

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE JUNIO 30 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 30 DE JUNIO DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	73.632.591,49	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	70.458.336,77	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90,07	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	426.795,13	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		144.517.813,46
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	144.517.813
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	20.274.379
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	20.274.379	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	124.243.434
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	124.243.434


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)

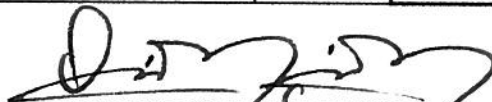

DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 TESORERO (Auxiliar Financiera)

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

EJECUCION INGRESOS A JUNIO 30 DE 2023

COLEGIO NUEVA DELHI IED
30 JUNIO de 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
		APLAZAMIENTO	ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	1.500.000	0	0	0	1.500.000	494.200	33%	1.005.800
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	494.200	33%	1.005.800
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	494.200	33%	1.005.800
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	494.200	99%	5.800
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	494.200	99%	5.800
Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Complementarios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Periódicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Pensiones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Servicio de Transportes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	494.200	99%	5.800
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	494.200	99%	5.800
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
Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos de Proy de Est	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos Manufacturados	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cursos de Extensión a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0%	0
Asesorías y Estudios Técnicos Imp	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	10.943.865	0	108.571.295	67.517.826	62%	6.507.857
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	23.601.747	0	10.943.865	0	34.545.612	34.545.612	100%	0
Secretaría de Educación del Distrito	23.601.747	0	10.943.865	0	34.545.612	34.545.612	100%	0
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	23.601.747	0	10.943.865	0	34.545.612	34.545.612	100%	0
Transferencia por Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	10.943.865	0	34.545.612	34.545.612	100%	0
Escuela - Ciudad - Escuela	0	0	0	0	0	0	0%	0
Útiles Escolares	0	0	0	0	0	0	0%	0
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	41.867.782	0	41.867.782	41.823.758	1	44.024
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	700.000	0	700.000	655.976	94%	44.024
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	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	99.127.430	0	52.811.647	0	151.939.077	109.835.784	72%	42.103.293


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador 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 30 DE JUNIO DEL 2023


ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

30 DE JUNIO DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	CRÉDITOS O CONTRACRÉ (4)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL DISPONIBILIDADES (8)	TOTAL EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11)=(9)-(10)	% EJECUTADO (12)
				ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)							
31	(2)											
31101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.497.430	0	31.401.518	-4.000.000		106.898.948	38.520.000	38.229.150	20.729.150	17.500.000	36%
3110109	SERVICIOS PERSONALES	10.500.000	0	11.500.000	0	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%
311010901	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	19.901.518	-4.000.000	0	84.898.948	27.220.000	26.929.150	20.729.150	6.200.000	32%
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	1.020.000	0	0	4.020.000	2.020.000	1.998.500	998.500	1.000.000	50%
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	-4.000.000	0	16.646.500	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	22%
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0%
311020603	Carré	1.904.000	0	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0%
311020603	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	-4.000.000	0	8.000.000	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	47%
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0%
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	14.881.518	0	0	46.232.448	21.200.000	21.200.000	16.000.000	5.200.000	46%
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	10.881.518	0	0	42.232.448	21.200.000	21.200.000	16.000.000	5.200.000	46%
311020803	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0%
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0%
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%
3110227	Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%
33	INVERSIÓN	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
331	DIRECTA	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
331	Proyectos SED	19.630.000	0	24.710.129	0	0	44.340.129	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	11%
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.986.743	0	0	9.860.243	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	20%
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	2.943.039	0	0	6.572.039	0	0	0	0	0%
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	976.118	0	0	2.414.118	0	0	0	0	0%
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	666.700	0	0	2.354.700	0	0	0	0	0%
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	2.178.513	0	0	5.818.013	0	0	0	0	0%
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	4.438.001	0	0	8.315.001	1.840.000	1.730.000	1.730.000	0	21%
33111	Otros Proyectos	485.000	0	8.521.015	0	0	9.006.015	1.200.000	1.100.000	1.100.000	0	12%
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	56.111.647	-4.000.000	0	151.239.077	43.560.000	43.059.150	22.459.150	20.600.000	29


OSCAR WILSON MENDOZA MARTÍNEZ
Rector (D.D) Ordenador del Gasto


DIANA CRISTINA BENÍTEZ MENDIVIELSO
A.A.F.F. Pagadora

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

EJECUCIÓN RESERVAS 2023

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	COLEGIO NUEVA DELHI IED
VIGENCIA	30 JUNIO de 2023

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES			RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS
			RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.500.000	0	0	0	17.500.000	2.633.370	14.866.630	15%
31101	SERVICIOS PERSONALES	11.300.000	0	0	0	11.300.000	0	11.300.000	0%
3110109	Honorarios	11.300.000	0	0	0	11.300.000	2.260.000	9.040.000	20%
311010901	Honorarios Entidad	11.300.000				11.300.000	0	11.300.000	0%
31102	GASTOS GENERALES	6.200.000	0	0	0	6.200.000	2.633.370	3.566.630	42%
3110203	Gastos de computador	1.000.000				1.000.000	940.000	60.000	94%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	5.200.000	0	0	0	5.200.000	1.693.370	3.506.630	33%
311020801	Mantenimiento de la entidad	5.200.000				5.200.000	1.693.370	3.506.630	33%
3110299	Otros Gastos Generales					0	0	0	
315	PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO					0		0	
33	INVERSIÓN	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
331	DIRECTA	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
331	Programa Plan Sectorial	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
331	Proyectos SED	2.774.379	0	0	0	2.774.379	2.774.379	0	100%
33103	Subproyecto IED No. 3. Medio Ambiente	1.674.379				1.674.379	1.674.379	0	100%
33110	Subproyecto IED No. 11. Otros proyectos	1.100.000				1.100.000	1.100.000	0	100%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN					0		0	
0	TOTAL GASTOS	20.274.379	0	0	0	20.274.379	5.407.749	14.866.630	27%


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D:5) Ordenador del Gasto


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

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE MAYO 31 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 30 DE ABRIL DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	75.121.081,05	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	54.605.375,93	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90,07	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	412.863,63	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		130.139.410,68
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreeedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	130.139.411
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	20.600.000
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	20.600.000	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	109.539.411
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	109.539.411



OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)

DAB.

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 2023

COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 MAYO de 2023

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)
	1.500.000	0	0	0	1.500.000	462.200	31%	1.037.800
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	462.200	31%	1.037.800
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	462.200	31%	1.037.800
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	462.200	92%	37.800
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	462.200	92%	37.800
Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Complementarios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Periodicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Pensiones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Servicio de Transportes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	462.200	92%	37.800
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	462.200	92%	37.800
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
Comercialización de Mercancias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos de Proy de Estu	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos Manufacturados	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cursos de Extensión a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0%	0
Asesorías y Estudios Técnicos Impedidos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	0	0	97.627.430	67.517.826	69%	6.507.857
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Secretaría de Educación del Distrito	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
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	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Transferencia por Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Escuela - Ciudad - Escuela	0	0	0	0	0	0	0%	0
Útiles Escolares	0	0	0	0	0	0	0%	0
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	41.867.782	0	41.867.782	41.823.758	1	44.024
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	700.000	0	700.000	655.976	94%	44.024
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	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	99.127.430	0	41.867.782	0	140.995.212	109.803.784	78%	31.191.428

0


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador 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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MAYO DEL 2023

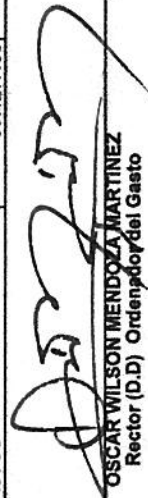
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 DE MAYO DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	CRÉDITOS O CONTRACRÉ	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUTADO
				ADICIÓN	REDUCCIÓN	(5) - (6) + (4)						
31	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	
31101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.497.430	0	25.401.518	0	104.898.948	38.620.000	38.229.160	20.729.160	17.500.000	36%	
3110109	SERVICIOS PERSONALES	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
311010901	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
311010901	Honorarios Entidad	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0%	
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	13.901.518	0	82.898.948	27.220.000	26.929.160	20.729.160	6.200.000	32%	
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	1.020.000	0	4.020.000	2.020.000	1.998.500	998.500	1.000.000	50%	
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%	
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	0	20.646.500	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	18%	
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0%	
311020603	Carné	1.904.000	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0%	
311020603	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	4.000.000	3.730.650	3.730.650	0	31%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0%	
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	21.200.000	21.200.000	16.000.000	5.200.000	63%	
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	21.200.000	21.200.000	16.000.000	5.200.000	53%	
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0%	
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%	
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%	
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
33	INVERSIÓN	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
331	DIRECTA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
331	Proyectos SED	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	5.040.000	4.830.000	1.730.000	3.100.000	14%	
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.320.043	0	9.193.543	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	22%	
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	2.276.339	0	5.905.339	0	0	0	0	0%	
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	309.418	0	1.747.418	0	0	0	0	0%	
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	0	0	1.688.000	0	0	0	0	0%	
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	1.511.813	0	5.151.313	0	0	0	0	0%	
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	3.771.501	0	7.648.501	1.840.000	1.730.000	1.730.000	0	23%	
33111	Otros Proyectos	485.000	0	3.677.160	0	4.062.160	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	27%	
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	41.167.782	0	140.295.212	43.560.000	43.069.160	22.469.160	20.600.000	31	


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador del Gasto



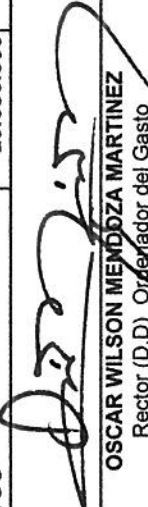
DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
A.A.F.F. Pagadora

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

EJECUCIÓN RESERVAS 2023

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	COLEGIO NUEVA DELHI IED
VIGENCIA	31 MAYO de 2023

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS
			ADICIÓN	REDUCCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.500.000	0	0	17.500.000	0	17.500.000	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	11.300.000	0	0	11.300.000	0	11.300.000	0%
3110109	Honorarios	11.300.000	0	0	11.300.000	0	11.300.000	0%
311010901	Honorarios Entidad	11.300.000			11.300.000	0	11.300.000	0%
31102	GASTOS GENERALES	6.200.000	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0%
3110203	Gastos de computador	1.000.000			1.000.000		1.000.000	0%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	5.200.000	0	0	5.200.000	0	5.200.000	0%
311020801	Mantenimiento de la entidad	5.200.000			5.200.000	0	5.200.000	0%
3110299	Otros Gastos Generales				0		0	0%
315	PASIVOS EXIGIBLES FUNCIONAMIENTO				0		0	
33	INVERSIÓN	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
331	DIRECTA	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
331	Programa Plan Sectorial	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
331	Proyectos SED	3.100.000	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0%
33103	Subproyecto IED No. 3. Medio Ambiente	2.000.000			2.000.000		2.000.000	0%
33110	Subproyecto IED No. 11. Otros proyectos	1.100.000			1.100.000		1.100.000	0%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN				0		0	0%
0	TOTAL GASTOS	20.600.000	0	0	20.600.000	0	20.600.000	0%


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
 Rector (D.D) Ordeñador del Gasto


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 A.A.F. Pagadora

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE ABRIL 30 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 30 DE ABRIL DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	75.040.289,45	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	55.900.323,23	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90,07	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	678.156,58	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		131.618.859,33
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreeedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	131.618.859
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	16.130.650
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	16.130.650	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	115.488.209
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	115.488.209


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)

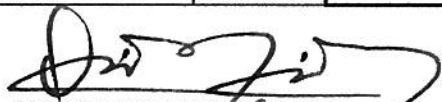

DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 TESORERO (Auxiliar Financiera)

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

EJECUCION INGRESOS A ABRIL 30 DE 2023

COLEGIO NUEVA DELHI IED
30 abril de 2023

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)
	1.500.000	0	0	0	1.500.000	440.200	29%	1.059.800
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	440.200	29%	1.059.800
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	440.200	29%	1.059.800
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	440.200	88%	59.800
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	440.200	88%	59.800
Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Complementarios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Periódicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Pensiones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Servicio de Transportes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	440.200	88%	59.800
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	440.200	88%	59.800
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
Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos de Proy de Estu	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos Manufacturados	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cursos de Extensión a la Comunida	0	0	0	0	0	0	0%	0
Asesorías y Estudios Técnicos Impa	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	0	0	97.627.430	67.517.826	69%	6.507.857
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Secretaría de Educación del Distr	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
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	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Transferencia por Derechos Acadér	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	0	0	23.601.747	23.601.747	100%	0
Escuela - Ciudad - Escuela	0	0	0	0	0	0	0%	0
Útiles Escolares	0	0	0	0	0	0	0%	0
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	41.667.782	0	41.667.782	41.592.034	1	75.748
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 Fina	0	0	500.000	0	500.000	424.252	85%	75.748
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	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	99.127.430	0	41.667.782	0	140.795.212	109.550.060	78%	31.245.152


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador 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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

30 DE ABRIL DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	CRÉDITOS O CONTRACRÉ (4)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL DISPONIBILIDADES (8)	TOTAL EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (9) - (10)	% EJECUTADO (12)
				ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)							
31	(2)	79.497.430	0	25.401.518	0	104.898.948	24.320.000	24.029.150	8.998.500	15.030.650	23%	
31101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
3110109	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
311010901	Honorarios Entidad	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0%	
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	13.901.518	0	82.898.948	13.020.000	12.729.150	8.998.500	3.730.650	15%	
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	1.020.000	0	4.020.000	1.020.000	998.500	998.500	0	25%	
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%	
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	0	20.646.500	4.000.000	3.730.650	0	3.730.650	18%	
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0%	
311020603	Carné	1.904.000	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0%	
90	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	4.000.000	3.730.650	0	3.730.650	31%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0%	
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	20%	
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	20%	
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0%	
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%	
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%	
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
33	INVERSIÓN	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
331	DIRECTA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
331	Proyectos SED	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	3.040.000	2.830.000	1.730.000	1.100.000	8%	
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.320.043	0	9.193.543	0	0	0	0	0%	
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	2.276.339	0	5.905.339	0	0	0	0	0%	
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	309.418	0	1.747.418	0	0	0	0	0%	
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	0	0	1.688.000	0	0	0	0	0%	
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	1.511.813	0	5.151.313	0	0	0	0	0%	
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	3.771.501	0	7.648.501	1.840.000	1.730.000	1.730.000	0	23%	
33111	Otros Proyectos	485.000	0	3.577.150	0	4.062.150	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	27%	
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	41.167.782	0	140.295.212	27.360.000	26.859.150	10.728.500	16.130.650	20	


OSCAR WILSON MENDOZA MARTÍNEZ
Rector (D.D) Ordenador del Gasto


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

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

EJECUCIÓN RESERVAS 2023

CENTRO EDUCATIVO DISTRICTAL	COLEGIO NUEVA DELHI IED
VIGENCIA	30 abril de 2023

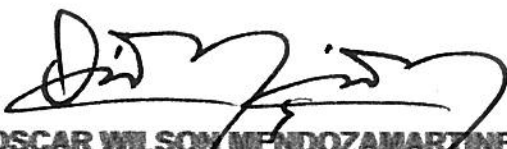
COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS	
			CREDITOS O CONTRA CREDITOS (4)	ADICION O REDUCCION (6)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.030.650	0	0	0	0	0	15.030.650	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000	0%
3110103	Jornales					0			
3110109	Honorarios	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000	0%
311010901	Honorarios Entidad	11.300.000				0		11.300.000	0%
31102	GASTOS GENERALES	3.730.650	0	0	0	0	0	3.730.650	0%
3110206	Impresos y publicaciones	3.730.650	0	0	0	0	0	3.730.650	0%
311020606	Agenda y Manual de Convivencia	3.730.650				0		3.730.650	0%
331	Proyectos SED	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0%
33110	Subproyecto IED No. 11. Otros proyectos	1.100.000				0		1.100.000	0%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN					0		0	
0	TOTAL GASTOS	16.130.650	0	0	0	0	0	16.130.650	0%


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
 Rector (D.D) Ordenador del Gasto


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

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE MARZO 31 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 31 DE MARZO DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	74.915.906,07	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	35.821.046,47	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90,07	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	4.002.470,68	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES		114.739.513,29
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	114.739.513
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	12.680.000
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	12.680.000	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	102.059.513
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	102.059.513


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 TESORERO (Auxiliar Financiera)

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

EJECUCION INGRESOS A MARZO 31 DE 2023

COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 marzo de 2023

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)
	1.500.000	0	0	0	1.500.000	358.150	24%	1.141.850
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	358.150	24%	1.141.850
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	358.150	24%	1.141.850
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	358.150	72%	141.850
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	358.150	72%	141.850
Derechos Académicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Complementarios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cobros Periodicos	0	0	0	0	0	0	0%	0
Pensiones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0%	0
Servicio de Transportes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	358.150	72%	141.850
Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	358.150	72%	141.850
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
Comercialización de Mercancías	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos de Proy de Est	0	0	0	0	0	0	0%	0
Venta de Productos Manufacturado	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicio	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0%	0
Cursos de Extensión a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0%	0
Asesorías y Estudios Técnicos Imp	0	0	0	0	0	0	0%	0
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0	0%	0
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	0	0	97.627.430	67.517.826	69%	24.119.626
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Departamento	0	0	0	0	0	0	0%	0
Entidades Distritales	0	0	0	0	0	0	0%	0
Administración Central	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Secretaría de Educación del Dist	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
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	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Transferencia por Derechos Acadé	0	0	0	0	0	0	0%	0
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Escuela - Ciudad - Escuela	0	0	0	0	0	0	0%	0
Útiles Escolares	0	0	0	0	0	0	0%	0
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	41.667.782	0	41.667.782	41.436.813	1	230.969
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 Fin	0	0	500.000	0	500.000	269.031	54%	230.969
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	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	99.127.430	0	41.667.782	0	140.795.212	109.312.789	78%	31.482.423


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador 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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2023

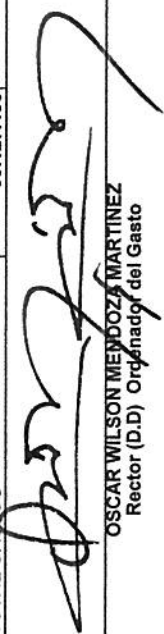
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 DE MARZO DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	CRÉDITOS O CONTRACRÉ (4)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(-)	TOTAL DISPONIBILIDADES (8)	TOTAL EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (9) - (10)	% EJECUTADO (12)
				ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)							
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.497.430	0	25.401.518	0	104.898.948	12.320.000	12.298.500	998.500	11.300.000	12%	
31101	SERVICIOS PERSONALES	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
311010901	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000	51%	
311010901	Honorarios Entidad	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0%	
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	13.901.518	0	82.898.948	1.020.000	998.500	998.500	0	1%	
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	1.020.000	0	4.020.000	1.020.000	998.500	998.500	0	25%	
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0%	
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	0	20.646.500	0	0	0	0	0%	
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0%	
311020603	Carné	1.904.000	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0%	
90	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0%	
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	0	0	0	0	0%	
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	0	0	0	0	0%	
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0%	
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0%	
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0%	
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0%	
33	INVERSION	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
331	DIRECTA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
331	BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
331	Proyectos SED	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	2.250.000	870.000	1.380.000	6%	
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.320.043	0	9.193.543	0	0	0	0	0%	
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	2.276.339	0	5.905.339	0	0	0	0	0%	
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	309.418	0	1.747.418	0	0	0	0	0%	
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	0	0	1.688.000	0	0	0	0	0%	
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	1.511.813	0	5.151.313	0	0	0	0	0%	
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	3.771.501	0	7.648.501	1.180.000	1.150.000	870.000	280.000	15%	
33111	Otros Proyectos	485.000	0	3.577.150	0	4.062.150	1.200.000	1.100.000	870.000	1.100.000	27%	
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	41.167.782	0	140.295.212	14.700.000	14.548.500	1.868.500	12.680.000	10	


OSCAR WILSON MENDOZA MARTÍNEZ
Rector (D.D.) Ordenador del Gasto


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

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE FEBRERO 28 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 28 DE FEBRERO DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	74.811.852	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	40.551.199	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	3.920.084	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES	0	119.283.225,01
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matrículas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	119.283.225
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	0
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	0	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	119.283.225
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	119.283.225


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
TESORERO (Auxiliar Financiero)

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

EJECUCION INGRESOS 2023 FEBRERO 28

COLEGIO NUEVA DELHI IED
28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
		APLAZAMIENTO O (4)	ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)				
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	276.100	18%	1.223.900
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	276.100	18%	1.223.900
Venta de Servicios	500.000	0	0	0	500.000	276.100	55%	223.900
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	276.100	55%	223.900
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	276.100	55%	223.900
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	276.100	55%	223.900
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	0	0	97.627.430	67.517.826	69%	24.119.626
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	67.517.826	91%	6.507.857
Administración Central	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Secretaría de Educación del Distrito	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Proyecto de Gratuidad	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	0	0	23.601.747	5.989.978	25%	17.611.769
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	41.667.782	0	41.667.782	41.328.755	1	339.027
Rendimientos por Operaciones Financieras	0	0	500.000	0	500.000	160.973	32%	339.027
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	100%	0
TOTAL INGRESOS	99.127.430	0	41.667.782	0	140.795.212	109.122.681	78%	31.672.531


OSCAR WILSON MEJANDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador del gasto

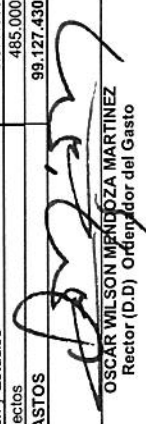

DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVILSO
A.A.F. - Pagadora

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

EJECUCIÓN DE GASTOS 2023 A 28 DE FEBRERO

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL		COLEGIO NUEVA DELHI IED	
VIGENCIA		28 DE FEBRERO DE 2023	

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	CREDITOS O CONTRA CREDITOS (4)	MODIFICACIONES			REDUCCION (6)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL DISPONIBILIDAD DES (8)	TOTAL EJECUTADO (9)	TOTAL GIROS (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (9) - (10)	% EJECUTADO (12)
				ADICION (5)									
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79.497.430	0	25.401.518	0	104.898.948	12.320.000	998.500	998.500	0	0	1%	
31101	SERVICIOS PERSONALES	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	0	0	0	0	0%	
3110109	Honorarios	10.500.000	0	11.500.000	0	22.000.000	11.300.000	0	0	0	0	0%	
311010901	Honorarios. Entidad	10.500.000	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0%	
31102	GASTOS GENERALES	68.997.430	0	13.901.518	0	82.898.948	1.020.000	998.500	998.500	0	0	1%	
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	1.020.000	0	4.020.000	1.020.000	998.500	998.500	0	0	25%	
3110205	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0%	
3110206	Impresos y publicaciones	16.646.500	0	4.000.000	0	20.646.500	0	0	0	0	0	0%	
311020601	Derechos de Grado	3.242.500	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0	0	0%	
311020603	Carné	1.904.000	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0	0	0%	
90	Agenda y Manual de Convivencia	8.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0%	
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0%	
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	0	0	0	0	0	0%	
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.350.930	0	8.881.518	0	40.232.448	0	0	0	0	0	0%	
3110210	Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0%	
311021001	Material Didáctico	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0%	
311021003	Otros Materiales y Suministros	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0%	
3110227	Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0%	
311022702	Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0%	
33	INVERSIÓN	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
331	DIRECTA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
331	BOGOTÁ SIN INDIFFERENCIA	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
331	Proyectos SED	19.630.000	0	15.766.264	0	35.396.264	2.380.000	0	0	0	0	0%	
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	4.320.043	0	9.193.543	0	0	0	0	0	0%	
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	2.276.339	0	5.905.339	0	0	0	0	0	0%	
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	309.418	0	1.747.418	0	0	0	0	0	0%	
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	0	0	1.688.000	0	0	0	0	0	0%	
33109	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	1.511.813	0	5.151.313	0	0	0	0	0	0%	
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	3.771.501	0	7.648.501	1.180.000	0	0	0	0	0%	
33111	Otros Proyectos	485.000	0	3.577.150	0	4.062.150	1.200.000	0	0	0	0	0%	
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	41.167.782	0	140.295.212	14.700.000	998.500	998.500	0	0	10	


OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
Rector (D.D) Ordenador 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 RESERVAS 2023

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA 28 DE FEBRERO DE 2023

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2016	MODIFICACIONES			RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS
			CRÉDITO O CONTRAC	ADICIÓN	REDUCIÓN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.834.500	0	0	0	22.834.500	22.834.500	0	100%
31101	SERVICIOS PERSONALES	2.497.500	0	0	0	2.497.500	2.497.500	0	100%
3110109	Honorarios	2.497.500	0	0	0	2.497.500	2.497.500	0	100%
311010901	Honorarios Entidad	2.497.500				2.497.500	2.497.500	0	100%
31102	GASTOS GENERALES	20.337.000	0	0	0	20.337.000	20.337.000	0	100%
3110206	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	0				0		0	
3110207	Sentencias judiciales								
3110208	Mantenimiento Reparaciones	19.880.000	0	0	0	19.880.000	19.880.000	0	100%
311020801	Mantenimiento de la entidad	19.880.000				19.880.000	19.880.000	0	100%
311020803	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo					0	0	0	
3110217	Impuestos, Tasas y Multas	457.000				457.000	457.000	0	100%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN					0	0	0	
0	TOTAL GASTOS	22.834.500	0	0	0	22.834.500	22.834.500	0	100%




OSCAR WILSON MENDOZA MARTÍNEZ
 Rector (D.D) Ordenador del Gasto



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

**ESTADO DE TESORERÍA Y
EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE ENERO 31 DE 2023
COLEGIO NUEVA DELHI IED**

	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1)	SALDOS A 31 DE ENERO DE 2023 EN:	0	0
(+)	Caja	0	0
(+)	Cuentas Corrientes	0	0
(+)	Cuentas de Ahorro Maestra	7.276.251	0
(+)	Cuentas de Ahorro Sed	53.082.670	0
(+)	Cuentas de Ahorro Pagadora	90	0
(+)	Cuentas de Ahorro Recursos Propios	3.643.361	0
(+)	Inversiones Temporales	0	0
=	TOTAL FONDOS DISPONIBLES	0	64.002.372,07
(-)	Fondos con destinación específica año 2014 y anteriores	0	0
(-)	Cuentas por pagar en poder del Tesorero año 2022	0	0
(-)	Acreedores Varios a Dic 31 de 2022	0	0
(-)	Matriculas y Pensiones recibidas por anticipado año 2022	0	0
=	DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA (1)	0	64.002.372
	RESERVAS PRESUPUESTALES(2)	0	22.834.500
(-)	Reservas presupuestales constituidas para el 2023	22.834.500	0
		0	0
=	SUPERAVIT/DEFICIT (1-2)	0	41.167.872
	RECONOCIMIENTOS (CERTIFICADOS) AÑO 2023	0	0
(+)	Transferencias Administración Central	0	0
(+)	Otras Transferencias de la Nación	0	0
(+)	Otros Reconocimientos de Ingresos	0	0
=	SITUACION FISCAL Y/O EXCEDENTES FINANCIEROS	0	41.167.872


OSCAR WILSON MENDOZAMARTINEZ
 ORDENADOR DEL GASTO (Rector D.D.)


DIANA CRISTINA BENITEZ MENDIVELSO
 TESORERO (Auxiliar Financiero)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN FINANCIERA-SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO
EJECUCION INGRESOS 2023 ENERO 31

COLEGIO NUEVA DELHI IED
31 DE ENERO DE 2023

CONCEPTO (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	MODIFICACIONES		REDUCCION (6)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL EJECUTADO (8)	% EJEC (9) = (8)/(7)	SALDO POR RECAUDAR (10) = (7) - (8)
		APLAZAMIENTO (4)	ADICION (5)					
No Tributarios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	199.100	13%	1.300.900
Rentas Contractuales	1.500.000	0	0	0	1.500.000	199.100	13%	1.300.900
Venta de Servicios	1.500.000	0	0	0	1.500.000	199.100	13%	1.300.900
Derechos Educativos	500.000	0	0	0	500.000	199.100	40%	300.900
Otros Cobros	500.000	0	0	0	500.000	199.100	40%	300.900
Certificaciones y Constancias	500.000	0	0	0	500.000	199.100	40%	300.900
Otras Rentas Contractuales	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
Arrendamiento de Bienes y Servicios	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0%	1.000.000
TRANSFERENCIAS	97.627.430	0	0	0	97.627.430	0	0%	97.627.430
Nación	74.025.683	0	0	0	74.025.683	0	0%	74.025.683
Administración Central	23.601.747	0	0	0	23.601.747	0	0%	23.601.747
Secretaría de Educación del Distrito	23.601.747	0	0	0	23.601.747	0	0%	23.601.747
Proyecto de Gratuidad	23.601.747	0	0	0	23.601.747	0	0%	23.601.747
Transferencia por Gratuidad Total	23.601.747	0	0	0	23.601.747	0	0%	23.601.747
RECURSOS DE CAPITAL	0	0	41.667.782	0	41.667.782	41.244.567	1	423.215
Rendimientos por Operaciones Financ	0	0	500.000	0	500.000	76.785	15%	423.215
Excedentes Financieros	0	0	41.167.782	0	41.167.782	41.167.782	100%	0
TOTAL INGRESOS	99.127.430	0	41.667.782	0	140.795.212	41.443.667	29%	99.351.545


OSCAR WILSON MENDÓZA MARTÍNEZ
Rector (D.D) Ordenador 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

EJECUCIÓN DE GASTOS 2023 A 31 DE ENERO

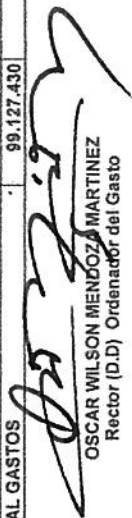
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI IED

VIGENCIA

31 DE ENERO DE 2023

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (3)	CREDITOS O CONTRACREDITOS (4)	MODIFICACIONES			REDUCCIÓN (8)	PPTO DEFINITIVO (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	TOTAL DISPONIBILIDAD ADES (9)	TOTAL EJECUTADO (10)	RESERVAS CONSTITUIDAS (11) = (9) - (10)	% EJECUTADO (12)
				ADICIÓN (5)	REDUCCIÓN (6)	CONTRACREDITOS (7)						
31	(2)	79.497.430	0	0	0	0	0	79.497.430	0	0	0	0%
31101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.600.000	0	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0%
3110108	SERVICIOS PERSONALES	10.600.000	0	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0%
311010801	Honorarios	10.600.000	0	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0%
311010801	Honorarios Entidad	10.600.000	0	0	0	0	0	10.600.000	0	0	0	0%
31102	GASTOS GENERALES	68.897.430	0	0	0	0	0	68.897.430	0	0	0	0%
3110203	Gastos de computador	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0%
3110206	Gastos de transporte y comunicación	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0%
3110206	Gastos de impresos y publicaciones	16.648.500	0	0	0	0	0	16.648.500	0	0	0	0%
311020601	Derechos de Giro	3.242.500	0	0	0	0	0	3.242.500	0	0	0	0%
311020603	Carrito	1.904.000	0	0	0	0	0	1.904.000	0	0	0	0%
90	Agenda y Manual de Convivencia	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0%
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0%
311020607	Boletín Escolar	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	31.360.930	0	0	0	0	0	31.360.930	0	0	0	0%
311020801	Mantenimiento de la entidad	31.360.930	0	0	0	0	0	31.360.930	0	0	0	0%
3110210	Materiales y suministros	16.000.000	0	0	0	0	0	16.000.000	0	0	0	0%
311021001	Materiales Didácticos	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0%
311021003	Otros Materiales y Suministros	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0%
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Cultural	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0%
311022702	Otras Actividades Científicas Deportivas y Cultu	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0%
33	INVERSIÓN	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
331	DIRECTA	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
331	BOGOTÁ SIN INDIFFERENCIA	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
331	Programa Plan Sectorial	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
331	Proyectos SED	19.630.000	0	0	0	0	0	19.630.000	0	0	0	0%
33103	Medio Ambiente	4.873.500	0	0	0	0	0	4.873.500	0	0	0	0%
33104	Tiempo Libre	3.629.000	0	0	0	0	0	3.629.000	0	0	0	0%
33105	Educación Sexual	1.438.000	0	0	0	0	0	1.438.000	0	0	0	0%
33107	Formación de Valores	1.688.000	0	0	0	0	0	1.688.000	0	0	0	0%
33108	Fomento de la Cultura	3.639.500	0	0	0	0	0	3.639.500	0	0	0	0%
33110	Investigación y Estudios	3.877.000	0	0	0	0	0	3.877.000	0	0	0	0%
33111	Otros Proyectos	485.000	0	0	0	0	0	485.000	0	0	0	0%
0	TOTAL GASTOS	99.127.430	0	0	0	0	0	99.127.430	0	0	0	0%


 OSCAR WILSON MENDOZA MARTINEZ
 Rector (D.D) Ordenador 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 RESERVAS 2022

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL

COLEGIO NUEVA DELHI TIED

VIGENCIA

31 DE ENERO DE 2023

COD	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS VIGENCIA 2016	MODIFICACIONES		RESERVAS DEFINITIVAS	TOTAL GIROS	PASIVOS EXIGIBLES	% GIROS	
			CRÉDITOS O CONTRA CREDITOS	ADICIÓN					REDUCCIÓN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.834.500	0	0	0	22.834.500	0	22.834.500	0%
31101	SERVICIOS PERSONALES	2.497.500	0	0	0	2.497.500	0	2.497.500	0%
3110109	Honorarios	2.497.500	0	0	0	2.497.500	0	2.497.500	0%
311010901	Honorarios Entidad	2.497.500				2.497.500	0	2.497.500	0%
31102	GASTOS GENERALES	20.337.000	0	0	0	20.337.000	0	20.337.000	0%
3110206	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0%
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	0				0	0	0	0%
3110207	Sentencias judiciales								
3110208	Mantenimiento Reparaciones	19.880.000	0	0	0	19.880.000	0	19.880.000	0%
311020801	Mantenimiento de la entidad	19.880.000				19.880.000	0	19.880.000	0%
311020803	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo					0	0	0	0%
3110217	Impuestos, Tasas y Multas	457.000				457.000		457.000	0%
334	PASIVOS EXIGIBLES INVERSIÓN					0		0	0%
0	TOTAL GASTOS	22.834.500	0	0	0	22.834.500	0	22.834.500	0%


 OSCAR WILSON MENDOZZA MARTINEZ
 Rector (D.D) Ordenador del Gasto


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