


**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE FEBRERO 29 DE 2024
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 29 DE FEBRERO DE 2024 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	22.793.610,34	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	19.287.669,12	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	0,028	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	309.959,92	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		42.391.239,41
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023	0	0
(-)	Acreeedores Varios a Dic 31 de 2023	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2023	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	42.391.239
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	14.910.000
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	14.910.000	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	27.481.239
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	27.481.239



YINETH DIAZ MACIAS
Rectora - Ordenadora del gasto



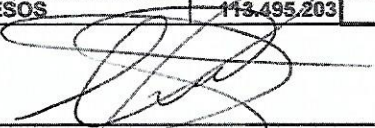
DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
TESORERO (Auxiliar Financiera)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO

EJECUCION INGRESOS A FEBRERO 29 DE 2024

COLEGIO NUEVA DELHI IED
29 FEBRERO de 2024

CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
		APLAZAMIENTO (4)	ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)				
	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
No Tributarios	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Rentas Contractuales	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Venta de Servicios	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Derechos Educativos	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Otros Cobros	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	600.000	0	0	0	600.000	274.100	46%	325.900
Reposición de carné	0	0	0	0	0	0	0%	0
Reposición de agenda o del manual	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	112.895.203	0	0	0	112.895.203	0	0%	104.258.800
Nación	80.736.306	0	0	0	80.736.306	0	0%	80.736.306
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	32.158.897	0	0	0	32.158.897	8.636.403	27%	23.522.494
Secretaría de Educación del Dist	32.158.897	0	0	0	32.158.897	8.636.403	27%	23.522.494
Fondos de Reposición	0	0	0	0	0	0	0%	0
Ampliación de Jornada	0	0	0	0	0	0	0%	0
Vitrina Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0%	0
Proyecto de Gratuidad	32.158.897	0	0	0	32.158.897	0	0%	32.158.897
Transferencia por Derechos Acadé	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	32.158.897	0	0	0	32.158.897	0	0%	32.158.897
Otras Transferencias SED	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0%	0
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	31.309.449	0	31.309.449	31.309.449	100%	0
Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	0%	0
Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	29.374	0	29.374	29.374	100%	0
Excedentes Financieros	0	0	31.280.075	0	31.280.075	31.280.075	100%	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0%	0
TOTAL INGRESOS	113.495.203	0	31.309.449	0	144.804.652	31.583.549	22%	113.221.103


YINETH DIAZ MACIAS
 Rectora - Ordenadora del gasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 A.A.F.F. - Pagadora

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO

EJECUCION DE GASTOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

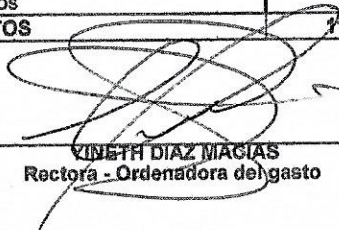
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

29 DE FEBRERO DE 2024

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUTADO
			CREDITOS O CONTRACREDITOS (TRASLADOS)	ADICIÓN	REDUCCIÓN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	89.095.203	0	28.160.075	0	117.255.278	12.650.000	12.650.000	0	12.650.000	11%
31101	SERVICIOS PERSONALES	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	48%
3110109	Honorarios	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	46%
311010901	Honorarios Entidad	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	46%
31102	GASTOS GENERALES	77.441.253	0	16.506.125	0	93.947.378	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	2%
3110203	Gastos de computador	4.300.000	0	1.850.000	0	6.150.000	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	30%
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.110.000	0	0	0	1.110.000	0	0	0	0	0%
3110206	Impresos y publicaciones	13.461.100	0	2.100.000	0	15.561.100	0	0	0	0	0%
311020601	Derechos de Grado	3.596.250	0	0	0	3.596.250	0	0	0	0	0%
311020603	Carné	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0%
311020603	Agenda y Manual de Convivencia	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0%
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.644.850	0	0	0	1.644.850	0	0	0	0	0%
311020607	Boletín Escolar	2.220.000	0	0	0	2.220.000	0	0	0	0	0%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	39.650.353	0	12.556.125	0	52.206.478	0	0	0	0	0%
311020801	Mantenimiento de la entidad	35.210.753	0	12.556.125	0	47.766.878	0	0	0	0	0%
311020803	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.439.600	0	0	0	4.439.600	0	0	0	0	0%
3110210	Materiales y suministros	16.650.000	0	0	0	16.650.000	0	0	0	0	0%
311021001	Material Didáctico	11.100.000	0	0	0	11.100.000	0	0	0	0	0%
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.550.000	0	0	0	5.550.000	0	0	0	0	0%
3110218	Intereses y Comisiones	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0%
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Cult	2.219.800	0	0	0	2.219.800	0	0	0	0	0%
311022702	Otras Actividades Científicas,Deportivas y C	2.219.800	0	0	0	2.219.800	0	0	0	0	0%
33	INVERSION	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	DIRECTA	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	Programa Plan Sectorial	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	Proyectos SED	24.400.000	324.000	3.120.000	-324.000	27.520.000	0	0	0	0	0%
33103	Medio Ambiente	4.700.000	0	3.120.000	-324.000	7.496.000	0	0	0	0	0%
33104	Tiempo Libre	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%
33105	Educación Sexual	2.850.000	0	0	0	2.850.000	0	0	0	0	0%
33107	Formación de Valores	6.050.000	324.000	0	0	6.374.000	0	0	0	0	0%
33109	Fomento de la Cultura	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0%
33110	Investigación y Estudios	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0	0	0	0	0%
33111	Otros Proyectos	950.000	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0%
0	TOTAL GASTOS	113.495.203	324.000	31.280.075	-324.000	144.775.278	12.650.000	12.650.000	0	12.650.000	9


YINETH DIAZ MACIAS
Rectora - Ordenadora delgasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
A.A.F.F. Pagadora

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO**

EJECUCION RESERVAS 2024

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

29 FEBRERO de 2024

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES			RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS
			CREDITOS O CONTRA CRÉDIT	ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.910.000	0	0	0	14.910.000	0	14.910.000	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	13.060.000	0	0	0	13.060.000	0	13.060.000	0%
3110109	Honorarios	2.260.000	0	0	0	2.260.000	0	2.260.000	0%
311010901	Honorarios Entidad	2.260.000	0	0	0	2.260.000	0		0%
311010902	Honorarios Entidad	10.800.000				10.800.000			
31102	GASTOS GENERALES	1.850.000	0	0	0	1.850.000	0	1.850.000	0%
3110203	Gastos de computador	1.850.000				1.850.000		1.850.000	0%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
0	TOTAL GASTOS	14.910.000	0	0	0	14.910.000	0	14.910.000	0%


YINETH DIAZ MACIAS

Rectora - Ordenadora del gasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO

A.A.F.F. Pagadora