



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN INGRESOS GASTOS

DENOMINACION	TOTAL RECAUDO ENERO - DICIEMBRE
Certificados	\$ 73,500
Otros Recursos del Balance	\$ 7,483,854
Transferencias Gratuidad	\$ 81,293,913
Tienda escolar	\$ 1,400,000
Rendimientos Financieros	\$ 15,810
Recuperaciones	\$ 7
TOTAL	\$ 90,267,084

DENOMINACION	TOTAL PAGADO ENERO A DICIEMBRE
Prestación De Servicios Profesionales	\$ 5,400,000
Materiales y Suministros	\$ 17,976,916
Mantenimiento	\$ 12,399,720
Impresos y Publicaciones	\$ 3,548,600
Comunicación y Transporte	\$ 740,000
Comision Bancaria	\$ -
Compra de Equipo	\$ 8,931,807
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas	\$ 6,759,354
Dotacion Pedagogica	\$ 6,999,750
Remuneracion de Servicios Tecnicos	\$ 5,215,221
TOTAL	\$ 67,971,368

--

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS FSE	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 90,267,084
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 67,971,368
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 22,295,716
DIFFERENCIA	\$ 0

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 21002737785	\$ 480,989
SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323	\$ 2,999,247
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174	\$ 13,673
SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386	\$ 19,225,580
SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767	\$ 26,242
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 450,015
VALOR	\$ 22,295,716



RELACION DE ORDEN DE PAGO POR OPERACION
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

CE	BENEFICIARIO	NIT / C.C.	DESCRIPCIÓN	VALOR
222	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	Asesorio, elaboración de informes contables y financieros del mes de abril a diciembre de 2015.	\$450.000
223	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$900.000
224	SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA	#####	TRANSPORTE SALUD PEDAGOGICA U DE A	\$180.000
225	IMPORMARCA S.A.S.	#####	IMPONENCIAS RESPUETO PARA IMPRESORA Y MANTENIMIENTO	\$1.670.400
228	EL COLOMBIANO S.A Y CIA S.C.A	#####	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL COLOMBIANO	\$155.400
229	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$450.000
230	SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA S.A.S.	#####	servicio de transporte en el area metropolitana (servicio)	\$180.000
233	USUBA RUA MARIA DOLLY	43.738.892.3	IMPREMION DE ASEO PARA TE. JORGE ELIECER GAITAN	\$7.995.000
234	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	UTILERIA Y PAPELERIA PARA LA IE JORGE ELIECER GAITAN	\$8.995.916
235	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$900.000
237	CASTAÑO PATINO LINA MARIA	21.533.405.3	UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS (INTERCOLEGIADOS)	\$515.000
238	PERIODICO EL MUNDO S.A	#####	SUSCRIPCION PERIODICO EL TIEMPO POR UN AÑO	\$129.000
239	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$450.000
239	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$450.000
241	LA CASA DEL DIDACTICO Y LA	#####	EQUIPO D ELABORATORIO(MICROSCOPIOS, COMODAS METALICAS)	\$5.101.007
241	LA CASA DEL DIDACTICO Y LA	#####	EQUIPO D ELABORATORIO(MICROSCOPIOS, COMODAS METALICAS)	\$1.664.484
242	ROBAYO NOBENA JUAN DIEGO	071.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR AREA	\$3.600.250
242	ROBAYO NOBENA JUAN DIEGO	071.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR AREA	\$5.999.750
243	TORO RIGOBERTO ALONSO	15.263.675.4	MANTENIMIENTO LOCALITIVO A TODO COSTO PARA EL PERIODO	\$6.745.000
244	ROLIBARDIN BLANSON LEON MAURICIO	71.998.174.1	FUMIGACION Y DESPACHACION PARA INSTITUCION JORGE ELIECER	\$280.000
246	AGUIELO GOMEZ SANDRA CATALINA	#####	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y RECARGAS DE TONER	\$1.545.000
247	MASTER 2000 S.A.S.	#####	ACTUALIZACION SOFTWARE ACADEMICO POR UN AÑO	\$1.999.821
248	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$900.000
250	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	HORNOS MICROONDAS PARA LA IE JORGE ELIECER	\$545.200
251	BUQUE GIRALDO JOSE DAVID	70.162.561.3	TARIMA PARA EVENTOS EN MESAS METALICAS	\$2.505.600
252	VALLEJO ESTRADA JOSE LEON	3.308.529.9	MARCAADORES DE TABLENO (BR)	\$440.800
253	AGUIELO GOMEZ SANDRA CATALINA	#####	MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$1.780.000
253	AGUIELO GOMEZ SANDRA CATALINA	#####	MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$1.005.000
254	AGUIRRE SOLAS HECTOR IVAN	071.584.609.9	ACTAS DE GRADOS Y DINOMAS	\$2.575.000
255	HIGUITA SANDER JHON JAIRO	70.083.888.3	PENDONES PANCARIAS Y VARIOS	\$689.200
256	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA IE JORGE ELIECER	\$545.200
257	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS	\$900.000
258	USUBA RUA MARIA DOLLY	43.738.892.3	EVENTOS DIA DE LA RAZA DIA DEL EGRESSADO Y DESPESIDA DE LOS	\$979.620
259	BUQUE GIRALDO JOSE DAVID	70.162.561.3	MANTENIMIENTO LOCALITIVO IE SOL. JORGE ELIECER	\$4.369.720
260	SERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA S.A.S.	#####	TRANSPORTE AREA METROPOLITANA	\$380.000