



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2015

INGRESOS INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN GASTOS

| DENOMINACION | TOTAL RECAUDO ENERO - DICIEMBRE |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Certificados | \$ 17,500 |
| Otros Recursos del Balance | \$ 7,483,854 |
| Transferencias Gratuidad | \$ 42,627,027 |
| Tienda escolar | \$ - |
| Rendimientos Financieros | \$ 2,845 |
| | \$ - |
| | |

TOTAL \$ 50,131,226

| DENOMINACION | TOTAL PAGADO ENERO A DICIEMBRE |
|--|--------------------------------------|
| Prestación De Servicios Profesionales | \$ 1,350,000 |
| Materiales y Suministros | \$ - |
| Mantenimiento | \$ - |
| Impresos y Publicaciones | \$ - |
| Comunicación y Transporte | \$ 180,000 |
| Comision Bancaria | \$ - |
| Compra de Equipo | \$ - |
| Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas | \$ - |
| Dotacion Pedagogica | \$ - |
| Remuneracion de Servicios Tecnicos | \$ 1,670,400 |
| | |
| | |

TOTAL \$ 3,200,400

| RECURSOS (Recursos 01 al 05) | | SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| DATOS REPORTADOS FSE | VALOR | DATOS REPORTADOS FSE | VALOR |
| Ejecución Ingresos (Total Recaudado) | \$ 50,131,226 | SALDO Cta. Cte. N° 21002737785 | \$ 0 |
| Ejecución Gastos (Total Obligaciones) | \$ 3,200,400 | SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323 | \$ 1,542,578 |
| TOTAL RECURSOS DISPONIBLES | \$ 46,930,826 | SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174 | \$ 13,670 |
| | | SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386 | \$ 45,798,353 |
| | | SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767 | \$ 26,243 |
| DIFERENCIA | \$ 0 | VALOR | \$ 47,380,844 |



RELACION DE ORDEN DE PAGO POR OPERACION
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN
PRESUPUESTO

Página 1 de 1

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/03/2016

| No. | FECHA | No. CUENTA | BENEFICIARIO | NIT/c.c. | DESCRIPCION | RUBRO | VALOR |
|-----------------|------------------|-------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| 222 | 11/02/2016 12:00 | 21002737785 | VALENCIA MARIA CAMILLA | 43.221.000.5 | Asesoría, elaboración de informes | Prestación de servicios | 450000 |
| 223 | 08/03/2016 12:00 | 21002737785 | VALENCIA MARIA CAMILLA | 43.221.000.5 | ASESORIAS CONTABLES Y | Prestación de servicios | 900000 |
| 224 | 15/03/2016 12:00 | 21002737785 | SERVICIOS ESPECIALS DE | 800,045,894.3 | TRANSPORTE SALUDAD | Gastos de Viaje (Dio | 180000 |
| 225 | 15/03/2016 12:00 | 21002737785 | IMPORMARCAS S.A.S. | 811,029,989.7 | IMPOMARCAS RESPUESTO | Remuneración servicios | 1670400 |
| TOTALES: | | | | | | | 3.200.400 |

01-RPGA-01

TOTAL

73.539.636