

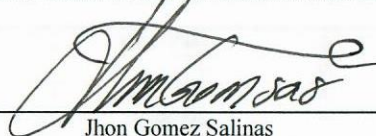
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	COLEGIO DIANA TURBAY IED					Auxiliar Contratos
	CONTRATOS MES A MARZO 27 DE 2023					

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
17/02/2023	1	compra token firma digital para la rectora de la institución	Certicamara S.A.	\$ 428.400	\$ 428.400	\$ -	Gastos de computador
17/02/2023	2	se hace necesario fumigacion de las instalaciones del colegio sede a, 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	\$ 2.031.925	\$ 2.031.925	\$ -	Mantenimiento de la entidad
17/02/2023	3	el colegio diana turbay requiere la compra y la inversion del calendario matematico para este 2023	Colombia Aprendiendo S.A.S	\$ 3.527.040	\$ 3.527.040	\$ -	No. 11. Otros Proyectos
10/03/2023	4	contratar servicio para llevar a cabo 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.	Carlos Andres Caro Reyes	\$ 1.700.001	\$ 1.700.001	\$ -	Otras Actividades Cientificas.Deportivas y Culturales

ESTADO DE TESORERIA
27 de marzo de 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 103.817.358,15	\$ 63.064,40
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 23.652.252,58	\$ 26.638,00
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 10.087.711,36	\$ 2.433,00
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 4.242.662,95	\$ 43,68
Total	\$ 141.799.985,04	\$ 92.179,08

Comrpomiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ -
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 12.231.614,96
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 92.179,08
Total	\$ 12.323.794,04
Total Disponible	\$ 129.476.191,00


Jhon Gomez Salinas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Maryory García Rodríguez
Rectora Ordenadora del Gasto

COLEGIO DIANA TURBAY IED

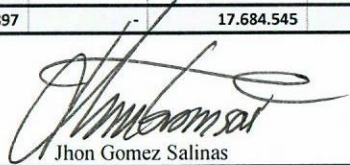
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

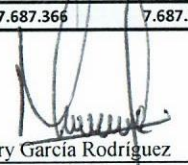
marzo 27, de 2023

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJE	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
INGRESOS OPERACIONALES	3.700.000	0	0	0	3.700.000	1.151.700	31%	2.548.300
Certificaciones y Constancias.	100.000	0	0	0	100.000	1.700	2%	98.300
Tienda Escolar	3.600.000	0	0	0	3.600.000	1.150.000	32%	2.450.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU	216.920.897	0	0	0	216.920.897	118.327.312	55%	98.593.585
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 - SE	96.690.894	0	0	0	96.690.894	18.337.220	19%	78.353.674
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	17.684.545	0	17.684.545	17.684.545	100%	0
Excedentes Financieros	0	0	17.684.545	0	17.684.545	17.684.545	100%	0
TOTALES	220.620.897	0	17.684.545	0	238.305.442	137.163.557	58%	101.141.885

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023

CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
SERVICIOS PERSONALES	9.264.000	-	-	-	9.264.000	-	-	-	-	0%	0%	9.264.000
Honorarios Entidad	9.264.000	-	-	-	9.264.000	-	-	-	-	0%	0%	9.264.000
GASTOS GENERALES	181.356.897	-	17.684.545	-	199.041.442	15.597.951	4.160.326	4.160.326	-	2%	100%	183.443.491
Gastos de computador	1.500.000	-	428.400	-	1.928.400	1.328.400	428.400	428.400	-	22%	100%	600.000
Material Didáctico	20.000.000	-	2.556.612	-	22.556.612	-	-	-	-	0%	0%	22.556.612
Otros Materiales y Suministros	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
Derechos de Grado	3.400.000	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	0%	0%	3.400.000
Carné	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000
Agenda y Manual de Convivencia	9.000.000	-	3.289.000	-	12.289.000	-	-	-	-	0%	0%	12.289.000
Mantenimiento de la entidad	76.356.897	-	3.662.482	-	80.019.379	12.569.550	2.031.925	2.031.925	-	3%	100%	67.449.829
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	0%	0%	16.000.000
Intereses y Comisiones	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	0%	0%	100.000
Salidas Pedagógicas	18.000.000	-	5.053.600	-	23.053.600	-	-	-	-	0%	0%	23.053.600
Otras Actividades Científicas.Deportivas	12.000.000	-	2.694.451	-	14.694.451	1.700.001	1.700.001	1.700.001	-	12%	100%	12.994.450
GASTOS DE INVERSION	30.000.000	-	-	-	30.000.000	3.527.040	3.527.040	3.527.040	-	12%	100%	26.472.960
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	3.527.040	3.527.040	3.527.040	-	12%	100%	26.472.960
TOTALES	220.620.897	-	17.684.545	-	238.305.442	19.124.991	7.687.366	7.687.366	-	3%	100%	219.180.451


Jhon Gomez Salinas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Maryory Garcia Rodriguez
Rectora Ordenadora del Gasto