

COLEGIO DIANA TURBAY IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2025

junio 30, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	MODIFICACIONES			PTO	TOTAL	%	SAIDO POR
(1)	(2)	(3)	ARLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EIEC	RECAUDAR
			(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)/(7)	(10)=(7)-(8)
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES	4.050.000	0	0	0	4.050.000	2.111.700	52%	1.938.300
2120402010402	Certificaciones y Constancias.	50.000	0	0	0	50.000	11.700	23%	38.300
21204040201	Tienda Escolar	4.000.000	0	0	0	4.000.000	2.100.000	53%	1.900.000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	232.796.145	0	79.599.281	0	312.395.426	312.395.426	100%	0
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	154.000.000	0	46.972.139	0	200.972.139	200.972.139	100%	0
2240104	Secretaría 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	12.904.125	99%	163.629
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	638.855	0	0	0	638.855	475.226	74%	163.629
245	Excedentes Financieros	0	0	12.428.899	0	12.428.899	12.428.899	100%	0
	TOTALES	237.485.000	0	92.028.180	0	329.513.180	327.411.251	99%	2.101.929

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Claudia Constanza Vargas Torres

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO DIANA TURBAY IED

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2025

junio 30, de 2025

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTIO INICIAL	MODIFICACIONES			PTIO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	%	%	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
311020301	SERVICIOS PERSONALES Honorarios Entidad	14.820.000	-	-	-	14.820.000	14.820.000	14.820.000	4.940.000	9.880.000	100%	33%	0
	GASTOS GENERALES	203.665.000	(8.577.333)	75.256.557	-	270.344.224	136.849.207	136.849.207	46.180.958	90.668.249	51%	34%	133.495.017
3120102	Gastos de computador	1.200.000	(1.200.000)	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	100%	100%	-
312010401	Material Didáctico	20.000.000	-	-	-	20.000.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	30%	0%	14.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	34.000.000	(1.919.333)	-	-	32.080.667	-	-	-	-	0%	0%	32.080.667
3120203	Gastos de transporte y comunicación	2.000.000	-	2.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	0%	0%	4.000.000
312020401	Derechos de Grado	7.351.500	-	-	-	7.351.500	-	-	-	-	0%	0%	7.351.500
312020403	Carre	3.458.000	(3.458.000)	3.458.000	-	3.458.000	2.787.750	2.787.750	-	2.787.750	81%	0%	670.250
31202040501	Manual de Convivencia	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
312020407	Boletín escolar	1.000.000	-	1.470.899	-	2.470.899	-	-	-	-	0%	0%	2.470.899
312020501	Mantenimiento de la entidad	79.550.000	-	32.627.142	-	112.177.142	78.541.457	78.541.457	40.770.958	37.770.499	70%	52%	33.635.685
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	0%	0%	7.000.000
31202050201	Fi-Mantenimiento de mobiliario y equipo	-	-	30.200.516	-	30.200.516	20.020.000	20.020.000	-	20.020.000	66%	0%	10.180.516
3120303	Intereses y Comisiones	155.500	-	-	-	155.500	-	-	-	-	0%	0%	155.500
312030501	Salidas Pedagógicas	24.000.000	-	4.500.000	-	28.500.000	28.500.000	28.500.000	4.410.000	24.090.000	100%	13%	-
312030502	Otras Actividades	15.500.000	-	-	-	15.500.000	-	-	-	-	0%	0%	15.500.000
3120307	Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	450.000	-	-	-	450.000	-	-	-	-	0%	0%	450.000
3120399	Otros Gastos Generales	2.000.000	(2.000.000)	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
	GASTOS DE INVERSION	19.000.000	8.577.333	16.771.623	-	44.348.956	24.247.168	24.247.168	1.473.101	22.774.067	55%	6%	20.101.788
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	1.473.101	1.473.101	1.473.101	-	49%	100%	1.526.899
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	3.274.067	3.274.067	-	3.274.067	65%	0%	1.725.933
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
33130	Pl-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	8.577.333	16.771.623	-	25.348.956	19.500.000	19.500.000	-	19.500.000	77%	0%	5.848.956
	TOTALES	237.485.000	-	92.028.180	-	329.513.180	175.916.375	175.916.375	52.594.059	123.322.316	53%	30%	153.596.805

Maria Isabel Herrera Ruiz

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Guadalupe Constanza Vargas Torres

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO DIANA TURBAY IED

ESTADO DE TESORERIA

30 de junio de 2025

Entidad Bancaria	Saldo S/libros	Rend. Financier.
Popular - MAESTRA No. 220-013-13034-9	\$ 202.154.127,96	\$ 228.545,29
Popular - AHORROS No. 220-116-02052-0	\$ 69.121.417,41	\$ 239.755,14
Popular - PAGADORA No. 220-013-14055-3	\$ 544.170,56	\$ 575,47
Popular - AHORROS No. 220-116-02170-0	\$ 3.651.686,18	\$ 6.349,61
Total	\$ 275.471.402,11	\$ 475.225,51

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 123.322.315,51
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 654.210,60
Total	\$ 123.976.526,11

Fuentes de financiación	Saldo
Sistema General de Participación	\$ 118.082.341,76
Secretaría de Educación	\$ 29.823.585,63
Recursos Propios	\$ 3.588.948,61
Otras Fuentes	\$ -
Totales	\$ 151.494.876,00


Martha Isabel Herrera Ruiz

Aux Adm/tivo Con Funciones Financieras


Claudia Constanza Vargas Torres

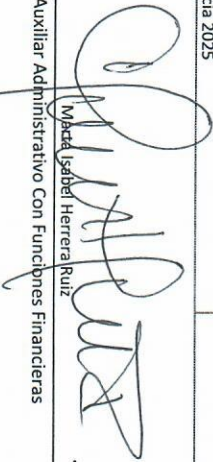
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

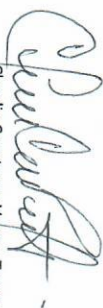
Colegio Diana Turbay Ied RELACION DE COMPROMISOS POR GIRAR VIGENCIA 2025

Fecha	Cto 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	-	-	985.600	4.928.000
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 Certificación S	417.999	-	-	416.500	1.499
3/06/2025	8 - 5	contrato por prestación de servicios profesionales en el area de contaduria publica para la vigencia 2025	Sobia Yuley Pardo Ariza	14.820.000	-	-	4.940.000	9.880.000
20/05/2025	10 - 8	toma de fotografías e impresión de carnet para estudiantes vigencia 2025	Gustavo Andres Meza Mora	2.787.750	-	-	-	2.787.750
29/05/2025	11 - 9	prestar servicios de fotocopiado, scanee e impresión a color y blanco -negro de documentos institucionales que forman parte de labor de las areas academica, pedagogica y administrativa	Orben Group Sas	6.000.000	-	-	-	6.000.000
12/06/2025	13 - 13	suministro de uniformes deportivos para estudiantes	Comercial Kayros Group Sas	3.260.600	-	-	-	3.260.600
3/06/2025	14 - 10	servicio a todo costo de poda, mantenimiento de cesped y zonas verdes del colegio para segundo semestre 2025	Eduardo Alfonso Abril	9.522.000	-	-	-	9.522.000
6/06/2025	15 - 11	contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de motobombas, red contra incendios y planta electrica recursos resolucion 358 sed	Nohora Shirley Fierro Cruz	23.319.000	-	-	-	23.319.000
16/06/2025	17 - 14	contratar el servicio de transporte para los estudiantes según plan de salidas pedagogicas 2025, dentro de perimetro urbano (hasta agotar presupuesto)	Cars Turismo Sas	24.090.000	-	-	-	24.090.000
18/06/2025	19 - 15	contratar el mantenimiento preventivo y predictivo a todo costo de emisora, sistema sonido ambiental, equipos audiovisuales incluido auditorio, sistema de camaras de seguridad, recursos men circular 16 del 31 de marzo de 2025	Carlos Edgar Barba Yara	20.020.000	-	-	-	20.020.000
18/06/2025	20 - 16	contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las areas de primera infancia recursos girado por el ministerio de educacion en atencion a la circular no 16 del 31 de marzo vigencia 2025	Eduardo Alfonso Abril	19.500.000	-	-	-	19.500.000

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto


María Isabel Herrera Ruiz


Claudia Constanza Vargas Torres