



RELACION DE ORDEN DE PAGO POR OPERACION  
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Fecha de Proceso 06/10/2016

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

Página 1 de 1

Hora de Proceso 21:05:08

PRESUPUESTO

COMPROBANTES DE EGRESO

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/09/2016

No.	FECHA	BENEFICIARIO	NIT/e.e.	DESCRIPCION	RUBRO	VALOR
222	11/02/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	Asesoría, elaboración de informes	Prestación de servicios	450000
223	08/03/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
224	15/03/2016 12:00:00 AM	SERVICIOS ESPECIALES DE	800.045.894.3	TRANSPORTE SALUDAD	Gastos de Viaje (Dio)	180000
225	15/03/2016 12:00:00 AM	IMPROMARCA S.A.S	811.029.989.7	IMPROMARCA S RESPLUESTO	Remuneración servicios	1670400
228	01/04/2016 12:00:00 AM	EL COLOMBIANO S.A Y CIA.S.C.A	890.901.352.3	SUSCRIPCION ANUAL AL	Impresos y publicaciones	155400
229	01/04/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	450000
230	26/04/2016 12:00:00 AM	SERVICIOS ESPECIALES DE	800.045.894.3	servicio de transporte en el area	Gastos de Viaje (Dio)	180000
233	11/05/2016 12:00:00 AM	USUGA RUIA MARIA DOLLY	43.738.852.3	IMPLEMENTOS DE ASHO PARA	Materiales y suministros	7995000
234	11/05/2016 12:00:00 AM	MARIN RIGOBERTO DE JESUS	70.162.666.4	UTILERIA Y PAPELERIA PARA	Materiales y suministros	8995916
235	24/05/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
237	11/07/2016 12:00:00 AM	CASTAÑO PATINO LINA MARIA	21.533.405.3	UNIFORMES ESCOLARES PARA	Actividades pedagógicas.	515000
238	11/07/2016 12:00:00 AM	PERIODICO EL MUNDO S.A	890.922.465.7	SUSCRIPCION PERIODICO EL	Impresos y publicaciones	129000
239	25/07/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000
241	23/08/2016 12:00:00 AM	LA CASA DEL DIDACTICO Y LA	900.409.231.7	BOQUINO D	Compra de Equipos	5101007
241	23/08/2016 12:00:00 AM	LA CASA DEL DIDACTICO Y LA	900.409.231.7	BOQUINO D	Actividades pedagógicas.	1664484
242	30/08/2016 12:00:00 AM	ROBAYO MORENA JUAN DIEGO	71.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR	Actividades pedagógicas.	3600250
242	30/08/2016 12:00:00 AM	ROBAYO MORENA JUAN DIEGO	71.728.869.7	DOTACION DE LIBROS POR	Donación institucional de	6999750
243	30/08/2016 12:00:00 AM	TORO RODRIGO ALONSO	15.263.675.4	MAINTENIMIENTO LOCATIVO A	Mantenimiento de	6745000
244	30/08/2016 12:00:00 AM	PULGARIN BLANPON LEON	71.398.174.1	FUMIGACION Y	Mantenimiento de	280000
246	13/09/2016 12:00:00 AM	ACQUIDELLO GOMEZ SANDRA	1.128.266.257.3	MAINTENIMIENTO	Remuneración servicios	1545000
247	13/09/2016 12:00:00 AM	MASTER 2000 S.A.S	900.388.112.7	ACTUALIZACION SOFTWARE	Remuneración servicios	1999821
248	20/09/2016 12:00:00 AM	VALENCIA MARIA CAMILA	43.221.000.5	ASESORIAS CONTABLES Y	Prestación de servicios	900000

TOTALES:

52,256,028



## INFORME DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2016

### INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN INGRESOS

DENOMINACION	TOTAL RECAUDO ENERO A SEPTIEMBRE
Certificados	\$ 51,100
Otros Recursos del Balance	\$ 7,483,854
Transferencias Gratuidad	\$ 79,600,827
Tienda escolar	\$ 1,270,000
Rendimientos Financieros	\$ 13,055
	\$ -

**TOTAL \$ 88,418,836**

### GASTOS

DENOMINACION	TOTAL PAGADO ENERO A SEPTIEMBRE
Prestación De Servicios Profesionales	\$ 4,500,000
Materiales y Suministros	\$ 16,990,916
Mantenimiento	\$ 7,025,000
Impresos y Publicaciones	\$ 284,400
Comunicación y Transporte	\$ 360,000
Comision Bancaria	\$ -
Compra de Equipo	\$ 5,101,007
Actividades Pedagógicas, Científicas, Culturales Y Deportivas	\$ 5,779,734
Dotacion Pedagogica	\$ 6,999,750
Remuneracion de Servicios Tecnicos	\$ 5,215,221

**TOTAL \$ 52,256,028**

RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS FSE		DATOS REPORTADOS FSE	
	VALOR		VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 88,418,836	SALDO Cta. Cte. N° 21002737785	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 52,256,028	SALDO Cta. Ahorro RP N° 240296656323	\$ 2,686,588
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 36,162,808</b>	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24025542174	\$ 13,672
		SALDO Cta. Ahorro MEN N° 24024902386	\$ 33,726,325
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 2406686767	\$ 26,238
<b>DIFERENCIA</b>		<b>VALOR</b>	<b>\$ 36,452,823</b>