

I.E MERCEDES ABREGO
INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
VIGENCIA 2022
PERIODO

FEBRERO DEL 2022

(+) INGRESOS

(+) SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2021

		\$	38.262.438,73
CUENTA CORRIENTE R.P.	\$	7.088.172,08	
CUENTA DE AHORRO MAESTRA Y PAGADORA	\$	31.174.266,65	

(-) IMPUESTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 PAGADOS EN ENERO 2022

		\$	3.663.000,00
IMPUESTOS ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEIVA Y RETEICA	\$	3.663.000,00	

(+) INGRESOS

		\$	97.202.857,16
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$	50.000,00	
CICLOS	\$	2.090.000,00	
INTERESES BANCARIOS	\$	1.633,16	
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$	893.000,00	
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCAC	\$	94.168.224,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$	-	

TOTAL INGRESOS

\$ 131.802.295,89

(-) EGRESOS

Fecha	No de Contrato	Tercero	Concepto	Valor Contrato	Pagos del Periodo	Compromisos o Saldo X Ejecutar	% Ejecucion
19-ene	1151.20.06.001 - 2022	MOISES MORA ARAUJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	\$ 18.700.000,00	\$ 3.800.000,00	\$ 14.900.000,00	20%
19-ene-22	1151.20.06.002- 2022	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3.886.051,00	\$ -	\$ 3.886.051,00	0%
19-ene-22	NA	GASES DE OCCIDENTE	GAS NATURAL DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 400.000,00	\$ 46.442,00	\$ 353.558,00	12%
19-ene-22	NA	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 1.714.766,65	\$ 1.051.158,00	\$ 663.608,65	61%
19-ene-22	NA	BANCO CAJA SOCIAL	COMISIONES E IVA BANCO	\$ 60.000,00	\$ 30.348,00	\$ 29.652,00	51%
27-ene-22	1151.20.06.003 - 2022	SANDRA ARAUJO	ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE, PRESUPUESTAL Y APOYO CONTRACTUAL DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2022	\$ 7.000.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 4.200.000,00	40%
27-ene-22	1151.20.06.004 - 2022	INDUSTRIALMEDIA SA	HOSTING / FUNCIONAMIENTO PAGINA WEB	\$ 285.600,00	\$ 285.600,00	\$ -	100%
TOTALES				\$ 32.046.417,65	\$ 8.013.548,00	\$ 24.032.869,65	25%

TOTAL EGRESOS

\$ 8.013.548,00

(+) CUENTAS X PAGAR

	\$	1.432.000,00
BIENES Y SERVICIOS	\$	1.330.000,00
IMPUESTOS ESTAMPILLAS	\$	91.000,00
IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA	\$	11.000,00

(+) ANTICIPOS (Consignado en el banco y pendiente por facturar)

	\$	2.167.500,00
Certificados	\$	37.500,00
Matricula Ciclos	\$	2.130.000,00

(+) Ingreso pendiente de facturar

Espacio fotocopidora	\$	64.100,00
----------------------	-----------	------------------

SALDO ACTUAL EN BANCOS A: FEBRERO DEL 2022

\$ 127.452.347,89

I.E MERCEDES ABREGO
 INFORME DE INGRESOS CONTRATACION Y PAGOS
 VIGENCIA 2022
 PERIODO

FEBRERO DEL 2022

(+) INGRESOS

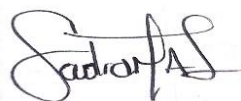
ESTADO DE TESORERIA A: FEBRERO DEL 2022

(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$	127.452.347,89
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$	1.432.000,00
(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR	\$	24.032.869,65
(=) TOTAL DISPONIBLE	\$	101.987.478,24



CE 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
 RECTORA



PROYECTO: SANDRA ARAUJO
 CONTADORA T.P. 211145-T