

**INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL CELEDON
MUNICIPIO DE BUCARASICA**

**RECTOR
MIGUEL JAIRO BALTAZAR**

**ELCIDA ACUÑA RAMÍREZ
CONTADOR PÚBLICO**

INFORME FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Bucarasica, 02 de marzo de 2021

INGRESOS

GRATUIDAD	18.038.345,00
GRATUIDAD COVID-19	6.938.505,00
RECURSOS DEL BALANCE	985.832,06
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.459,31

De Recursos de Gratuidad se recibió el valor de \$18,038,345 y también se recibió una transferencia adicional según Directiva No.5 COVID-19 de \$6,938,505 para sufragar los gastos ocasionados por motivos de la Pandemia. Como gastos de guías para el trabajo de los niños en casa, y kit escolar. Adicionalmente se tenía en bancos el valor de \$985,832,06 de recursos de 2019, y rendimientos financieros \$23,370,28 Para un total de ingresos de \$176,459,31

EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESO	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	26.139.141.37
EJECUTADO	22.313.159,00
DIFERENCIA	3.825.982.37

El total de Recursos disponible para ser ejecutados en el año 2020 fue de \$26,139,141,37 de los cuales invirtieron en los diferentes gastos un total de \$22,313,159, quedando un saldo a diciembre 31 de 2020 de \$3,825,982,37.

DETALLE DE GASTOS

RUBRO	VALOR
• CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Pago Asesoría Contable del 01 de enero al 31 de diciembre	\$3.000.000
• COMPRA DE EQUIPO 1 Fotocopiadora Ricoh	\$4.200.000
• MATERIALES Y SUMINISTROS Compra de tintas y 1 estabilizador Compra de temperas plastilina cuadernos, resma carta Compro de elementos de bioseguridad	\$10.135.159
• MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Restauración unidad Sanitaria	\$1.970.000
• MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Actualización del TNS	\$1.736.000
• Impresos y Publicaciones Kit de diplomas	\$1.264.000
• GASTOS BANCARIOS 4* 1000	\$8.000

22.313.159,00

INFORME FINANCIERO 2020

EJECUCION DE INGRESOS 2020

TOTAL DE INGRESOS	\$ 26.139.141.37
TOTAL EGRESOS	\$ 22.313.159.00
RECURSOS DEL BALANCE 2020	\$ 3.825.982.37

Como vimos anteriormente, el total de ingresos fue de \$26,139,141,37 y el total de Gastos ejecutados de \$22,313,159, quedando un saldo en bancos de \$3,825,982,37, correspondiente a los recursos del balance año 2020 que deben ser incorporados en la vigencia 2021 para su ejecución.

Saldo

 Banco Agrario de Colombia		  		ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO			
NOMBRE COLEGIO RAFAEL CELEDON\CUENTA MAESTRA GR ,				MES ENERO		AÑO 2021	
DIRECCIÓN CL 2 2 54 BRR CENTRO				NÚMERO DE CUENTA: 451503000689			
CIUDAD NORTE DE SAN, BUCARASICA				OFICINA: 5150 SARDINATA			
RESUMEN DE MOVIMIENTO							
		No. Transacciones	Valor			Valor	
SALDO ANTERIOR			18.916.090,00	SALDO ACTUAL		17.066.258,00	
TOTAL ABONOS		19	2.168,00	PROMEDIO MES		17.782.069,23	
TOTAL CARGOS		1	1.852.000,00	INTERESES		2.168,00	
INFORMACIÓN IMPORTANTE							
ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO				 www.bancoagrario.gov.co • Banca Agropecuaria • Banca Personas • Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca			

Presupuesto 2021

RUBRO	CUENTA	VALOR
2	GASTOS	\$18.000.000,00
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$18.000.000,00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 3.600.000,00
2.1.1.1.	Contratación de Servicios profesionales	\$ 3.600.000,00
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 14.400.000.00
2.1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 8.000.000,00
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$5.500.000,00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$ 2.500.000,00
2.1.2.1.5	Dotación de Material y Medios Pedagógicos	0
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 6.400.000 ,00
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 2.000.000,00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de mobiliario	\$1.800.000.00
2.1.2.2.7	Telefonía Móvil	\$1.000.000.00
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 600.000.00
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 1.000.000,00
2.2.	INVERSION	0
2.2.2	Acciones de mejoramiento de la Gestión esc. Y académica	\$0.00
	TOTAL	\$ 18.000.000,00

VALOR UNITARIO	
AÑO FISCAL	VALOR TOTAL
2021	\$ 18.000.000,00
VALOR UNITARIO	
VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
\$ 300.000,00	\$ 3.600.000,00
\$ 5.500.000,00	\$ 5.500.000,00
\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00
\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00
\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
	\$ 18.000.000,00





Institución Educativa Rafael Celedón 2021