

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2016
PERIODO

ENERO A MARZO

TOTAL INGRESOS

\$ 77.329.644,95

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

\$ 12.885.822,57

(+) INGRESOS

\$ 64.443.822,38

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 378.500,00

INTERESES BANCARIOS

\$ 3.246,38

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 1.916.900,00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ 62.144.578,00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ 598,00

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
12-ene-16	1151.20.06.001	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DURANTE LA VIGENCIA 2016	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	100%
30-ene-16	S/N	TELEPALMIRA	TELEFONO FIJO	\$ 1.089.160,00	\$ 546.178,00	\$ 542.982,00	50%
30-ene-16	S/N	TELMEX	TELEFONO FIJO E INTERNET	\$ 632.000,00	\$ 470.244,00	\$ 161.756,00	
11-feb-16	S/N	INDUSTRIAL MEDIA SA	HOSTING PAGINA WEB http://mercedesabregopalmita.edu.co/	\$ 276.080,00	\$ 276.080,00	\$ -	100%
17-feb-16	1151.20.03.001	MARIA LORENA ARIAS SANCHEZ	SUMINISTRO 21 VENTILADORES	\$ 2.919.000,00	\$ 2.919.000,00	\$ -	100%
25-feb-16	1151.20.06.002	SERVILANIER LTDA	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	\$ 3.450.000,00	\$ 1.150.000,00	\$ 2.300.000,00	33%
25-feb-16	1151.20.06.003	ROSALA BAYONA	ACTUALIZACION PROGRAMA DE NOTAS	\$ 2.988.000,00	\$ 1.195.200,00	\$ 1.792.800,00	40%
26-feb-16	1151.20.06.004	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SAS	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE ASCII	\$ 1.078.000,00	\$ 1.078.000,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	RICARDO JIMENEZ	PROYECTO AMBIENTAL ACTIVIDAD CARNAVAL DEL AGUA (INSTRUMENTOS MUSICALES)	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA	PROYECTO CARNAVAL DEL AGUA "SILICONA, VINILO, TABLA)	\$ 47.660,00	\$ 47.660,00	\$ -	100%
10-mar-16	NA	IMPREVISTOS	AJUSTES AL MIL	\$ 290,00	\$ 290,00	\$ -	100%
17-mar-16	1151.20.06.005	JOSE WILLIAM GIRALDO RESTREPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, PLANTA TELEFONICA Y PAGINA WEB DE LA IE	\$ 10.341.400,00	\$ 1.034.140,00	\$ 9.307.260,00	10%
18-mar-16	1151.20.03.002	ALEXANDER MAYC MELO	SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS, CERTIFICADOS, CARNETIZACION EN PVC. MEDALLAS	\$ 13.135.000,00		\$ 13.135.000,00	\$ -
18-mar-16	1151.20.	Ing. HUGO BONILLA VANEGAS	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 5.101.200,00		\$ 5.101.200,00	0%

TOTAL EGRESOS

\$ 11.936.792,00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ -

\$ -

(-) ANTICIPOS

\$ -

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 65.392.852,95

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora

PROYECTO: ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO
CONTADORA