

INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA
FLUJO DE EFECTIVO A DIC-31-2020

SALDO EN BANCOS A DIC-31-2019		6.000.674
GRATUIDAD 2020 - GIRO MAR-19-2020	29.487.247	
GRATUIDAD 2020 - GIRO EMERGENCIA COVID-19 MAY-11-2020	7.934.907	
INGRESOS POR CERTIFICADOS ENE-01-2020 A DIC-31-2020	358.453	
TRANSFERENCIA SEM APOYO A APLICATIVO CONTABLE ASCII	3.454.800	
TRANSFERENCIA SEM APOYO A APLICATIVO ACADEMICO	0	
INGRESOS POR INTERESES GANADOS ENE-01-2020 A DIC-31-2020	6.674	
RECAUDOS CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	0	
INGRESOS POR TIENDA ESCOLARES ENE-01-2020 A DIC-31-2020	0	
(+) TOTAL INGRESOS		41.242.081
(=) DISPONIBLE PARA CONTRATAR EN 2020		47.242.755
(-) PAGOS DE ENE-01-2020 A DIC-31-2020		39.637.673
(+) CUENTAS POR PAGAR A DIC-31-2020 (Impuestos)		382.441
(+) CUENTAS POR PAGAR A DIC-31-2020 (Proveedor)		0
(+) AJUSTES AL PESO APROXIMACION A MILES PAGO IMPTOS		7.245
(+) CERTIFICADOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR A DIC-31-2020		10.000
(=) SALDO EN BANCOS A DIC-31-2020		8.004.768
(-) CUENTAS POR PAGAR A DIC-31-2020 (Impuestos)		382.441
(=) PRESUPUESTO DISPONIBLE A DIC-31-2020		7.622.327

INFORME TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19 A DIC-31-2020	
INGRESOS	
GRATUIDAD 2020 - GIRO EMERGENCIA COVID-19 MAY-11-2020	7.934.907
GASTOS	
JUN-30-2020 PAPELERIA ANTIOQUIA SAS (PAPELERIA)	7.229.220
SEP-28-2020 MONTOYA CANO ALBEIRO DE JESUS	624.300
TOTAL GASTOS	7.853.520
SALDO DISPONIBLE GIRO EMERGENCIA COVID-19	81.387