



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

INGRESOS

GASTOS

| DENOMINACION | TOTAL RECAUDO ENERO A OCTUBRE |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Certificados | \$ 57,500 |
| Otros Recursos del Balance | \$ 7,483,854 |
| Transferencias Gratuitad | \$ 79,600,827 |
| Tienda escolar | \$ 1,110,000 |
| Rendimientos Financieros | \$ 13,166 |
| | \$ - |

TOTAL \$ 88,265,347

| DENOMINACION | TOTAL PAGADO ENERO A OCTUBRE |
|--|------------------------------------|
| Prestación De Servicios Profesionales | \$ 4,500,000 |
| Materiales y Suministros | \$ 17,431,716 |
| Mantenimiento | \$ 7,025,000 |
| Impresos y Publicaciones | \$ 284,400 |
| Comunicación y Transporte | \$ 360,000 |
| Comision Bancaria | \$ - |
| Compra de Equipo | \$ 8,151,807 |
| Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas | \$ 5,779,734 |
| Dotacion Pedagogica | \$ 6,999,750 |
| Remuneracion de Servicios Tecnicos | \$ 5,215,221 |

TOTAL \$ 55,747,628

| RECURSOS (Recursos 01 al 05) | | SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| DATOS REPORTADOS FSE | VALOR | DATOS REPORTADOS FSE | VALOR |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado) | \$ 88,265,347 | SALDO Cta. Cte. N° 21002737785 | \$ 206,989 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 55,747,628 | SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323 | \$ 2,533,072 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 32,517,719 | SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174 | \$ 13,672 |
| | | SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386 | \$ 30,134,763 |
| | | SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767 | \$ 26,239 |
| DIFERENCIA | | VALOR | \$ 32,914,735 |



RELACIÓN DE ORDEN DE PAGO POR OPERACIÓN
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
PRESUPUESTO

Página 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/10/2016

| No. | BENEFICIARIO | NIT/c.c. | DESCRIPCIÓN | RUBRO | VALOR |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 222 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | asesoría, elaboración de informes | Prestación de servicios | \$450,000 |
| 223 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Prestación de servicios | \$900,000 |
| 224 | SERVICIOS ESPECIALES DE | 800,045,894.3 | ITRA NSPORTE SALUDAD | Gastos de Viaje (Dio | \$180,000 |
| 225 | IMPROMARCA S.A.S. | 811,029,989.7 | IMPROMARCA S RESPUES TO | Remuneración servicios | \$1,670,400 |
| 228 | EL COLOMBIANO S.A Y CIA. S.C.A | 890,901,352.3 | SUSCRIPCION ANUAL AL | Impresos y publicaciones | \$155,400 |
| 229 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Prestación de servicios | \$450,000 |
| 230 | SERVICIOS ESPECIALES DE | 800,045,894.3 | servicio de trans porte en el area | Gastos de Viaje (Dio | \$180,000 |
| 233 | USUGA RUA MARIA DOILY | 43.738.852.3 | UTIL LERIA Y PAPELERIA PARA | Actividades pedagógicas, | \$7,995,000 |
| 234 | MARIN RIGOBERTO DE JESUS | 70,162,666.4 | ASESORIAS CONTABLES Y | Actividades pedagógicas, | \$8,995,916 |
| 235 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Prestación de servicios | \$900,000 |
| 237 | CASTAÑO PATRINO LINA MARIA | 21,533,405.3 | UNIFORMES ESCOL ARES PARA | Actividades pedagógicas, | \$515,000 |
| 238 | PERDIGCO EL MUNDO S.A | 890,922,465.7 | SUSCRIPCION PERIODICO EL | Impresos y publicaciones | \$129,000 |
| 239 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Prestación de servicios | \$900,000 |
| 241 | LA CASA DEL DIDACTICO Y LA | 900,409,231.7 | EQUIPO D | Compra de Equipos | \$5,101,007 |
| 242 | ROHA YO NORENA JUAN DIEGO | 71,728,869.7 | DOTACION DE LIBROS POR | Actividades pedagógicas, | \$1,664,484 |
| 243 | TOHO RODRIGO ALONSO | 15,263,675.4 | MANTENIMIENTO LOCALITVO A | Dotación institucional de | \$3,600,250 |
| 244 | PULGARIN BLANNDON LEON | 71,398,174.1 | MANTENIMIENTO | Mantenimiento de | \$6,745,000 |
| 246 | AGUIRRE O GOMEZ SANDRA | 1,128,266,257.3 | MANTENIMIENTO | Mantenimiento de | \$280,000 |
| 247 | MASTIER 2000 S.A.S. | 900,388,112.7 | ACTUALIZACION SOFTWARE | Remuneración servicios | \$1,545,000 |
| 248 | VALENCIA MARIA CAMILA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Remuneración servicios | \$1,999,821 |
| 250 | MARIN RIGOBERTO DE JESUS | 70,162,666.4 | HORINOS MICRONIDAS PARA | Compra de Equipos | \$900,000 |
| 251 | DIJQUE GIRALDO JOSE DA VID | 70,165,561.3 | TARIMA PARA EVNTOS EN | Compra de Equipos | \$545,200 |
| 252 | VALLIHO ESTRADA JORGE LEON | 3,308,529.9 | MARCAADORES DE TABLERO | Actividades pedagógicas, | \$2,505,600 |
| 01* | | | | Materiales y suministros | \$40,800 |
| TOTAL: | | | | | \$55,747,628 |