

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

**ENERO 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** \$ **1.298.653,06**

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 27.500,00  
 CICLOS \$ 1.270.000,00  
 INTERESES BANCARIOS \$ 1.153,06  
 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS \$ -  
 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION \$ -  
 INGRESOS EXTRAORDINARIOS \$ -

**TOTAL INGRESOS** \$ **43.693.348,81**

**(-) EGRESOS**

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	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	\$ 1.300.000,00	\$ 3.900.000,00	25%
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	\$ -	\$ 3.400.000,00	0%
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	\$ -	\$ 7.332.780,00	0%
20-ene-21	1151.20.06.004 - 2021	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3.532.773,00	\$ -	\$ 3.532.773,00	0%
20-ene-21	NA	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 2.825.398,24	\$ -	\$ 2.825.398,24	0%
20-ene-21	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 111.999,00	\$ -	\$ 111.999,00	0%
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 22.402.950,24</b>	<b>\$ 4.496.000,00</b>	<b>\$ 21.102.950,24</b>	

**TOTAL EGRESOS** \$ **4.496.000,00**

**(+) CUENTAS X PAGAR** \$ **1.300.000,00**

BIENES Y SERVICIOS \$ 1.235.000,00  
 IMPUESTOS ESTAMPILLAS \$ 65.000,00  
 IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS \$ -

**(-) ANTICIPOS** \$ **462.000,00**

Certificados \$ 42.000,00  
 Matricula Ciclos \$ 420.000,00

**SALDO ACTUAL EN BANCOS** \$ **40.959.348,81**

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

ENERO DEL 2021

ESTADO DE TESORERIA A: ENERO DEL 2021

<b>(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS</b>	<b>\$ 40.959.348,81</b>
<b>(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 21.102.950,24</b>
<b>(=) TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 19.856.398,57</b>



CC 66782034

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN  
Rectora



PROYECTÓ: SANDRA ARAUJO  
CONTADORA