


INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 1 de 3	Versión 02-11

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
----------------	---

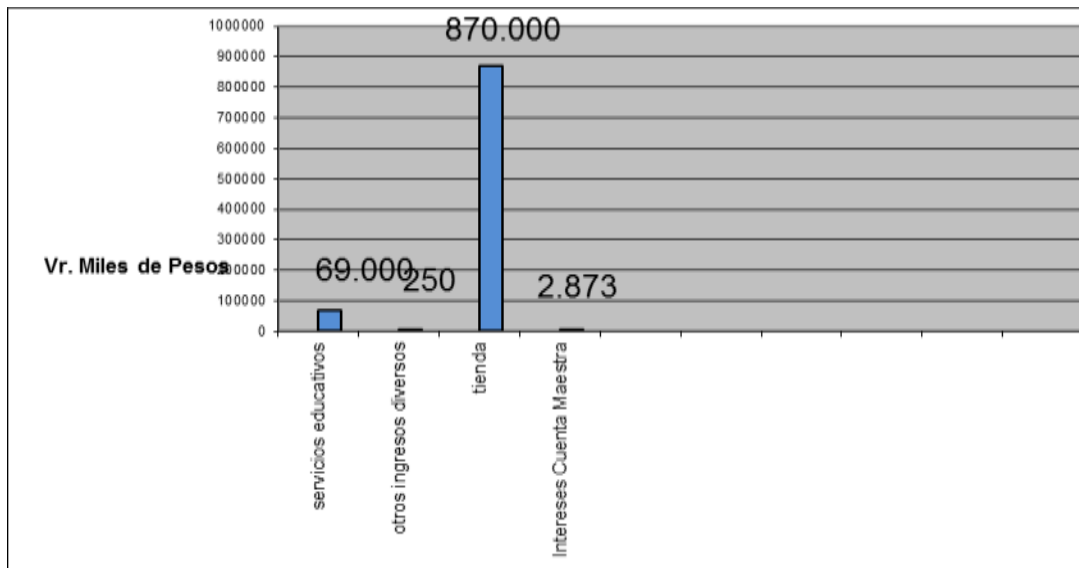
Saldo Anterior al 31 de agosto de 2023 \$ 82.627.177,66
Cuenta Pendiente por pagar 444.000,00


Ingresos del 01 Al 30 de septiembre de 2023 942.123,00

(Grafico 1)

Servicios Educativos	69.000
tienda	870.000
Intereses Cuenta Maestra	2.873
Otros ingresos diversos	250

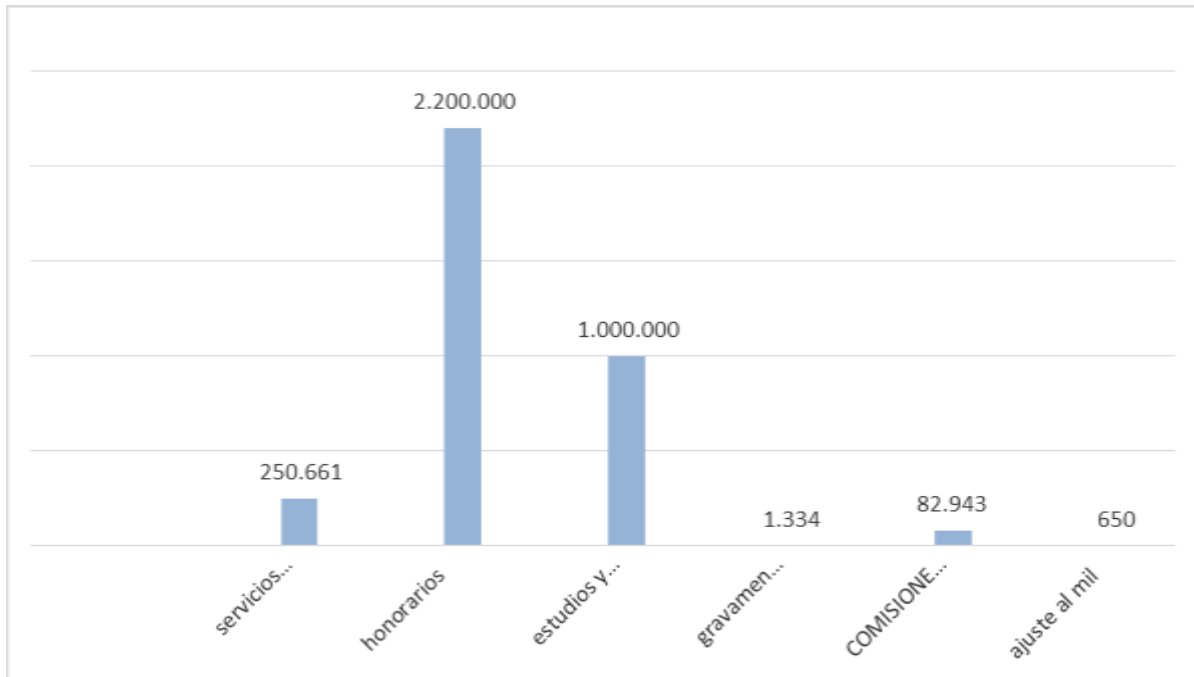
Recursos Disponibles \$ 84.013.300,66



INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 2 de 3	Versión 02-11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

\$3.535.588



total egresos	\$3.535.588
----------------------	--------------------


menos impuestos del mes de agosto 2023 770.600,00

SALDO DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE / 2023	\$ 79.707.112,66
---	-------------------------

BANCOS SGP
TRANSFERENCIAS \$ 65.173.184,60
BANCOS RECUR. PROPIOS \$ 13.707.937,06
CUENTA PAGADORA 825.991,00

\$ 79.707.112,66

\$ -

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 3 de 3	Versión 02-11

RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
SERVICIOS PÚBLICOS			250.661
INTERNET Y TELEFONIA		250.661	
HONORARIOS			2.200.000
CONTADORA		1.700.000	
MANTENIMIENTO PAGINA WEB		500.000	
EVENTOS CULTURALES			1.000.000
Monitor Banda dePas		1.000.000	
GASTOS FINANCIEROS			84.927
GRAVAMEN FINANCIERO		1.334	
COMISIONES SERVICI FINANCIEROS		82.943	
AJUSTE AL MIL		650	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 3.535.588,00



Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector