

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
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
1	2
población estudiantil	1.500.000
TOTAL 1	1.500.000

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
1	2	3	4	5	6
		2,50%	2 menos 3		4 x 5
Ciclo I-II-III-IV-V-VI	158	3	95	12.000	1.140.000
TOTAL 2	158	3	95	12.000	1.140.000

Población Estudiantil : Se le resta la tasa de deserción del 60%.

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

Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotación.
 Fecha de ingreso : Enero a Diciembre de 2017 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)
1	2	3	4	5
				2*3*4
Tienda	1	9	290.000	2.610.000
TOTAL 4	2			2.610.000

Concepto : Dineros que se reciben a veces por venta de chatarra, reciclaje y activos de baja, ajuste, rendimientos.
 Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$1.000 y 200.000 de rendimientos histórico.

Detalle	Valor
1	2
Otros Ingresos Extraordinarios	1.000
Ingresos Financieros	100.000
TOTAL 5	101.000

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

Niveles	Estudiantes	Conpes	Transferencias
1	2	3	4
			2*3
Transición	154	86.000	13.244.000
Primaria	1074	86.000	92.364.000
Secundaria	499	86.000	42.914.000
Académica	102	86.000	8.772.000
Sabatinos	512	86.000	44.032.000
TOTAL 6	2.341		201.326.000

60.397.800

Concepto	: Dinero que puede recibir la institución de parte de empresa privada, etc..	49.978.217	
		10.419.583	
		116.619.172	
		166.597.389	49.979.217
Detalle	Valor		
1	2		
Donaciones	1.000		
TOTAL 7	1.000		

Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (2 cuentas en el banco Caja Social)
 Concepto : Es el dinero que una vez realizado el corte de la vigencia que termina 2016 queda como superávit fiscal, se ajustara en enero 2017 con el saldo del extracto, previa revisión.

Detalle	Valor
1	2
Saldo de Bancos aproximado	11.864.513,70
TOTAL 8	11.864.514

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8)	219.069.013,70
---	-----------------------

EQUIPO DE ENSEÑANZA CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de equipos para enseñanza. reposicion de Computadores, pupitres, cotacion bilinguismo - grabadoras, aire acondicionado, televisor - laboratorios, punto computo, estantes, cajas de archivo, camara de seguridad, archivador grande para secretaria etc., computador para coordinador, sillas rimax, horno microondas, equipo de sonido FECHA DE COMPRA : Junio 2017	TOTAL 1	40.000.000,00 40.000.000,00
SOFTWARE Y LICENCIAS 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 2017	TOTAL 2	7.500.000,00 7.500.000,00
OBRAS Y MEJORAS CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras a la planta fisica. ECHO DE SEDE CENTRAL Y ROSA ZARATE FECHA DE EJECUCIÓN: Julio 2017	TOTAL 3	40.000.000,00 40.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 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 2017	TOTAL 4	6.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 22.068.013,00 35.068.013,00
MATERIALES DE EDUCACION CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumo de enseñanza. Material Didáctico, laboratorios, música, danza, deportivos, Proyectos. FECHA DE COMPRA : Junio 2017	TOTAL 5	10.000.000,00 10.000.000,00
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratación de un servicio profesional. Y servicio tecnico Contadora, Web Máster, Notas y simat. Inventarios FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2017	TOTAL 6	31.000.000,00 31.000.000,00

MANTENIMIENTO 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 2017	30.000.000,00 TOTAL 7	30.000.000,00 30.000.000,00
SERVICIOS PUBLICOS CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Servicios Publicos. Internet, TV y Telefonía, 2 meses de Gas. FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre 2017	3.000.000,00 TOTAL 8	3.000.000,00 3.000.000,00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte y correo. Envío de correspondencia, transporte de funcionarios y alumnos, proyectos. FECHA DE EJECUCION: Junio 2017	3.500.000,00 TOTAL 9	3.500.000,00 3.500.000,00
SEGUROS GENERALES CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de pólizas. Por Manejo, de Bienes. FECHA DE EJECUCION: Agosto 2017	4.000.000,00 TOTAL 10	4.000.000,00 4.000.000,00
IMPREVISTOS CONCEPTO: Es la apropiación para gastos que no se han tenido en cuenta. Aproximaciones de impuestos y emergencias manifiestas. FECHA DE EJECUCION: Enero 2017	1.000,00 TOTAL 11	1.000,00 1.000,00
GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO: Es la apropiación para gastos financieros. Chequeras, Comisiones, Retenciones, Iva, Timbre, Servicios Financieros, etc. FECHA DE EJECUCION: Enero a Diciembre 2017	1.000.000,70 TOTAL 12	1.000.000,70 1.000.000,70
DERECHOS DE GRADO CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 9 y 11. Medallas, Botones, Actas, Diplomas. FECHA DE EJECUCION: Junio y Diciembre 2017	4.000.000,00 TOTAL 13	4.000.000,00 4.000.000,00
IMPRESOS Y PUBLICACIONES CONCEPTO: Es la apropiación para el empastadas, impresos y publicaciones. Manual de Convivencia, Carnet y Empastadas. FECHA DE EJECUCION: Junio 2017	10.000.000,00 TOTAL 14	10.000.000,00 10.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)		219.069.013,70

JOSE ANGEL NIEVA PAZ
Rector

CLAUDIA JULIETH GONZALEZ
Tesorera