**INFORME PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO DIAZ**

01 DE ABRIL – 30 DE JUNIO DE 2021

PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS VIGENCIA 2021 **$138.515.000**

**DETALLE EJECUCIÓN DE INGRESOS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRESUPUESTO INICIAL** | **ADICIONES/**  **DISMINUCIONES** | **INGRESOS ACUMULADO** | **MENOR/MAYOR RECAUDO** | **OBSERVACION** |
| **TRANSFERENCIA Nacional S.G.P** | 130.000.000 | (130.000.000) |  |  | Se realizo disminución presupuestal pues los dineros del SGP no ingresaran para la presente vigencia |
| **Certificados** | 1.500.000 |  | 1.702.058 | (202.058) | Valor pendiente por adicionar |
| **Otros recursos del balance** |  | 83.529.974 | 83.529.974 |  |  |
| **Otros Servicios Educativos** | 7.000.000 | (7.000.000) |  |  | El consejo directivo tomo la decisión del no cobro a los CLEI, motivo por el cual se aprobó la disminución presupuestal |
| **Rendimientos Financieros Recursos propios** | 5.000 |  | 5.824 | (824) | Recurso pendiente por adicionar |
| **Rendimientos Financieros SGP** | 10.000 |  | 5.872 | 4.128 |  |
| **SGP Municipio** |  | 20.000.000 | 20.000.000 |  | Adición por transferencia realizada por el Municipio con destinación específica para el mantenimiento de infraestructura física |
| **Con Recursos Propios del Municipio** |  | 79.989.577 | 79.989.577 |  | Se realizó adición proveniente de Transferencias Municipales para la Financiar las operaciones de los Fondos de Servicios Educativos según Resolución 202100002483 de junio 18 de 2021 |

**ARRENDAMIENTOS**

Por el momento no se realizarán contratos de tiendas escolares y papelería.

**RESUMEN DE INGRESOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESUPUESTO DEFINITIVO** Incluye los recursos del balance, adiciones y disminución | $ 185.034.551 |
| **PRESUPUESTO EJECUTADO O RECAUDADO** | $ 185.233.305 |

PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS VIGENCIA 2021 **$138.515.000**

**Se compone de:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Descripción** | **Apropiación** | **Total Adición** | **Total Deducciones** | **Presupuesto Definitivo** |
| A1010100301003 | Prestación de Servicios Profesionales |  |  |  | 2.720.000 |
| A1010100303003 | Prestación de Servicios Profesionales | 16.320.000 | 6.800.000 | 16.320.000 | 6.800.000 |
| A1010100304003 | Prestación de Servicios Profesionales |  | 6.800.000 |  | 6.800.000 |
| A1010100501005 | Materiales y Suministros | 6.260.000 |  | 6.260.000 |  |
| A1010100503004 | Compra de Equipo | 5.000.000 |  | 5.000.000 |  |
| A1010100503005 | Materiales y Suministros | 15.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| A1010100504005 | Materiales y Suministros |  | 16.600.000 |  | 16.600.000 |
| A1010100601008 | Mantenimiento de mobilirio y Equipo |  | 10.000.000 |  | 7.280.000 |
| A1010100601009 | Mantenimiento de infraestructura fisica |  | 5.769.011 |  | 5.769.011 |
| A1010100601016 | Comisión Bancaria | 103.000 |  |  | 103.000 |
| A1010100601017 | Servicios Públicos | 2.142.000 | 2.760.000 | 740.000 | 4.162.000 |
| A1010100603008 | Mantenimiento de mobiliario y Equipo | 10.000.000 |  | 10.000.000 |  |
| A1010100603009 | Mantenimiento de infraestructura fisica | 17.193.000 |  | 17.183.000 | 10.000 |
| A1010100603012 | Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones) | 4.000.000 |  | 4.000.000 |  |
| A1010100603013 | Comunicaciones y Transporte | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |
| A1010100603014 | Primas y Seguros | 2.500.000 |  | 2.500.000 |  |
| A1010100604008 | Mantenimiento de mobiliario y Equipo |  | 6.900.000 |  | 6.900.000 |
| A1010100604009 | Mantenimiento de infraestructura física |  | 9.300.000 |  | 9.300.000 |
| A1010100604012 | Impresos y Suscripciones (En el Dto.4791/08 dice Impresos y Publicaciones) |  | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| A1010100604013 | Comunicaciones y Transporte |  | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| A1010100604014 | Primas y Seguros |  | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| C1010100503019 | Dotación Pedagógica | 8.500.000 | 15.000.000 | 8.500.000 | 15.000.000 |
| C1010100503020 | Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse | 4.500.000 | 15.500.000 | 4.500.000 | 15.500.000 |
| C1010100504019 | Dotación Pedagógica |  | 10.500.000 |  | 10.500.000 |
| C1010100504020 | Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse |  | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
| C1010100602024 | Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2) |  | 31.359.867 |  | 31.359.867 |
| C1010100603022 | Actividades Pedagógicas, Cientificas, Deportivas y Culturales para los Educandos | 20.000.000 |  | 20.000.000 |  |
| C1010100603025 | Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica | 24.997.000 | 6.341.096 | 24.997.000 | 6.341.096 |
| C1010100604022 | Actividades Pedagógicas, Cientificas, Deportivas y Culturales para los Educandos |  | 2.200.000 |  | 2.200.000 |
| C1010100604024 | Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2) |  | 4.189.577 |  | 4.189.577 |
| C1010100604025 | Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica |  | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
|  |  | 138.515.000 |  |  | 185.034.551 |

Del presupuesto definitivo, ahora lo efectivamente ejecutado.

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1010100303003 | Prestación de Servicios Profesionales | 6.800.000 | Servicios profesionales como contadora |
| A1010100503005 | Materiales y Suministros | 9.552.809 | Suministro de insumos de aseo |
| A1010100601008 | Mantenimiento de mobiliario y Equipo | 3.691.761 | Mantenimiento de equipos de impresión |
| A1010100601009 | Mantenimiento de infraestructura física | 4.905.000 | Repotenciación de red eléctrica sede pradera |
| A1010100601016 | Comisión Bancaria | 62.897 | Gastos bancarios |
| A1010100601017 | Servicios Públicos | 920.000 | Contrato de conectividad |

**DETALLE GASTOS DE INVERSION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C1010100503019 | Dotación Pedagógica | 14.195.500 | Suministro de secuencias didácticas de aprendizaje. |
| C1010100503020 | Adquisición de Bienes de Consumo Duradero que deban Inventariarse | 12.624.760 | Silla para rectoría, compra de equipos para la transmisión de clases. |
| C1010100602024 | Obras de Infraestructura (Dto.4791/08 Art.11 numeral 2) | 7.082.880 | Mantenimiento de red eléctrica y telefónica de la sede central |
| C1010100603025 | Acciones de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Académica | 4.730.428 | Insumos de bioseguridad, suministro de materiales para el gobierno escolar. |

**TOTAL GASTOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **FUNCIONAMIENTO** | **25.932.467** |
| **INVERSION** | **38.633.568** |
| **TOTAL GASTOS** | **64.566.035** |

**Notas:**

1. La Institución Educativa se encuentra al día con Impuestos (DIAN, Estampillas municipales).
2. Los giros de gratuidad no serán realizados a esta institución, el municipio de bello durante el mes de junio realizo transferencia del 50% del presupuesto, que sería transferido según Resolución 202100002483 de junio 18 de 2021

**LUZ MARINA RUA PORRAS** **LINA MARIA BAÑOS ALZATE**  
Rectora Tesorera

**MARIA LICED OCHOA GUERRA**  
 Contadora