

INSTITUCION EDUCATIVA BELALCAZAR
NIT. 811018564.3

FLUJO DE CAJA
ABRIL - JUNIO 2024

EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2024

TOTAL GASTOS VIGENCIA 2024

CONCESION DE LA TIENDA ESCOLAR	
TRANSFERENCIA SGP	
CERTIFICADOS	\$ 502,100
RECURSOS DEL BALANCE 2023	\$ 10,140,334
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 121,163
OTRAS TRASNFERENCIAS	\$ 38,663,833
DERECHOS ACADEMICO	
INTERES DE MORA CONTRATUAL	\$ -
	\$ 1,500,000

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2024 \$ 50,927,430

HONORARIOS CONTADOR	\$ 2,100,000
MANTENIMIENTO	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
COMISION BANCARIA	\$ 6,271
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,998,357
DOTACION INSTITUCIONAL Y MEDIOS OEDAGOGICOS	
OTROS PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETE DE SOFTWARE	\$ 2,661,000
SERVICIOS PUBLICOS	

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$ 9,765,628

INVERSION

TRASNORTE ESCOLAR	\$ -
COMPRA DE EQUIPOS (TELEVISORES)	\$ -
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS Y CULTURALES	\$ 9,755,000

TOTAL INVERSION \$ 9,755,000

TOTAL GASTOS VIGENCIA 2024 \$ 19,520,628


JOSE CICERON PEREA CORETE
JOSE CICERON PEREA COPETE
RECTOR

