


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 31 DE OCTUBRE DE 2023
----------------	--

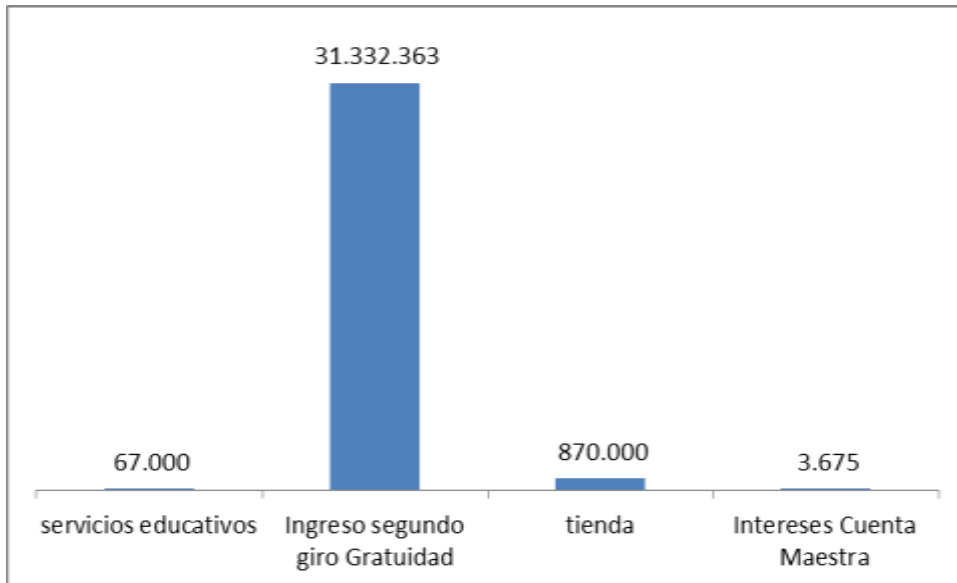
Saldo Anterior al 30 de Septiembre de 2023 \$ 79.707.112,66
Cuenta Pendiente por pagar \$ 1.523.434,00


Ingresos del 01 Al 31 de Octubre de 2023 32.273.038,00

Servicios Educativos	67.000
Ingreso segundo giro Gratuidad tienda	31.332.363
Intereses Cuenta Maestra	870.000
Otros ingresos diversos	3.675
	-

Recursos Disponibles

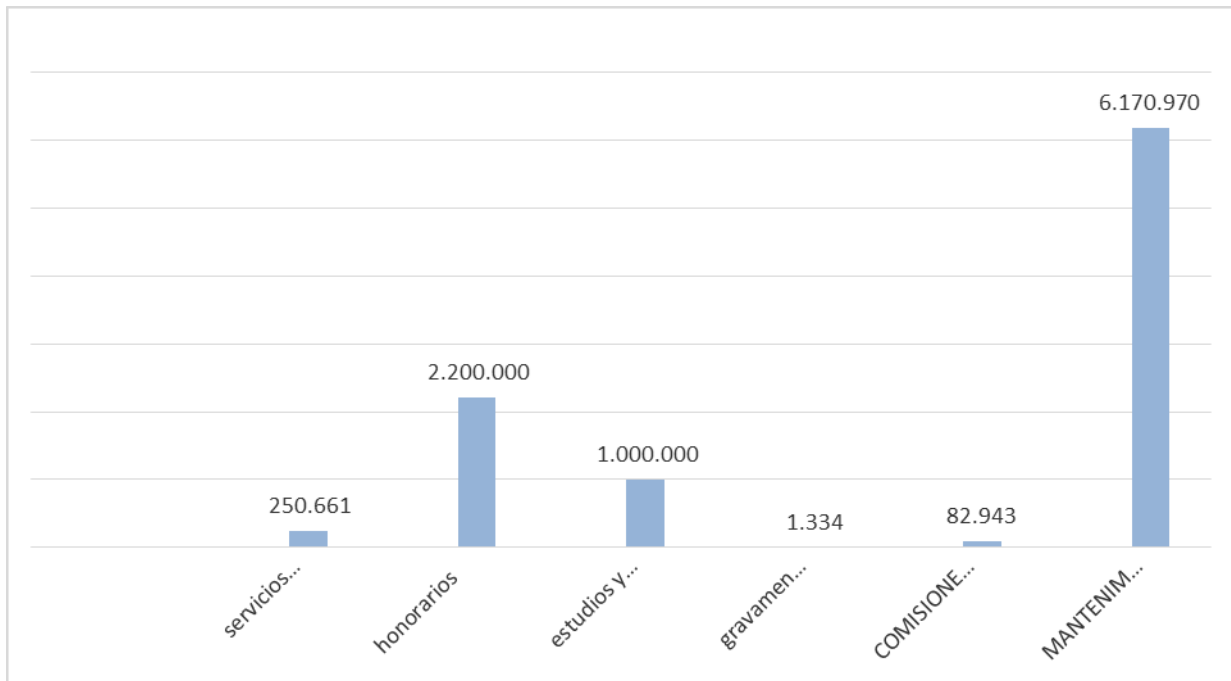
\$ 113.503.584,66



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

\$ 9.705.908




total egresos	\$ 9.705.908
----------------------	---------------------

menos impuestos del mes de septiembre 2023	\$ 444.000,00
--	---------------

SALDO DISPONIBLE A 31 DE OCTUBRE DE / 2023	\$ 103.353.676,66
---	--------------------------

BANCOS SGP TRANSFERENCIAS	\$ 87.944.674,60
BANCOS RECUR. PROPIOS	\$ 14.309.999,06
CUENTA PAGADORA	\$ 1.099.003,00

\$ 103.353.676.66

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 31 DE OCTUBRE DE 2023			
MANTENIMIENTO			6.170.970
Mantenimiento equipos pago parcial sr Adalberto Gómez		6.170.970	
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 de Paz		1.000.000	
GASTOS FINANCIEROS			84.277
GRAVAMEN FINANCIERO		1.334	
COMISIONES SERVICI FINANCIEROS		82.943	
AJUSTE AL MIL			
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION			\$ 9.705.908,00



Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector