

COLEGIO DIANA TURBAY IED

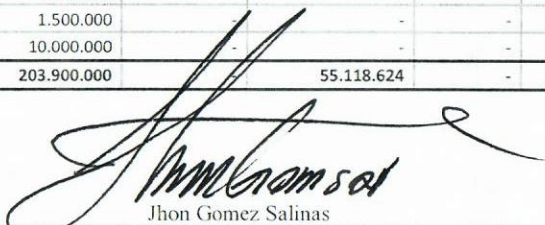
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

FEBRERO 29 DE 2024

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
INGRESOS OPERACIONALES	3.900.000	0	0	0	3.900.000	460.200	12%	3.439.800
Certificaciones y Constancias.	100.000	0	0	0	100.000	10.200	10%	89.800
Tienda Escolar	3.800.000	0	0	0	3.800.000	450.000	12%	3.350.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU	200.000.000	0	0	0	200.000.000	6.296.637	3%	193.703.363
Ministerio de Educación Nacional - MEN	125.000.000	0	0	0	125.000.000	0	0%	125.000.000
Secretaria de Educación del Distrito - SE	75.000.000	0	0	0	75.000.000	6.296.637	8%	68.703.363
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	55.118.624	0	55.118.624	55.118.624	100%	0
Excedentes Financieros	0	0	55.118.624	0	55.118.624	55.118.624	100%	0
TOTALES	203.900.000	0	55.118.624	0	259.018.624	61.875.461	24%	197.143.163

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECUTAR
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
SERVICIOS PERSONALES	14.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	0%	0%	14.000.000	
Honorarios Entidad	14.000.000	-	-	-	14.000.000	-	-	-	0%	0%	14.000.000	
GASTOS GENERALES	172.400.000	-	55.118.624	-	227.518.624	12.197.435	12.197.435	2.894.675	9.302.760	5%	24%	215.321.189
Gastos de computador	4.203.000	-	400.000	-	4.603.000	238.000	238.000	-	238.000	5%	0%	4.365.000
Material Didáctico	21.584.000	-	-	-	21.584.000	-	-	-	-	0%	0%	21.584.000
Otros Materiales y Suministros	23.742.000	-	9.600.000	-	33.342.000	5.228.060	5.228.060	-	5.228.060	16%	0%	28.113.940
Derechos de Grado	4.316.000	-	-	-	4.316.000	-	-	-	-	0%	0%	4.316.000
Carné	3.325.000	-	-	-	3.325.000	-	-	-	-	0%	0%	3.325.000
Agenda y Manual de Convivencia	6.676.000	-	-	-	6.676.000	-	-	-	-	0%	0%	6.676.000
Boletin escolar	1.079.000	-	-	-	1.079.000	-	-	-	-	0%	0%	1.079.000
Mantenimiento de la entidad	65.285.000	-	19.558.624	-	84.843.624	2.894.675	2.894.675	2.894.675	-	3%	100%	81.948.949
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	6.386.000	-	25.560.000	-	31.946.000	3.836.700	3.836.700	-	3.836.700	12%	0%	28.109.300
Intereses y Comisiones	101.000	-	-	-	101.000	-	-	-	-	0%	0%	101.000
Salidas Pedagógicas	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
Otras Actividades Cientificas.Deportivas	13.703.000	-	-	-	13.703.000	-	-	-	-	0%	0%	13.703.000
GASTOS DE INVERSION	17.500.000	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	0%	0%	17.500.000
No. 3. Medio Ambiente y Prevención de	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Lib	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
No. 5. Educación Sexual	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
No. 7. Formacion de Valores	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
No. 9. Fomento de la Cultura	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
No. 11. Otros Proyectos	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
TOTALES	203.900.000	-	55.118.624	-	259.018.624	12.197.435	12.197.435	2.894.675	9.302.760	5%	24%	246.821.189


Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Claudia Constanza Vargas Torres

Rectora Ordenadora del Gasto

	COLEGIO DIANA TURBAY IED	Auxiliar
	CONTRATOS MES A FEBRERO 29 DE 2024	Contratos

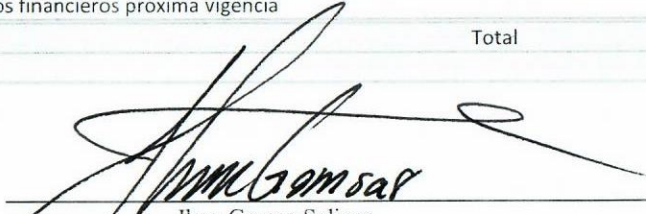
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
13/02/2024	2 - 1	se hace necesario fumigacion de las instalaciones del colegio sede a y b , desinfeccion y lavado de tanques subterraneo y aereo, junto con sistemas control de roedores como medida de prevencion para la salubridad de la comunidad	Asm Ingenieria	\$ 2.894.675	\$ 2.894.675	\$ -	Mantenimiento de la entidad
23/02/2024	3 - 3	contratar servicio de mantenimiento preventivo ascensor de la institucion sede a	IA Soluciones Gs Sas	\$ 3.444.000	\$ -	\$ 3.444.000	Gastos de computador
26/02/2024	4 - 4	contratar el servicio de inspección y certificación de ascensor norma ntc 5926-1: 2012 para colegio diana turbay i.e.d.	Compañía Andina De Inspeccion Y Certificación Sa	\$ 392.700	\$ -	\$ 392.700	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
28/02/2024	5 - 5	compra de suministros y materiales para personal area administrativa, para el funcionamiento de la institución.	Soluciones M Y T Sas	\$ 5.228.060	\$ -	\$ 5.228.060	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
22/02/2024	6 - 2	contratación de adquisición de firma digital ordenadora del gasto para los informes de contraloría sivicof vigencia 2024 y 2025 del colegio diana turbay ied	Camerfirma Colombia Sas	\$ 238.000	\$ -	\$ 238.000	Otros Materiales y Suministros

ESTADO DE TESORERIA

29 de febrero de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 660.360,89	\$ -
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 50.119.183,40	\$ 41.071,00
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 8.438.249,67	\$ 1.335,00
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 48.208,18	\$ -
Total	\$ 59.266.002,14	\$ 42.406,00

Comrpomiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 9.302.759,65
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 242.810,14
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 42.406,00
Total	\$ 9.587.975,79
Total Disponible	\$ 49.678.026,35


 Jhon Gomez Salinas
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Claudia Constanza Vargas Torres
 Rectora Ordenadora del Gasto