

COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2024

marzo 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	AFUJAZAMIENTO	MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)-(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	%	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
				ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
2120402010402	INGRESOS OPERACIONALES Certificaciones y Constancias.	6,400,000	0	0	0	6,400,000	563,800	9%	5,836,200
21204040201	Tienda Escolar	400,000	0	0	0	400,000	143,800	36%	256,200
		6,000,000	0	0	0	6,000,000	420,000	7%	5,580,000
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	118,986,051	0	0	0	118,986,051	7,829,216	7%	111,156,835
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	82,569,066	0	0	0	82,569,066	0	0%	82,569,066
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	36,416,985	0	0	0	36,416,985	7,829,216	21%	28,587,769
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	146,824,737	0	146,824,737	146,824,737	100%	0
245	Excedentes Financieros	0	0	146,824,737	0	146,824,737	146,824,737	100%	0
	TOTALES	125,386,051	0	146,824,737	0	272,210,788	155,217,753	57%	116,993,035

Mary Leonor Guerrero Barreto
Auxiliar Administrativo Cob. Fondos Financieros

Mari Carlos Leon Quieta
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2024
 marzo 31, de 2024

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTO INICIAL	TRASLADO	MODIFICACIONES	PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% ELEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)-(6)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	13.200.000	-	13.440.000	-	26.640.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	50%	0%	13.200.000	
311020301	Honorarios Entidad	13.200.000	-	13.440.000	-	26.640.000	13.440.000	13.440.000	13.440.000	50%	0%	13.200.000	
	GASTOS GENERALES	87.186.051	-	69.684.737	-	156.870.788	58.293.050	58.293.050	48.666.950	37%	17%	98.577.738	
3120102	Gastos de computador	8.000.000	-	4.344.375	-	12.344.375	-	-	-	0%	0%	12.344.375	
312010401	Material Didáctico	15.000.000	-	3.509.224	-	18.509.224	-	-	-	0%	0%	18.509.224	
312010403	Otros Materiales y Suministros	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-	-	-	0%	0%	7.200.000	
3120203	Gastos de transporte y comunicació	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	0%	0%	500.000	
312020401	Derechos de Grado	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	0%	0%	5.000.000	
312020403	Carné	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	0%	0%	2.500.000	
312020405	Agenda y Manual de Convivencia	8.500.000	-	-	-	8.500.000	-	-	-	0%	0%	8.500.000	
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	7.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	-	0%	0%	7.000.000	
312020407	Boletín escolar	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
312020501	Mantenimiento de la entidad	24.286.051	-	60.331.138	-	84.617.189	58.293.050	58.293.050	48.666.950	69%	17%	26.324.139	
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equ	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
3120303	Intereses y Comisiones	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	0%	0%	200.000	
312030501	Salidas Pedagógicas	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	0%	0%	1.500.000	
312030502	Otras Actividades Científicas,Deporti	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	0%	0%	3.000.000	
	GASTOS DE INVERSION	25.000.000	-	63.700.000	-	88.700.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	25%	0%	66.700.000	
33103	No. 3. Medio Ambiente y Prevenció	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	-	0%	0%	4.000.000	
33104	No. 4. Aprovechamiento del Tiemp	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	0%	0%	2.000.000	
33106	No. 6. Compra Equipos Beneficio de	-	-	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	0%	0%	13.000.000	
33107	No. 7. Formacion de Valores	12.512.000	-	3.900.000	-	16.412.000	-	-	-	0%	0%	16.412.000	
33109	No. 9. Fomento de la Cultura	6.488.000	-	-	-	6.488.000	-	-	-	0%	0%	6.488.000	
33111	No. 11. Otros Proyectos	-	-	46.800.000	-	46.800.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	47%	0%	24.800.000	
	TOTALES	125.386.051	-	146.824.737	-	272.210.788	93.733.050	93.733.050	84.106.950	34%	10%	178.477.738	

Maria L. Lora Guerrero Barrio

Auxiliar Administrativo Con Fundos Financieros

Miguel Ángel León Guerra

Revisor(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY

ESTADO DE TESORERIA

22 de marzo de 2024

Entidad Bancaria	Saldo S/Libros	Rend. Financier.
Popular - Maestra No. 22006872073-9	\$ 64.858.842,90	\$ 65.183,34
Popular. Sed - Ahorros No. 22006814361-9	\$ 80.833.412,21	\$ 62.403,51
Popular - Pagadora No. 22006814454-2	\$ 201.169,44	\$ 2,18
Popular. Rp - Ahorros No. 22001413300-3	\$ 4.073.660,53	\$ 636,24
Total	\$ 149.967.085,08	\$ 128.225,27

Compromiso	Saldo
Reservas presupuestales vigencia actual	\$ 83.006.950,00
Cuentas por pagar / Impuestos / Reservas vig. Anterior	\$ 5.347.206,81
Rendimientos financieros próxima vigencia	\$ 128.225,27
Total	\$ 88.482.382,08

Fuentes de financiación	SGP	SED	RP	OF	Saldo
Sistema General de Participación		\$ 22.737.628,00			
Secretaría de Educación		\$ 34.674.051,00			
Recursos Propios			\$ 4.073.024,00		
Otras Fuentes					
Totales					\$ 61.484.703,00

Maria Leonor Guerrero Barreto
Aux/Adm/Tivo Con Funciones Financieras

Juan Carlos Leon Guerra
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto



SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
COLEGIO NIDIA QUINTERO DE TURBAY

Auxiliar
Contratos

Fecha	Cto No.	Objeto	Beneficiario	Inicial	Anulaciones	Adiciones	Gros	Compromiso
1/02/2024	1 - 1	contabilidad f.s.e. enero a diciembre 2024, ley 715 y decreto 1075 de 2015, procesamiento, analisis y asesoria contable.	Maria Del Pilar Cifuentes Rodriguez	\$ 13.440.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.440.000
12/02/2024	2 - 2	fumigacion-desratizacion, lavado de tanques, recarga y mantenimientos de extintores.	Manpower Compania Integral De Servicios Sas	\$ 2.195.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.195.550
6/03/2024	3 - 3	mantenimiento correctivo, preventivo e integral de la planta fisica de las sedes a y b, con suministros y terminados a todo costo del cnqf. vigencia 2024.	Sergio Javer Higuera Bastidas	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ 9.626.100	\$ 22.373.900
20/03/2024	4 - 4	mantenimiento preventivo correctivo mensual y anual de los equipos de bombeo, contraincendios, planta electrica y sistema de pararrayos del colegio nydia quintero de turbay para la vigencia 2024 incluido todos los costos.	Colombia Soluciones Inteligentes Sas	\$ 19.278.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.278.000
22/03/2024	5 - 5	realizar el mantenimiento mensual preventivo de una plataforma de movilidad reducida marca thysenkupp, ubicada en el colegio nydia quintero de turbay sede a en la vigencia 2024	The Elevadores Colombia S A	\$ 4.819.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.819.500
22/03/2024	6 - 6	salidas pedagogicas para estudiantes de acuerdo al proyecto aprobado por la direccion de cobertura de la sed y proyectado por los docentes del colegio nydia quintero de turbay.	Viacoltur Sas	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras