

**COLEGIO ATABANZHA I.E.D.**

NIT - 830.062.800-2



**ESTADO DE TESORERIA**

OPP-IF-003  
VERSION 2

Fecha de Corte: 31/01/2024

Vigencia: 2024

**SALDOS DISPONIBLES EN TESORERIA**

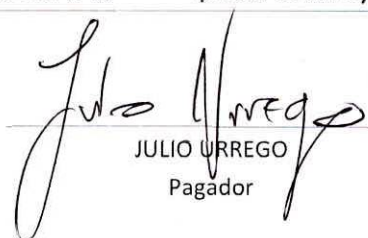
DETALLE		VALORES
CUENTA	BANCO	VALOR
22001313951-4	BANCO POPULAR SED	\$ 9.764.220,09
22001314033-0	BANCO POPULAR PAG	\$ 8,82
22001314275-7	BANCO POPULAR RPP	\$ 6.940.656,93
22001372050-3	BANCO POPULAR MAESTRA	\$ 21.453.751,24

<b>DISPONIBILIDAD EN TESORERIA</b>	<b>\$ 38.158.637,08</b>
RESERVAS PRESUPUESTALES O CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.893.732,00
IMPUESTOS	\$ 525.832,00
VALORES EXTRAORDINARIOS	\$ 2,08
<b>DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERIA</b>	<b>\$ 30.739.071,00</b>
COMPROMISOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024	\$ 0,00
CUENTAS POR PAGAR 2024	\$ 0,00
<b>SITUACION FISCAL (SUPERAVIT/DEFICIT)</b>	<b>\$ 30.739.071,00</b>

**SALDOS DISPONIBLES POR FUENTES**

FUENTES DE RECURSOS	VALOR
Excedentes RPP	\$ 4.268.736,00
Excedentes SGP	\$ 14.576.504,00
Excedentes SED	\$ 11.893.831,00
<b>DISPONIBILIDAD POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 30.739.071,00</b>

  
 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

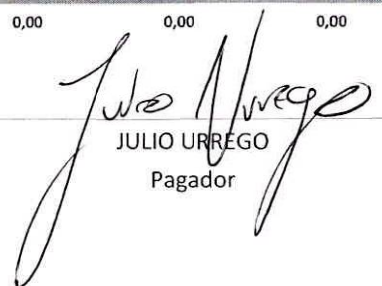
Fecha de Corte: 31/01/2024

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	14.576.504,00	0,00	18.370.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.370.504,00
Materiales y Suministros	13.000.000,00	0,00	5.493.831,00	0,00	18.493.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18.493.831,00
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	4.268.736,00	0,00	39.268.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	39.268.736,00
Mantenimiento Equipo	5.000.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.400.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>128.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.139.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>159.139.071,00</b>

  
 CONSTANZA IVET BOLÍVAR SILVA  
 Rector - Ordenador del Gasto

  
 JULIO URREGO  
 Pagador

# COLEGIO ATABANZHA I.E.D.

NIT - 830.062.800-2



## EJECUCION DE INGRESOS


OPP-IF-003 VERSION 2


Fecha de Corte: 31/01/2024

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	0,00	0,00%	200.000,00
Tienda Escolar	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00
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	0,00	0,00%	35.000.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>128.400.000,00</b>	<b>30.739.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.139.071,00</b>	<b>30.739.071,00</b>	<b>19,32%</b>	<b>128.400.000,00</b>

  
 CONSTANZA IVET BOLÍVAR SILVA  
 Rector - Ordenador del Gasto

  
 JULIO URREGO  
 Pagador