



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

INGRESOS **GASTOS**

DENOMINACION	TOTAL RECAUDO ABRIL - JUNIO
Certificados	\$ 32,300
Otros Recursos del Balance	\$ 7,483,854
Transferencias Gratuidad	\$ 79,600,827
Tienda escolar	\$ 630,000
Rendimientos Financieros	\$ 7,843
	\$ -

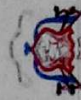
DENOMINACION	TOTAL PAGADO ABRIL A JUNIO
Prestación De Servicios Profesionales	\$ 1,350,000
Materiales y Suministros	\$ 16,990,916
Mantenimiento	\$ -
Impresos y Publicaciones	\$ 155,400
Comunicación y Transporte	\$ 180,000
Comision Bancaria	\$ -
Compra de Equipo	\$ -
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas	\$ -
Dotacion Pedagógica	\$ -
Remuneracion de Servicios Tecnicos	\$ -

TOTAL **\$ 87,754,824**

TOTAL **\$ 18,676,316**

Jm

RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS FSE	VALOR	DATOS REPORTADOS FSE	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 87,754,824	SALDO Cta. Ce. N° 21002737785	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 21,426,716	SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323	\$ 2,187,561
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 66,328,108	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174	\$ 13,671
		SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386	\$ 64,100,652
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767	\$ 26,235
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 66,328,119



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

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
PRESUPUESTO

Fecha de Proceso
06/07/2016

Página 1 de 1

Hora de Proceso
16:56:27

COMPROBANTES DE EGRESO
Desde: 01/04/2016 Hasta: 30/06/2016

NO.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT/c.c.	DESCRIPCION	RUBRO	COD.	VALOR
228	01/04/2016 12:00:1	EL COLOMBIANO S.A Y CIA. S.C.A	890.901.352.3	SUSCRIPCION ANUAL AL	Impresos y publicaciones	63	\$155.400
229	01/04/2016 12:00:1	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	7	\$450.000
230	26/04/2016 12:00:1	SERVICIOS ESPECIALES DE	800.045.894.3	servicio de transporte en el area	Gastos de Viaje (Dio)	68	\$180.000
233	11/05/2016 12:00:1	USUGA RUA MARIA DOLLY	43.738.852.3	IMPLEMENTOS DE ASFO PARA	Materiales y suministros	18	\$7.995.000
234	11/05/2016 12:00:1	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	UTILERIA Y PAPELERIA PARA	Materiales y suministros	18	\$8.995.916
235	24/05/2016 12:00:1	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	7	\$900.000

TOTALES:

18,676,316

TOTAL 73,539,636

Juris