

**FLUJO DE CAJA**  
**INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES MORALES**  
**2018**

RUBRO	PR. APROBADO	ADICION	TRASLADO	REDUCCION	PR.DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
<b>VIENEN....</b>							<b>16.996.256,00</b>	<b>10.831.038,99</b>	<b>6.571.333,52</b>	<b>7.461.444,25</b>	<b>150.246.977,60</b>	<b>141.715.723,01</b>
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	999.600,00				999.600,00		233.250,00	201.100,00	54.600,00	36.700,00	61.000,00	586.650,00
REPOSICION AGENDA Y MANUAL	13.500,00				13.500,00							-
ARRENDAMIENTO TIENDA E.	77.000,00				77.000,00							-
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.500.000,00				4.500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
GRATUIDAD SGP	400.000,00	300.000,00			700.000,00			30.300,00	335.000,00	30.000,00	46.000,00	441.300,00
GRATUIDAD SED	166.721.000,00				166.721.000,00					142.436.749,00		142.436.749,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.684.000,00				30.684.000,00	9.205.113,00					21.478.598,00	30.683.711,00
EXCEDENTES FINANCIEROS	504.000,00				504.000,00		7.590,99	6.274,53	510,73	12.634,35	93.881,41	120.892,01
ICFES		7.791.143,00			7.791.143,00	7.791.143,00						7.791.143,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>203.899.100,00</b>	<b>8.091.143,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.990.243,00</b>	<b>16.996.256,00</b>	<b>740.840,99</b>	<b>737.674,53</b>	<b>890.110,73</b>	<b>143.016.083,35</b>	<b>22.679.479,41</b>	<b>185.060.445,01</b>
ICFES												-
HONORARIOS	10.304.280,00	5.152.140,00			15.456.420,00			1.717.380,00			2.576.070,00	4.293.450,00
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						7.949.795,00	7.949.795,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00		2.580.160,00		8.580.160,00		1.980.160,00			49.850,00	294.219,00	2.324.229,00
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	18.544.240,00	21.974.740,00
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 PREVENCIÓN DE	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						1.437.500,00	1.437.500,00
FORMACION DE VALORES	3.300.000,00				3.300.000,00						408.910,00	408.910,00
INVESTIGACION Y ESTUDIOS	1.550.000,00				1.550.000,00							-
OTROS PROYECTOS	12.170.000,00				12.170.000,00							-
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>203.899.100,00</b>	<b>8.091.143,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211.990.243,00</b>	<b>-</b>	<b>6.906.058,00</b>	<b>4.997.380,00</b>	<b>-</b>	<b>230.550,00</b>	<b>31.210.734,00</b>	<b>43.344.722,00</b>

GIOVANNA CORREDOR PEÑA  
Rectora