

COLEGIO DIANA TURBAY IED

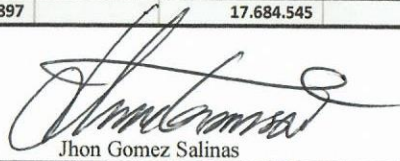
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

junio 14 de 2023

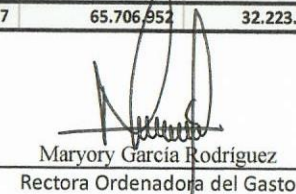
CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
INGRESOS OPERACIONALES	3.700.000	0	0	0	3.700.000	1.958.500	53%	1.741.500
Certificaciones y Constancias,	100.000	0	0	0	100.000	8.500	9%	91.500
Tienda Escolar	3.600.000	0	0	0	3.600.000	1.950.000	54%	1.650.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU	216.920.897	0	0	0	216.920.897	181.976.848	84%	34.944.049
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	81.986.756	85%	14.704.138
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	201.619.893	85%	36.685.549

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2023

CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	SALDO X EJECUTAR
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO						
SERVICIOS PERSONALES	9.264.000	3.936.000	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	4.399.999	8.800.001	100%	-
Honorarios Entidad	9.264.000	3.936.000	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	4.399.999	8.800.001	100%	-
GASTOS GENERALES	181.356.897	3.936.000	17.684.545	-	195.105.442	81.664.033	46.668.888	23.135.288	23.533.600	24%	113.441.409
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	16.446.496	-	-	-	0%	6.110.116
Otros Materiales y Suministros	22.000.000	5.936.000	-	-	16.064.000	16.064.000	-	-	-	0%	-
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	17.631.925	17.631.925	17.631.925	-	22%	62.387.454
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	16.000.000	-	-	-	16.000.000	2.484.649	-	-	-	0%	13.515.351
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	-	23.053.600	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
GASTOS DE INVERSION	30.000.000	-	-	-	30.000.000	6.988.064	5.838.064	4.688.064	1.150.000	19%	23.011.936
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	6.988.064	5.838.064	4.688.064	1.150.000	19%	23.011.936
TOTALES	220.620.897	-	17.684.545	-	238.305.442	101.852.097	65.706.952	32.223.351	33.483.601	28%	136.453.345


Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Maryory Garcia Rodriguez
Rectora Ordenadora del Gasto

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		COLEGIO DIANA TURBAY IED					Auxiliar Contratos	
		CONTRATOS MES A JUNIO 14 DE 2023						
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro	
6/06/2023	12	contratar servicio para llevar a cabo actividad lúdico-pedagógica semana afrocolombianidad: conciencia, raíz y resistencia, géneros folclóricos de la costa atlántica pacífica y andina	Franklin Herrera Cardenas	\$ 1.150.000	\$ -	\$ -	No. 11. Otros Proyectos	

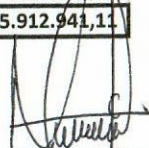
ESTADO DE TESORERIA

14 de junio de 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 88.814.263,91	\$ 395.438,16
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 68.474.858,03	\$ 106.883,30
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 10.923.549,11	\$ 31.470,75
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 4.013.141,72	\$ 522,45
Total	\$ 172.225.812,77	\$ 534.314,66

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 33.483.601,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 2.294.956,00
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 534.314,66
Total	\$ 36.312.871,66
Total Disponible	\$ 135.912.941,11


 Jhon Gomez Salinas
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Maryory García Rodríguez
 Rectora Ordenadora del Gasto