

COLEGIO DIANA TURBAY IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

marzo 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
(1)	(2)	(3)	APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	4.050.000	0	0	0	4.050.000	847.050	21%	3.202.950
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	50.000	0	0	0	50.000	7.050	14%	42.950
21204040201	Tienda Escolar	4.000.000	0	0	0	4.000.000	840.000	21%	3.160.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION D	232.796.145	0	32.627.142	0	265.423.287	312.395.426	118%	-46.972.139
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	154.000.000	0	0	0	154.000.000	200.972.139	131%	-46.972.139
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	78.796.145	0	32.627.142	0	111.423.287	111.423.287	100%	0
	RECURSOS DE CAPITAL	638.855	0	12.428.899	0	13.067.754	12.428.899	95%	638.855
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	638.855	0	0	0	638.855	0	0%	638.855
245	Excedentes Financieros	0	0	12.428.899	0	12.428.899	12.428.899	100%	0
	TOTALES	237.485.000	0	45.056.041	0	282.541.041	325.671.375	115%	-43.130.334

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

marzo 31, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS	%	%	SALDO X
(1)	(2)	(3)	TRASLADO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	(8)	(9)	(10)	CONSTITUIDAS	EJEC.	GIRO	EJECUTAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	14.820.000	-	-	-	14.820.000	14.820.000	-	-	-	0%	0%	-
3,11E+08	Honorarios Entidad	14.820.000	-	-	-	14.820.000	14.820.000	-	-	-	0%	0%	-
	GASTOS GENERALES	203.665.000	-	45.056.041	-	248.721.041	54.558.779	45.700.599	11.369.000	34.331.599	18%	25%	194.162.262
3120102	Gastos de computador	1.200.000	-	1.000.000	-	2.200.000	1.000.000	-	-	-	0%	0%	1.200.000
3,12E+08	Material Didáctico	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	0%	0%	20.000.000
3,12E+08	Otros Materiales y Suministros	34.000.000	-	-	-	34.000.000	-	-	-	-	0%	0%	34.000.000
3120202	Gastos de transporte y comunicación	2.000.000	-	2.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
3120203	Derechos de Grado	7.351.500	-	-	-	7.351.500	-	-	-	-	0%	0%	7.351.500
3,12E+08	Carné	3.458.000	-	3.458.000	-	6.916.000	3.358.180	-	-	-	0%	0%	3.557.820
3,12E+08	Manual de Convivencia	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
3,12E+08	Boletín escolar	1.000.000	-	1.470.899	-	2.470.899	-	-	-	-	0%	0%	2.470.899
3,12E+08	Mantenimiento de la entidad	79.550.000	-	32.627.142	-	112.177.142	45.700.599	45.700.599	11.369.000	34.331.599	41%	25%	66.476.543
3,12E+08	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000
3,12E+08	Intereses y Comisiones	155.500	-	-	-	155.500	-	-	-	-	0%	0%	155.500
3120301	Salidas Pedagógicas	24.000.000	-	4.500.000	-	28.500.000	4.500.000	-	-	-	0%	0%	24.000.000
3120302	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	15.500.000	-	-	-	15.500.000	-	-	-	-	0%	0%	15.500.000
3120303	Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	450.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	0%	0%	450.000
3120304	Otros Gastos Generales	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
	GASTOS DE INVERSION	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	0%	0%	19.000.000
33114	Materiales y recursos para la exposición y fortalecimiento de una lengua extranjera.	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33115	Materiales y recursos para el fortalecimiento de la educación ambiental, la ciencia y la tecnología.	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000
33116	Materiales y recursos para otras áreas fundamentales.	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33117	Materiales y recursos educativos que permitan realizar adaptaciones y flexibilizaciones curriculares.	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33121	Desarrollo de estrategias para la ampliación del tiempo escolar.	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
33122	Convivencia escolar, salud mental y habilidades socioemocionales y ciudadanas.	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
	TOTALES	237.485.000	-	45.056.041	-	282.541.041	60.378.779	45.700.599	11.369.000	34.331.599	16%	25%	213.162.262

Jonh Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Claudia Constanza Vargas Torres

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
COLEGIO DIANA TURBAY IED

Auxiliar
Contratos

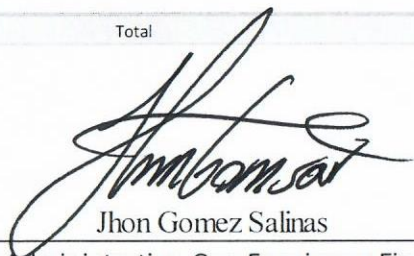
Fecha	Ctto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Giros	Compromiso
11/03/2025	3 - 2	contratar servicio de mantenimiento preventivo ascensor de la institución sede a	1A Soluciones Gs Sas	\$ 5.913.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.913.600
11/03/2025	4 - 3	contratar el servicio de inspección y certificación de ascensor norma ntc 5926-1: 2012 para colegio diana turbay i.e.d.	Compañía Andina De Inspeccion Y Cerificación Sa	\$ 417.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417.999
28/03/2025	2 - 4	prestar los servicios de mantenimiento preventivo recurrente y predictivo integral de la institución para la vigencia 2025 i trimestre. código unspsc: 72101507	Nohora Shirley Fierro Cruz	\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000

ESTADO DE TESORERIA

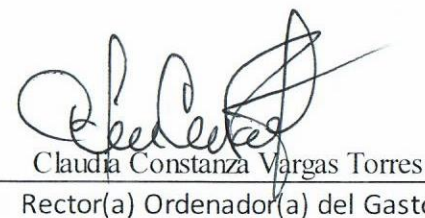
31 de marzo de 2025

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - MAESTRA No. 220-013-13034-9	\$ 205.569.737,67	\$ 5.673,00
Popular - AHORROS No. 220-116-02052-0	\$ 103.763.631,45	\$ 168.083,39
Popular - PAGADORA No. 220-013-14055-3	\$ 1.298.976,17	\$ 381,08
Popular - AHORROS No. 220-116-02170-0	\$ 4.702.074,28	\$ 4.970,21
Total	\$ 315.334.419,57	\$ 179.107,68

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 34.331.599,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 1.032.044,57
Total	\$ 35.363.643,57


Jhon Gomez Salinas

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


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