

I.E JUAN PABLO II
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2019
PERIODO

ENERO A 31 DE 2019

TOTAL INGRESOS

\$ 6.944.233,22

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

\$ 3.366.638,47

(+) INGRESOS

\$ 3.577.594,75

CERTIFICADOS

\$ 242.500,00

MATRICULA CICLOS

\$ 3.335.000,00 \$ 195.500,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 94,75

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ -

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ -

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ -

(-) EGRESOS

CD	Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
1	14/ene./19	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA	\$ 15.000.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 13.750.000,00	8%
2	14/ene./19	NA	GASES DE OCCIDENTE	SERVICIO DE GAS NATURAL	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	0%
	14/ene./19	1151.20.03.001	COMERCIALIZADORA MARDEN	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.516.010,00	\$ -	\$ 3.516.010,00	0%
3	14/ene./19	1151.20.03.002	FERRETERIA VILLA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 13.226.800,00	\$ -	\$ 13.226.800,00	0%
5	14/ene./19	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3.030.000,00	\$ 233.209,00	\$ 2.796.791,00	8%
TOTALES					\$ 34.782.810,00	\$ 1.483.209,00	\$ 33.299.601,00	

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 1.250.000,00

(-) ANTICIPOS

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 6.711.024,22

LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
Rector

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA