

# COLEGIO DIANA TURBAY IED

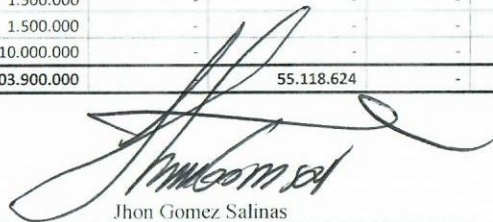
## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ABRIL 22 DE 2024

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
		APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>914.700</b>	<b>23%</b>	<b>2.985.300</b>
Certificaciones y Constancias.	100.000	0	0	0	100.000	14.700	15%	85.300
Tienda Escolar	3.800.000	0	0	0	3.800.000	900.000	24%	2.900.000
<b>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDU</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>165.864.531</b>	<b>83%</b>	<b>34.135.469</b>
Ministerio de Educación Nacional - MEN	125.000.000	0	0	0	125.000.000	145.367.842	116%	-20.367.842
Secretaria de Educación del Distrito - SE	75.000.000	0	0	0	75.000.000	20.496.689	27%	54.503.311
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.118.624</b>	<b>0</b>	<b>55.118.624</b>	<b>55.118.624</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Excedentes Financieros	0	0	55.118.624	0	55.118.624	55.118.624	100%	0
<b>TOTALES</b>	<b>203.900.000</b>	<b>0</b>	<b>55.118.624</b>	<b>0</b>	<b>259.018.624</b>	<b>221.897.855</b>	<b>86%</b>	<b>37.120.769</b>

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO							
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.000.000</b>	-	-	-	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	
Honorarios Entidad	14.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	0%	0%	-	
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>172.400.000</b>	-	<b>55.118.624</b>	-	<b>227.518.624</b>	<b>38.147.435</b>	<b>12.197.435</b>	<b>8.753.435</b>	<b>5%</b>	<b>72%</b>	<b>189.371.189</b>	
Gastos de computador	4.203.000	-	400.000	-	4.603.000	1.188.000	238.000	238.000	5%	100%	3.415.000	
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%	100%	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	
Boletín 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	27.894.675	2.894.675	2.894.675	3%	100%	56.948.949	
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	6.386.000	-	25.560.000	-	31.946.000	3.836.700	3.836.700	3.444.000	12%	10%	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 Científicas.Deportivas	13.703.000	-	-	-	13.703.000	-	-	-	0%	0%	13.703.000	
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>17.500.000</b>	-	-	-	<b>17.500.000</b>	-	-	-	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>17.500.000</b>	
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	
<b>TOTALES</b>	<b>203.900.000</b>	-	<b>55.118.624</b>	-	<b>259.018.624</b>	<b>52.147.435</b>	<b>12.197.435</b>	<b>8.753.435</b>	<b>5%</b>	<b>72%</b>	<b>206.871.189</b>	



Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras



Claudia Constanza Vargas Torres

Rectora Ordenadora del Gasto

	<b>COLEGIO DIANA TURBAY IED</b>	Auxiliar
	CONTRATOS MES A ABRIL 22 DE 2024	Contratos

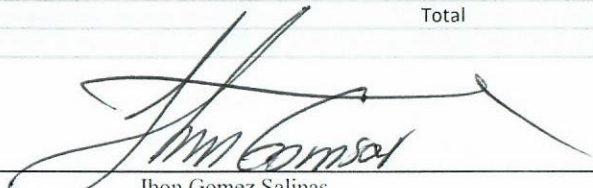
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Giros	Compromiso	Rubro
13/02/2024	2 - 1	se hace necesario fumigación de las instalaciones del colegio sede a y b , desinfección y lavado de tanques subterráneo y aéreo, junto con sistemas control de roedores como medida de prevención para la salubridad de la comunidad	Asm Ingeniería	\$ 2.894.675	\$ 2.894.675	\$ -	Mantenimiento de la entidad
23/02/2024	3 - 3	contratar servicio de mantenimiento preventivo ascensor de la institución sede a	1A 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

22 de abril de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 146.028.219,27	\$ 16,38
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 58.294.009,67	\$ 63.195,27
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 8.893.489,58	\$ 2.074,91
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 48.210,46	\$ 2,28
<b>Total</b>	<b>\$ 213.263.928,98</b>	<b>\$ 65.288,84</b>

Comrpomiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 3.444.000,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ -
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 65.288,84
<b>Total</b>	<b>\$ 3.509.288,84</b>
<b>Total Disponible</b>	<b>\$ 209.754.640,14</b>

  
 Jhon Gomez Salinas  
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

  
 Claudia Constanza Vargas Torres  
 Rectora Ordenadora del Gasto