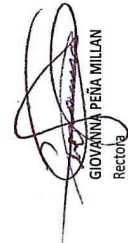
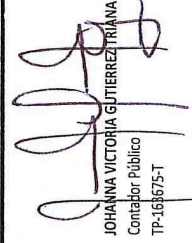


INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
FLUJO MENSUALIZADO DE CAJA 2019

	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	RECURSOS CAPITAL	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	SALDOS INICIALES				0	108.333	216.667	21.325.000	1.183.333	1.291.667	21.675.000	21.783.333	1.916.667	2.025.000	2.133.333	2.241.667
	INGRESOS	42.000.000	0	42.000.000	108.333	108.333	21.108.333	108.333	108.333	21.108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333	108.333
1.1.02.01.01.37.03.4	Certificaciones y Constancias	0	0	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.02.01.01.37.03.5	Derechos de Grado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.01.01.37.03.6	Educación No Formal ciclo 01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.01.01.37.03.7	Educación No Formal Ciclo 03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.01.01.37.03.8	Educación No Formal Ciclo 05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.02.03.01.01.5	G.P. Gratuidad	42.000.000	0	42.000.000	0	0	21.000.000	0	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.02.02.03.01.01.6	Del Municipio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.98.96.01.01	Concesion Cafeteria, Tienda Escolar	0	0	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
1.1.02.98.96.02	Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.01.96	Otros Recursos del Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.02.01	Recuperaciones de Propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.02.02	Recuperaciones Gratuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.03.01.01.98	Intereses de Libre Gratuidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	RECURSOS CAPITAL	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	GASTOS	40.500.000	0	40.500.000	0	0	0	20.250.000	0	725.000	0	19.975.000	0	0	0	1.000.000
2.1.01.02.01	Servicios Tecnicos	6.500.000	0	6.500.000	0	0	3.250.000	3.250.000	0	0	0	3.250.000	0	0	0	0
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.01.01	Papelaria y Utiles de Oficina	3.950.000	0	3.950.000	0	0	1.975.000	1.975.000	0	0	0	1.975.000	0	0	0	0
2.1.02.01.01.02	Utiles de Aseo	1.500.000	0	1.500.000	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0
2.1.02.01.01.03	Materiales para reparaciones locativas	5.000.000	0	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0
2.1.02.01.03.01	Equipos de Computo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.96.01	Implementos Deportivos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
2.1.02.01.96.03	Muebles y enseres y Equipos de Oficina	1.000.000	0	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
2.1.02.01.96.04	Material Didactico	1.000.000	0	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
2.1.02.02.07	Comunicaciones y Transporte	3.500.000	0	3.500.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
2.1.02.02.09.01	Poliza de Manejo	800.000	0	800.000	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	3.500.000	0	3.500.000	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0	0	0	0
2.1.02.02.15.01	Mantenimiento y Reparaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
2.1.02.02.15.02	Mantenimiento de Equipos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
2.1.02.02.25.01	Programa Notas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.01	Servicio de monitoreo de Alarmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.02	Software contable	1.050.000	0	1.050.000	0	0	525.000	525.000	0	0	0	525.000	0	0	0	0
2.1.02.02.96.03	Acciones de Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.96.04	Desarrollo de Jornadas Extendidas y Cor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.02.02.23	Gastos Bancarios	200.000	0	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.3.02.01	Generando futuro con Agroindustria	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	725.000	0	725.000	0	0	0	0
2.3.03.01.31	Participación Educativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SALDO FINAL				108.333	216.667	21.325.000	1.183.333	1.291.667	21.675.000	21.783.333	1.916.667	2.025.000	2.133.333	2.241.667	1.350.000


 GIOVANNA PEÑA MILLÁN
 Rectora


 JOHANNA VICTORIA GUTIERREZ TRIANA
 Contador Público
 TP-168675-T