



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN INGRESOS

DENOMINACION	TOTAL RECAUDO ENERO A AGOSTO
Certificados	\$ 41,800
Otros Recursos del Balance	\$ 7,483,854
Transferencias Gratuitad	\$ 79,600,827
Tienda escolar	\$ 950,000
Rendimientos Financieros	\$ 11,825
	\$ -

TOTAL \$ 88,088,306

GASTOS

DENOMINACION	TOTAL PAGADO ENERO A AGOSTO
Prestación De Servicios Profesionales	\$ 3,600,000
Materiales y Suministros	\$ 16,990,916
Mantenimiento	\$ 7,025,000
Impresos y Publicaciones	\$ 284,400
Comunicación y Transporte	\$ 360,000
Comision Bancaria	\$ -
Compra de Equipo	\$ 5,101,007
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas	\$ 5,779,734
Dotacion Pedagogica	\$ 6,999,750
Remuneracion de Servicios Tecnicos	\$ 1,670,400

TOTAL \$ 47,811,207

RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS FSE	VALOR	DATOS REPORTADOS FSE	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 88,088,306	SALDO Cta. Cte. N° 21002737785	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 47,811,207	SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323	\$ 2,517,210
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 40,277,099	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174	\$ 13,672
		SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386	\$ 38,169,994
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767	\$ 26,237
DIFFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 40,727,113



RELACIÓN DE ORDEN DE PAGO POR OPERACIÓN
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Fecha de Proceso
07/09/2016
Hora de Proceso
17:47:56

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

PRESTIPIESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Página 1 de 1

No.	FECHA	#CHQ.	BENEFICIARIO	NIT/c.c.	DESCRIPCIÓN	RUBRO	VALOR
222	11/02/2016 12:00	344457	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	Asesoría, elaboración de informes	Prestación de servicios	450000
223	08/03/2016 12:00	344458	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
224	15/03/2016 12:00	344459	SERVICIOS ESPECIALES DE	800.045.894.3	TRANSPORTE SALUDAD	Gastos de Viaje (Dio	180000
225	15/03/2016 12:00	344460	IMPOMARCAS S.A.S	811.029.989.7	IMPOMARCAS RESPUETO	Remuneración servicios	1670400
228	01/04/2016 12:00	344462	EL COLOMBIANO S.A Y CIA S.C.A	890.901.352.3	SUSCRIPCION ANUAL AL	Impresos y publicaciones	135400
229	01/04/2016 12:00	344463	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	450000
230	26/04/2016 12:00	344464	SERVICIOS ESPECIALES DE	800.045.894.3	servicio de transporte en el area	Gastos de Viaje (Dio	180000
233	11/05/2016 12:00	344465	USUGA RUA MARIA DOLLY	43.738.852.3	IMPLEMETOS DE ASHO PARA	Materiales y suministros	7995000
234	11/05/2016 12:00	344466	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	UTILERIA Y PAPELERIA PARA	Materiales y suministros	8995916
235	24/05/2016 12:00	344467	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
237	11/07/2016 12:00	344468	CASTAÑO PATIÑO LINA MARIA	21.533.405.3	UNIFORMES ESCOLARES PARA	Actividades pedagógicas,	515000
238	11/07/2016 12:00	344469	PERIODICO EL MUNDO S.A	890.922.465.7	SUSCRIPCION PERIODICO EL	Impresos y publicaciones	129000
239	25/07/2016 12:00	344470	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
241	23/08/2016 12:00	344471	LA CASA DEL DIDACTICO Y LA	900.409.231.7	EQUIPO D	Compra de Equipos	5101007
242	30/08/2016 12:00	344472	ROBA YO NOREÑA JUAN DIEGO	71.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR	Actividades pedagógicas,	3600250
242	30/08/2016 12:00	344472	ROBA YO NOREÑA JUAN DIEGO	71.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR	Dotacion institucional de	6999750
243	30/08/2016 12:00	344473	TORO RODRIGO ALONSO	15.263.675.4	MANTENIMIENTO LOCATIVO A	Mantenimiento de	6745000
244	30/08/2016 12:00	344474	PULGARIN BLANDON LEON	71.398.174.1	PUMTACION Y	Mantenimiento de	280000

TOTALES:

47.811.207

01-RPGA-01