

COLEGIO DIANA TURBAY IED

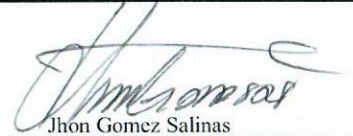
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

mayo 24, de 2023

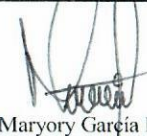
CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
INGRESOS OPERACIONALES	3.700.000	0	0	0	3.700.000	1.558.500	42%	2.141.500
Certificaciones y Constancias.	100.000	0	0	0	100.000	8.500	9%	91.500
Tienda Escolar	3.600.000	0	0	0	3.600.000	1.550.000	43%	2.050.000
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	201.219.893	84%	37.085.549

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							
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	42.751.388	42.751.388	8.835.290	33.916.098	22%	152.354.054
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	-	-	-	-	0%	22.556.612
Otros Materiales y Suministros	22.000.000	5.936.000	-	-	16.064.000	-	-	-	-	0%	16.064.000
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	13.714.425	13.714.425	3.331.927	10.382.498	17%	66.304.954
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	0%	16.000.000
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	6.048.064	4.688.064	4.688.064	-	16%	23.951.936
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	6.048.064	4.688.064	4.688.064	-	16%	23.951.936
TOTALES	220.620.897	-	17.684.545	-	238.305.442	61.999.452	60.639.452	17.923.353	42.716.099	25%	176.305.990



Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Maryory García Rodríguez
Rectora Ordenadora del Gasto

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	COLEGIO DIANA TURBAY IED		Auxiliar Contratos
	CONTRATOS MES A MAYO 24 DE 2023		

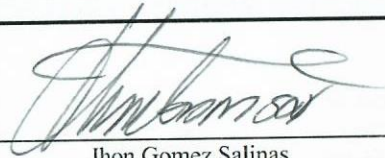
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
4/05/2023	11	el colegio diana turbay requiere impresión digital litografica-ploter	Oscar Enrique Casallas Rojas	\$ 316.540	\$ 316.540	\$ -	No. 11. Otros Proyectos
24/05/2023	12	contratar servicio de transporte urbano escolar para salidas pedagógicas de los estudiantes a diferentes escenarios pedagógicos y recreativos dentro del perímetro urbano a monto agotable.	Viacoltur S.A.S	\$ 23.533.600	\$ -	\$ 23.533.600	Salidas Pedagógicas - actividades científicas

ESTADO DE TESORERIA

24 de mayo 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	\$ 81.597.107,03	\$ 106.883,30
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 11.323.549,11	\$ 31.470,75
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 3.613.141,72	\$ 522,45
Total	\$ 185.348.061,77	\$ 534.314,66

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 42.716.099,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 1.517.207,11
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 534.314,66
Total	\$ 44.767.620,77
Total Disponible	\$ 140.580.441,00



Jhon Gomez Salinas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Maryory García Rodríguez
Rectora Ordenadora del Gasto