



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA METROPOLITANA
Licencia de funcionamiento N° 001105 del 18 de septiembre de 2006
Dane: 108001075191 - Nit: 802.007.478-8
Calle 50 N° 8-Sur 09 Barrio 7 de abril - Barranquilla Teléfono 3242612

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA METROPOLITANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
1° DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2018

Cordial Saludo

En mi condición de rector de la **INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA METROPOLITANA**, en cumplimiento a lo establecido en la constitución política, ley 115 de 1994, Decreto 4791 del 2008, Directiva Ministerial 26 del 2011, resolución 01655 del 2015 de la secretaria de educación Distrital, pero más que todo movido por el deseo inquebrantable de tener informada a la comunidad en el manejo de los recursos, me permito presentar la ejecución de Ingresos y Egresos realizados entre Abril a Junio de la presente vigencia.

El presupuesto fue trazado en \$ 107.000.000. Como ingresos se proyectó Transferencia del Gobierno Nacional Por Gratuidad educativa \$ 102.800.000, por recursos propios \$ 4.200.000. Los egresos se distribuyeron así: Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres \$ 5.000.000, comisiones, honorarios y servicios \$17.000.000, Materiales y suministros \$14.000.000, Mantenimiento y reparaciones de la planta física y bienes muebles \$ 40.000.000, Servicios Públicos \$3.600.000, arrendamientos \$ 2.500.000, impresos y publicaciones \$ 8.000.000, comunicación y transporte \$ 500.000, Póliza de manejo \$ 4.000.000, y gastos Financieros \$ 900.000

El presupuesto sufrió modificaciones: En mayo hubo disminución, por menor recaudado en los ingresos por gratuidad educativa, hubo traslados, para un presupuesto definitivo de \$ 78.898.265. A 30 de junio el recudo es de \$75.301.318, de los cuales corresponde a gratuidad \$74.698.265 y a recursos propios \$ 603.053.

Los gastos e inversión, fueron los estrictamente necesarios para el funcionamiento institucional y alcanzaron un monto de \$36.594.945, clasificados así: Servicios profesionales y Técnicos \$ 9.000.000, Materiales y Suministros \$ 14.000.000, Mantenimiento y reparaciones \$ 7.940.000, servicios públicos \$ 444.240, impresos y publicaciones \$5.000.000, Gastos Financieros \$ 210.705

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS VIGENCIA 2018	\$ 74.698.265
RECURSOS DEL BALANCE	\$ 603.053
TOTAL RECAUDOS	\$ 78.898.265
MENOS: EGRESOS	<u>\$ 36.594.945</u>
<u>COMPROMISOS</u>	<u>\$ 10.250.000</u>



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITALCOMUNITARIA METROPOLITANA
Licencia de funcionamiento N° 001105 del 18 de septiembre de 2006
Dane: 108001075191 - Nit: 802.007.478-8
Calle 50 N° 8-Sur 09 Barrio 7 de abril - Barranquilla Teléfono 3242612

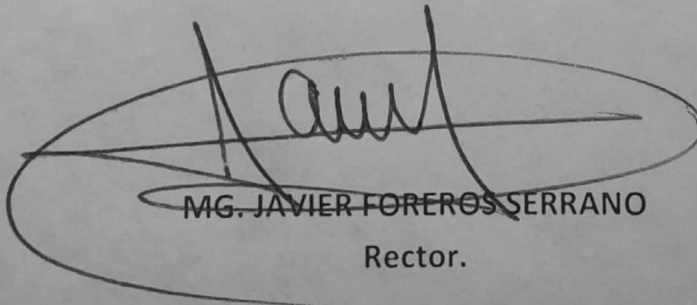
En las cuentas bancarias a 30 de junio de 2018 presentan un saldo en total de \$ 41.089.051, de los cuales \$ 10.250.000 corresponden a compromisos, para un saldo neto de \$ 30.839.051

Saldos en bancos	\$ 41.089.051
Menos: compromisos x pagar	<u>10.250.000</u>
Saldo neto	\$ 30.839.051

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

CLASIFICADO POR RUBRO.

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS		
Gratuidad	\$ 74.698.265	
Recursos propios	<u>603.053</u>	
Total ingresos		\$ 75.301.318
TOTAL RECAUDO		\$ 75.301.318
GASTOS E INVERSION		
Honorarios y Servicios	\$ 9.000.000	
Materiales y Suministros	\$ 14.000.000	
Mantenimiento y reparación	\$ 7.940.000	
Servicios Públicos	\$ 444.240	
Impresos y Publicaciones	\$ 5.000.000	
Gravámenes financieros	\$ 210.705	


MG. JAVIER FOREROS SERRANO
Rector.