

FLUJO DE CAJA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES MORALES
2018

RUBRO	PR. APROBADO	ADICION	TRASLADO	REDUCCION	PR.DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
VIENEN....							16.996.256,00	10.831.038,99	6.571.333,52	7.461.444,25	149.796.977,60
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	999.600,00				999.600,00		233.250,00	201.100,00	54.600,00	36.700,00	525.650,00
REPOSICION DE CARNET	13.500,00				13.500,00						-
REPOSICION AGENDA Y MANUAL	77.000,00				77.000,00						-
ARRENDAMIENTO TIENDA E.	4.500.000,00				4.500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	50.000,00	1.550.000,00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000,00	300.000,00			700.000,00			30.300,00	335.000,00	30.000,00	395.300,00
GRATUIDAD SGP	166.721.000,00				166.721.000,00					142.436.749,00	142.436.749,00
GRATUIDAD SED	30.684.000,00				30.684.000,00	9.205.113,00					9.205.113,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	504.000,00				504.000,00		7.590,99	6.274,53	510,73	12.634,35	27.010,60
EXCEDENTES FINANCIEROS		7.791.143,00			7.791.143,00	7.791.143,00					7.791.143,00
ICFES					-						-
TOTAL INGRESOS	203.899.100,00	8.091.143,00	-	-	211.990.243,00	16.996.256,00	740.840,99	737.674,53	890.110,73	142.566.083,35	161.930.965,60
ICFES											-
HONORARIOS	10.304.280,00	5.152.140,00			15.456.420,00			1.717.380,00			1.717.380,00
SISTEMATIZACION NOTAS	4.000.000,00				4.000.000,00						-
GASTOS DE COMPUTADOR	2.814.000,00	2.639.003,00			5.453.003,00		600.000,00	1.970.000,00			2.570.000,00
MATERIAL DIDACTICO	32.000.000,00				32.000.000,00						-
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00		2.580.160,00		8.580.160,00		1.980.160,00			49.850,00	2.030.010,00
TRANSPORTE	2.000.000,00		1.400.000,00		3.400.000,00					139.700,00	139.700,00
DERECHOS DE GRADO	5.040.000,00				5.040.000,00						-
CARNE	2.806.250,00		2.076.398,00		4.882.648,00		2.076.398,00				2.076.398,00
AGENDA - MANUAL DE CONVIVENCIA	5.000.000,00				5.000.000,00			150.000,00			150.000,00
OTROS IMPRESOS	1.500.000,00		200.000,00		1.700.000,00					20.000,00	20.000,00
MANTENIMIENTO ENTIDAD	51.724.570,00		-6.256.558,00		45.468.012,00		2.249.500,00	1.160.000,00		21.000,00	3.430.500,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS	12.000.000,00				12.000.000,00						-
SERVICIOS PUBLICOS - GAS	300.000,00	300.000,00			600.000,00						-
SALIDAS PEDAGOGICAS	6.010.000,00				6.010.000,00						-
ACTIVIDADES DEP. CIENT. Y CULT.	9.200.000,00				9.200.000,00						-
INSCRIPCION EN COMPETENCIAS	600.000,00				600.000,00						-
VITRINA PEDAGÓGICA	1.230.000,00				1.230.000,00						-
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE D	3.100.000,00				3.100.000,00						-
APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE	9.150.000,00				9.150.000,00						-
COMPRA DE EQUIPOS	22.100.000,00				22.100.000,00						-
FORMACION DE VALORES	3.300.000,00				3.300.000,00						-
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.550.000,00				1.550.000,00						-
OTROS PROYECTOS	12.170.000,00				12.170.000,00						-
TOTAL GASTOS	203.899.100,00	8.091.143,00	-	-	211.990.243,00	-	6.906.058,00	4.997.380,00	-	230.550,00	12.133.988,00

GIOVANNA CORREDOR PEÑA
Rectora