

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2023

septiembre 08, de 2023

CONSOLIDADO

COD (1)	CONCEPTO (2)	PPTO INICIAL (3)	APLAZAMIENTO (4)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
				ADICION (5)						
	INGRESOS OPERACIONALES	4.010.000	0	0	0	0	4.010.000	1.360.850	34%	2.649.150
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	410.000	0	0	0	0	410.000	160.850	39%	249.150
21204040201	Tienda Escolar	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	1.200.000	33%	2.400.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	188.044.962	0	0	0	0	188.044.962	161.718.697	86%	26.326.265
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	99.943.000	0	0	0	0	99.943.000	84.187.723	84%	15.755.277
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	88.101.962	0	0	0	0	88.101.962	77.530.974	88%	10.570.988
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	36.824.513	0	0	36.824.513	36.824.513	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	36.824.513	0	0	36.824.513	36.824.513	100%	0
	TOTALES	192.054.962	0	36.824.513	0	0	228.879.475	199.904.060	87%	28.975.415

Martha C. Perilla R.

Martha Consuelo Perilla Robles

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Gilber Nelly Ramirez Ramirez

GILBER NELLY RAMIREZ RAMIREZ

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023
 septiembre 08, de 2023

COD (1)	CONCEPTO (2)	PTTO INICIAL (3)	TRASLADO (4)	MODIFICACIONES		REDUCCION (8)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)-(5)+(8)	DISPONIBILIDADES (9)	EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (9) - (10)	% EJEC. (12)	% GIRO (13)	SALDO X EJECUTAR (14)	CONSOLIDADO
				ADICION (5)											
	SERVICIOS PERSONALES	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000			12.000.000	12.000.000	12.000.000	6.900.000	5.100.000	100%	58%		
311020301	Honorarios Entidad	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000			12.000.000	12.000.000	12.000.000	6.900.000	5.100.000	100%	58%		
	GASTOS GENERALES	160.054.962	7.000.000	24.824.513			191.879.475	127.407.878	127.407.878	95.320.314	32.087.564	100%	58%		
3120102	Gastos de computador	2.000.000	-	-			2.000.000	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	66%	75%	64.471.597	
312010401	Material Didáctico	15.000.000	(2.441.100)	10.000.000			22.558.900	22.558.900	22.558.900	22.558.900	-	100%	100%	200.000	
312010403	Otros Materiales y Suministros	10.000.000	-	10.000.000			20.000.000	16.558.150	16.558.150	12.102.150	4.456.000	83%	73%	3.441.850	
3120203	Gastos de transporte y comunicació	-	20.622.028	-			20.622.028	20.622.028	20.622.028	-	20.622.028	100%	0%	-	
312020401	Derechos de Grado	6.716.700	-	-			6.716.700	1.153.200	1.153.200	1.153.200	-	17%	100%	5.563.500	
312020403	Carné	2.800.000	-	-			2.800.000	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	100%	0%	-	
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	10.500.000	(7.500.000)	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	2.000.000	-	-			2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000	
312020407	Boletín escolar	5.000.000	-	-			5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	90%	100%	500.000	
312020501	Mantenimiento de la entidad	60.738.262	22.500.000	4.824.513			88.062.775	50.026.528	50.026.528	50.026.528	-	57%	100%	38.036.247	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Eq.	10.000.000	4.000.000	-			14.000.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	-	18%	100%	11.430.000	
3120303	Intereses y Comisiones	300.000	-	-			300.000	-	-	-	-	0%	0%	300.000	
312030501	Salidas Pedagógicas	30.000.000	(30.000.000)	-			4.819.072	4.819.072	4.819.072	2.409.536	2.409.536	100%	50%	-	
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	5.000.000	(180.928)	-			25.000.000	-	-	-	-	0%	0%	25.000.000	
	GASTOS DE INVERSION	20.000.000	5.000.000				3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0%	0%	3.000.000	
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenció	3.000.000	-	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	3.000.000	-	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
33105	No. 5. Educación Sexual	3.000.000	-	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
33107	No 7. Formacion de Valores	3.000.000	-	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
33110	No. 10. Investigación y Estudios	3.000.000	-	-			3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
33111	No. 11. Otros Proyectos	5.000.000	5.000.000	-			10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
	TOTALES	192.054.962	-	36.824.513			228.879.475	139.407.878	139.407.878	102.229.314	37.187.564	61%	73%	10.000.000	89.471.597

Martha C. Perilla R
 Martha Consuelo Perilla Robles
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Giniller Nelly Ramirez Ramirez
 Giniller Nelly Ramirez Ramirez
 Recor(a) Ordenador(a) del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED

Auxiliar
Contratos

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
24/03/2023	1	contratar los servicios de mantenimiento preventivo, recurrente de la planya fisica sede a y b de fumigacion, desratizacion, desinsectacion, lavado de tanques, canales y bajantes	Fumigacion Sanidad Ambiental Y Equipos S.A.S	\$ 3.256.528	\$ -	\$ -	\$ 3.256.528	\$ -
10/04/2023	2	llevar la contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por la contaduria general de la nacion y presentar los estados financieros de la institucion de enero 01 a diciembre 31 de 2023	Dana Mayerly Deaza Azuero	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 6.900.000	\$ 5.100.000
20/04/2023	3	adquisicion de suministro y materiales para el mantenimiento de la infraestructura de la institucion de la sede a y b	Gustavo Andres Meza Mora	\$ 10.684.450	\$ -	\$ -	\$ 10.684.450	\$ -
5/06/2023	4	suministro de material didactico para favorecer el aprendizaje, favorecer habilidades y potenciar la creatividad mediante el trabajo pedagogico de los estudiantes del colegio carlos arturo torres ied de las dos sedes a y b	Jeny Johana Posada	\$ 22.558.900	\$ -	\$ -	\$ 22.558.900	\$ -
9/06/2023	5	mantenimiento preventivo de manposteria, mantenimiento de techos por goteras instalacion de techo en pvc , encerramiento del shut, adecuacion del cuarto de bajas	Hector Andres Preciado Forero	\$ 19.590.000	\$ -	\$ -	\$ 19.590.000	\$ -
9/06/2023	6	suministro de insumos para dotar los botiquines de la institucion	Gustavo Andres Meza Mora	\$ 1.417.700	\$ -	\$ -	\$ 1.417.700	\$ -
20/06/2023	7	elaboracion de medallas y reconocimientos para los alumnos que se destacaron durante el año lectivo y premiacion para los campeonatos intercurros	Jaime Orlando Garzon Varela	\$ 4.819.072	\$ -	\$ -	\$ 2.409.536	\$ 2.409.536
20/06/2023	8	mantenimiento de los equipos de fotocopiado, escaner, impresoras de la institucion	Juan Pablo Morales Ubaque	\$ 2.570.000	\$ -	\$ -	\$ 2.570.000	\$ -
17/07/2023	9	mantenimiento de ornamentacion de la planta fisica de la institucion en sede a y b	Henry Giovanni Barragan Martinez	\$ 13.750.000	\$ -	\$ -	\$ 13.750.000	\$ -
18/07/2023	10	diseño, montaje e impresión de diplomas para graduandos 1 semestre jornada nocturna del colegio carlos arturo torres ied	Carlos Arturo Vega Rayo	\$ 1.153.200	\$ -	\$ -	\$ 1.153.200	\$ -
27/07/2023	11	mantenimiento preventivo en la parte hidrosanitaria, con sus respectivos accesorios en llaves para lavamanos, destape de baños, desmontar sondear y volver a instalar	Dilan Stiwart Montoya Moreno	\$ 13.430.000	\$ -	\$ -	\$ 13.430.000	\$ -

Martha C. Jorjillo
Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

15/08/2023	12	contratar la adquisicion de suministros de papel para la impresion de los boletines escolares para la vigencia 2023 de la institucion educativa	Carlos Arturo Vega Rayo	\$ 4.500.000	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ -
18/08/2023	13	elaboracion e impresion de los carnets para los estudiantes de la institucion educativa carlos arturo torres vigencia 2023	Jorge Alonso Saens Cardenas	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.800.000
22/08/2023	14	contratar el servicio de transporte escolar hacia los diferentes escenarios de aprendizaje, dentro de la ciudad de bogota, donde se desarrollaran actividades pedagogicas, deportivas y culturales para los estudiante de las jornadas mañana y tarde de las sede a y b del colegio carlos arturo torres ied, para la vigencia 2023	Turismo Yep S.A.S	\$ 18.620.000	\$ -	\$ 2.002.028	\$ -	\$ 20.622.028
1/09/2023	15	adquisicion de materiales y suministros para eventos de la institucion y/o premiacion de deportistas	Carlos Arturo Vega Rayo	\$ 4.456.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.456.000
5/09/2023	16	actualizacion del aplicativo esparta presupuestal en pagaduria y aplicativo softwart de almacén, durante la vigencia 2023	Jonh Alexander Cajamarca Morato	\$ 1.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000

Martha C. Pezalla &

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras

COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES IED

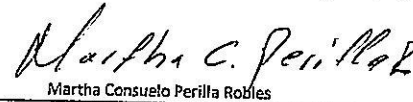
ESTADO DE TESORERIA

8 de septiembre de 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular Maestra - Maestra No. 220-015-18050-8	\$ 55.899.441,83	\$ 830.306,60
Popular Sed - Ahorros No. 220-015-19519-1	\$ 43.917.051,86	\$ 586.531,12
Popular Pagadora - Ahorros No. 220-015-19889-8	\$ 41.351,73	\$ 2,37
Popular Propios - Ahorros No. 220-015-21042-0	\$ 1.389.418,96	\$ 400,30
Total	\$ 101.247.264,38	\$ 1.417.240,39

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 37.187.564,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.146.277,99
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 1.417.240,39
Total	\$ 40.751.082,38

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	SGP \$ 32.950.073,00
Secretaría de Educación	SED \$ 26.201.009,00
Recursos Propios	RP \$ 1.345.100,00
Otras Fuentes	OF \$
Totales	\$ 60.496.182,00



Martha Consuelo Perilla Robles
Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras



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