



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS
NIT 805009886-1
FLUJO DE CAJA PROYECTADO VIGENCIA 2023

CÓDIGO	DETALLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
	SALDO INICIAL	\$ 14,761,716		\$ 14,305,533		\$ 111,927,065		\$ 110,408,996		\$ 106,432,769		\$ 102,459,397		\$ 98,463,984		\$ 78,046,951		\$ 67,254,316		\$ 61,836,941		\$ 62,082,703		\$ 43,916,024		\$ 14,045,856
1	INGRESOS DE CAJA	14,761,716		99,317,751		177,948		169,572		172,427		150,386		130,942		102,045		87,424		24,926,870		74,846		26,512		140,098,437
1.1	Ingresos Corrientes	10,500		99,274,498		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02	Ingresos no tributarios	10,500		0		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02.06	Venta de bienes y servicios	10,500		0		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02.06.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	10,500		0		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02.06.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,500		0		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02.06.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas	10,500		0		0		0		3,500		0		3,500		0		0		3,500		0		0		21,000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0		99,274,498		0		0		0		0		0		0		0		24,818,624		0		0		124,093,122
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	0		99,274,498		0		0		0		0		0		0		0		24,818,624		0		0		124,093,122
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	0		99,274,498		0		0		0		0		0		0		0		24,818,624		0		0		124,093,122
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.1.02.06.006.06.01	Transferencias Municipales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.1.02.06.006.06.01.01	Transferencias Fortalecimiento de los Fondos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	14,761,716		43,253		177,948		169,572		168,927		150,386		127,442		102,045		87,424		104,746		74,846		26,512		1,255,881
1.2.05	Rendimientos financieros	22,881		43,253		177,948		169,572		168,927		150,386		127,442		102,045		87,424		104,746		74,846		26,512		1,255,881
1.2.05.02	Depósitos	22,881		43,253		177,948		169,572		168,927		150,386		127,442		102,045		87,424		104,746		74,846		26,512		1,255,881
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad	22,881		43,250		177,945		169,569		168,902		150,383		127,438		102,041		87,421		104,742		74,841		26,509		67
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios	33		3		3		3		22		1		1		1		1		1		1		1		26
1.2.05.02.04	Rendimientos - Recursos Municipales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,728,334
1.2.10	Recursos del balance	14,728,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,728,334
1.2.10.02	Superavit fiscal	14,728,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,728,334
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad	14,728,334		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,728,334
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios	356,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		356,269
2	TOTAL DISPONIBLE	\$ 14,761,716		\$ 113,623,284		\$ 112,105,013		\$ 110,578,568		\$ 106,605,196		\$ 102,609,783		\$ 98,594,926		\$ 78,148,996		\$ 67,341,740		\$ 86,813,811		\$ 62,157,548		\$ 43,942,535		\$ 126,052,491
2.1	Gastos	456,183		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		11,557,741		9,043,040		5,454,799		24,731,108		18,241,524		29,896,678		126,052,491
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	456,183		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		11,557,741		9,043,040		5,454,799		24,731,108		18,241,524		29,896,678		126,052,491
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	452,928		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		11,557,741		9,043,040		5,454,799		24,731,108		18,241,524		29,896,678		126,052,491
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	452,928		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		11,557,741		9,043,040		5,454,799		9,896,108		4,145,799		11,647,769		60,811,950
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	0		0		0		0		0		0		7,425,867		0		0		0		0		0		7,425,867
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0		0		0		0		0		0		7,425,867		0		0		0		0		0		7,425,867
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	0		0		0		0		0		0		2,000,000		0		0		0		0		0		2,000,000
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelaría y útiles de oficina	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.01.003.01.02	Repuestos y accesorios	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.01.003.01.04	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	452,928		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		4,131,874		9,043,040		5,454,799		9,896,108		4,145,799		11,647,769		60,811,950
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Póliza de manejo	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	452,928		1,696,219		1,696,017		4,145,799		4,145,799		4,145,799		4,131,874		9,043,040		5,454,799		9,896,108		4,145,799		11,647,769		60,811,950
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales	0		1,309,000		1,309,000		2,259,000		2,259,000		2,259,000		2,259,000		1,500,000		3,598,000		2,259,000		2,259,000		1,309,000		21,999,000
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos	0		0		0		1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000		0		0		0		0		0		12,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,215,760
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento	0		0		0		0		0		0		0		6,206,029		0		0		0		0		7,842,239
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija, acceso y utilización	103,387		103,807		103,605		103,387		103,387		103,387														