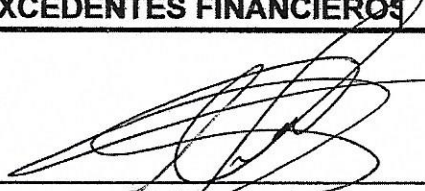


**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE MARZO 31 DE 2024
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2024 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	19.248.655,46	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	17.293.746,95	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	0,028	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	324.496,74	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		36.866.899,18
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2023	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2023	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	36.866.899
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	10.754.060
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	10.754.060	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	26.112.839
	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	26.112.839



YINETH DIAZ MACIAS
Rectora - Ordenadora del gasto



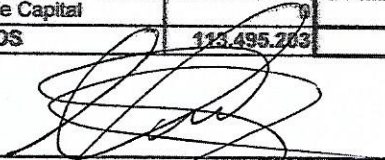
DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
TESORERO (Auxiliar Financiera)

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

EJECUCION INGRESOS A MARZO 31 DE 2024

**COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 MARZO 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)				
No Tributarios	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Rentas Contractuales	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Venta de Servicios	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Derechos Educativos	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Otros Cobros	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	600.000	0	0	0	600.000	296.400	49%	303.600
Reposición de camé	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	8.636.403	27%	23.522.494
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	8.636.403	27%	23.522.494
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	31.325.576	0	31.325.576	31.325.576	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	45.501	0	45.501	45.501	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	31.325.576	0	144.820.779	31.621.976	22%	113.198.803


YINETH DIAZ MACIAS
Rectora - Ordenadora del gasto


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

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

EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2024

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL


COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 DE MARZO DE 2024

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUTADO
			CREDITOS O CONTRACREDITO S/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	14.760.000	14.404.060	3.650.000	10.754.060	12%
31101	SERVICIOS PERSONALES	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	1.800.000	9.000.000	46%
3110109	Honorarios	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	1.800.000	9.000.000	46%
311010901	Honorarios Entidad	11.653.950	0	11.653.950	0	23.307.900	10.800.000	10.800.000	1.800.000	9.000.000	46%
31102	GASTOS GENERALES	77.441.253	0	16.506.125	0	93.947.378	3.950.000	3.604.060	1.850.000	1.754.060	4%
3110203	Gastos de computador	4.300.000	0	1.850.000	0	6.150.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0	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	2.100.000	1.754.060	0	1.754.060	11%
311020601	Derechos de Grado	3.596.250	0	0	0	3.596.250	0	0	0	0	0%
311020603	Camé	0	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	1.754.060	0	1.754.060	84%
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 Culturales	2.219.800	0	0	0	2.219.800	0	0	0	0	0%
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.219.800	0	0	0	2.219.800	0	0	0	0	0%
33	INVERSIÓN	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	DIRECTA	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	Programa Plan Sectorial	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
331	Proyectos SED	24.400.000	0	3.120.000	0	27.520.000	0	0	0	0	0%
33103	Medio Ambiente	4.700.000	0	3.120.000	0	7.820.000	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	0	0	0	6.050.000	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	0	31.280.075	0	144.775.278	14.760.000	14.404.060	3.650.000	10.754.060	10


YINEHI DÍAZ MACÍAS
Rectora / Ordenadora del gasto


DIANA CRISTINA BENÍTEZ 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

31 MARZO de 2024

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2024	MODIFICACIONES			RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS
			CREDITOS O CONTRA CREDIT	ADICIÓN	REDUCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.754.060	0	0	0	10.754.060	0	10.754.060	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0%
3110109	Honorarios	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0%
311010901	Honorarios Entidad	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0%
31102	GASTOS GENERALES	1.754.060	0	0	0	1.754.060	0	1.754.060	0%
3110206	Impresos y publicaciones	1.754.060	0	0	0	1.754.060	0	1.754.060	0%
311020603	Carné	1.754.060				1.754.060		1.754.060	0%
0	TOTAL GASTOS	10.754.060	0	0	0	10.754.060	0	10.754.060	0%


YINETH DIAZ MACIAS
Rectora - Ordenadora del gasto


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