 | 3.876.000 | 48% | 52% | 8.496.000 |
| Honorarios Entidad | 8.248.000 | - | 8.248.000 | - | 16.496.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 4.124.000 | 3.876.000 | 48% | 52% | 8.496.000 |
| GASTOS GENERALES | 152.136.459 | - | 42.565.953 | - | 194.702.412 | 105.455.204 | 105.438.561 | 100.308.561 | 5.130.000 | 54% | 95% | 89.247.208 |
| Gastos de computador | 1.300.000 | - | 900.000 | - | 2.200.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | - | 39% | 100% | 1.350.000 |
| Material Didáctico | 20.000.000 | - 550.580 | 13.561.570 | - | 33.010.990 | 12.417.270 | 12.417.270 | 12.417.270 | - | 38% | 100% | 20.593.720 |
| Otros Materiales y Suministros | 22.000.000 | - | - | - | 22.000.000 | 14.324.875 | 14.324.875 | 14.324.875 | - | 65% | 100% | 7.675.125 |
| Derechos de Grado | 3.264.000 | - | - | - | 3.264.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 3.264.000 |
| Carné | 2.900.000 | - | 2.900.000 | - | 5.800.000 | 2.477.790 | 2.477.790 | 2.477.790 | - | 43% | 100% | 3.322.210 |
| Agenda y Manual de Convivencia | 6.186.000 | 550.580 | 6.216.063 | - | 12.952.643 | 6.259.626 | 6.242.983 | 6.242.983 | - | 48% | 100% | 6.693.017 |
| Boletín escolar | 1.000.000 | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.000.000 |
| Mantenimiento de la entidad | 54.689.610 | - | 18.988.320 | - | 73.677.930 | 48.701.763 | 48.701.763 | 48.701.763 | - | 66% | 100% | 24.976.167 |
| Mantenimiento de Mobiliario y E | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 | 2.203.880 | 2.203.880 | 2.203.880 | - | 22% | 100% | 7.796.120 |
| Intereses y Comisiones | 100.000 | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 100.000 |
| Salidas Pedagógicas | 18.000.000 | - | - | - | 18.000.000 | 17.680.000 | 17.680.000 | 12.550.000 | 5.130.000 | 98% | 71% | 320.000 |
| Otras Actividades Científicas.Depo | 12.696.849 | - | - | - | 12.696.849 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | - | 4% | 100% | 12.156.849 |
| GASTOS DE INVERSION | 28.303.151 | - | 39.783.122 | - | 68.086.273 | 17.206.202 | 17.206.202 | 2.606.202 | 14.600.000 | 25% | 15% | 50.880.071 |
| No. 3. Medio Ambiente y Prevenc | 3.203.151 | - | - | - | 3.203.151 | 626.202 | 626.202 | 626.202 | - | 20% | 100% | 2.576.949 |
| No. 4. Aprovechamiento del Tiem | 1.600.000 | - | - | - | 1.600.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.600.000 |
| No. 5. Educación Sexual | 1.900.000 | - | - | - | 1.900.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.900.000 |
| No 7. Formacion de Valores | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 10.000.000 |
| No. 9. Fomento de la Cultura | 10.000.000 | - | - | - | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 100% | 0% | - |
| No. 10. Investigación y Estudios | 1.600.000 | - | - | - | 1.600.000 | - | - | - | - | 0% | 0% | 1.600.000 |
| No. 11. Otros Proyectos | - | - | 39.783.122 | - | 39.783.122 | 6.580.000 | 6.580.000 | 1.980.000 | 4.600.000 | 17% | 30% | 33.203.122 |
| TOTALES | 188.687.610 | - | 90.597.075 | - | 279.284.685 | 130.661.406 | 130.644.763 | 107.038.763 | 23.606.000 | 47% | 82% | 148.623.279 |


 Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Maryory Garcia Rodriguez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

RELACION GIROS 2022 DIANA TURBAY

| Fecha | EGRESO | Imputación Pptal | Objeto | Proveedor | Vr. Bruto | Vr. Girado |
|------------|--------|---|--|--|------------|------------|
| 10/03/2022 | 1 | Mantenimiento de la entidad | Se Hace Necesario Fumigacion De Las Instalaciones Del Colegio Sede A Y B, Desinfeccion Y Lavado De Tanques Subteraneo Y Aereo, Junto Con Sistemas Control De Roedores Como Medida De Prevencion Para La Salubridad De La Comunidad | Asm Ingenieria Sas | 2.573.375 | 2.465.985 |
| 14/03/2022 | 2 | Otras Actividades Cientificas. Deportivas | Contratar La Prestación De Servicio Para Llevar A Cabo Un Evento Cultural De Recreación E Integración, Para La Comunidad Educativa En Ocasión Al Aniversario Del Día Del Colegio, El Cual Fortalece El Desarrollo Del Plan Operativo Y Del Proyecto Educativo Institucional. | Jhon Alexander García Rodríguez | 540.000 | 502.384 |
| 24/03/2022 | 3 | Agenda y Manual de Convivencia | Se Requiere Edición Y Diseño De La Agenda Escolar Vigencia 2022, Diseño Diagramado, Que Cuente Con Página Web Donde Se Visualice Nuestra Agenda Virtual Tanto En Video Como En Imágenes, De Forma Didáctica. | Publicaciones Ábako Sas | 816.063 | 775.537 |
| 24/03/2022 | 4 | Agenda y Manual de Convivencia | Se Requiere Edición Y Diseño De La Agenda Escolar Vigencia 2022, Diseño Diagramado, Que Cuente Con Página Web Donde Se Visualice Nuestra Agenda Virtual Tanto En Video Como En Imágenes, De Forma Didáctica. | Publicaciones Ábako Sas | 533.937 | 507.422 |
| 24/03/2022 | 5 | Agenda y Manual de Convivencia | Compra De Insumos Para Agenda Escolar 2022 Solicitud De La Imprenta Distrital Necesarios Para Produccion. | Publicaciones Ábako Sas | 4.892.983 | 4.744.795 |
| 8/04/2022 | 6 | RESERVA 2021 | Pago Reserva 2021 Contador Sgp Men | Alejandro Muñoz Rozo | 666.666 | 660.226 |
| 8/04/2022 | 7 | Honorarios Entidad | Contrato Por Prestación De Servicios Profesionales En El Area De Contaduría Publica Para La Vigencia 2021 | Alejandro Muñoz Rozo | 2.062.000 | 2.042.081 |
| 8/04/2022 | 8 | Material Didáctico | Compra De 10 Bilblias Y 3 Algebras Para Alumnos De La Institucion | Panamericana Librería Y Papelería S.A. | 570.000 | 570.000 |
| 8/04/2022 | 9 | Gastos de computador | Actualizacion Programa Presupuestal Esparta | John Alexander Cajamarca Morato | 850.000 | 812.039 |
| 20/04/2022 | 10 | Mantenimiento de la entidad | El Colegio Diana Turbay led Requiere Servicio De Mantenimiento De La Sede A, Arreglos Redes Electricas, Saneamiento De Acueducto Y Alcantarillado Redes Internas, Suministros Para Instalacion Del Mantenimiento De Las Mismas. | Jorge Huver Aristizabal Barragan | 9.462.572 | 8.670.933 |
| 20/04/2022 | 11 | Mantenimiento de la entidad | El Colegio Diana Turbay led Requiere Servicio De Mantenimiento De La Sede A, Arreglos Redes Electricas, Saneamiento De Acueducto Y Alcantarillado Redes Internas, Suministros Para Instalacion Del Mantenimiento De Las Mismas. | Jorge Huver Aristizabal Barragan | 133.740 | 122.551 |
| 20/04/2022 | 12 | Mantenimiento de la entidad | El Colegio Diana Turbay led Requiere Servicio De Mantenimiento De La Sede A, Arreglos Redes Electricas, Saneamiento De Acueducto Y Alcantarillado Redes Internas, Suministros Para Instalacion Del Mantenimiento De Las Mismas. | Jorge Huver Aristizabal Barragan | 3.182.688 | 2.916.425 |
| 20/04/2022 | 13 | IMPUESTOS | Pago Retfuente Marzo 2022 | DIAN | 276.000 | 276.000 |
| 9/05/2022 | 14 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | Servicio De Matenimiento Para Las Copiadoras Minolta Bizhub 363 Serie : A1Ve011018107 Sede B Y Serie A1Ve011013646 Sede A Y Kyocera Ecosys M3560Idn Serie Lsr6Yo2804 Sede A Y Multifuncional Hp 55A | Wed Electronica Ltda | 2.203.880 | 2.059.128 |
| 17/05/2022 | 15 | No. 11. Otros Proyectos | Contratar Evento Recreativo, "La Ceremonia Del Fuego": Tres Presentaciones De Obra Escenica Tipo Cuentaria; Para Alrededor De 1350 Estudiantes, Para El Día 12 De Mayo. Desarrollado Bajo Esquemas De Distanciamiento Y Protocolos De Bioseguridad. | Maria Alejandra Cabezas Diaz | 1.300.000 | 1.209.442 |
| 20/05/2022 | 16 | IMPUESTOS | Pago Retfuente Abril 2022 | DIAN | 286.000 | 286.000 |
| 20/05/2022 | 17 | IMPUESTOS | Pago Impuesto Rete Ica Marzo Abril De 2022 | Direccion Distrital De Tesoreria | 230.000 | 230.000 |
| 27/05/2022 | 18 | IMPUESTOS | Pago Impuesto Contribucion Abril Sgp Men | Direccion Distrital De Tesoreria | 639.000 | 639.000 |
| 9/06/2022 | 19 | Mantenimiento de la entidad | Concepto Tecnico Visitas De Inspeccion Sede A Y B - Bomberos De Bogota. | Direccion Distrital De Tesoreria | 133.400 | 133.400 |
| 22/06/2022 | 20 | Honorarios Entidad | Contrato Por Prestación De Servicios Profesionales En El Area De Contaduría Publica Para La Vigencia 2021 | Alejandro Muñoz Rozo | 2.062.000 | 2.042.081 |
| 22/06/2022 | 21 | IMPUESTOS | Pago Retfuente Mayo 2022 | DIAN | 205.000 | 205.000 |
| 6/07/2022 | 22 | IMPUESTOS | Pago Retelca Mayo-Junio 2022 | Direccion Distrital De Tesoreria | 51.000 | 51.000 |
| 6/07/2022 | 23 | IMPUESTOS | Pago Estampilla Primer Semestre 2022 Sgp | Direccion Distrital De Tesoreria | 64.000 | 64.000 |
| 13/07/2022 | 24 | Otros Materiales y Suministros /No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres | Compra De Papelería Y Toner Para El Funcionamientos De La Parte Administrativa Y Elementos Para Proyecto De Medio Ambiente Y Prevencion Pija | Didacticos Celmax | 14.951.077 | 14.140.201 |
| 22/07/2022 | 25 | Material Didáctico | Compra De Materiales Para El Kit De Docentes, Materiales Y Sumistros Personal Administrativo. | Maria Hermelinda Rojas Varon | 11.847.270 | 11.301.822 |
| 26/07/2022 | 26 | Mantenimiento de la entidad | Mantenimiento Zonas Verdes De La Institucion, Poda Del Césped, Suministro E Instalacion De Puesta Metalica, Suministro De Mesa De Trabajo, Mailla Para Puertas Shut. | Gonzalo Serna Orozco | 10.989.760 | 10.070.357 |
| 17/08/2022 | 27 | Mantenimiento de la entidad | Se Hace Necesario Fumigacion De Las Instalaciones Del Colegio Sede A Y B, Desinfeccion Y Lavado De Tanques Subteraneo Y Aereo, Junto Con Sistemas Control De Roedores Como Medida De Prevencion Para La Salubridad De La Comunidad | Asm Ingenieria Sas | 2.573.375 | 2.404.354 |
| 23/08/2022 | 28 | IMPUESTOS | Pago Impuesto Contribucion Julio Sgp Men | Direccion Distrital De Tesoreria | 549.000 | 549.000 |
| 23/08/2022 | 29 | IMPUESTOS | Pago Retfuente Julio 2022 | DIAN | 1.307.000 | 1.307.000 |
| 5/09/2022 | 30 | Mantenimiento de la entidad | Servicio De Mantenimiento Instalaciones Sede B Colegio Diana Turbay | Jorge Huver Aristizabal Barragan | 3.471.000 | 3.180.616 |
| 6/09/2022 | 31 | Mantenimiento de la entidad | Compra De Elementos De Mantenimiento Para Que El Señor Asignado Por La Sed Pueda Realizar Su Función, Elementos De Oficina Y Varios | Juan Amaya Amaya Gonzalez | 11.279.953 | 10.668.664 |
| 9/09/2022 | 32 | Salidas Pedagógicas | Transporte De Pasajeros Prestado A Los Estudiantes De Acuerdo A Cronogramas Estabrecidos Por El Colegio Diana Turbay led | Carlos German Ramos Gomez | 7.270.000 | 6.985.452 |
| 15/09/2022 | 33 | Carné | Elaboración De Carnet Para Los Estudiantes Del Colegio | Barinas Ortegón Sonia Jeanneth | 2.477.790 | 2.305.188 |
| 15/09/2022 | 34 | IMPUESTOS | Pago Rete Ica Julio Y Agosto 2022 | Direccion Distrital De Tesoreria | 386.000 | 386.000 |
| 15/09/2022 | 35 | IMPUESTOS | Pago Rete Fuente Agosto 2022 | DIAN | 149.000 | 149.000 |
| 19/09/2022 | 36 | No. 11. Otros Proyectos | Contratar Evento De Producción Audiovisual Y Transmisión En Vivo Llamado "Foro Virtual Para La Paz". Desarrollado Bajo Esquemas De Distanciamiento Y Protocolos De Bioseguridad. | Luis Eduardo Vargas Aguirre | 680.000 | 632.631 |
| 19/09/2022 | 37 | Salidas Pedagógicas | Transporte De Pasajeros Prestado A Los Estudiantes De Acuerdo A Cronogramas Estabrecidos Por El Colegio Diana Turbay led | Carlos German Ramos Gomez | 5.280.000 | 5.073.341 |
| 26/09/2022 | 38 | Mantenimiento de la entidad | Mantenimiento Correctivo En Equipo Contraincedio Con Motor Electrico. | Astro Maquinaria S.A.S. | 4.902.800 | 4.580.781 |