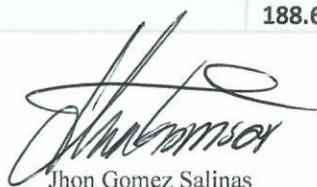


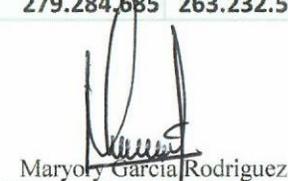
**COLEGIO DIANA TURBAY IED**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2022**  
 septiembre 27, de 2022

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)  |
|               | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                 | <b>3.250.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>3.250.000</b>    | <b>1.768.200</b>   | <b>54%</b>    | <b>1.481.800</b>  |
| 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         |
|               | <b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION</b> | <b>185.437.610</b> | <b>0</b>       | <b>27.069.972</b> | <b>0</b>  | <b>212.507.582</b>  | <b>197.937.212</b> | <b>93%</b>    | <b>14.570.370</b> |
| 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                 |
|               | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>63.527.103</b> | <b>0</b>  | <b>63.527.103</b>   | <b>63.527.103</b>  | <b>100%</b>   | <b>0</b>          |
| 245           | Excedentes Financieros                        | 0                  | 0              | 63.527.103        | 0         | 63.527.103          | 63.527.103         | 100%          | 0                 |
|               | <b>TOTALES</b>                                | <b>188.687.610</b> | <b>0</b>       | <b>90.597.075</b> | <b>0</b>  | <b>279.284.685</b>  | <b>263.232.515</b> | <b>94%</b>    | <b>16.052.170</b> |

  
 Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

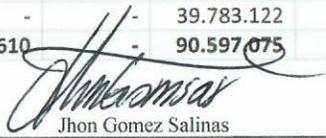
  
 Maryory Garcia Rodriguez

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

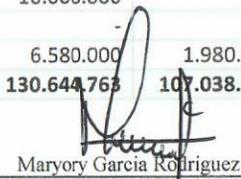
**COLEGIO DIANA TURBAY IED**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2022**  
 septiembre 27, de 2022

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)               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | <b>8.248.000</b>   | -              | <b>8.248.000</b>  | -         | <b>16.496.000</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>8.000.000</b>   | <b>4.124.000</b>   | <b>3.876.000</b>      | <b>48%</b> | <b>52%</b> | <b>8.496.000</b>   |
| 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          |
| <b>GASTOS GENERALES</b>            | <b>152.136.459</b> | -              | <b>42.565.953</b> | -         | <b>194.702.412</b>  | <b>105.455.204</b> | <b>105.438.561</b> | <b>100.308.561</b> | <b>5.130.000</b>      | <b>54%</b> | <b>95%</b> | <b>89.247.208</b>  |
| 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         |
| <b>GASTOS DE INVERSION</b>         | <b>28.303.151</b>  | -              | <b>39.783.122</b> | -         | <b>68.086.273</b>   | <b>17.206.202</b>  | <b>17.206.202</b>  | <b>2.606.202</b>   | <b>14.600.000</b>     | <b>25%</b> | <b>15%</b> | <b>50.880.071</b>  |
| 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         |
| <b>TOTALES</b>                     | <b>188.687.610</b> | -              | <b>90.597.075</b> | -         | <b>279.284.685</b>  | <b>130.661.406</b> | <b>130.644.763</b> | <b>107.038.763</b> | <b>23.606.000</b>     | <b>47%</b> | <b>82%</b> | <b>148.623.279</b> |

  
 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 Cuenteria; 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  |