

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

MARZO 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

	\$ 98.081.540,07
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	\$ 50.000,00
CICLOS	\$ 2.845.000,00
INTERESES BANCARIOS	\$ 5.216,07
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 1.013.100,00
TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA EDUCACION	\$ 94.168.224,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ 132.680.978,80

(-) 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	\$ 7.800.000,00	\$ 10.900.000,00	42%
19-ene-22	1151.20.06.002- 2022	NUCLEO SOFTWARE SAS	RENOVACION PROGRAMA DE NOTAS (LICENCIA DE USO CIUDAD EDUCATIVA)	\$ 3.886.051,00	\$ 1.943.025,00	\$ 1.943.026,00	50%
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	COMUNICACION CELULAR COMCEL SA / CLARO	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO DE LAS CUATRO SEDES FUENTE 33	\$ 1.714.766,65	\$ 1.576.737,00	\$ 138.029,65	92%
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	\$ 4.200.000,00	\$ 2.800.000,00	60%
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	\$ 15.882.152,00	\$ 16.164.265,65	50%

TOTAL EGRESOS

\$ 15.882.152,00

(+) CUENTAS X PAGAR

	\$ 764.000,00
BIENES Y SERVICIOS	\$ -
IMPUESTOS ESTAMPILLAS	\$ 416.000,00
IMPUESTOS RETEFUENTE E ICA	\$ 348.000,00

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

	\$ 1.660.000,00
Certificados	\$ 85.000,00
Matricula Ciclos	\$ 1.575.000,00

(+) Ingreso pendiente de facturar

SALDO ACTUAL EN BANCOS A:

MARZO DEL 2022

\$ 119.222.826,80

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

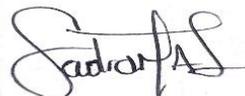
MARZO DEL 2022

ESTADO DE TESORERIA A: MARZO DEL 2022

(+) SALDO ACTUAL EN BANCOS	\$ 119.222.826,80
(-) CUENTAS POR PAGAR	\$ 764.000,00
(-) COMPROMISOS O SALDO POR EJECUTAR	\$ 16.164.265,65
(=) TOTAL DISPONIBLE	\$ 102.294.561,15


C.C. 66782034

Dra. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
RECTORA



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