

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

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL       | TOTAL                |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 29 DE FEBRERO DE 2024 EN:</b>                | 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                    |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |               | <b>42.391.239,41</b> |
| (-) | 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                    |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0             | <b>42.391.239</b>    |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0             | <b>14.910.000</b>    |
| (-) | Reservas presupuestales constituidas para el 2023        | 14.910.000    | 0                    |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0             | <b>27.481.239</b>    |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0             | 0                    |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0             | 0                    |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0             | 0                    |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0             | 0                    |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0             | <b>27.481.239</b>    |

  
**YINETH DIAZ MACIAS**  
Rectora - Ordenadora del gasto

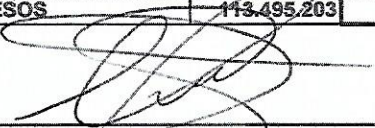
  
**DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO**  
TESORERO (Auxiliar Financiera)

**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                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |                   |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO   | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |                     |                   |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)               | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)               | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
|                                          | 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              | 29.374            | 0         | 29.374              | 29.374            | 100%          | 0                  |
| Excedentes Financieros                   |                     | 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                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>113.495.203</b>  | <b>0</b>       | <b>31.309.449</b> | <b>0</b>  | <b>144.804.652</b>  | <b>31.583.549</b> | <b>22%</b>    | <b>113.221.103</b> |

  
**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 29 DE FEBRERO DEL 2024

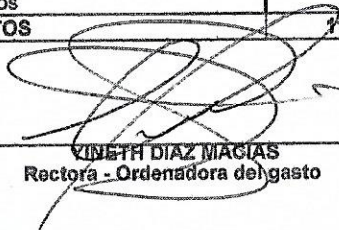
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

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 (4) | ADICIÓN (5) | REDUCCIÓN (6) |                     |                        |                 |             |                       |             |
| (1)       | (2)                                          | (3)                 | (4)                           | (5)         | (6)           | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (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            | 46%         |
| 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       | BOGOTA 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           |

  
YINEITH DÍAZ MACÍAS  
Rectora - Ordenadora del gasto

  
DIANA CRISTINA BENÍTEZ MENDIHELSE  
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<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2023 | MODIFICACIONES                     |         |               | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|
|           |                                    |                                           | CREDIT<br>OS O<br>CONTRA<br>CRÉDIT | ADICIÓN | REDUC<br>CIÓN |                         |             |                   |         |
| (1)       | (2)                                | (3)                                       | (4)                                | (5)     | (6)           | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)         | (9) = (7) - (8)   | (10)    |
| 31        | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>14.910.000</b>                         | 0                                  | 0       | 0             | 14.910.000              | 0           | 14.910.000        | 0%      |
| 31101     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | <b>13.060.000</b>                         | 0                                  | 0       | 0             | 13.060.000              | 0           | 13.060.000        | 0%      |
| 3110109   | <b>Honorarios</b>                  | <b>2.260.000</b>                          | 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     | <b>GASTOS GENERALES</b>            | <b>1.850.000</b>                          | 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       | <b>PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN</b> | 0                                         | 0                                  | 0       | 0             | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 0         | <b>TOTAL GASTOS</b>                | <b>14.910.000</b>                         | 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

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

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL    | TOTAL              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 31 DE MAYO DE 2024 EN:</b>                   | 0          | 0                  |
| (+) | Caja                                                     | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas Corrientes                                       | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Maestra                                | 96.466.939 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Sed                                    | 17.049.010 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Pagadora                               | 0,33       | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Recursos Propios                       | 369.405    | 0                  |
| (+) | Inversiones Temporales                                   | 0          | 0                  |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |            | <b>113.885.354</b> |
| (-) | Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores  | 0          | 0                  |
| (-) | Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023         | 0          | 0                  |
| (-) | Acreeedores Varios a mayo 31 de 2024                     | 0          | 0                  |
| (-) | Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2024 | 0          | 0                  |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0          | <b>113.885.354</b> |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0          | <b>12.196.060</b>  |
| (-) | Reservas presupuestales constituídas para el 2024        | 12.196.060 | 0                  |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0          | <b>101.689.294</b> |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0          | 0                  |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0          | 0                  |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0          | 0                  |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0          | 0                  |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0          | <b>101.689.294</b> |

  
**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 MAYO 31 DE 2024**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**  
**31 MAYO DE 2024**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |                   |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO    | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |                     |                    |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)               | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
| No Tributarios                           | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Rentas Contractuales                     | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Venta de Servicios                       | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Derechos Educativos                      | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Otros Cobros                             | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Derechos de Grado                        | 0                   | 0              | 0                 | 0         | 0                   | 0                  | 0%            | 0                  |
| Certificaciones y Constancias            | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| 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                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                    | <b>112.895.203</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>112.895.203</b>  | <b>79.042.678</b>  | <b>70%</b>    | <b>25.216.122</b>  |
| Nación                                   | 80.736.306          | 0              | 0                 | 0         | 80.736.306          | 79.042.678         | 98%           | 1.693.628          |
| 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                  |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>31.397.437</b> | <b>0</b>  | <b>31.397.437</b>   | <b>31.397.437</b>  | <b>100%</b>   | <b>0</b>           |
| 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              | 117.362           | 0         | 117.362             | 117.362            | 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                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>112.495.203</b>  | <b>0</b>       | <b>31.397.437</b> | <b>0</b>  | <b>144.892.640</b>  | <b>110.804.715</b> | <b>76%</b>    | <b>34.087.925</b>  |

324.000

**YINETH DÍAZ MACÍAS**  
Rectora - Ordenadora del gasto

**DIANA CRISTINA BENÍTEZ 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 MAYO DEL 2024

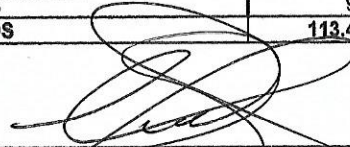
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 MAYO 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)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                    | (9)             | (10)        | (11) = (9) - (10)     | (12)        |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 89.095.203          | 0                                     | 28.160.075 | 0         | 117.255.278         | 18.750.000             | 17.646.060      | 5.450.000   | 12.196.060            | 15%         |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES                                   | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000             | 10.800.000      | 3.600.000   | 7.200.000             | 46%         |
| 3110109   | Honorarios                                             | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000             | 10.800.000      | 3.600.000   | 7.200.000             | 46%         |
| 311010901 | Honorarios Entidad                                     | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000             | 10.800.000      | 3.600.000   | 7.200.000             | 46%         |
| 31102     | GASTOS GENERALES                                       | 77.441.253          | 0                                     | 16.506.125 | 0         | 93.947.378          | 7.950.000              | 6.846.060       | 1.850.000   | 4.996.060             | 7%          |
| 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                               | 13.481.100          | 0                                     | 2.100.000  | 0         | 15.581.100          | 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 | Carné                                                  | 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          | 4.000.000              | 3.242.000       | 0           | 3.242.000             | 6%          |
| 311020801 | Mantenimiento de la entidad                            | 35.210.753          | 0                                     | 12.556.125 | 0         | 47.766.878          | 4.000.000              | 3.242.000       | 0           | 3.242.000             | 7%          |
| 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                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                      | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | DIRECTA                                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                      | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                      | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | EJE PLAN DE DESARROLLO                                 | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                      | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | Programa Plan Sectorial                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                      | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | Proyectos SED                                          | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -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           | 0                                     | 324.000    | 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         | 0                                     | 31.604.075 | -324.000  | 144.775.278         | 18.750.000             | 17.646.060      | 5.450.000   | 12.196.060            | 13          |

  
YINEIA DÍAZ MACÍAS  
Rectora - Ordenadora del gasto

  
DIANA CRISTINA BENÍTEZ MENDIOLA  
A.A.F.F. Pagadora

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

**EJECUCION RESERVAS 2024**

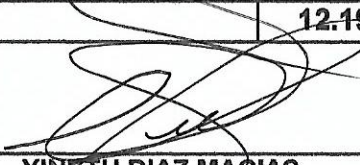
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**

**VIGENCIA**

**31 MAYO DE 2024**

| COD       | CONCEPTO                           | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2024 | MODIFICACIONES                 |         |          | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|
|           |                                    |                                           | CREDITOS O<br>CONTRA<br>CRÉDIT | ADICIÓN | REDUCIÓN |                         |             |                   |         |
| (1)       | (2)                                | (3)                                       | (4)                            | (5)     | (6)      | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)         | (9) = (7) - (8)   | (10)    |
| 31        | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>    | 12.196.060                                | 0                              | 0       | 0        | 12.196.060              | 0           | 12.196.060        | 0%      |
| 31101     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | 7.200.000                                 | 0                              | 0       | 0        | 7.200.000               | 0           | 7.200.000         | 0%      |
| 3110109   | Honorarios                         | 7.200.000                                 | 0                              | 0       | 0        | 7.200.000               | 0           | 7.200.000         | 0%      |
| 311010901 | Honorarios Entidad                 | 7.200.000                                 | 0                              | 0       | 0        | 7.200.000               | 0           | 7.200.000         | 0%      |
| 31102     | <b>GASTOS GENERALES</b>            | 4.996.060                                 | 0                              | 0       | 0        | 4.996.060               | 0           | 4.996.060         | 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%      |
| 3110208   | Mantenimiento Reparaciones         | 3.242.000                                 | 0                              | 0       | 0        | 3.242.000               | 0           | 3.242.000         | 0%      |
| 311020801 | Mantenimiento Entidad              | 3.242.000                                 |                                |         |          | 3.242.000               | 0           | 3.242.000         | 0%      |
| 334       | <b>PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN</b> | 0                                         | 0                              | 0       | 0        | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 0         | <b>TOTAL GASTOS</b>                | 12.196.060                                | 0                              | 0       | 0        | 12.196.060              | 0           | 12.196.060        | 0%      |

  
**YINETH DIAZ MACIAS**  
 Rectora - Ordenadora del gasto

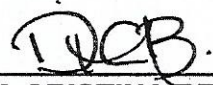
  
**DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO**  
 A.A.F.F. Pagadora

**ESTADO DE TESORERÍA Y  
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE ABRIL 30 DE 2024  
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL    | TOTAL              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 30 DE ABRIL DE 2024 EN:</b>                  | 0          | 0                  |
| (+) | Caja                                                     | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas Corrientes                                       | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Maestra                                | 97.357.125 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Sed                                    | 17.056.787 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Pagadora                               | 0,30       | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Recursos Propios                       | 324.368    | 0                  |
| (+) | Inversiones Temporales                                   | 0          | 0                  |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |            | <b>114.738.280</b> |
| (-) | 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                  |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0          | <b>114.738.280</b> |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0          | <b>13.096.060</b>  |
| (-) | Reservas presupuestales constituidas para el 2023        | 13.096.060 | 0                  |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0          | <b>101.642.220</b> |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0          | 0                  |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0          | 0                  |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0          | 0                  |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0          | 0                  |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0          | <b>101.642.220</b> |



**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 ABRIL 30 DE 2024**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**  
**30 ABRIL de 2024**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |            |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN    | REDUCCIÓN |                     |                 |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)        | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)             | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
|                                          | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| No Tributarios                           | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| Rentas Contractuales                     | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| Venta de Servicios                       | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| Derechos Educativos                      | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| Otros Cobros                             | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| Derechos de Grado                        | 0                   | 0              | 0          | 0         | 0                   | 0               | 0%            | 0                  |
| Certificaciones y Constancias            | 600.000             | 0              | 0          | 0         | 600.000             | 311.800         | 52%           | 288.200            |
| 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         | 79.042.678      | 70%           | 25.216.122         |
| Nación                                   | 80.736.306          | 0              | 0          | 0         | 80.736.306          | 79.042.678      | 98%           | 1.693.628          |
| 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              | 31.356.517 | 0         | 31.356.517          | 31.356.517      | 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              | 76.442     | 0         | 76.442              | 76.442          | 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              | 31.356.517 | 0         | 144.851.720         | 110.710.995     | 76%           | 34.140.725         |

0

**YINETH DIAZ MACIAS**  
Reclera - 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 30 DE ABRIL DEL 2024

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

30 DE ABRIL DE 2024

| COD       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES                       |            |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL DISPONIBILIDAD DES | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJECUTADO |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|           |                                                        |                     | CREDITOS O CONTRACREDITO S/TRASLADOS | ADICIÓN    | REDUCCIÓN |                     |                          |                 |             |                       |             |
| (1)       | (2)                                                    | (3)                 | (4)                                  | (5)        | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                      | (9)             | (10)        | (11) = (9) - (10)     | (12)        |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 89.095.203          | 0                                    | 28.160.075 | 0         | 117.255.278         | 18.750.000               | 17.648.060      | 4.550.000   | 13.098.060            | 16%         |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES                                   | 11.653.950          | 0                                    | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 2.700.000   | 8.100.000             | 46%         |
| 3110109   | Honorarios                                             | 11.653.950          | 0                                    | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 2.700.000   | 8.100.000             | 46%         |
| 311010901 | Honorarios Entidad                                     | 11.653.950          | 0                                    | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 2.700.000   | 8.100.000             | 46%         |
| 31102     | GASTOS GENERALES                                       | 77.441.253          | 0                                    | 16.506.125 | 0         | 93.947.378          | 7.950.000                | 6.846.060       | 1.850.000   | 4.998.060             | 7%          |
| 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          | 4.000.000                | 3.242.000       | 0           | 3.242.000             | 6%          |
| 311020801 | Mantenimiento de la entidad                            | 35.210.753          | 0                                    | 12.556.125 | 0         | 47.766.878          | 4.000.000                | 3.242.000       | 0           | 3.242.000             | 7%          |
| 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        | INVERSION                                              | 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         | 18.750.000               | 17.648.060      | 4.550.000   | 13.098.060            | 13          |

YINETH DIAZ MACIAS  
Rectora / Ordenadora del gasto

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

F.V. Mujeres de fuego \$770.000  
Transporte. Mundo Aventuras \$550.000  
Henry Pileo \$. Pendiente.

Reverend \$250.000  
Martha Espind salida.

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

**EJECUCION RESERVAS 2024**

**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**

**VIGENCIA**

**30 ABRIL de 2024**

| COD       | CONCEPTO                    | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2024 | MODIFICACIONES           |         |           | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|
|           |                             |                                           | CREDITOS O CONTRA CREDIT | ADICION | REDUCCION |                         |             |                   |         |
| (1)       | (2)                         | (3)                                       | (4)                      | (5)     | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)         | (9) = (7) - (8)   | (10)    |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    | 13.096.060                                | 0                        | 0       | 0         | 13.096.060              | 0           | 13.096.060        | 0%      |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES        | 8.100.000                                 | 0                        | 0       | 0         | 8.100.000               | 0           | 8.100.000         | 0%      |
| 3110109   | Honorarios                  | 8.100.000                                 | 0                        | 0       | 0         | 8.100.000               | 0           | 8.100.000         | 0%      |
| 311010901 | Honorarios Entidad          | 8.100.000                                 | 0                        | 0       | 0         | 8.100.000               | 0           | 8.100.000         | 0%      |
| 31102     | GASTOS GENERALES            | 4.996.060                                 | 0                        | 0       | 0         | 4.996.060               | 0           | 4.996.060         | 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%      |
| 3110208   | Mantenimiento Reparaciones  | 3.242.000                                 | 0                        | 0       | 0         | 3.242.000               | 0           | 3.242.000         | 0%      |
| 311020801 | Mantenimiento Entidad       | 3.242.000                                 |                          |         |           | 3.242.000               | 0           | 3.242.000         | 0%      |
| 334       | PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN | 0                                         | 0                        | 0       | 0         | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 0         | TOTAL GASTOS                | 13.096.060                                | 0                        | 0       | 0         | 13.096.060              | 0           | 13.096.060        | 0%      |

**YINETH DIAZ MACIAS**

Rectora - Ordenadora del gasto

**DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVIELSO**

A.A.F.F. Pagadora

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

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL    | TOTAL             |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 31 DE AGOSTO DE 2024 EN:</b>                 | 0          | 0                 |
| (+) | Caja                                                     | 0          | 0                 |
| (+) | Cuentas Corrientes                                       | 0          | 0                 |
| (+) | Cuentas de Ahorro Maestra                                | 71.653.719 | 0                 |
| (+) | Cuentas de Ahorro Sed                                    | 11.206.934 | 0                 |
| (+) | Cuentas de Ahorro Pagadora                               | 0,33       | 0                 |
| (+) | Cuentas de Ahorro Recursos Propios                       | 416.287    | 0                 |
| (+) | Inversiones Temporales                                   | 0          | 0                 |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |            | <b>83.276.941</b> |
| (-) | Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores  | 0          | 0                 |
| (-) | Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023         | 0          | 0                 |
| (-) | Acreedores Varios a agosto 31 de 2024                    | 0          | 0                 |
| (-) | Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2024 | 0          | 0                 |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0          | <b>83.276.941</b> |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0          | <b>34.503.350</b> |
| (-) | Reservas presupuestales constituidas para el 2024        | 34.503.350 | 0                 |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0          | <b>48.773.591</b> |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0          | <b>0</b>          |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0          | 0                 |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0          | 0                 |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0          | 0                 |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0          | <b>48.773.591</b> |

  
**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 AGOSTO 31 DE 2024**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**  
**31 AGOSTO DE 2024**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |                   |                   | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO    | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN           | REDUCCIÓN         |                     |                    |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)               | (6)               | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
|                                          | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| No Tributarios                           | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| Rentas Contractuales                     | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| Venta de Servicios                       | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| Derechos Educativos                      | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| Otros Cobros                             | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| Derechos de Grado                        | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                   | 0                  | 0%            | 0                  |
| Certificaciones y Constancias            | 600.000             | 0              | 0                 | 0                 | 600.000             | 473.600            | 79%           | 126.400            |
| 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                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                    | <b>112.895.203</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.693.628</b> | <b>111.201.575</b>  | <b>79.042.678</b>  | <b>71%</b>    | <b>23.522.494</b>  |
| Nación                                   | 80.736.306          | 0              | 0                 | -1.693.628        | 79.042.678          | 79.042.678         | 100%          | 0                  |
| 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                  |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>31.484.113</b> | <b>0</b>          | <b>31.484.113</b>   | <b>31.484.113</b>  | <b>100%</b>   | <b>0</b>           |
| 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              | 204.038           | 0                 | 204.038             | 204.038            | 100%          | 0                  |
| Excedentes Financieros                   |                     | 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                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>113.495.203</b>  | <b>0</b>       | <b>31.484.113</b> | <b>-1.693.628</b> | <b>143.285.688</b>  | <b>111.000.391</b> | <b>77%</b>    | <b>32.285.297</b>  |

**YIMETH 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 AGOSTO DEL 2024

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 AGOSTO DE 2024

| COD       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES                        |            |             | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL DISPONIBILIDAD | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJECUTADO |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|           |                                                        |                     | CREDITOS O CONTRACREDITOS (TRASLADOS) | ADICIÓN    | REDUCCIÓN   |                     |                      |                 |             |                       |             |
| (1)       | (2)                                                    | (3)                 | (4)                                   | (5)        | (6)         | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                  | (9)             | (10)        | (11) = (9) - (10)     | (12)        |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 89.095.203          | 0                                     | 35.160.075 | -10.643.000 | 113.612.278         | 67.181.668           | 63.107.544      | 36.366.386  | 26.741.158            | 56%         |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES                                   | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0           | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 6.300.000   | 4.500.000             | 46%         |
| 3110109   | Honorarios                                             | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0           | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 6.300.000   | 4.500.000             | 46%         |
| 311010901 | Honorarios Entidad                                     | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0           | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 6.300.000   | 4.500.000             | 46%         |
| 31102     | GASTOS GENERALES                                       | 77.441.253          | 0                                     | 23.506.125 | -10.643.000 | 90.304.378          | 56.381.668           | 52.307.544      | 30.066.386  | 22.241.158            | 58%         |
| 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  | -3.643.000  | 11.918.100          | 3.744.850            | 3.014.936       | 1.569.086   | 1.445.850             | 25%         |
| 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           | 2.100.000            | 1.569.086       | 1.569.086   | 0                     | 75%         |
| 311020603 | Agenda y Manual de Convivencia                         | 6.000.000           | 0                                     | 0          | -3.643.000  | 2.357.000           | 0                    | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 311020606 | Otros Impresos y Publicaciones                         | 1.644.850           | 0                                     | 0          | 0           | 1.644.850           | 1.644.850            | 1.445.850       | 0           | 1.445.850             | 88%         |
| 311020607 | Boletín Escolar                                        | 2.220.000           | 0                                     | 0          | 0           | 2.220.000           | 1.300.000            | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 3110208   | Mantenimiento Reparaciones                             | 39.650.353          | 0                                     | 12.556.125 | -7.000.000  | 45.206.478          | 31.707.000           | 28.412.300      | 26.647.300  | 1.765.000             | 63%         |
| 311020801 | Mantenimiento de la entidad                            | 35.210.753          | 0                                     | 12.556.125 | -7.000.000  | 40.766.878          | 27.307.000           | 25.949.000      | 24.184.000  | 1.765.000             | 64%         |
| 311020803 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo                   | 4.439.600           | 0                                     | 0          | 0           | 4.439.600           | 4.400.000            | 2.463.300       | 2.463.300   | 0                     | 55%         |
| 3110210   | Materiales y suministros                               | 16.650.000          | 0                                     | 7.000.000  | 0           | 23.650.000          | 19.079.808           | 19.030.308      | 0           | 19.030.308            | 80%         |
| 311021001 | Material Didáctico                                     | 11.100.000          | 0                                     | 0          | 0           | 11.100.000          | 9.604.000            | 9.604.000       | 0           | 9.604.000             | 87%         |
| 311021003 | Otros Materiales y Suministros                         | 5.550.000           | 0                                     | 7.000.000  | 0           | 12.550.000          | 9.475.808            | 9.426.308       | 0           | 9.426.308             | 75%         |
| 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                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 331       | DIRECTA                                                | 24.400.000          | 0                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 331       | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA                                | 24.400.000          | 0                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 331       | EJE PLAN DE DESARROLLO                                 | 24.400.000          | 0                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 331       | Programa Plan Sectorial                                | 24.400.000          | 0                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 331       | Proyectos SED                                          | 24.400.000          | 0                                     | 6.344.000  | -1.274.000  | 29.470.000          | 14.350.192           | 9.962.192       | 2.200.000   | 7.762.192             | 34%         |
| 33101     | Vitrina Pedagógica                                     | 0                   | 0                                     | 950.000    | 0           | 950.000             | 0                    | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 33103     | Medio Ambiente                                         | 4.700.000           | 0                                     | 3.120.000  | -324.000    | 7.496.000           | 4.040.000            | 1.290.000       | 0           | 1.290.000             | 17%         |
| 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          | -950.000    | 1.900.000           | 950.000              | 950.000         | 0           | 950.000               | 0%          |
| 33107     | Formación de Valores                                   | 6.050.000           | 0                                     | 324.000    | 0           | 6.374.000           | 1.230.192            | 1.230.192       | 0           | 1.230.192             | 0%          |
| 33109     | Fomento de la Cultura                                  | 3.500.000           | 0                                     | 0          | 0           | 3.500.000           | 950.000              | 950.000         | 0           | 950.000               | 0%          |
| 33110     | Investigación y Estudios                               | 4.350.000           | 0                                     | 1.950.000  | 0           | 6.300.000           | 6.230.000            | 4.592.000       | 2.200.000   | 2.392.000             | 73%         |
| 33111     | Otros Proyectos                                        | 950.000             | 0                                     | 0          | 0           | 950.000             | 950.000              | 950.000         | 0           | 950.000               | 100%        |
| 0         | TOTAL GASTOS                                           | 113.495.203         | 0                                     | 41.604.075 | -11.917.000 | 143.082.278         | 81.531.850           | 73.069.736      | 38.666.386  | 34.503.350            | 57          |

YNEFI DÍAZ MACÍAS  
Rectora - Ordenadora del gasto

DCP  
DIANA CRISTINA BENÍTEZ MENDIVELSO  
A.A.F.F. Pagadora

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

EJECUCION RESERVAS 2024

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 AGOSTO DE 2024

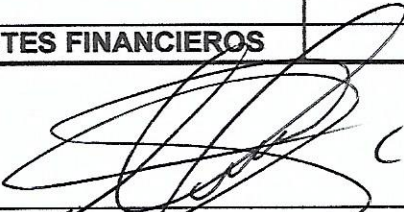
| COD       | CONCEPTO                       | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2024 | MODIFICACIONES             |         |           | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|
|           |                                |                                           | CREDITOS O CONTRA CREDITOS | ADICION | REDUCCION |                         |             |                   |         |
| (1)       | (2)                            | (3)                                       | (4)                        | (5)     | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)         | (9) = (7) - (8)   | (10)    |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       | 26.741.158                                | 0                          | 0       | 0         | 26.741.158              | 0           | 26.741.158        | 0%      |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES           | 4.500.000                                 | 0                          | 0       | 0         | 4.500.000               | 0           | 4.500.000         | 0%      |
| 3110109   | Honorarios                     | 4.500.000                                 | 0                          | 0       | 0         | 4.500.000               | 0           | 4.500.000         | 0%      |
| 311010901 | Honorarios Entidad             | 4.500.000                                 | 0                          | 0       | 0         | 4.500.000               | 0           | 4.500.000         | 0%      |
| 31102     | GASTOS GENERALES               | 22.241.158                                | 0                          | 0       | 0         | 22.241.158              | 0           | 22.241.158        | 0%      |
| 3110206   | Impresos y publicaciones       | 1.445.850                                 | 0                          | 0       | 0         | 1.445.850               | 0           | 1.445.850         | 0%      |
| 311020606 | Otros Impresos y Publicaciones | 1.445.850                                 |                            |         |           | 1.445.850               |             | 1.445.850         | 0%      |
| 3110208   | Mantenimiento Reparaciones     | 1.765.000                                 | 0                          | 0       | 0         | 1.765.000               | 0           | 1.765.000         | 0%      |
| 311020801 | Mantenimiento Entidad          | 1.765.000                                 |                            |         |           | 1.765.000               | 0           | 1.765.000         | 0%      |
| 3110210   | Materiales y suministros       | 19.030.308                                | 0                          | 0       | 0         | 19.030.308              | 0           | 19.030.308        | 0%      |
| 311021001 | Material Didáctico             | 9.604.000                                 |                            |         |           | 9.604.000               | 0           | 9.604.000         | 0%      |
| 311021003 | Otros Materiales y Suministros | 9.426.308                                 |                            |         |           | 9.426.308               | 0           | 9.426.308         | 0%      |
| 33        | INVERSIÓN                      | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 331       | DIRECTA                        | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 331       | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA        | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 331       | EJE PLAN DE DESARROLLO         | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 331       | Programa Plan Sectorial        | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 331       | Proyectos SED                  | 7.762.192                                 | 0                          | 0       | 0         | 7.762.192               | 0           | 7.762.192         | 0%      |
| 33103     | Medio Ambiente                 | 1.290.000                                 |                            |         |           | 1.290.000               | 0           | 1.290.000         | 0%      |
| 33105     | Educación Sexual               | 950.000                                   |                            |         |           | 950.000                 | 0           | 950.000           | 0%      |
| 33107     | Formación de Valores           | 1.230.192                                 |                            |         |           | 1.230.192               | 0           | 1.230.192         | 0%      |
| 33109     | Fomento de la Cultura          | 950.000                                   |                            |         |           | 950.000                 | 0           | 950.000           | 0%      |
| 33110     | Investigación y Estudios       | 2.392.000                                 |                            |         |           | 2.392.000               | 0           | 2.392.000         | 0%      |
| 33111     | Otros Proyectos                | 950.000                                   |                            |         |           | 950.000                 | 0           | 950.000           | 0%      |
| 334       | PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN    | 0                                         | 0                          | 0       | 0         | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 0         | TOTAL GASTOS                   | 34.503.350                                | 0                          | 0       | 0         | 34.503.350              | 0           | 34.503.350        | 0%      |

YINETH DIAZ MACIAS  
Rectora - Ordenadora del gasto

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

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

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL    | TOTAL              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 31 DE JULIO DE 2024 EN:</b>                  | 0          | 0                  |
| (+) | Caja                                                     | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas Corrientes                                       | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Maestra                                | 90.994.726 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Sed                                    | 15.586.194 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Pagadora                               | 0,33       | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Recursos Propios                       | 393.347    | 0                  |
| (+) | Inversiones Temporales                                   | 0          | 0                  |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |            | <b>106.974.267</b> |
| (-) | Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores  | 0          | 0                  |
| (-) | Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023         | 0          | 0                  |
| (-) | Acreeedores Varios a julio 31 de 2024                    | 0          | 0                  |
| (-) | Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2024 | 0          | 0                  |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0          | <b>106.974.267</b> |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0          | <b>33.781.150</b>  |
| (-) | Reservas presupuestales constituídas para el 2024        | 33.781.150 | 0                  |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0          | <b>73.193.117</b>  |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0          | 0                  |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0          | 0                  |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0          | 0                  |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0          | 0                  |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0          | <b>73.193.117</b>  |

  
**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 JULIO 31 DE 2024**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**  
**31 JULIO DE 2024**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |                   |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO    | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |                     |                    |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)               | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
| No Tributarios                           | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| Rentas Contractuales                     | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| Venta de Servicios                       | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| Derechos Educativos                      | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| Otros Cobros                             | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| Derechos de Grado                        | 0                   | 0              | 0                 | 0         | 0                   | 0                  | 0%            | 0                  |
| Certificaciones y Constancias            | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 419.600            | 70%           | 180.400            |
| 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         | 79.042.678         | 70%           | 25.216.122         |
| Nación                                   | 80.736.306          | 0              | 0                 | 0         | 80.736.306          | 79.042.678         | 98%           | 1.693.628          |
| 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              | 31.442.944        | 0         | 31.442.944          | 31.442.944         | 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              | 162.869           | 0         | 162.869             | 162.869            | 100%          | 0                  |
| Excedentes Financieros                   |                     | 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                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>113.495.203</b>  | <b>0</b>       | <b>31.442.944</b> | <b>0</b>  | <b>144.938.147</b>  | <b>110.905.222</b> | <b>77%</b>    | <b>34.032.925</b>  |

**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 JULIO DEL 2024

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 JULIO DE 2024

| COD       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES                      |            |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL DISPONIBILIDAD | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJECUTADO |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|           |                                                        |                     | CREDITOS O CONTRACREDITOS/TRASLADOS | ADICIÓN    | REDUCCIÓN |                     |                      |                 |             |                       |             |
| (1)       | (2)                                                    | (3)                 | (4)                                 | (5)        | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                  | (9)             | (10)        | (11) = (9) - (10)     | (12)        |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 89.095.203          | 0                                   | 28.160.075 | 0         | 117.255.278         | 47.501.850           | 44.077.236      | 10.296.086  | 33.781.150            | 38%         |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES                                   | 11.653.950          | 0                                   | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 5.400.000   | 5.400.000             | 46%         |
| 3110109   | Honorarios                                             | 11.653.950          | 0                                   | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 5.400.000   | 5.400.000             | 46%         |
| 311010901 | Honorarios Entidad                                     | 11.653.950          | 0                                   | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000           | 10.800.000      | 5.400.000   | 5.400.000             | 46%         |
| 31102     | GASTOS GENERALES                                       | 77.441.253          | 0                                   | 16.506.125 | 0         | 93.947.378          | 36.701.850           | 33.277.236      | 4.896.086   | 28.381.150            | 35%         |
| 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          | 3.744.850            | 3.014.936       | 1.569.086   | 1.445.850             | 19%         |
| 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           | 2.100.000            | 1.569.086       | 1.569.086   | 0                     | 76%         |
| 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           | 1.644.850            | 1.445.850       | 0           | 1.445.850             | 88%         |
| 311020607 | Boletín Escolar                                        | 2.220.000           | 0                                   | 0          | 0         | 2.220.000           | 0                    | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 3110208   | Mantenimiento Reparaciones                             | 39.650.363          | 0                                   | 12.556.125 | 0         | 52.206.478          | 31.107.000           | 28.412.300      | 1.477.000   | 26.935.300            | 54%         |
| 311020801 | Mantenimiento de la entidad                            | 35.210.753          | 0                                   | 12.556.125 | 0         | 47.766.878          | 26.707.000           | 25.949.000      | 1.477.000   | 24.472.000            | 54%         |
| 311020803 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo                   | 4.439.600           | 0                                   | 0          | 0         | 4.439.600           | 4.400.000            | 2.463.300       | 0           | 2.463.300             | 55%         |
| 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                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 331       | DIRECTA                                                | 24.400.000          | 0                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 331       | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA                                | 24.400.000          | 0                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 331       | EJE PLAN DE DESARROLLO                                 | 24.400.000          | 0                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 331       | Programa Plan Sectorial                                | 24.400.000          | 0                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 331       | Proyectos SED                                          | 24.400.000          | 0                                   | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 8%          |
| 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           | 0                                   | 324.000    | 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           | 2.200.000            | 2.200.000       | 2.200.000   | 0                     | 51%         |
| 33111     | Otros Proyectos                                        | 980.000             | 0                                   | 0          | 0         | 980.000             | 0                    | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 0         | TOTAL GASTOS                                           | 148.495.203         | 0                                   | 31.604.075 | -324.000  | 144.775.278         | 49.701.850           | 46.277.236      | 12.496.086  | 33.781.150            | 34          |

YINETH DIAZ MACIAS  
Rectora - Ordenadora del gasto

DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVIELSO  
A.A.F.F. Pagadora

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

**EJECUCION RESERVAS 2024**

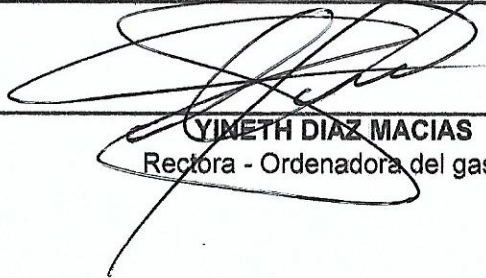
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL**

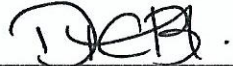
**COLEGIO NUEVA DELHI IED**

**VIGENCIA**

**31 JULIO DE 2024**

| COD       | CONCEPTO                             | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2024 | MODIFICACIONES             |         |           | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS      | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS    |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
|           |                                      |                                           | CREDITOS O CONTRA CREDITOS | ADICIÓN | REDUCCIÓN |                         |                  |                   |            |
| (1)       | (2)                                  | (3)                                       | (4)                        | (5)     | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)              | (9) = (7) - (8)   | (10)       |
| 31        | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>      | <b>39.181.150</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 39.181.150              | <b>5.400.000</b> | <b>33.781.150</b> | <b>14%</b> |
| 31101     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>          | <b>10.800.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 10.800.000              | 5.400.000        | <b>5.400.000</b>  | <b>50%</b> |
| 3110109   | <b>Honorarios</b>                    | <b>10.800.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 10.800.000              | 5.400.000        | <b>5.400.000</b>  | <b>50%</b> |
| 311010901 | Honorarios Entidad                   | 10.800.000                                | 0                          | 0       | 0         | 10.800.000              | 5.400.000        | <b>5.400.000</b>  | <b>50%</b> |
| 31102     | <b>GASTOS GENERALES</b>              | <b>28.381.150</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 28.381.150              | 0                | <b>28.381.150</b> | <b>0%</b>  |
| 3110206   | <b>Impresos y publicaciones</b>      | <b>1.445.850</b>                          | 0                          | 0       | 0         | 1.445.850               | 0                | <b>1.445.850</b>  | <b>0%</b>  |
| 311020606 | Otros Impresos y Publicaciones       | 1.445.850                                 |                            |         |           | 1.445.850               |                  | <b>1.445.850</b>  | <b>0%</b>  |
| 3110208   | <b>Mantenimiento Reparaciones</b>    | <b>26.935.300</b>                         | 0                          | 0       | 0         | <b>26.935.300</b>       | 0                | <b>26.935.300</b> | <b>0%</b>  |
| 311020801 | Mantenimiento Entidad                | 24.472.000                                |                            |         |           | 24.472.000              | 0                | <b>24.472.000</b> | <b>0%</b>  |
| 311020803 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo | 2.463.300                                 |                            |         |           | 2.463.300               | 0                | <b>2.463.300</b>  | <b>0%</b>  |
| 334       | <b>PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN</b>   | 0                                         | 0                          | 0       | 0         | 0                       | 0                | 0                 |            |
| 0         | <b>TOTAL GASTOS</b>                  | <b>39.181.150</b>                         | 0                          | 0       | 0         | <b>39.181.150</b>       | <b>5.400.000</b> | <b>33.781.150</b> | <b>14%</b> |

  
**YIMETH DIAZ MACIAS**  
 Rectora - Ordenadora del gasto

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

**ESTADO DE TESORERÍA Y  
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE JUNIO 30 DE 2024  
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

|     | CONCEPTO                                                 | PARCIAL    | TOTAL              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1)  | <b>SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2024 EN:</b>                  | 0          | 0                  |
| (+) | Caja                                                     | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas Corrientes                                       | 0          | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Maestra                                | 94.166.888 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Sed                                    | 15.681.570 | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Pagadora                               | 0,33       | 0                  |
| (+) | Cuentas de Ahorro Recursos Propios                       | 377.042    | 0                  |
| (+) | Inversiones Temporales                                   | 0          | 0                  |
| =   | <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>                          |            | <b>110.225.500</b> |
| (-) | Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores  | 0          | 0                  |
| (-) | Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2023         | 0          | 0                  |
| (-) | Acreedores Varios a junio 30 de 2024                     | 0          | 0                  |
| (-) | Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2024 | 0          | 0                  |
| =   | <b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)</b>              | 0          | <b>110.225.500</b> |
|     | <b>RESERVAS PRESUPUESTALES(2)</b>                        | 0          | <b>30.772.000</b>  |
| (-) | Reservas presupuestales constituidas para el 2024        | 30.772.000 | 0                  |
| =   | <b>SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)</b>                           | 0          | <b>79.453.500</b>  |
|     | <b>RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2024</b>           | 0          | 0                  |
| (+) | Transferencias Administración Central                    | 0          | 0                  |
| (+) | Otras Transferencias de la Nación                        | 0          | 0                  |
| (+) | Otros Reconocimientos de Ingresos                        | 0          | 0                  |
| =   | <b>SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS</b>       | 0          | <b>79.453.500</b>  |

  
**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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

30 JUNIO DE 2024

| COD       | CONCEPTO                                               | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES                        |            |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL DISPONIBILIDAD DES | TOTAL EJECUTADO | TOTAL GIROS | RESERVAS CONSTITUIDAS | % EJECUTADO |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
|           |                                                        |                     | CREDITOS O CONTRACREDITOS (TRASLADOS) | ADICIÓN    | REDUCCIÓN |                     |                          |                 |             |                       |             |
| (1)       | (2)                                                    | (3)                 | (4)                                   | (5)        | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                      | (9)             | (10)        | (11) = (9) - (10)     | (12)        |
| 31        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               | 89.096.203          | 0                                     | 28.160.076 | 0         | 117.256.278         | 41.457.000               | 40.168.086      | 9.396.086   | 30.772.000            | 34%         |
| 31101     | SERVICIOS PERSONALES                                   | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 4.500.000   | 6.300.000             | 46%         |
| 3110109   | Honorarios                                             | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 4.500.000   | 6.300.000             | 46%         |
| 311010901 | Honorarios Entidad                                     | 11.653.950          | 0                                     | 11.653.950 | 0         | 23.307.900          | 10.800.000               | 10.800.000      | 4.500.000   | 6.300.000             | 46%         |
| 31102     | GASTOS GENERALES                                       | 77.441.253          | 0                                     | 16.506.126 | 0         | 93.947.378          | 30.657.000               | 29.368.086      | 4.896.086   | 24.472.000            | 31%         |
| 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                               | 13.481.100          | 0                                     | 2.100.000  | 0         | 15.581.100          | 2.100.000                | 1.569.086       | 1.569.086   | 0                     | 10%         |
| 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           | 2.100.000                | 1.569.086       | 1.569.086   | 0                     | 75%         |
| 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          | 26.707.000               | 25.949.000      | 1.477.000   | 24.472.000            | 50%         |
| 311020801 | Mantenimiento de la entidad                            | 35.210.753          | 0                                     | 12.556.125 | 0         | 47.766.878          | 26.707.000               | 25.949.000      | 1.477.000   | 24.472.000            | 54%         |
| 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                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                        | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | DIRECTA                                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                        | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                        | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | EJE PLAN DE DESARROLLO                                 | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                        | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | Programa Plan Sectorial                                | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -324.000  | 27.520.000          | 0                        | 0               | 0           | 0                     | 0%          |
| 331       | Proyectos SED                                          | 24.400.000          | 0                                     | 3.444.000  | -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           | 0                                     | 324.000    | 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         | 0                                     | 31.604.076 | -324.000  | 144.775.278         | 41.457.000               | 40.168.086      | 9.396.086   | 30.772.000            | 29          |

YINETH 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**

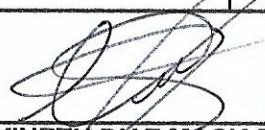
**CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**

**VIGENCIA**

**30 JUNIO DE 2024**

| COD       | CONCEPTO                           | RESERVAS<br>CONSTITUIDAS<br>VIGENCIA 2024 | MODIFICACIONES             |         |           | RESERVAS<br>DEFINITIVAS | TOTAL GIROS | PASIVOS EXIGIBLES | % GIROS |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------|---------|
|           |                                    |                                           | CREDITOS O CONTRA CREDITOS | ADICIÓN | REDUCCIÓN |                         |             |                   |         |
| (1)       | (2)                                | (3)                                       | (4)                        | (5)     | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6)     | (8)         | (9) = (7) - (8)   | (10)    |
| 31        | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>    | <b>30.772.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 30.772.000              | 0           | 30.772.000        | 0%      |
| 31101     | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>        | <b>6.300.000</b>                          | 0                          | 0       | 0         | 6.300.000               | 0           | 6.300.000         | 0%      |
| 3110109   | <b>Honorarios</b>                  | <b>6.300.000</b>                          | 0                          | 0       | 0         | 6.300.000               | 0           | 6.300.000         | 0%      |
| 311010901 | Honorarios Entidad                 | 6.300.000                                 | 0                          | 0       | 0         | 6.300.000               | 0           | 6.300.000         | 0%      |
| 31102     | <b>GASTOS GENERALES</b>            | <b>24.472.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 24.472.000              | 0           | 24.472.000        | 0%      |
| 3110206   | <b>Impresos y publicaciones</b>    | <b>0</b>                                  | 0                          | 0       | 0         | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 3110208   | <b>Mantenimiento Reparaciones</b>  | <b>24.472.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 24.472.000              | 0           | 24.472.000        | 0%      |
| 311020801 | Mantenimiento Entidad              | 24.472.000                                |                            |         |           | 24.472.000              | 0           | 24.472.000        | 0%      |
| 334       | <b>PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN</b> | <b>0</b>                                  | 0                          | 0       | 0         | 0                       | 0           | 0                 |         |
| 0         | <b>TOTAL GASTOS</b>                | <b>30.772.000</b>                         | 0                          | 0       | 0         | 30.772.000              | 0           | 30.772.000        | 0%      |

  
**YINETH DÍAZ MACÍAS**  
Rectora - Ordenadora del gasto

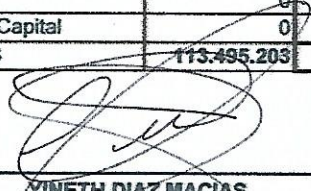
  
**DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO**  
A.A.F.F. Pagadora

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

**EJECUCION INGRESOS A JUNIO 30 DE 2024**

**COLEGIO NUEVA DELHI IED**  
**30 JUNIO DE 2024**

| CONCEPTO                                 | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES |                   |           | PPTO DEFINITIVO     | TOTAL EJECUTADO    | % EJEC        | SALDO POR RECAUDAR |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                          |                     | APLAZAMIENTO   | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |                     |                    |               |                    |
| (2)                                      | (3)                 | (4)            | (5)               | (6)       | (7)=(3)+(4)+(5)+(6) | (8)                | (9) = (8)/(7) | (10) = (7) - (8)   |
| No Tributarios                           | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Rentas Contractuales                     | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Venta de Servicios                       | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Derechos Educativos                      | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Otros Cobros                             | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| Derechos de Grado                        | 0                   | 0              | 0                 | 0         | 0                   | 0                  | 0%            | 0                  |
| Certificaciones y Constancias            | 600.000             | 0              | 0                 | 0         | 600.000             | 364.600            | 61%           | 235.400            |
| 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                  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                    | <b>112.895.203</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>112.895.203</b>  | <b>79.042.678</b>  | <b>70%</b>    | <b>25.216.122</b>  |
| Nación                                   | 80.736.306          | 0              | 0                 | 0         | 80.736.306          | 79.042.678         | 98%           | 1.693.628          |
| 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 Académicos    | 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                  |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>31.397.437</b> | <b>0</b>  | <b>31.397.437</b>   | <b>31.397.437</b>  | <b>100%</b>   | <b>0</b>           |
| 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              | 117.362           | 0         | 117.362             | 117.362            | 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                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    | <b>113.495.203</b>  | <b>0</b>       | <b>31.397.437</b> | <b>0</b>  | <b>144.892.640</b>  | <b>110.804.715</b> | <b>76%</b>    | <b>34.087.925</b>  |

  
**YINETH DIAZ MACIAS**  
 Rectora - Ordenadora del gasto

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