

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO**  
**LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016**  
**PLAN DE NECESIDADES**

Base Legal de Liquidación: Grado Transición a Once. Descuento de los alumnos de la Nocturna según

Criterio de liquidación : Según el ingreso histórico. Se cobra solo a nocturno y exalumnos.

Valor Certificados : Certificado \$2.500.

Niveles	Certificados
<b>1</b>	<b>2</b>
población estudiantil	1.650.000
<b>TOTAL 1</b>	<b>1.650.000</b>

Población Estudiantil : Ciclos \$20.000 según Consejo Directivo.

Criterio de liquidación : Se le resta la tasa de deserción del 50%.

Niveles	Estudiantes	Deserto y Repitente	Los que Pagan	Complementario	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>2,50%</b>	<b>2 menos 3</b>		<b>4 x 5</b>
Ciclo I-II-III-IV-V-VI	158	3	155	25.000	3.864.375
<b>TOTAL 2</b>	<b>158</b>	<b>3</b>	<b>155</b>	<b>25.000</b>	<b>3.864.375</b>

Población Estudiantil

Criterio de liquidación : Se le resta la tasa de deserción del 60%.

Niveles	Estudiantes	Deserto y Repitente	Los que Pagan	Derecho Grado	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>2*50%</b>	<b>2 menos 3</b>		<b>4 x 5</b>
Noveno		-	-		-
Once	32	1	31	20.000	526.500
<b>TOTAL 3</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>26</b>		<b>526.500</b>

Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotación.

Fecha de ingreso : Enero a Diciembre de 2014 Periodo laborado.

Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento es mensual se liquida solo con 10 meses.

Detalle	Nro. Espacios	Meses escolares	Valor Mensual	Arrendamiento (Valor Mes * Mes escolar)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<b>2*3*4</b>
Tienda	1	9	290.000	2.610.000
Fotocopiadora	1	9	70.000	630.000
<b>TOTAL 4</b>	<b>2</b>			<b>3.240.000</b>

Concepto rendimientos.

Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$1.000 y 200.000 de rendimientos histórico.

Detalle	Valor
<b>1</b>	<b>2</b>
Otros Ingresos Extraordinarios	1.000
Ingresos Financieros	100.000
<b>TOTAL 5</b>	<b>101.000</b>

Concepto : Dinero que puede llegar a recibir de la nación SGP según matriculados en el SIMAT.

Niveles	Estudiantes	Conpes	Transferencias
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>2*3</b>
Transición	145	93.000	13.485.000
Primaria	1099	93.000	102.207.000
Secundaria	477	93.000	44.361.000
Académica	101	93.000	9.393.000
<b>TOTAL 6</b>	<b>1.822</b>		<b>169.446.000</b>

Concepto : Dinero que puede recibir la institución de parte de empresa privada, etc..

Detalle	Valor
1	2
Donaciones	1.000
<b>TOTAL 7</b>	<b>1.000</b>

Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (3 cuentas Banco Avvillas y CDT)

: Es el dinero que una vez realizado el corte de la vigencia que termina 2013 queda como

Concepto : superávit fiscal, se ajustara en enero 2014 con el saldo del extracto, previa revisión.

Detalle	Valor
1	2
Saldo de Bancos aproximado	24.453.981,80
<b>TOTAL 8</b>	<b>24.453.982</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>203.282.856,80</b>
---	-----------------------

<b>EQUIPO DE ENSEÑANZA</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de equipos para enseñanza. reposicion ue Computadores, pupitres, notacion bilinguismo - grabadoras, aire acondicionado, televisor - laboratorios, punto computo, estantes, cajas de archivo, camara de seguridad, archivador grande para secretaria etc., computador para coordinador, 200 sillas rimax, FECHA DE COMPRA : Junio 2014.	30.000.000,00           <b>TOTAL 1</b> 30.000.000,00
<b>SOFTWARE Y LICENCIAS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición, alquiler y actualización software y licencias. Licencias de Windows, office, antivirus, studen, Notas, Contable, Hosting. FECHA DE COMPRA : Junio 2014.	8.100.000,00           <b>TOTAL 2</b> 8.100.000,00
<b>OBRAS Y MEJORAS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras a la planta fisica. ECHO DE SEDE CENTRAL Y ROSA ZARATE FECHA DE EJECUCIÓN: Julio 2014.	30.000.000,00           <b>TOTAL 3</b> 30.000.000,00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo. <u>Implementos de Aseo:</u> aseo para cada uno de los espacios. <u>Papelería:</u> contables y presupuestales, libros reglamentarios academicos y financieros, toner y recarga <u>Útiles de oficina:</u> grapadora, perforadora, clip, ganchos, Pegastic, etc. (Secretaria, Biblioteca, Tesoreria y <u>Materiales y suministros de mantenimiento y construccion</u> sanitarias,clavs, puntillas, soldadura , etc) FECHA DE COMPRA : Enero 2014.	6.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00  24.000.000,00           <b>TOTAL 4</b> 36.000.000,00
<b>MATERIALES DE EDUCACION</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo de enseñanza. Material Didáctico, laboratorios, música, danza, deportivos, Proyectos. FECHA DE COMPRA : Junio 2014.	11.500.000,00           <b>TOTAL 5</b> 11.500.000,00
<b>COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratación de un servicio profesional. Y servicio tecnico Contadora, Web Máster, Notas y simat FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2014.	14.800.000,00           <b>TOTAL 6</b> 14.800.000,00

<b>MANTENIMIENTO</b> CONCEPTO: Es la apropiación para la realización de mantenimientos. vidrios, mesas con materiales, canchas, techos, equipos electricos, etc.pintura de rosa FECHA DE COMPRA : Junio a Diciembre 2014.	47.131.856,80  <b>TOTAL 7</b>	47.131.856,80
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Servicios Publicos. Internet, TV y Telefonía, 2 meses de Gas. FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2014.	2.500.000,00  <b>TOTAL 8</b>	2.500.000,00
<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTE</b> CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte y correo. Envío de correspondencia, transporte de funcionarios y alumnos, proyectos. FECHA DE EJECUCION: Junio 2014.	3.500.000,00  <b>TOTAL 9</b>	3.500.000,00
<b>SEGUROS GENERALES</b> CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de pólizas. Por Manejo, de Bienes. FECHA DE EJECUCION: Agosto 2014.	3.000.000,00  <b>TOTAL 10</b>	3.000.000,00
<b>IMPREVISTOS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para gastos que no se han tenido en cuenta. Aproximaciones de impuestos y emergencias manifiestas. FECHA DE EJECUCION: Enero 2014.	1.000,00  <b>TOTAL 11</b>	1.000,00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> CONCEPTO: Es la apropiación para gastos financieros. Chequeras, Comisiones, Retenciones, Iva, Timbre, Servicios Financieros, etc. FECHA DE EJECUCION: Enero a Diciembre 2014.	750.000,00  <b>TOTAL 12</b>	750.000,00
<b>DERECHOS DE GRADO</b> CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 9 y 11. Medallas, Botones, Actas, Diplomas. FECHA DE EJECUCION: Junio y Diciembre 2014.	4.000.000,00  <b>TOTAL 13</b>	4.000.000,00
<b>IMPRESOS Y PUBLICACIONES</b> CONCEPTO: Es la apropiación para el empastadas, impresos y publicaciones. Manual de Convivencia, Carnet y Empastadas. FECHA DE EJECUCION: Junio 2014.	12.000.000,00  <b>TOTAL 14</b>	12.000.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>		<b>203.282.856,80</b>

\_\_\_\_\_  
JOSE ANGEL NIEVA PAZ  
Rector

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA JULIETH GONZALEZ  
Tesorera