

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

FEBRERO A 28 DE 2019

TOTAL INGRESOS

\$ 130.835.179,46

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

\$ 3.366.638,47

(+) INGRESOS

\$ 127.468.540,99

CERTIFICADOS

\$ 390.000,00

MATRICULA CICLOS

\$ 4.897.000,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 114,99

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 103.500,00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 122.077.926,00

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	\$ 2.500.000,00	\$ 12.500.000,00	17%
2	14/ene./19	NA	GASES DE OCCIDENTE	SERVICIO DE GAS NATURAL	\$ 10.000,00	\$ 7.407,00	\$ 2.593,00	74%
	14/ene./19	1151.20.03.001	COMERCIALIZADORA MARDEN	SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.516.010,00	\$ 2.226.466,00	\$ 1.289.544,00	63%
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	\$ 453.661,00	\$ 2.576.339,00	15%
	25/feb./19	1151.20.06.002	JOSE VICENTE RIVERA SOTO	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 15.500.000,00	\$ 2.490.000,00	\$ 13.010.000,00	16%
	25/feb./19	NA	BANCO CAJA SOCIAL	GASTOS BANCARIOS	\$ 170.446,00	\$ 14.602,00	\$ 155.844,00	9%
	25/feb./19	NA	TELEPALMIRA	SERVICIO TELEFONICO SEDE IGNACIO TORRES	\$ 90.000,00	\$ -	\$ 90.000,00	0%
	25/feb./19	1151.20.06.003	CARLOS FERNANDO ESCOBAR	SOPORTE TECNICO Y MANEJO PAGINA WEB	\$ 3.552.000,00	\$ -	\$ 3.552.000,00	0%
	25/feb./19	1151.20.06.003	ISMARY RODRIGUEZ GARZON	SERVICIO DE FOTOCOPIAS AREA ADMINISTRATIVA	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ 1.900.000,00	0%
TOTALES					\$ 55.995.256,00	\$ 7.692.136,00	\$ 48.303.120,00	

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 5.966.466,00

(-) ANTICIPOS

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 129.109.509,46

LEO HUMBERTO BORJA CORRALES
Rector

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA