



CORPORACION EDUCATIVA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO "CESCO"

Macroproceso: apoyo Proceso: Gestion de Recursos e infraestructura Formato de presupuesto general

Código: MA-GRI-FPG.21

Fecha: Marzo/2020

Pagina 1 de 1

Registro: 001

Versión: 03

2020

Gastos	No estudiantes	Concepto	No. de mes - otro	Costo por mes	Costo Neto	Novedad
1. Ingresos						
1.1 ingresos (corresponde a los ingresos esperados para el año 2020, de la prestación de servicio de los proyectos educativos)						
Colegio Cesco	222	pensiones	10	120.000	266.400.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Matriculas Colegio Cesco	222	matricula	2	250.000	111.000.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Colegio Cesco Bilingüe	146	pensiones	10	278.000	405.880.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Matriculas Colegio Cesco bilingüe	146	matricula	1	495.000	72.270.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
centro de idiomas	50	pensiones	8	50.000	20.000.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Tecnico en Infancia	40	pensiones	2	755.000	60.400.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
tecnico en Sistemas	35	pensiones	2	755.000	52.850.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Tecnico en Contabilidad	25	pensiones	2	755.000	37.750.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Tecnico operaciones agrarias	50	pensiones	2	755.000	75.500.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Seminarios, Diplomados y cursos	32	formacion	1	420.000	13.440.000	Puede variar numero de poblacion por situacion
Otros ingreso	1	otros	12	900.000	10.800.000	Elaboracion de proyectos, arrendos
Subtotal Ingresos					1.126.290.000	
2. Gastos						
2.1 pagos Docente (costos estimados por programa o servicio prestados acorde a 8530)						
						Novedad
Docentes Colegio Cesco	28	catedra	8	980.000	219.520.000	
Docentes Cesco Bilingüe	22	catedra OPS	10	1.380.000	303.600.000	Puede variar por pago de personal nativo, al
Docentes centro de idiomas	6	catedra	8	792.000	38.016.000	
Docentes Tecnico en Infancia	11	catedra	3	660.000	21.780.000	Varia por cierre de programa
Docentes tecnico en Sistemas	5	catedra	6	720.000	21.600.000	Varia por cierre de programa
Docentes Tecnico en Contabilidad	4	catedra	6	780.000	18.720.000	Varia por cierre de programa
Docentes Seminarios, diplomados y cursos	6	mes	6	200.000	7.200.000	
Otros Egresos	0	mes	6	0	0	
Subtotal gastos					630.436.000	

6. Adecuaciones basicas en infraestructura						
Bibliotecas	2		2	2.500.000	5.000.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
sala de profesores	2		2	500.000	1.000.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
enfermeria	2		2	300.000	600.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
Pintura, muebleria, baterias y techos	2		2	2.700.000	5.400.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
laboratorio Mixto	2		2	2.500.000	5.000.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion compra
Subtotal de adecuaciones minimas					17.000.000	
7. pagos por obligaciones fiancieras						
bancolombia Hipoteca	12	año	9	4.276.000	38.484.000	3 meses de periodo de gracias 2020
bancolombia Libre libre inversion	12	año	6	15.450.733	92.704.398	6 meses de periodo de gracias 2020
Cooperativa utrahuilca Libre inversion	12	año	10	3.453.000	34.530.000	2 meses de periodo de gracias 2020
bancolombia Leasing	12	año	9	2.996.000	26.964.000	3 meses de periodo de gracias 2020
otros pagos a presatamos administrativos	12	año	10	2.012.000	20.120.000	2 meses de periodo de gracias 2020
Subtotal Obligaciones fiancieras					212.802.398	
8. otros pagos Obligaciones						
Industria y comercio	12	año	1	2.466.000	2.466.000	valor aproximado con ultimo recibo
impuesto predial	12	año	1	2.123.000	2.123.000	valor aproximado con ultimo recibo
Cesantias, primas y dotaciones personal	12	año	1	13.447.000	13.447.000	6 empleados por 1 SMLMV y 1 por 1250000
Subtotal otros pagos y obligaciones					18.036.000	
9. Subtotal costes antes de imprevistos (1-5)					118.848.938	
Provision para la reserva de imprevistos (máximo 5%)					5942446,9	
10. Total reserva gastos e imprevistos 2020 y capital inicial de trabajo 2021					124.791.385	

Firmado y sellado en Popayán cauca a los diesiseis (16) días del mes de febrero de 2020.

PRESUPUESTO DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3. Recursos Humanos						
3.1 Salarios (Administrativos de sede principal y sede Bilingüe)						Novedad
rectorias	1	Indefinido	12	1.250.000	15.000.000	salarios fijos para año 2020, no se hace
Division academica	1	Indefinido	12	877.803	10.533.636	salarios fijos para año 2020, no se hace
Division de coordinacion	4	Indefinido	10	877.803	35.112.120	salarios fijos para año 2020, no se hace
Area de secretaria	2	Anual	8	800.000	6.400.000	salarios fijos para año 2020, no se hace
Servicios generales	2	Anual	10	877.803	17.556.060	salarios fijos para año 2020, no se hace
Auxiliares administrativos	2	CPS	8	400.000	3.200.000	salarios fijos para año 2020, no se hace
profesional de apoyo (psicologia)	2	CPS	8	877.803	14.044.848	salarios fijos para año 2020, no se hace
pago seguridad social,	1	Mensual	12	1.583.000	18.996.000	salarios fijos para año 2020, no se hace
Subtotal Recursos Humanos					120.842.664	
4. Implementacion de Sistema de calidad						
Formacion, capacitacion y socializacion						Novedad
reuniones realizadas hasta la fecha	52	reuniones	6	2.000	624.000	solo 2 enargadas
reuniones pendientes por realizar	52	reuniones	15	2.000	1.560.000	solo 2 enargadas
Subtotal Implementacion de SIGC					2.184.000	
5. Materiales para la documentacion						
Compra cajas carpetas 1, 1/2 y 2 pulgadas	12	año	84	10.000	840.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
Mobiliario (loquer sede 1 y sede 2)	2	año	2	500.000	1.000.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
papelena (resmas, Hoja bolsillo, entre otros)	2	año	20	10.000	200.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
Señaléticas (politica, mision, vision, reglamento entre otras)	2	año	30	20.000	600.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion compra
Libros reglamentarios PENSUM, LIBROS,	35	año	35	100.000	3.500.000	bajo previa cotizacion y formato de autorizacion
Subtotal materiales					6.140.000	