



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Malambo, Atlántico

ACUERDO N° 009 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

“Por medio del cual se APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU RESPECTIVO FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”.

El Consejo Directivo de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 715 del 2001, Artículo 14, y los Decretos 1075 y 1082 del 26 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

- Que es función del Consejo Directivo analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos a partir del proyecto presentado por el Rector de la Institución Educativa.
- Que es función del Consejo Directivo tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, excepto las que sean competencia de otra autoridad.
- Que para tomar el cómputo de los ingresos, se tomó como base lo recibido en el año inmediatamente anterior.
- Que el rector presentó el respectivo proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año **2021** con base en la proyección de estudiantes, los costos educativos que serán cobrados para el respectivo año y el plan de necesidades para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual de Inversión, al Plan de Desarrollo y al PEI.
- Que es necesario fijar el respectivo presupuesto de Ingresos y Gastos, Plan General de Compras y Flujo de Caja que registrarán para la vigencia fiscal del año **2021** en la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**.
- Que por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO 01. Fíjense los cómputos del presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del **2021** en la suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100. PESOS, (116.211.703,00)** según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL		APROPIACION INICIAL AUXILARES	APROPIACION INICIAL GENERAL
CODIGO	CUENTA		
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0,00	116.211.703,00
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0,00	116.211.703,00
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.200.000,00
020390	OTROS INGRESOS	0,00	1.200.000,00
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1.200.000,00	0,00
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0,00	114.711.703,00
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	0,00	114.711.703,00
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	114.711.703,00	0,00
0207	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	300.000,00
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0,00	300.000,00
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300.000,00	0,00
****	T O T A L E S	0	116.211.703,00

ARTICULO 02. Fíjense los cómputos del presupuesto de gastos del Fondo de Servicios Educativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del **2021** en la suma de **CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 00/100. PESOS, (116.211.703,00)** según el siguiente detalle:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL AUXILARES	APROPIACION INICIAL GENERAL
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Malambo, Atlántico

ACUERDO N° 009 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

“Por medio del cual se APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU RESPECTIVO FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”.

CODIGO	CUENTA		
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0,00	116.211.703,00
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	78.211.703,00
0320	GASTOS DE PERSONAL	0,00	6.400.000,00
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0,00	6.400.000,00
03200805	ASESORIAS	6.400.000,00	0,00
0321	GASTOS GENERALES	0,00	71.811.703,00
032103	COMPRA DE EQUIPOS	0,00	2.000.000,00
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	2.000.000,00	0,00
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	8.000.000,00
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	8.000.000,00	0,00
032107	MANTENIMIENTO	0,00	48.511.703,00
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	48.511.703,00	0,00
032110	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	3.200.000,00
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	3.200.000,00	0,00
032111	SEGUROS	0,00	1.900.000,00
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	1.900.000,00	0,00
032124	GASTOS FINANCIEROS	0,00	500.000,00
03212405	GASTOS BANCARIOS	500.000,00	0,00
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0,00	7.700.000,00
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	7.700.000,00	0,00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0,00	38.000.000,00
0536	SECTOR EDUCACION	0,00	38.000.000,00
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	0,00	38.000.000,00
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	38.000.000,00	0,00
****	T O T A L E S	0	116.211.703,00

ARTICULO 03. DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA –PAC. La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, y el monto máximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la Administración. El Programa Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma del Presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la asesoría del Pagador -La Tesorero y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo directivo. El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo directivo. La Tesorería sólo podrá transferir recursos de la institución a través de las cuentas registradas. Los rendimientos generados, cualesquiera que sean las fuentes que los producen, deberán ser apropiados en el presupuesto con el fin de satisfacer las necesidades de gasto público

ARTICULO 04. DISPOSICIONES GENERALES. Las disposiciones generales del presente acuerdo son complementarias a la Ley 115 de 1994, la Ley 715 del 2001, a los Decretos 1075 y 1082 del 26 de Mayo de 2015, y la Ley Orgánica del



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Malambo, Atlántico

ACUERDO N° 009 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

“Por medio del cual se APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU RESPECTIVO FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”.

presupuesto y deben aplicarse con armonía a este. Las disposiciones generales del presente acuerdo rigen para el **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**.

Parágrafo 01. El Consejo Directivo en coordinación con el rector administrará el Fondo de Servicios Educativos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015.

ARTICULO 05. DE LOS INGRESOS. El presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes, transferencias y recursos de capital que se espera sean recaudados para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del **2021**.

Los ingresos que perciba la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** por los diferentes conceptos deberán ser consignados por parte de los responsables de estos en las fechas y plazos que se generen los recursos, en depósitos bancarios de la entidad financiera vigilada por la Superintendencia Bancaria donde la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** tenga registrada la cuenta bancaria, la cual garantiza adecuados niveles de servicio, eficacia y rentabilidad.

ARTICULO 06. DE LOS GASTOS. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciones para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En consecuencia, el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen. Las obligaciones que se adquieran con cargo al presupuesto con violación a este precepto no tendrán valor alguno. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores. Los gastos deben guardar estricto equilibrio con el Presupuesto de Ingresos.

Parágrafo 1º. Las transferencias o giros que las entidades territoriales efectúen al establecimiento educativo no podrán ser comprometidos por el rector hasta tanto no se reciban los recursos en las cuentas del respectivo establecimiento.

Parágrafo 2º. Los ingresos obtenidos con destinación específica deberán destinarse únicamente para lo que fueron aprobados por las entidades que asignaron el recurso.

ARTICULO 07. Mediante este acto, y siguiendo lo establecido en el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 en su **Artículo 2.3.1.6.3.5. Funciones del Consejo Directivo. Numeral 7**, Aprobamos la contratación los que requiera establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley, según lo presupuestado y aprobado por este acuerdo; el Rector, en su calidad de Ordenador del Gasto, queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar, conforme a las normas contractuales y al reglamento interno de Contratación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, para el cabal cumplimiento de los Programas y Proyectos contemplados en el Plan Anual de Inversiones. Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo y que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. Y para dar cumplimiento al **Artículo 2.3.1.6.3.16. Contabilidad**. Los fondos de servicios educativos estatales deben llevar contabilidad de acuerdo con las normas vigentes expedidas por el Contador General de la Nación., y siendo concordante con el **Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos**. Numeral 11 Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, cuando no sean atendidas por personal de planta; de igual forma se autoriza la contratación de una persona natural o jurídica, para que revise o supervise la contabilidad de los meses tales, o para que asesore la presentación de los informes contables de la vigencia **2021**, o para que asesore el informe o requerimiento de una autoridad pública. De igual forma queda autorizado el Rector para que según lo dispuesto en el **Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos**. Numeral 07 Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las condiciones fijadas por la entidad territorial, presente solicitud a la Secretaria de Educación Municipal, para que nos suministre o la Institución adquiera los servicios públicos domiciliarios (Gas Natural), telefonía móvil e Internet, para solventar las necesidades. De tal forma que el Rector(a) queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar, conforme a las normas contractuales y al reglamento interno de Contratación de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**, para el cabal cumplimiento de los Programas y Proyectos contemplados en el Plan Anual de Inversiones.

ARTICULO 08. Las afectaciones al presupuesto general se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales. El Ordenador del Gastos responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Malambo, Atlántico

ACUERDO N° 009 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

“Por medio del cual se APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU RESPECTIVO FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”.

ARTICULO 09. El Consejo Directivo podrá mediante acto administrativo adicionar recursos de cualquier clase de convenios, contratos y transferencias provenientes de entidades públicas, privadas y comerciales, cuando estos sean de destinación específica y podrá efectuar la apertura de los rubros correspondientes.

ARTICULO 10. DEL CONTROL. En la ejecución del presupuesto de gastos la Contraloría asignada ejercerá el control posterior a todos los pagos y en general a todos los actos que ejecute el presupuesto de gastos de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**. Sin perjuicio de las prescripciones legales sobre la materia, el Consejo Directivo ejercerá el control sobre el sistema presupuestal.

ARTICULO 11. DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES. Son las imputaciones que se hacen a las apropiaciones del presupuesto una vez se han cumplido los requisitos esenciales y de forma, necesarios para el perfeccionamiento de los compromisos. Los registros que comprometen el presupuesto están destinados a amparar el pago de los compromisos de tipo económico hechos por la Institución Educativa.

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de la vigencia fiscal del **2020** que amparen compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios y de los anticipos pactados en los contratos se cancelarán con cargo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna.

En consecuencia, la pagaduría hará una relación detallada de estas obligaciones junto con el programa de pagos correspondientes que hará parte integral de la Resolución de cierre presupuestal de la vigencia **2020**.

ARTICULO 12. El Consejo Directivo podrá efectuar traslados presupuestales entre los componentes de los diferentes gastos a través de la presentación de la solicitud de traslado presupuestal, acompañando de los siguientes documentos: Justificación económica y certificado de disponibilidad presupuestal libre de toda afectación del rubro que se va a contracreditar.

ARTICULO 13. La **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** podrá pactar anticipos únicamente cuando cuente con el Flujo de Caja y/o Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC aprobado.

ARTICULO 14. La Rectoría de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** presentará al Consejo Directivo informes trimestrales sobre la ejecución presupuestal y la ejecución del Flujo de Caja (PAC) y publicará en la cartelera principal de la Institución Educativa, visiblemente y de fácil acceso, el informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos cada tres (3) meses.

ARTICULO 15. DE LAS CAJA MENORES. La caja menor deberá ser legalizada a más tardar el día 3 de diciembre del **2021**. A partir de esta fecha, ningún responsable de la caja menor podrá tener facturas sin legalizar, ni dineros en caja. Estos deben ser consignados en la cuenta que para tal fin tiene la Institución Educativa, en ningún caso la caja menor podrá utilizarse para adquirir bienes devolutivos y su manejo deberá ser de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo que creó y reglamentó la caja menor.

ARTICULO 16. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR. El monto que se determine como reserva Presupuestal de la Vigencia **2020** será constituido por el ordenador del gasto y lo podrá ejecutar desde el momento en que la Tesorería reciba la relación de los compromisos en que se basa la reserva. La presentación de la relación de las reservas Presupuestales se hará por conducto del ordenador del gasto a la Tesorería antes del 31 de enero de 2021. Sólo podrán incluirse en la reserva presupuestal las obligaciones legalmente contraídas. Las reservas presupuestales constituidas por la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** correspondientes al **2020**, que no hubiesen sido ejecutadas a 31 de diciembre del **2021**, expirarán sin excepción y se cancelarán por desaparecer el compromiso que las originó, se elaborará un acta suscrita por el ordenador del gasto y se comunicará a la Tesorería para el ajuste respectivo en el PAC. Las cuentas por pagar a 31 de diciembre del **2020** se constituirán por las obligaciones correspondientes a la entrega de bienes y servicios, se hará antes del 31 de enero del **2021** por parte de la tesorería, con la aprobación del Rector a través de Resolución, siempre que cumplan los requisitos establecidos con anterioridad. Constituidas las cuentas por pagar de la vigencia fiscal **2020**, los dineros sobrantes constituirán el Recurso del Balance de la Vigencia **2021** y serán reintegrados al Presupuesto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** a través una adición presupuestal. Las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal del **2020** que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre del **2021**, expiran sin excepción, en consecuencia, la rectoría y la tesorería deberán reintegrar dichos recursos al presupuesto de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA** a más tardar el 20 de enero del 2022.

ARTICULO 17. El Administrador del Fondo deberá llevar el registro y el control de la ejecución presupuestal.

ARTICULO 18. Según lo establecido en el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015, **Artículo 2.3.1.6.3.13. Prohibiciones en la ejecución del gasto**, El ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativos no puede: 1- Otorgar donaciones y subsidios con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 2-Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamiento y demás, independientemente de la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9 del **Artículo 2.3.16**, el Decreto 1075 del 26



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

Malambo, Atlántico

ACUERDO N° 009 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2020

“Por medio del cual se APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Y SU RESPECTIVO FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, correspondiente a la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021”.

de Mayo de 2015, 3- Contratar servicios de aseo y vigilancia del establecimiento educativo. 4- Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias. 5- Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre otros que defina el Ministerio de Educación Nacional. 6- Financiar la capacitación de funcionarios. 7- Financiar el pago de gastos suntuarios.

ARTICULO 19. El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobación del Consejo Directivo de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA.**

Para constancia se firma en la ciudad de Malambo el día 4 de DICIEMBRE de **2020**, según acta 006 de 2020 de sesión del Consejo Directivo de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA.**

FIRMAS

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Rector

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante de los Alumnos




NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Padres de Familia

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Padres de Familia




NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Docentes



NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Docentes

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Sector Productivo



NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS
Representante Exalumnos

PLAN INGRESOS PROYECTADO POR ITEM (Valor)

Vigencia: 2021

CUENTA	NOMENCLATURA	Cantidad	V. Unit	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	0	116.211.703	125.000	114.836.703	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	0	116.211.703	125.000	114.836.703	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	OTROS INGRESOS	0	0	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0	0	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	INGRESO MENSUAL CERTIFICADOS 2021	12	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	114.711.703	0	114.711.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	0	0	114.711.703	0	114.711.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	0	114.711.703	0	114.711.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERENCIA NACIONAL 2021	1	114.711.703	0	0	114.711.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	RENDIMIENTO FINANCIERO MENSUAL	12	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
 ORDENADOR DEL GASTO

PLAN COMPRAS PROYECTADO POR ITEM (Valor)

Vigencia: 2021

CUENTA	NOMENCLATURA	Cantidad	V. Unit	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	0	10.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	10.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	GASTOS GENERALES	0	0	10.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	COMPRA DE EQUIPOS	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	1	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	SILLAS ERGONOMICAS PARA OFICINAS	2	400.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	8.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	0	0	8.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	COMPRA DE PAPELERIA	2	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	IMPLEMENTOS DE ASEO	2	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
 ORDENADOR DEL GASTO

PLAN ACCION PROYECTADO POR ITEM (Valor)

Vigencia: 2021

CUENTA	NOMENCLATURA	Cantidad	V. Unit	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	0	19.700.000	0	0	370.000	1.970.000	9.470.000	370.000	1.970.000	370.000	370.000	2.470.000	370.000	1.970.000
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	19.700.000	0	0	370.000	1.970.000	9.470.000	370.000	1.970.000	370.000	370.000	2.470.000	370.000	1.970.000
	GASTOS DE PERSONAL	0	0	6.400.000	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	6.400.000	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000
03200805	ASESORIAS	0	0	6.400.000	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000
	PAGO TRIMESTRE CONTADOR	4	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.600.000
	GASTOS GENERALES	0	0	13.300.000	0	0	370.000	370.000	9.470.000	370.000	370.000	370.000	370.000	870.000	370.000	370.000
	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	3.200.000	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	3.200.000	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	SERVICIO MENSUAL DE TELEFONÍA E INTERNET	10	320.000	0	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	SEGUROS	0	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	0	0	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
	POLIZA DE MANEJO DE PRESUPUESTO	1	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS FINANCIEROS	0	0	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03212405	GASTOS BANCARIOS	0	0	500.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	GASTOS BANCARIOS MENSUAL MINISTERIO	10	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	GASTOS BANCARIOS RECURSOS PROPIOS	10	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	0	7.700.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	500.000	0	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	7.700.000	0	0	0	0	7.200.000	0	0	0	0	500.000	0	0
	RENOVACION DE HOSTING DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
	RENOVACION PROGRAMA FINANCIERO	1	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

	LICENCIA DE USO SOFTWARE DE NOTAS 1 AÑO	1	5.700.000	0	0	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0
--	---	---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
ORDENADOR DEL GASTO

PLAN INVERSIONES PROYECTADO POR ITEM (Valor)

Vigencia: 2021

CUENTA	NOMENCLATURA	Cantidad	V. Unit	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	0	38.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	0	0	38.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
	SECTOR EDUCACION	0	0	38.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	0	0	38.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0	0	38.000.000	0	0	5.000.000	13.000.000	6.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	0	2.000.000	0	0
	PROYECTO DE ESTIMULO A MEJORES ESTUDIANTES	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	PROYECTO DE SOCIALES	1	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE INGLES	1	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE ESPAÑOL	1	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE MATEMATICAS	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	PROYECTO DE PREESCOLAR	1	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE PRIMERO	1	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE SEGUNDO	1	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CASA	5	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
 ORDENADOR DEL GASTO

PLAN MANTENIMIENTO PROYECTADO POR ITEM (Valor)

Vigencia: 2021

CUENTA	NOMENCLATURA	Cantidad	V. Unit	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	0	0	48.511.703	0	0	3.750.000	3.250.000	3.250.000	750.000	21.161.703	7.250.000	1.750.000	1.550.000	5.050.000	750.000
	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	48.511.703	0	0	3.750.000	3.250.000	3.250.000	750.000	21.161.703	7.250.000	1.750.000	1.550.000	5.050.000	750.000
	GASTOS GENERALES	0	0	48.511.703	0	0	3.750.000	3.250.000	3.250.000	750.000	21.161.703	7.250.000	1.750.000	1.550.000	5.050.000	750.000
	MANTENIMIENTO	0	0	48.511.703	0	0	3.750.000	3.250.000	3.250.000	750.000	21.161.703	7.250.000	1.750.000	1.550.000	5.050.000	750.000
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	0	0	48.511.703	0	0	3.750.000	3.250.000	3.250.000	750.000	21.161.703	7.250.000	1.750.000	1.550.000	5.050.000	750.000
	DESMONTE DE ZONA INTERIOR Y EXTERIOR DEL COLEGIO.	4	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0
	RECARGA DE EXTINTORES INSTITUCIONALES.	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	MANTENIMIENTO DE CERCA ELECTRICA	1	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTOS GENERALES SEDE PRINCIPAL RECURSOS MINISTERIO	10	550.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	MANTENIMIENTOS GENERALES SEDE ROBERTO MENDOZA RECURSOS MINISTERIO	10	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	MANTENIMIENTO DE LABORATORIO	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	MANTENIMIENTOS GENERALES SEDE ROBERTO MENDOZA RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	PINTURA SALONES ROBERTO MENDOZA	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
	PINTURA SALONES SEDE PRINCIPAL	1	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0
	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y ABANICOS	1	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTOS GENERALES RECURSOS CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
	MANTENIMIENTOS ELECTRICOS	2	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
	MANTENIMIENTO DE CANCHA SEDE PRINCIPAL	1	16.411.703	0	0	0	0	0	0	0	16.411.703	0	0	0	0	0

Alfonso Rafael Ariza Carrillo

ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO

ORDENADOR DEL GASTO

PLAN ANUALIZADO DE CAJA (P.A.C.) PROYECTADO

Vigencia: 2021

Identificación presupuestal		Apropiación Inicial	DISTRIBUCION ANUAL											
Codigo	Cuenta		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	116.212	125	114.837	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	116.212	125	114.837	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
020390	OTROS INGRESOS	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02039002	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES	114.712	0	114.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020402	SISTEMA DE GENERAL DE PARTICIPACION	114.712	0	114.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02040202	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	114.712	0	114.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207	RECURSOS DE CAPITAL	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
02079005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
>>>>>>>>>>	Subtotal Ingresos	116.212	125	114.837	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	116.212	0	0	11.120	22.220	18.720	6.120	29.132	8.620	4.120	8.020	5.420	2.720
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.212	0	0	6.120	9.220	12.720	1.120	23.132	7.620	4.120	6.020	5.420	2.720
0320	GASTOS DE PERSONAL	6.400	0	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.400	0	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600
03200805	ASESORIAS	6.400	0	0	0	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600
0321	GASTOS GENERALES	71.812	0	0	6.120	7.620	12.720	1.120	21.532	7.620	4.120	4.420	5.420	1.120
032103	COMPRA DE EQUIPOS	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210305	MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
032106	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
03210605	MATERIALES Y SUMINISTRO GENERALES	8.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
032107	MANTENIMIENTO	48.512	0	0	3.750	3.250	3.250	750	21.162	7.250	1.750	1.550	5.050	750
03210705	MANTENIMIENTOS GENERALES	48.512	0	0	3.750	3.250	3.250	750	21.162	7.250	1.750	1.550	5.050	750
032110	SERVICIOS PUBLICOS	3.200	0	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
03211005	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	3.200	0	0	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
032111	SEGUROS	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
03211105	POLIZAS DE MANEJO FUNCIONARIOS	1.900	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
032124	GASTOS FINANCIEROS	500	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
03212405	GASTOS BANCARIOS	500	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
032191	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.700	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	500	0	0
03219105	SERVICIOS INFORMATICOS	7.700	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	500	0	0
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	38.000	0	0	5.000	13.000	6.000	5.000	6.000	1.000	0	2.000	0	0
0536	SECTOR EDUCACION	38.000	0	0	5.000	13.000	6.000	5.000	6.000	1.000	0	2.000	0	0
053690	PROYECTOS PEDAGOGICOS Y SOCIOCULTURALES	38.000	0	0	5.000	13.000	6.000	5.000	6.000	1.000	0	2.000	0	0

05369030	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	38.000	0	0	5.000	13.000	6.000	5.000	6.000	1.000	0	2.000	0	0
>>>>>>>>>>>>>	Subtotal Gastos	116.212	0	0	11.120	22.220	18.720	6.120	29.132	8.620	4.120	8.020	5.420	2.720
>>>>>>>>>>>>>	=====	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>>>>>>>>>>>>>	Sub Total (Ingresos - Gastos)	0	125	114.837	-10.995	-22.095	-18.595	-5.995	-29.007	-8.495	-3.995	-7.895	-5.295	-2.595
>>>>>>>>>>>>>	Saldo Inicial	0	0	125	114.962	103.967	81.872	63.277	57.282	28.275	19.780	15.785	7.890	2.595
>>>>>>>>>>>>>	Saldo Actual	0	125	114.962	103.967	81.872	63.277	57.282	28.275	19.780	15.785	7.890	2.595	0


ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO
 ORDENADOR DEL GASTO