

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2019
PERIODO

ENERO

TOTAL INGRESOS

\$ 11,022,560.41

SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE 31 DE 2018

\$ 10,306,352.41

(+) INGRESOS

\$ 716,208.00

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

\$ 390,800.00

INTERESES BANCARIOS

\$ 108.00

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS

\$ 325,300.00

TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION

\$ -

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

\$ -

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
15-ene-19	1151.20.06.001 - 2019	ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A FEBRERO 2019	\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	50%
15-ene-19	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES	\$ 6,684,192.00	\$ 522,016.00	\$ 6,162,176.00	8%
24-ene-19	1151.20.06.002 - 2019	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION DE LICENCIA DE USO DE CIUDAD EDUCATIVA EN PLAN PRO DURANTE EL AÑO 2019	\$ 3,028,784.00		\$ 3,028,784.00	0%
TOTALES				\$ 11,512,976.00	\$ 1,422,016.00	\$ 10,090,960.00	

TOTAL EGRESOS

\$ 1,422,016.00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 900,000.00

IMPUESTOS ESTAMPILLAS

\$ 27,000.00

IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS

\$ 99,000.00

ROSA MARIA GARCIA SARMIENTO

\$ 774,000.00

(-) ANTICIPOS

\$ -

SALDO ACTUAL EN BANCOS

\$ 10,500,544.41