

| FLUJO DE CAJA | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GUSTAVO MORALES MORALES | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO | PR. APROBADO | ADICION | TRASLADO | REDUCCION | PR.DEFINITIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL |
| VIENEN... | | | | | | | 16.996.256,00 | 10.831.038,99 | 6.571.333,52 | 7.461.444,25 | 150.246.977,60 | 141.715.723,01 | 92.049.141,28 |
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | 999.600,00 | | | | 999.600,00 | | 233.250,00 | 201.100,00 | 54.600,00 | 36.700,00 | 61.000,00 | 70.700,00 | 657.350,00 |
| 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 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 400.000,00 | 300.000,00 | | | 700.000,00 | | | 30.300,00 | 335.000,00 | 30.000,00 | 46.000,00 | 70.000,00 | 511.300,00 |
| GRATUIDAD SGP | 166.721.000,00 | | | -24.284.251,00 | 142.436.749,00 | | | | | 142.436.749,00 | | | 142.436.749,00 |
| GRATUIDAD SED | 30.684.000,00 | | | | 30.684.000,00 | 9.205.113,00 | | | | | | 21.478.598,00 | 30.683.711,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 504.000,00 | | | | 504.000,00 | | 7.590,99 | 6.274,53 | 510,73 | 12.634,35 | 93.881,41 | 90.419,27 | 211.311,28 |
| 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 | - | -24.284.251,00 | 187.705.992,00 | 16.996.256,00 | 740.840,99 | 737.674,53 | 890.110,73 | 143.016.083,35 | 22.679.479,41 | 231.119,27 | 185.291.564,28 |
| ICFES | | | | | | | | | | | | | - |
| HONORARIOS | 10.304.280,00 | 5.152.140,00 | | | 15.456.420,00 | | | 1.717.380,00 | | | 2.576.070,00 | 858.690,00 | 5.152.140,00 |
| 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 | | | -10.000.000,00 | 22.000.000,00 | | | | | | 7.949.795,00 | 6.096.050,00 | 14.045.845,00 |
| 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 | | | -644.947,00 | 4.355.053,00 | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| OTROS IMPRESOS | 1.500.000,00 | | 200.000,00 | -1.034.654,00 | 665.346,00 | | | | | 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 | 22.530.000,00 | 44.504.740,00 |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS | 12.000.000,00 | | | -4.000.000,00 | 8.000.000,00 | | | | | | | | - |
| 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 | | | | | | | 520.000,00 | 520.000,00 |
| INSCRIPCION EN COMPETENCIAS | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | | | | | | | - |
| VITRINA PEDAGÓGICA | 1.230.000,00 | | | | 1.230.000,00 | | | | | | | 890.000,00 | 890.000,00 |
| MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE | 3.100.000,00 | | | | 3.100.000,00 | | | | | | | | - |
| APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE | 9.150.000,00 | | | | 9.150.000,00 | | | | | | | 3.188.000,00 | 3.188.000,00 |
| COMPRA DE EQUIPOS | 22.100.000,00 | | | -5.186.155,00 | 16.913.845,00 | | | | | | 1.437.500,00 | 14.069.961,00 | 15.507.461,00 |
| 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 | | | -3.418.495,00 | 8.751.505,00 | | | | | | | 1.745.000,00 | 1.745.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 203.899.100,00 | 8.091.143,00 | - | -24.284.251,00 | 187.705.992,00 | - | 6.906.058,00 | 4.997.380,00 | - | 230.550,00 | 31.210.734,00 | 49.897.701,00 | 93.242.423,00 |

GIOVANNA CORREDOR PEÑA
Rectora