

I.E EDUCATIVA TREMENTINO - SAN BERNARDO DEL VIENTO
FLUJO DE CAJA 2023

RUBROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTADO
SALDO ANTERIORES		556.521	23.481.521	17.906.521	13.331.521	7.756.521	6.981.521	5.906.521	4.031.521	2.656.521	1.081.521	1.081.521	-
CERTIFICADO													
INGRESOS CONPES		25.000.000											25.000.000
OTROS INGRESOS EXEDENTE	606.521	-	400.000			300.000			300.000		-		1.606.521
TOTAL INGRESOS	606.521	25.556.521	23.881.521	17.906.521	13.331.521	8.056.521	6.981.521	5.906.521	4.331.521	2.656.521	1.081.521	1.081.521	26.606.521
COMICIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	3.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	-	-	-	600.000	-	-	-	7.100.000
MANTENIMIENTO	-	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	7.000.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.500.000
SEGUROS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	800.000
SERVICIOS PUBLICOS	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	800.000
EVENTOS CULTURALES	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000
PLATAFORMA EDUCATIVA	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
PROYECTOS PEDAGOGICOS	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000
GASTOS FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTADO	50.000	2.075.000	5.975.000	4.575.000	5.575.000	1.075.000	1.075.000	1.875.000	1.675.000	1.575.000	75.000	1.075.000	26.600.000
UTILIDAD DEL EJERCICIOS	556.521	23.481.521	17.906.521	13.331.521	7.756.521	6.981.521	5.906.521	4.031.521	2.656.521	1.081.521	1.006.521	6.521	


PABLO MANJARES ZAPATA
Rector