

COLEGIO ATABANZHA I.E.D.

NIT - 830.062.800-2



EJECUCION DE INGRESOS

OPP-IF-003 VERSION 2

Fecha de Corte: 31/03/2024

Vigencia: 2024

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DETALLE DE RUBROS	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTALES	REDUCCIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
Certificaciones y Constancias	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	76.350,00	38,18%	123.650,00
Tienda Escolar	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	688.500,00	22,95%	2.311.500,00
Nacion MEN	90.200.000,00	0,00	0,00	90.200.000,00	0,00	0,00%	90.200.000,00
Proyecto Gratuidad (SED)	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	10.841.252,00	30,98%	24.158.748,00
Excedentes Financieros RPP	0,00	4.268.736,00	0,00	4.268.736,00	4.268.736,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SGP	0,00	14.576.504,00	0,00	14.576.504,00	14.576.504,00	100,00%	0,00
Excedentes Financieros SED	0,00	11.893.831,00	0,00	11.893.831,00	11.893.831,00	100,00%	0,00
TOTAL	128.400.000,00	30.739.071,00	0,00	159.139.071,00	42.345.173,00	26,61%	116.793.898,00


 CONSTANZA IVET BOLÍVAR SILVA
 Rector - Ordenador del Gasto


 JULIO URREGO
 Pagador

COLEGIO ATABANZHA I.E.D.

NIT - 830.062.800-2



EJECUCION DE GASTOS

OPP-IF-003 VERSION 2

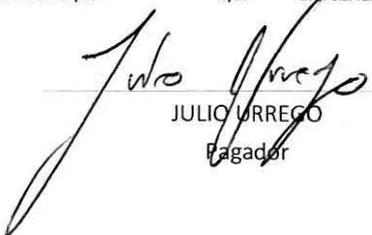
Fecha de Corte: 31/03/2024

Vigencia: 2024

Fuente evaluada: Todas las fuentes

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADO PPTAL	ADICIONES PPTALES	REDUCCIONES PPTALES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDA	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	COMPROMISO POR PAGAR	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
Honorarios Entidad	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	12.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.540.000,00
Gastos de Computador	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.200.000,00
Material Didáctico	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	3.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.794.000,00
Materiales y Suministros	13.000.000,00	0,00	5.493.831,00	0,00	18.493.831,00	5.127.200,00	3.586.422,00	0,00	3.586.422,00	19,39%	14.907.409,00
Derechos de Grado	5.754.000,00	0,00	0,00	0,00	5.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.754.000,00
Carné	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	2.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.912.000,00
Agenda y Manual	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Boletín Escolar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000.000,00
Mantenimiento Entidad	35.000.000,00	0,00	18.845.240,00	0,00	53.845.240,00	9.186.000,00	9.178.000,00	0,00	9.178.000,00	17,05%	44.667.240,00
Mantenimiento Equipo	5.000.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	11.400.000,00	6.400.000,00	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00	43,84%	6.402.000,00
Intereses y Comisiones	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000,00
Salidas Pedagógicas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.000.000,00
No. 6. Compra de Equipos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
No. 11. Otros Proyectos	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
TOTAL	128.400.000,00	0,00	30.739.071,00	0,00	159.139.071,00	20.713.200,00	17.762.422,00	0,00	17.762.422,00	11,16%	141.376.649,00


 CONSTANZA IVETT BOLÍVAR SILVA
 Rector - Ordenador del Gasto


 JULIO URREGO
 Pagador

COLEGIO ATABANZHA I.E.D.

NIT - 830.062.800-2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RELACION DE CONTRATOS

AS-AD-003
VERSION 1

Vigencia: 2024

Pág. 1

CT#	FECHA	NIT	BENEFICIARIO	OBJETO	VALOR	TIPO CONTRATO	TERMINACION
001	16/02/2024	53.894.464	DIANA CASTILLO	El colegio Atabanzha IED requiere contratar el servicio de recarga de extintores , lavado de tanques, fumigación, desratización, poda del césped y mantenimiento de jardines interiores y exteriores del colegio realizando la recolección total de todos los residuos que se generan de las podas, todo lo cual está acorde al proyecto de gestión del riesgo de la institución. Todas las actividades se deben coordinar previamente con el área de almacén del colegio.	\$ 9.178.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	312
002	13/03/2024	3.190.702	RUBEN TORRES	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de suministro de presión de agua potable compuesto por el cuarto de motobombas y las instalaciones hidráulicas que complementan su funcionamiento. Además, se debe realizar la reparación y puesta en funcionamiento de una de las dos motobombas de la institución, aportando los repuestos que sean necesarios para dejarla en óptimas condiciones de funcionamiento.	\$ 4.998.000,00	49 49-Contrato de Prestación de Servicios	290
003	18/03/2024	901.122.495	J B IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS	Adquirir el suministro de tóner y cajas de resmas tamaño carta para atender las necesidades académicas y administrativas de las dependencias del colegio Atabanzha.	\$ 3.586.422,00	42 42-Contrato de Suministro de Bienes	150

COLEGIO ATABANZHA I.E.D.

NIT - 830.062.800-2

**ESTADO DE TESORERIA**OPP-IF-003
VERSION 2

Fecha de Corte: 31/03/2024

Vigencia: 2024

SALDOS DISPONIBLES EN TESORERIA

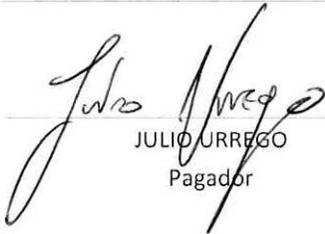
DETALLE		VALORES
CUENTA	BANCO	VALOR
22001313951-4	BANCO POPULAR SED	\$ 20.342.152,96
22001314033-0	BANCO POPULAR PAG	\$ 9,10
22001314275-7	BANCO POPULAR RPP	\$ 7.683.352,36
22001372050-3	BANCO POPULAR MAESTRA	\$ 19.050.624,72

DISPONIBILIDAD EN TESORERIA	\$ 47.076.139,14
RESERVAS PRESUPUESTALES O CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.708.132,00
IMPUESTOS	\$ 19.094,00
VALORES EXTRAORDINARIOS	\$ 3.740,14
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA	\$ 42.345.173,00
COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024	\$ 17.762.422,00
CUENTAS POR PAGAR 2024	\$ 0,00
SITUACION FISCAL (SUPERAVIT/DEFICIT)	\$ 24.582.751,00

SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES

FUENTES DE RECURSOS	VALOR
Recursos Propios	\$ 764.850,00
Transferencias Distrito	\$ 10.841.252,00
Excedentes RPP	\$ 4.268.736,00
Excedentes SGP	\$ 5.398.504,00
Excedentes SED	\$ 3.309.409,00
DISPONIBILIDAD POR EJECUTAR	\$ 24.582.751,00


 CONSTANZA IVET BOLÍVAR SILVA
 Rector - Ordenador del Gasto


 JULIO URREGO
 Pagador