



## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

### INGRESOS

### INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

### GASTOS

| DENOMINACION               | TOTAL RECAUDO ENERO - ABRIL |
|----------------------------|-----------------------------|
| Certificados               | \$ 17,500                   |
| Otros Recursos del Balance | \$ 7,483,854                |
| Transferencias Gratuidad   | \$ 42,627,027               |
| Tienda escolar             | \$ 510,000                  |
| Rendimientos Financieros   | \$ 4,258                    |
|                            | \$ -                        |

| DENOMINACION  | TOTAL PAGADO ENERO A ABRIL |
|---|----------------------------|
| Prestación De Servicios Profesionales                         | \$ 1,800,000               |
| Materiales y Suministros                                      | \$ -                       |
| Mantenimiento   | \$ -                       |
| Impresos y Publicaciones                                      | \$ 155,400                 |
| Comunicación y Transporte                                     | \$ 360,000                 |
| Comision Bancaria   | \$ -                       |
| Compra de Equipo  | \$ -                       |
| Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas | \$ -                       |
| Dotacion Pedagogica   | \$ -                       |
| Remuneracion de Servicios Tecnicos                            | \$ 1,670,400               |
|   |                            |
|   |                            |

**TOTAL** \$ 50,642,639

**TOTAL** \$ 3,985,800

Abil



| RECURSOS (Recursos 01 al 05)          |                      | SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO |                      |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| DATOS REPORTADOS FSE                  | VALOR                | DATOS REPORTADOS FSE                    | VALOR                |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado)  | \$ 50,642,639        | SALDO Cta. Cte. N° 21002737785          | \$ 0                 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 3,985,800         | SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323    | \$ 2,052,629         |
| <b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>     | <b>\$ 46,656,839</b> | SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174     | \$ 13,670            |
|                                       |                      | SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386    | \$ 45,014,315        |
|                                       |                      | SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767      | \$ 26,233            |
| <b>DIFFERENCIA</b>                    | <b>\$ 0</b>          | <b>VALOR</b>                            | <b>\$ 47,106,847</b> |





RELACIÓN DE ORDEN DE PAGO POR OPERACIÓN  
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELEGGER GAITAN

Fecha de Proceso  
03/06/2016

Página 1 de 1

Hora de Proceso  
08:30:37

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELEGGER GAITAN  
PRESUPUESTO  
COMPROBANTES DE EGRESO  
Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/04/2016

| No.        | FECHA            | No. CUENTA  | BENEFICIARIO                  | NIT/c.c.      | DESCRIPCIÓN                       | RUBRO                        | VALOR   |                  |
|------------|------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|------------------|
| 222        | 11/02/2016 12:00 | 21002737785 | VALENCIA MARIA CAMILA         | 43.221.000.5  | Asesoría, elaboración de informes | Prestación de servicios      | 450000  |                  |
| 223        | 08/03/2016 12:00 | 21002737785 | VALENCIA MARIA CAMILA         | 43.221.000.5  | ASESORIAS CONTABLES Y             | Prestación de servicios      | 900000  |                  |
| 224        | 15/03/2016 12:00 | 21002737785 | SERVICIOS ESPECIALES DE       | 800,045,894.3 | TRANSPORTE SALUDAD                | Gastos de Viaje (Dio 4791/08 | 180000  |                  |
| 225        | 15/03/2016 12:00 | 21002737785 | IMPORMARCAS S.A.S.            | 811,029,989.7 | IMPOMARCAS RESPUUESTO             | Remuneración servicios       | 1670400 |                  |
| 228        | 01/04/2016 12:00 | 21002737785 | EL COLOMBIANO S.A Y CIA S.C.A | 890,901,352.3 | SUSCRIPCION ANUAL AL              | Impresos y publicaciones     | 155400  |                  |
| 229        | 01/04/2016 12:00 | 21002737785 | VALENCIA MARIA CAMILA         | 43.221.000.5  | ASESORIAS CONTABLES Y             | Prestación de servicios      | 450000  |                  |
| 230        | 26/04/2016 12:00 | 21002737785 | SERVICIOS ESPECIALES DE       | 800,045,894.3 | servicio de transporte en el area | Gastos de Viaje (Dio 4791/08 | 180000  |                  |
| 01-RPGA-01 | <b>TOTALES:</b>  |             |                               |               |                                   |                              |         | <b>3,985,800</b> |

TOTAL  73,539,636