

# COLEGIO DIANA TURBAY IED

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

septiembre 26, de 2023

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJE	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
Secretaría de Educación del Distrito - SE	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	% EJE.	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>8.800.001</b>	<b>4.399.999</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
Honorarios Entidad	9.264.000	3.936.000	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	8.800.001	4.399.999	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>121.148.143</b>	<b>120.783.143</b>	<b>110.299.943</b>	<b>10.483.200</b>	<b>62%</b>	<b>73.957.299</b>
Gastos de computador	1.500.000	2.274.962	428.400	-	4.203.362	4.168.362	3.803.362	3.803.362	-	90%	35.000
Material Didáctico	20.000.000	- 3.199.962	2.556.612	-	19.356.650	17.971.910	17.971.910	17.971.910	-	93%	1.384.740
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	57.902.050	57.902.050	57.902.050	-	72%	22.117.329
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	2.925.000	5.053.600	-	25.978.600	23.053.600	23.053.600	14.050.000	9.003.600	89%	2.925.000
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>24.440.351</b>	<b>13.118.064</b>	<b>13.118.064</b>	<b>-</b>	<b>39%</b>	<b>9.559.649</b>
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000	-	4.000.000	-	34.000.000	24.440.351	13.118.064	13.118.064	-	39%	9.559.649
<b>TOTALES</b>	<b>220.620.897</b>	<b>-</b>	<b>21.684.545</b>	<b>-</b>	<b>242.305.442</b>	<b>158.788.494</b>	<b>147.101.207</b>	<b>132.218.008</b>	<b>14.883.199</b>	<b>61%</b>	<b>83.516.948</b>

Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Maryory García Rodríguez

Rectora Ordenadora del Gasto

	<b>COLEGIO DIANA TURBAY IED</b>	Auxiliar Contratos
	CONTRATOS MES A SEPTIEMBRE 26 DE 2023	

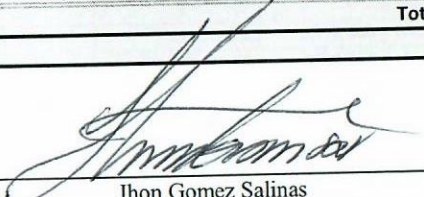
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
18/09/2023	26	contratar evento de producción audiovisual y transmisión en vivo llamado "foro virtual para la paz 2023". desarrollado bajo esquemas de distanciamiento y protocolos de bioseguridad.	Luis Eduardo Vargas Aguirre	\$ 1.180.000	\$ 1.180.000	\$ -	No. 11. Otros Proyectos

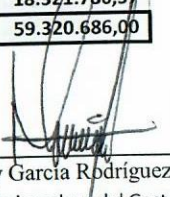
### ESTADO DE TESORERIA

26 de septiembre de 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 43.390.605,47	\$ 760.458,72
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 21.565.186,15	\$ 436.574,69
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 12.172.772,09	\$ 78.693,73
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 513.908,86	\$ 1.289,59
<b>Total</b>	<b>\$ 77.642.472,57</b>	<b>\$ 1.277.016,73</b>

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 14.883.199,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.161.570,84
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 1.277.016,73
<b>Total</b>	<b>\$ 18.321.786,57</b>
<b>Total Disponible</b>	<b>\$ 59.320.686,00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Jhon Gomez Salinas  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 \_\_\_\_\_  
 Maryory Garcia Rodriguez  
 Rectora Ordenadora del Gasto