

COLEGIO DIANA TURBAY IED
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Julio 26 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	1.160.500	31%	2.539.500
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	1.150.000	32%	2.450.000
TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU	216.920.897	0	0	0	216.920.897	185.976.848	86%	30.944.049
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
Otras Transferencias SED	0	0	0	0	0	4.000.000	0%	-4.000.000
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	204.821.893	86%	33.483.549

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	6.600.000	6.600.000	100%	-
Honorarios Entidad	9.264.000	3.936.000	-	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000	6.600.000	6.600.000	100%	-
GASTOS GENERALES	181.356.897	3.936.000	17.684.545	-	195.105.442	113.805.165	103.262.743	23.135.288	80.127.455	53%	81.300.277
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	17.833.510	17.075.310	-	17.075.310	76%	4.723.102
Otros Materiales y Suministros	22.000.000	5.936.000	-	-	16.064.000	13.542.795	12.498.570	-	12.498.570	78%	2.521.205
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	51.017.847	42.277.850	17.631.925	24.645.925	53%	29.001.532
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	-	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	7.938.064	7.938.064	6.938.064	1.000.000	26%	22.061.936
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000	-	-	-	30.000.000	7.938.064	7.938.064	6.938.064	1.000.000	26%	22.061.936
TOTALES	220.620.897	-	17.684.545	-	238.305.442	134.943.229	124.400.807	36.673.352	87.727.455	52%	103.362.213

Jhon Gomez Salinas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

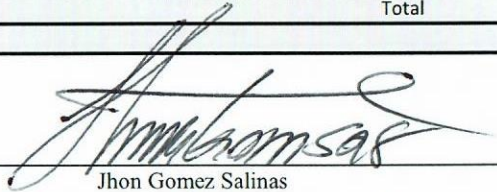
Maryory García Rodríguez
Rectora Ordenadora del Gasto

Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
20/06/2023	14	promover una cultura ambiental a través del desarrollo de un proceso pedagógico orientado al manejo responsable de residuos y a la adecuada gestion del recurso hidrico como estrategias para mitigacion y adapctacion al cambio climatico	Cristian David Lopez Robayo	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ -	No. 11. Otros Proyectos
13/07/2023	15	promover la aplicación del conocimiento científico mediante el uso de herramientas ludicas	Practilab S.A.S	\$ 2.374.050	\$ -	\$ 2.374.050	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
24/07/2023	16	compra de suministros y materiales para el personal del area administrativa, para el funcionamiento de ellas mismas.	Juan Manuel Amaya Gonzalez	\$ 12.498.570	\$ -	\$ 12.498.570	Otros Materiales y Suministros
24/07/2023	17	compra de materiales para el kit de docentes y sumistros para el personal administrativo.	Alan David Perez Rojas	\$ 17.075.310	\$ -	\$ 17.075.310	Material Didáctico
24/07/2023	18	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
21/07/2023	19	evento cultural de recreación e integración llamada "el burro el cerdo y la cabra"	Andres Felipe Marulanda Martinez	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	No. 11. Otros Proyectos
24/07/2023	20	Mantenimiento de la sede a, arreglos redes electricas, saneamiento de acueducto y alcantarillado redes internas, incluye materiales	Jorge Huver Aristizabal Barragan	\$ 22.614.000	\$ -	\$ 22.614.000	Mantenimiento de la entidad
27/07/2023	21	empaste libros de la institucion educactiva	Editorial Sion Sas	\$ 999.600	\$ -	\$ 999.600	Otros Materiales y Suministros

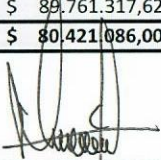
ESTADO DE TESORERIA
26 DE JULIO DE 2023

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 84.189.812,80	\$ 646.040,05
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 72.536.378,88	\$ 329.512,10
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 11.356.492,03	\$ 62.413,67
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 2.099.719,91	\$ 1.100,64
Total	\$ 170.182.403,62	\$ 1.039.066,46

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 87.727.455,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 994.796,16
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 1.039.066,46
Total	\$ 89.761.317,62
Total Disponible	\$ 80.421.086,00



Jhon Gomez Salinas
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Maryory García Rodríguez
Rectora Ordenadora del Gasto