

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

PERIODO

FEBRERO 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

\$ 3.930.582,70

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS \$ 137.500,00
 CICLOS \$ 3.791.000,00
 INTERESES BANCARIOS \$ 2.082,70
 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS \$ -
 TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION \$ -
 INGRESOS EXTRAORDINARIOS \$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 46.325.278,45

(-) 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	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00	50%
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	TELMEX COLOMBIA SA	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 2.825.398,24	\$ 1.013.648,00	\$ 1.811.750,24	36%
20-ene-21	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 311 Y 312	\$ 111.999,00	\$ 51.610,00	\$ 60.389,00	46%
16-feb-21	1151.20.06.005 - 2021		MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	DESIERTO	\$ -	\$ -	0%
18-feb-21	1151.20.06.006 - 2021	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	\$ 6.724.600,00	\$ -	\$ 6.724.600,00	0%
22-feb-21	NA	INDUSTRIALMEDIA SA	HOSTING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB	\$ 285.600,00	\$ 285.600,00	\$ -	100%
TOTALES				\$ 22.402.950,24	\$ 13.053.473,00	\$ 19.555.677,24	

TOTAL EGRESOS

\$ 13.053.473,00

(+) CUENTAS X PAGAR

\$ 4.795.000,00

BIENES Y SERVICIOS \$ 3.944.000,00
 IMPUESTOS ESTAMPILLAS \$ 497.000,00
 IMPUESTOS DIAN, ICA, ESTAMPILLAS \$ 354.000,00

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

FEBRERO DEL 2021

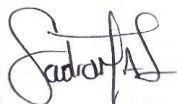
(-) ANTICIPOS	\$	182.500,00
Certificados	\$	69.500,00
Matricula Ciclos	\$	113.000,00
SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$	38.249.305,45

ESTADO DE TESORERIA A: FEBRERO DEL 2021

(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$	38.249.305,45	\$	38.249.305,45	0%
(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR	\$	19.555.677,24			
(=) TOTAL DISPONIBLE	\$	18.693.628,21			



Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 Rectora



PROYECTÓ: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA