

# INFORME SOBRE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2016

**Presentado por:**

Lina María Sierra Serna

Tesorera IE Inmaculada Concepción

# Saldos Cuentas Bancaria a 31 de Diciembre de 2015

Nombre de la Cuenta	Número de la Cuenta	Saldo
Corriente PMEMA	313790000712	4.028.793
Ahorro Recursos Propios	413790022958	22.124.772
Ahorro Gratuidad	41379300505	1.100
Corriente Gratuidad	013790003589	25.667.615
CDT	Cotrafa	20000.000
CDT	JFK	10.000.000
<b>TOTAL</b>		<b><u>81.822.280</u></b>

# Gratuidad Para el Año 2016

El Ministerio de Educación Nacional según resolución número 09282 de 2016 del 5 de Mayo, giró a la cuenta # 013790005717 del Banco Agrario. La suma de

**\$ 129.445.301** por concepto de Gratuidad Educativa a la Institución Inmaculada Concepción de Guarne

# Recursos Disponibles para el año 2016

Gratuidad para el año 2016	129.445.301
Recurso del Balance del año 2015	81.822.280
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>211.267.581</b>

# Ingresos Hasta el 31 de Julio de 2016

Concepto	Valor ingresos (\$)
SGP Gratuidad	129.445.301
Rendimiento de Operaciones Financieras	1.924.184
Certificados a estudiantes	556.800
Concesión Tienda Escolar	4.150.000
Recursos del balance vigencia 2015	81.822.280
Concesión Papelería	800.000
Concesión Otros Espacios	900.000
<b>Total</b>	<b><u>219.674.566</u></b>

# Gastos Hasta el 31 de Julio de 2016

<b>Concepto</b>	<b>Valor Gasto</b>
Honorarios	3.600.000
Servicios Públicos	10.600.915
Materiales y suministros	25.218.159
Mantenimiento y reparaciones	55.723.666
Póliza	4.458.794
Adquisición de Muebles y enseres	17.708.991
<b>Total</b>	<b>117.310.525</b>

# Saldos de la Cuentas Bancarias

En la siguiente tabla se muestran los saldos aproximados de cada cuenta.

Nombre de la Cuenta	Número de la Cuenta	Saldo
Corriente PMEMA	313790000712	4.028.793
Ahorro Recursos Propios	413790022958	29.779.355
Ahorro Gratuidad	41379300505	1.100
Corriente Gratuidad	013790003589	38.343.916
CDT	Cotrafa	20000.000
CDT	JFK	10.217.501
<b>TOTAL</b>		<b>102.370.665</b>

# Dinero Comprometido

Grados, Democracia y Personería	10.000.000
Impomarcas	4.356.200
Master	2.698.640
Jorge - Internet	2.427.000
Papelería	1.500.000
Aseo	5.000.000
Contadora	3.600.000
Mantenimiento Alex	4.700.000
Une	6.000.000
Tableros Digitales	3.000.000
Total	37.581.840



# Aumento de Disponibilidades

1. De acuerdo al manejo dado al tema de las copias, es importante aumentar las disponibilidades que se relacionan con Hojas Resma, Mantenimiento y Tinta de Impresoras.
  - Aumento Disponibilidad Papelería  
\$ 3.000.000
  - Aumento Tintas Impresoras: \$ 3.000.000

# Aumento de Disponibilidades

2. Posiblemente se aumente la disponibilidad que se relaciona con el mantenimiento de la Infraestructura, con el fin de tener recursos para solucionar problemas que pongan en riesgo el funcionamiento de la Institución.

- Aumento Disponibilidad de Mantenimiento:  
\$ 4.000.000

# Aumento de Disponibilidades

3. Por seguridad y agilidad para el trabajo del área de Tesorería, es importante acondicionar el puesto de trabajo del Tesorero(a).

- Disponibilidad para compra de equipo y acondicionamiento de lugar de trabajo:  
\$ 4.000.000.
- 4. Disponibilidad para material de Educación Física: \$ 7.000.000

# Dinero Disponible.

Teniendo en cuenta los saldos en Bancos, los dineros comprometidos y las disponibilidades que se aumentarán, La Institución Educativa Inmaculada Concepción cuenta aproximadamente con \$ 43.788.825, para subsistencia de la Institución en el año 2017, mientras llega el dinero de gratuidad.