

COLEGIO DIANA TURBAY IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

junio 30, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJEUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	3.900.000	0	0	0	3.900.000	1.823.700	47%	2.076.300
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	100.000	0	0	0	100.000	23.700	24%	76.300
21204040201	Tienda Escolar	3.800.000	0	0	0	3.800.000	1.800.000	47%	2.000.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION D	200.000.000	0	20.367.842	0	220.367.842	165.864.531	75%	54.503.311
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	125.000.000	0	20.367.842	0	145.367.842	145.367.842	100%	0
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	75.000.000	0	0	0	75.000.000	20.496.689	27%	54.503.311
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	55.118.624	0	55.118.624	55.118.624	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	55.118.624	0	55.118.624	55.118.624	100%	0
	TOTALES	203.900.000	0	75.486.466	0	279.386.466	222.806.855	80%	56.579.611

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024

junio 30, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJEUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	14.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2.500.000	11.500.000	100%	18%	-
3,11E+08	Honorarios Entidad	14.000.000	-	-	-	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2.500.000	11.500.000	100%	18%	-
	GASTOS GENERALES	172.400.000	-	75.486.466	-	247.886.466	66.129.788	40.681.835	10.277.434	30.404.400	16%	25%	181.756.678
3120102	Gastos de computador	4.203.000	-	400.000	-	4.603.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	-	26%	100%	3.415.000
3,12E+08	Material Didáctico	21.584.000	-	-	-	21.584.000	12.118.180	-	-	-	0%	0%	9.465.820
3,12E+08	Otros Materiales y Suministros	23.742.000	-	9.600.000	-	33.342.000	18.557.833	5.228.060	5.228.060	-	16%	100%	14.784.167
3,12E+08	Derechos de Grado	4.316.000	-	-	-	4.316.000	-	-	-	-	0%	0%	4.316.000
3,12E+08	Carné	3.325.000	-	-	-	3.325.000	2.534.400	2.534.400	-	2.534.400	76%	0%	790.600
3,12E+08	Agenda y Manual de Convivencia	6.676.000	-	-	-	6.676.000	-	-	-	-	0%	0%	6.676.000
3,12E+08	Boletín escolar	1.079.000	-	-	-	1.079.000	-	-	-	-	0%	0%	1.079.000
3,12E+08	Mantenimiento de la entidad	65.285.000	-	39.926.466	-	105.211.466	27.894.675	27.894.675	2.894.675	25.000.000	27%	10%	77.316.791
3,12E+08	Mantenimiento de Mobiliario y E	6.386.000	-	25.560.000	-	31.946.000	3.836.700	3.836.700	966.699	2.870.000	12%	25%	28.109.300
3120303	Intereses y Comisiones	101.000	-	-	-	101.000	-	-	-	-	0%	0%	101.000
3,12E+08	Salidas Pedagógicas	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
3,12E+08	Otras Actividades Científicas.Depo	13.703.000	-	-	-	13.703.000	-	-	-	-	0%	0%	13.703.000
	GASTOS DE INVERSION	17.500.000	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	0%	0%	17.500.000
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenc	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiem	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33105	No. 5. Educación Sexual	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33107	No. 7. Formacion de Valores	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
	TOTALES	203.900.000	-	75.486.466	-	279.386.466	80.129.788	54.681.835	12.777.434	41.904.400	20%	23%	199.256.678


 Jhon Gomez Salinas
 Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


 Claudia Constanza Vargas Torres
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO DIANA TURBAY IED

Auxiliar
Contratos

Contratos


Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
17/05/2024	10 - 9	elaboración de carnet para los estudiantes del colegio vigencia 2024.	Gustavo Andres Meza Mora	\$ 2.534.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.534.400

ESTADO DE TESORERIA

30 de junio de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 220-013-13034-9	\$ 142.479.561,41	\$ 299.057,52
Popular - Ahorros No. 220-116-02052-0	\$ 57.751.273,98	\$ 135.422,42
Popular - Ahorros No. 220-116-02170-0	\$ 9.797.161,94	\$ 4.482,27
Popular - Pagadora No. 220-013-14055-3	\$ 455.213,55	\$ 5,37
Total	\$ 210.483.210,88	\$ 438.967,58

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 41.904.400,21
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior Detalle	\$ 6.324.959,74
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 438.967,58
Total	\$ 48.668.327,53


Jhon Gomez Salinas

Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras


Claudia Constanza Vargas Torres

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto