

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2021
PERIODO

ABRIL DEL 2021

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2020 \$ **42.394.695,75**

CUENTA CORRIENTE R.P. \$ 2.520.092,08
 CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA \$ 39.874.603,67

(+) INGRESOS \$ **122.858.058,56**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 247.500,00
 CICLOS \$ 4.281.000,00
 INTERESES BANCARIOS \$ 8.921,56
 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS \$ -
 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION \$ 118.320.637,00
 INGRESOS EXTRAORDINARIOS \$ -

TOTAL INGRESOS \$ **165.252.754,31**

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo acumulado	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
4-ene-21	NA	IMPUESTOS	IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE Y RETEICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	\$ 3.196.000,00	\$ 3.196.000,00	\$ -	100%
13/01/20201	1151.20.06.001 - 2021	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE DE ENERO A ABRIL 2021	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	\$ -	100%
20-ene-21	1151.20.06.002 - 2021	LUIS CARLOS MARTINEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 2200 A TODO COSTO	\$ 3.400.000,00	\$ 1.400.000,00	\$ 2.000.000,00	41%
20-ene-21	1151.20.06.003 - 2021	ADALBERTO GOMEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO, TABLETAS, REDES INTERNET, IMPRESORAS, CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV, PROYECTORES, Y SOPORTE TECNICO AL USUARIO FINAL DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	\$ 7.332.780,00	\$ 2.806.615,00	\$ 4.526.165,00	38%
20-ene-21	1151.20.06.004 - 2021	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3.532.773,00	\$ 1.700.000,00	\$ 1.832.773,00	48%
20-ene-21	NA	CLARO MOVIL	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 1.656.489,00	\$ 1.656.489,00	\$ -	100%
20-ene-21	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 111.999,00	\$ 72.954,00	\$ 39.045,00	65%
16-feb-21	1151.20.06.005 - 2021	DESIERTO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ -	\$ -	\$ -	0%
18-feb-21	1151.20.06.006 - 2021	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 6.724.600,00	\$ 6.724.600,00	\$ -	100%
22-feb-21	NA	INDUSTRIALMED IA SA	HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB	\$ 285.600,00	\$ 285.600,00	\$ -	100%
8-abr-21	1151.20.06.007 - 2021	FIRMA CALIDADSG SAS	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE DE INVENTARIOS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO	\$ 2.250.000,00	\$ -	\$ 2.250.000,00	0%
8-abr-21	NA	CLARO MOVIL	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311-312-11-212	\$ 5.003.738,00	\$ 461.485,00	\$ 4.542.253,00	9%
TOTAL EGRESOS				\$ 38.693.979,00	\$ 23.503.743,00	\$ 15.190.236,00	61%

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2021
PERIODO

ABRIL DEL 2021

(+) CUENTAS X PAGAR	\$	718.000,00
BIENES Y SERVICIOS	\$	-
IMPUESTOS ESTAMPILLAS	\$	403.000,00
IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS	\$	315.000,00
(-) ANTICIPOS	\$	85.000,00
Certificados	\$	72.000,00
Matricula Ciclos	\$	13.000,00
SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$	142.552.011,31

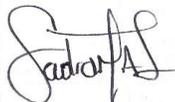
ESTADO DE TESORERIA A: ABRIL DEL 2021

(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$	142.552.011,31
(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR	\$	15.190.236,00
(=) TOTAL DISPONIBLE	\$	127.361.775,31



0066782034

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA