

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
MUNICIPIO ICONONZO TOLIMA**

PRESUPUESTO INGRESOS 2021

| FUENTE FINANCIACION N | INGRESOS | PRESUPUESTO INICIAL | ADICION N° 2 (10/02/2021) | ADICION N° 3 (13/04/2021) | VALOR TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,1 | CONPES 2021 | \$ 39.000.000 | | \$ 6.006.917,00 | \$ 45.006.917,00 |
| 5,1 | RECURSOS BALANCE - PROPIOS 2020 | \$ 3.000.000 | \$ 252.542,80 | | \$ 3.252.542,80 |
| 5,2 | RECURSOS BALANCE - CONPES 2020 | \$ 22.000.000 | \$ 5.080.349,17 | | \$ 27.080.349,17 |
| 1,1 | TIENDA CERTIFICADOS-EXALUMNOS | \$ 900.000 | | | \$ 900.000,00 |
| 1,2 | OTROS COBROS | \$ 100.000 | | | \$ 100.000,00 |
| 1,3 | CONCESION DE ESPACIO-TIENDA ESCOLAR | \$ - | | | \$ - |
| 5,4 | GASTOS Y COMISIONES | \$ 350.000 | | | \$ 350.000,00 |
| | TOTAL PRESUPUESTO 2021 | \$ 65.350.000 | \$ 5.332.891,97 | \$ 6.006.917,00 | \$ 76.689.808,97 |

**TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
2021**

\$ 76.689.809

PRESUPUESTO GASTOS 2021

2,1 FUENTE FINANCIACION CONPES 2021

| ITEM | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUCTADO | SALDO |
|------|---|---|-----------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | | | \$ 1.000.000 | | \$ 1.000.000 |
| | | SEGUIMIENTO LEY ARCHIVO | \$ 1.000.000 | | | |
| 2 | HONORARIOS | | | \$ 5.500.000 | | \$ 5.500.000 |
| | | ACTUALIZACION INVENTARIOS | \$ 5.500.000 | | | |
| 3 | COMPRA DE EQUIPO | | | \$ 4.000.000 | | \$ 4.000.000 |
| | | COMPUTADORES; RECTORIA Y SECRETARIA -ARLENY | \$ 4.000.000 | | | |
| 4 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 4.906.917 | | \$ 4.906.917 |
| | | ELEMENTOS ASEO | \$ 2.900.000 | | | |
| | | PAPELERIA | | | | |
| | | UTILES DE OFICINA | | | | |
| | | TINTAS, MARCADORES | | | | |
| | | CINTAS- ESFEROS, BORRADO | | | | |
| | | RES, TONNERES ETC | | | | |
| | | ADICION N° 03 | \$ 2.006.917,00 | | | |
| 5 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | \$ 2.000.000 | | \$ 2.000.000 |
| | | DIPLOMAS | \$ 2.000.000 | | | |
| 6 | DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | \$ 16.000.000 | | \$ 16.000.000 |
| | | MESAS SALA DE COMPUTO | \$ 12.000.000 | | | |
| | | COMPUTADORES | \$ - | | | |
| | | ADICION N° 03 | \$ 4.000.000 | | | |
| 7 | DOTACION INSTITUCIONAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS | | | \$ 7.000.000 | | \$ 7.000.000 |
| | | (PAPEL Y TONNER IMPRESIÓN DE GUIAS) | \$ 7.000.000 | | | |
| 8 | SEGUROS | | | \$ 1.600.000 | | \$ 1.600.000 |
| | | POLIZAS GLOBALES (NOV) | \$ 1.600.000 | | | |
| 9 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE) | | | \$ 2.000.000 | | \$ 2.000.000 |
| | | PLATAFORMA DE NOTAS | \$ 2.000.000 | | | |
| 10 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | \$ 1.000.000 | | \$ 1.000.000 |
| | | REPARACION UNIDADES SANITARIAS | \$ 1.000.000 | | | |
| | | TOTAL | | \$ 45.006.917 | | |

5,1 FUENTE FINANCIACION RECURSOS BALANCE PROPIOS 2020

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | TOTAL |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 1.990.000 | | \$ 1.990.000,00 |
| | | COMPRA PAPELERIA | \$ 1.990.000 | | | |
| 2 | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | | | \$ 50.000 | | \$ 50.000,00 |
| | | GTOS FINANCIEROS | \$ 50.000 | | | |
| 3 | SERVICIOS PUBLICOS | | | \$ 960.000 | \$ 302.399,96 | \$ 657.600,04 |
| | | TELEFONO CELULAR | \$ 960.000 | | | |
| | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | \$ 252.543 | | \$ 252.542,80 |
| | | ADICION N° 2- SEÑALIZACION | \$ 252.543 | | | |
| | | TOTAL | | \$ 3.252.543 | | |

5,2 FUENTE FINANCIACION RECURSOS BALANCES SGP 2020

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | TOTAL |
|---|---|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | HONORARIOS | | | \$ 4.000.000 | \$ 666.601,00 | \$ 3.333.399,00 |
| | | PAGO CONTADORA | \$ 4.000.000 | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 4.281.349 | | \$ 4.281.349,17 |
| | | UTILES DE ASEO Y DE BIOSEGURIDAD | \$ 3.201.000 | | | |
| | | ADICION- ACUERDO N° 002 | \$ 1.080.349,17 | | | |
| 3 | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE) | | | \$ 2.000.000 | | \$ 2.000.000,00 |
| | | PLATAFORMA DE NOTAS | \$ 2.000.000 | | | |
| 3 | INTERNET | | | \$ 3.105.000 | | \$ 3.105.000,00 |
| | | SERVICIO INTERNET AREA ADMINISTRATIVA | \$ 3.105.000 | | | |
| 4 | OTROS SERVICIOS PUBLICOS | | | \$ 144.000 | \$ 14.280,00 | \$ 129.720 |
| | | PAGO ALCANOS | \$ 144.000 | | | |
| 5 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | \$ 4.000.000 | | \$ 4.000.000 |
| | | PINTURA-SEÑALIZACION | \$ 4.000.000 | | | |
| | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | | | \$ 50.000 | | \$ 50.000 |
| | | GTOS FINANCIEROS | \$ 50.000 | | | |
| 3 | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | | | \$ 6.800.000 | | \$ 6.800.000 |
| | | MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | \$ 4.500.000 | | | |
| | | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS | \$ 2.300.000,00 | | | |
| 4 | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | | \$ 1.200.000 | | \$ 1.200.000 |
| | | AVISO SEDE PRINCIPAL | \$ 1.000.000,00 | | | |
| | | ADICION N° 2. IMPRESIÓN BOLETINES | \$ 200.000,00 | | | |
| 5 | COMPRA DE EQUIPO | | | \$ 500.000 | | \$ 500.000 |
| | | ADICION -COMPUTADOR-RECTORIA Y ARLENY | \$ 500.000,00 | | | |
| 6 | DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | \$ 1.000.000 | | \$ 1.000.000 |
| | | ADIVION N° 2. COMPRA COMPUTADORES Y MESAS | \$ 1.000.000,00 | | | |
| | | | \$ - | | | |
| | | TOTAL | | \$ 27.080.349 | | |

COMPROMETIDO

1,1 RECAUDO CERTIFICADOS EXALUMNOS 2020

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|--------------------------|-------------------|------------|-------------|
| 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 900.000 |
| | | UTILES DE OFICINA | \$ 900.000 | |
| | | TOTAL | | \$ 900.000 |

1,2 RECUADO OTROS COBROS (ALQUILER SILLAS) 2020

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | TOTAL |
|---|-------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| 1 | C | | | \$ 100.000 | | \$ 100.000 |
| | | COMPRA PAPELERIA | \$ 100.000 | | | |
| | | TOTAL | | \$ 100.000 | | |

1,3 RECUADO TIENDA ESCOLAR

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | TOTAL |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ - | | \$ - |
| | | ELEMENTOS ASEO | \$ - | | | |
| | | PAPELERIA | | | | |
| | | UTILES DE OFICINA | | | | |
| | | TINTAS, MARCADORES | | | | |
| | | CINTAS- ESFEROS, BORRADO | | | | |
| | | RES, TONNERES ETC | | | | |

5,4 RECUADO POR GASTOS Y COMISIONES BANCARIOS 2021

| | RUBRO | DETALLE | V/ PARCIAL | VALOR TOTAL | VALOR EJECUTADO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| | GASTOS BANCARIOS | | | \$ 350.000 | | \$ 350.000 |
| | | GASTOS BANCARIOS | \$ 350.000 | | | |

| ITEM | PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO 2021 | PROYECTADO | CONTRATO N° | VALOR CONTRATO COMPROMETIDO |
|--------------|--|-------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | SEGUIMIENTO-ARCHIVO | \$ 1.000.000,00 | | |
| 2 | CONTRATO CONTADORA | \$ 4.000.000,00 | N° 1 | \$ 4.000.000,00 |
| 3 | CONTRATO ACTUALIZACION DE INVENTARIOS | \$ 5.500.000,00 | | |
| 4 | PLATAFORMA -NOTAS (PRESTACION SERV, HOSTING, DOMINIO PAG WEB, COMPUTACION NUBE) APLICATIVO MOVIL Y COPIA BOLETINES | \$ 4.200.000,00 | N° 2 | 3,272,280 +144,720=3,417,000 |
| TOTAL | | \$ 14.700.000,00 | | |

INGRESOS RECIBIDOS 2021

| MESES | CERTIFICADOS | TIENDA ESCOLAR | CONVENIOS | ALQUILER SILLAS | TOTAL INGRESOS |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| ENERO | \$ 193.100,00 | | | | \$ 193.100,00 |
| FEBRERO | \$ 251.200,00 | | | | \$ 251.200,00 |
| MARZO | \$ 144.000,00 | | | | \$ 144.000,00 |
| TOTAL | \$ 588.300,00 | \$ - | | | \$ 588.300,00 |

Mg. EDGAR GALLO DUARTE
Rector

GLORIA AMPARO JIMENEZ CAICEDO
Auxiliar Administrativa