

# COLEGIO DIANA TURBAY IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

29 de agosto de 2023

| CONCEPTO                                   | PPTO INICIAL       | MODIFICACIONES |                   |           | PPTO DEFINITIVO    | TOTAL EJECUTADO    | %           | SALDO POR RECAUDAR |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|  |                    | APLAZAMIENTO   | ADICION           | REDUCCION |                    |                    |             |                    |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>3.700.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>3.700.000</b>   | <b>2.760.500</b>   | <b>75%</b>  | <b>939.500</b>     |
| Certificaciones y Constancias.             | 100.000            | 0              | 0                 | 0         | 100.000            | 10.500             | 11%         | 89.500             |
| Tienda Escolar                             | 3.600.000          | 0              | 0                 | 0         | 3.600.000          | 2.750.000          | 76%         | 850.000            |
| <b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU</b>    | <b>216.920.897</b> | <b>0</b>       | <b>4.000.000</b>  | <b>0</b>  | <b>220.920.897</b> | <b>185.976.848</b> | <b>84%</b>  | <b>34.944.049</b>  |
| Ministerio de Educación Nacional - MEN     | 120.230.003        | 0              | 0                 | 0         | 120.230.003        | 99.990.092         | 83%         | 20.239.911         |
| Secretaria de Educación del Distrito - SEI | 96.690.894         | 0              | 0                 | 0         | 96.690.894         | 81.986.756         | 85%         | 14.704.138         |
| Otras Transferencias SED                   | 0                  | 0              | 4.000.000         | 0         | 4.000.000          | 4.000.000          | 100%        | 0                  |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>17.684.545</b> | <b>0</b>  | <b>17.684.545</b>  | <b>17.684.545</b>  | <b>100%</b> | <b>0</b>           |
| Excedentes Financieros                     | 0                  | 0              | 17.684.545        | 0         | 17.684.545         | 17.684.545         | 100%        | 0                  |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>220.620.897</b> | <b>0</b>       | <b>21.684.545</b> | <b>0</b>  | <b>242.305.442</b> | <b>206.421.893</b> | <b>85%</b>  | <b>35.883.549</b>  |

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023

| CONCEPTO                                  | PTTO INICIAL       | MODIFICACIONES     |                   |           | PPTO DEFINITIVO    | DISPONIBILIDADES   | EJECUTADO          | TOTAL GIROS       | RESERVAS CONSTITUIDAS | %           | SALDO X EJECUTAR  |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|   |                    | TRASLADO           | ADICION           | REDUCCION |                    |                    |                    |                   |                       |             |                   |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>               | <b>9.264.000</b>   | <b>3.936.000</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>13.200.000</b>  | <b>13.200.000</b>  | <b>13.200.000</b>  | <b>6.600.000</b>  | <b>6.600.000</b>      | <b>100%</b> | <b>-</b>          |
| Honorarios Entidad                        | 9.264.000          | 3.936.000          | -                 | -         | 13.200.000         | 13.200.000         | 13.200.000         | 6.600.000         | 6.600.000             | 100%        | -                 |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                   | <b>181.356.897</b> | <b>- 3.936.000</b> | <b>17.684.545</b> | <b>-</b>  | <b>195.105.442</b> | <b>118.226.143</b> | <b>118.226.143</b> | <b>83.855.743</b> | <b>34.370.400</b>     | <b>61%</b>  | <b>76.879.299</b> |
| Gastos de computador                      | 1.500.000          | 2.000.000          | 428.400           | -         | 3.928.400          | 3.803.362          | 3.803.362          | 3.803.362         | -                     | 97%         | 125.038           |
| Material Didáctico                        | 20.000.000         | -                  | 2.556.612         | -         | 22.556.612         | 17.971.910         | 17.971.910         | 17.971.910        | -                     | 80%         | 4.584.702         |
| Otros Materiales y Suministros            | 22.000.000         | - 5.936.000        | -                 | -         | 16.064.000         | 13.498.170         | 13.498.170         | 12.498.570        | 999.600               | 84%         | 2.565.830         |
| Derechos de Grado                         | 3.400.000          | -                  | -                 | -         | 3.400.000          | -                  | -                  | -                 | -                     | 0%          | 3.400.000         |
| Carné                                     | 3.000.000          | -                  | -                 | -         | 3.000.000          | -                  | -                  | -                 | -                     | 0%          | 3.000.000         |
| Agenda y Manual de Convivencia            | 9.000.000          | -                  | 3.289.000         | -         | 12.289.000         | -                  | -                  | -                 | -                     | 0%          | 12.289.000        |
| Mantenimiento de la entidad               | 76.356.897         | -                  | 3.662.482         | -         | 80.019.379         | 55.345.050         | 55.345.050         | 31.457.850        | 23.887.200            | 69%         | 24.674.329        |
| Mantenimiento de Mobiliario y Equipo      | 16.000.000         | -                  | -                 | -         | 16.000.000         | 2.374.050          | 2.374.050          | 2.374.050         | -                     | 15%         | 13.625.950        |
| Intereses y Comisiones                    | 100.000            | -                  | -                 | -         | 100.000            | -                  | -                  | -                 | -                     | 0%          | 100.000           |
| Salidas Pedagógicas                       | 18.000.000         | -                  | 5.053.600         | -         | 23.053.600         | 23.053.600         | 23.053.600         | 14.050.000        | 9.003.600             | 100%        | -                 |
| Otras Actividades Científicas. Deportivas | 12.000.000         | -                  | 2.694.451         | -         | 14.694.451         | 2.180.001          | 2.180.001          | 1.700.001         | 480.000               | 15%         | 12.514.450        |
| <b>GASTOS DE INVERSION</b>                | <b>30.000.000</b>  | <b>-</b>           | <b>4.000.000</b>  | <b>-</b>  | <b>34.000.000</b>  | <b>11.938.064</b>  | <b>7.938.064</b>   | <b>7.938.064</b>  | <b>-</b>              | <b>23%</b>  | <b>22.061.936</b> |
| No. 11. Otros Proyectos                   | 30.000.000         | -                  | 4.000.000         | -         | 34.000.000         | 11.938.064         | 7.938.064          | 7.938.064         | -                     | 23%         | 22.061.936        |
| <b>TOTALES</b>                            | <b>220.620.897</b> | <b>-</b>           | <b>21.684.545</b> | <b>-</b>  | <b>242.305.442</b> | <b>143.364.207</b> | <b>139.364.207</b> | <b>98.393.807</b> | <b>40.970.400</b>     | <b>58%</b>  | <b>98.941.235</b> |

Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Maryory García Rodríguez

Rectora Ordenadora del Gasto

|  |                                   |           |
|--|-----------------------------------|-----------|
|  | <b>COLEGIO DIANA TURBAY IED</b>   | Auxiliar  |
|  | CONTRATOS MES A AGOSTO 29 DE 2023 | Contratos |

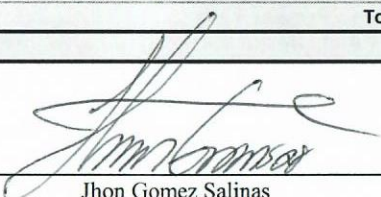
| Fecha      | Ctto No. | Objeto   | Beneficiario                                     | Inicial       | Giros      | Compromiso    | Rubro                       |
|------------|----------|--|--|---------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 15/08/2023 | 22       | compra e instalación de cámaras de seguridad en pasillos, primer piso, segundo piso, tercer piso , cuarto piso, frente a las escaleras de cada uno, zona administrativa y área de aulas de sistemas. | Guillermo Sanchez Sarmiento                      | \$ 13.067.200 | \$ -       | \$ 13.067.200 | Mantenimiento de la entidad |
|            | 23       | se realiza dentro de la institucion una serie de convivencias, de proyectos de inversion jer   | Andrea Rojas Suarez                              | \$ 4.000.000  | \$ -       | \$ 4.000.000  | No. 11. Otros Proyectos     |
|            | 24       | compra de 20 gsf01-diccionario bilingüe pocket norma y 20 gsf01 libro diccionario de la lengua española  | Caja Colombiana De Subsidio Familiar Colsubsidio | \$ 496.600    | \$ 496.600 | \$ -          | Material Didáctico          |
|            | 25       | compra de 20 gsf01-diccionario bilingüe pocket norma y 20 gsf01 libro diccionario de la lengua española  | Panamericana Libreria Y Papeleria Sa             | \$ 400.000    | \$ 400.000 | \$ -          | Material Didáctico          |

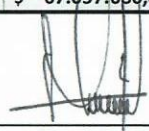
### ESTADO DE TESORERIA

29 de agosto de 2023

| Entidad Bancaria                       | Saldo S/Libros    | Rend. Financier. |
|--|-------------------|------------------|
| Popular - Maestra No. 220-013-13034-9  | \$ 49.849.277,47  | \$ 760.458,72    |
| Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0  | \$ 48.644.270,47  | \$ 436.574,69    |
| Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0  | \$ 12.172.772,09  | \$ 78.693,73     |
| Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3 | \$ 2.046.908,86   | \$ 1.289,59      |
| Total                                  | \$ 112.713.228,89 | \$ 1.277.016,73  |

| Compromiso   | Saldo            |
|--|------------------|
| Reservas presupuestales vigencia actual                | \$ 40.970.400,00 |
| Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior | \$ 3.408.126,16  |
| Rendimientos financieros próxima vigencia              | \$ 1.277.016,73  |
| Total  | \$ 45.655.542,89 |
| Total Disponible                                       | \$ 67.057.686,00 |

  
 Jhon Gomez Salinas  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 Maryory García Rodríguez  
 Rectora Ordenadora del Gasto