

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

NRO. 1151.38.006 DICIEMBRE 3 DE 2020

Por el cual se aprueba el presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS (Decreto 4791 de Diciembre 19 de 2008) de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA en uso de las facultades legales que le confieren la Ley General de la Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994)

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley 715 y su Decreto Reglamentario 4791 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de los Fondos de Servicios Educativos, para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

Que el artículo 6 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 establece que es función del Rector elaborar el Proyecto de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado, el cual serán sometidos a la aprobación del Consejo Directivo.

Que el artículo 5 Numeral 1 del Decreto Nacional 4791 de 2008 dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado por el Rector o director rural.

Que el 06 de Enero del año 2012 el Municipio de Palmira expidió el decreto No. 016 por medio de la cual se reglamenta la gratuidad en las instituciones educativas oficiales, el cual permite establecer cuales rubros de ingresos se deben aforar en el presupuesto de la vigencia fiscal 2021 y cuales desanaracen

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fijense el proyecto del Presupuesto de ingresos de la INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2020 en la cantidad de,

142.320.217 CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML
según las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	127.810.000,00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	810.000,00
1.1.02.01	Tasas Multas y Contribuciones	810.000,00
1.1.02.01.01	Tasas	810.000,00
1.1.02.01.01.37	Venta de Servicios Educativos	800.000,00
1.1.02.01.01.39	concesión de Espacios	10.000,00
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS Y APORTES	127.000.000,00
1.1.02.02.03	Transferencias sgp -Gratuidad	127.000.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	14.510.217,32
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	14.510.217,32
1.2.02.03	Rendimientos de Operaciones Financieras	35.000,00
1.2.02.03.01	Intereses	35.000,00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	14.474.217,32
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	14.474.217,32
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital No Especificados	1.000,00
1.2.02.98.01	Otros ingresos donaciones	1.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	142.320.217,32

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

ARTICULO SEGUNDO Fijense el proyecto del Presupuesto de Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUBERTO RAFFO RIVERA para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2021 en la cantidad de,

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
142.320.217 DIECISIETE PESOS ML

según las siguientes fuentes de recursos:

EGRESOS

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69.445.000,32
	GASTOS DE PERSONAL	28.900.000,00
2.1.01.02.03	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	28.900.000,00
	GASTOS GENERALES	40.545.000,32
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000.000,00
2.14.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	100.000,00
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	2.820.000,00
2.1.02.02.09	SEGUROS GENERALES	9.000.000,00
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.320.000,00
2.1.02.02.23	GASTOS FINANCIEROS	305.000,32
	GASTOS DE INVERSION	72.875.217,00
	GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA	28.994.217,00
2.3.01.01.01	OBRAS Y MEJORAS	15.000.000,00
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	13.994.217,00
	PROYECTO COBERTURA DOTACION	43.881.000,00
2.3.02.01.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	6.000.000,00
	MUEBLES Y ENSERES	6.000.000,00
	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y DOTACION PEDAGOGICA	7.081.000,00
	SOFTWARE Y LICENCIAS	10.000.000,00
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	12.000.000,00
2.3.03.01.98	RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO	1.100.000,00
	EVENTOS CULTURALES	1.700.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	142.320.217,32

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo fue aprobado en reunión de Consejo Directivo según acta Nro.225 y rige a partir de la fecha.

CONSEJO DIRECTIVO

Mercedes Perla Calle
Mg. Mercedes Perla Calle
Rectora

Edda López Sepúlveda
Lic. Edda López Sepúlveda
Representante docente

José Raúl Rango Cuelar
Sr José Raúl Rango Cuelar
Representante Padres de Familia

Carlos Andrés Hernández A.
Lic. Carlos Andrés Hernández A.
Representante Docente

Gladys García Patiño
Sra Gladys García Patiño
Representante Padres de Familia

Mariana Vergara Rengifo
Sta Mariana Vergara
Representante Estudiante

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

NRO. 1151.38.006 DICIEMBRE 3 DE 2020

Por el cual se aprueba el presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS

Continuación....


 Ing. Carlos Ernesto Arana
 Sector Productivo

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1.01.01.01	GASTOS DE PERSONAL	23.500.000,00
1.01.01.02	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	23.500.000,00
1.01.01.03	GASTOS GENERALES	40.000.000,00
1.01.01.04	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000.000,00
1.01.01.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000,00
1.01.01.06	SERVICIOS PUBLICOS	1.000.000,00
1.01.01.07	SEGUROS GENERALES	9.000.000,00
1.01.01.08	IMPRESOS Y PUBLICIDAD	20.000.000,00
1.01.01.09	GASTOS FINANCIEROS	200.000,00
1.01.01.10	GASTOS DE INVENTARIO	20.000.000,00
1.01.01.11	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	20.000.000,00
1.01.01.12	OROS Y ALERIAS	10.000.000,00
1.01.01.13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	10.000.000,00
1.01.01.14	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10.000.000,00
1.01.01.15	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10.000.000,00
1.01.01.16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000,00
1.01.01.17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	10.000.000,00
1.01.01.18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIOVISUAL	10.000.000,00
1.01.01.19	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000,00
1.01.01.20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	10.000.000,00
1.01.01.21	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA	10.000.000,00
1.01.01.22	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VIDEO	10.000.000,00
1.01.01.23	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MUSICA	10.000.000,00
1.01.01.24	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE JUEGOS	10.000.000,00
1.01.01.25	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DEPORTE	10.000.000,00
1.01.01.26	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE QUIMICA	10.000.000,00
1.01.01.27	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE FISICA	10.000.000,00
1.01.01.28	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE BIOMEDICINA	10.000.000,00
1.01.01.29	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE PSICOLOGIA	10.000.000,00
1.01.01.30	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE SOCIOLOGIA	10.000.000,00
1.01.01.31	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ECONOMIA	10.000.000,00
1.01.01.32	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE DERECHO	10.000.000,00
1.01.01.33	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERIA	10.000.000,00
1.01.01.34	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE ARQUITECTURA	10.000.000,00
1.01.01.35	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE DISEÑO	10.000.000,00
1.01.01.36	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LINGÜÍSTICA	10.000.000,00
1.01.01.37	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE HISTORIA	10.000.000,00
1.01.01.38	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE GEOGRAFIA	10.000.000,00
1.01.01.39	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES	10.000.000,00
1.01.01.40	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS HUMANAS	10.000.000,00
1.01.01.41	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	10.000.000,00
1.01.01.42	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	10.000.000,00
1.01.01.43	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS AMBIENTALES	10.000.000,00
1.01.01.44	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA	10.000.000,00
1.01.01.45	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA VIDA	10.000.000,00
1.01.01.46	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.47	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.48	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.49	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.50	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.51	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.52	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.53	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.54	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.55	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.56	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.57	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.58	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.59	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.60	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.62	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.64	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.65	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.66	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.67	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.68	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.69	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.70	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.71	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.72	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.73	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.74	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.75	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.76	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.77	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.78	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.79	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.80	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.81	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.82	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.83	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.84	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.85	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.86	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.87	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.88	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.89	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.90	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.91	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.92	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.93	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.94	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.95	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.96	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.97	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.98	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.01.99	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO	10.000.000,00
1.01.02.01	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	149.230.211,25


 Director


 Sub-director


 Secretario


 Director


 Sub-director


 Secretario

**INSTITUCION EDUCATIVA T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2021**

INSTITUCION EDUCATIVA : INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA
 PERIODO : VIGENCIA FISCAL 2021 ENERO 01 A DICIEMBRE 31
 : DE ACUERDO AL DECRETO 4791 DE 2008, LOS ESTABLECIEMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS,
 DEBEN PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA
 BASE LEGAL DE LIQUIDACION SIGUIENTE VIGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES FUNDAMENTALES QUE REQUIERE LA
 INSTITUCION, CUMPLIENDO CON POLITICAS DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PRE-DURANTE- POS
 CONTRACTUALES.
 RESPONSABLE :MG. MERCEDES PERLAZA CALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I INGRESOS OPERACIONALES -

Rubro presupuestal VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 Concepto Valor consignado por exalumnos de certificados de notas y constancias para ingreso a la educacion superior

TOTAL 1		800.000
----------------	--	----------------

LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS

Rubro presupuestal : **CONCESIÓN DE ESPACIOS**
 Concepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotacion.
 Tiendas Escolares, Fotocopiadora.
 Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento se realiza de acuerdo a los dias laborados

PROYECCION DIAS A LABORAR

MES	# DIAS CALENDARI	# DIAS PROYEC
Enero	8	5
Febrero	19	18
Marzo	19	18
Abril	16	14
Mayo	21	20
Junio	17	16
Julio	7	6
Agosto	19	18
Septiembre	20	19
Octubre	17	16
Noviembre	18	17
TOTAL	181	167

CONCESION DE ESPACIOS

Dias escolares	Valor dia 2021	incremento IPC 3.48%	Valor dia con incremento	Valor Total
				10.000
TOTAL 2 Concesión Espacios				10.000

**INSTITUCION EDUCATIVA T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2021**

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS
 Concepto : Dinero que llegan de la Nacion para Educacion medainte el SGP - Gratuida Educativa
 Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben registrados correctamente en el SIMAT

NIVELES	Nro. Estudiantes	Error SIMAT 1%	Valor proyectado Por estudiante	Valor Total Transferencia
Preescolar	130	1		
Basica Primaria	820	8		
Basica Secundaria	625	7		
Media	235	3		
Total 3	1810	19		127.000.000
				127.000.000

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal : **OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS**
 Fecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financieros
 Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$1.000 por si se da el recaudo extras
TOTAL 4 1.000

Rubro presupuestal : **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
 Fecha de ingreso : Durante la vigencia correponde a intereses cta de ahorro
 Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$80000
TOTAL 5 35.000

Rubro presupuestal : **RECURSOS DEL BALANCE**
 Concepto : Excedente a Diciembre 31 vigencia anterior
 Criterio de liquidación : Saldo bancos disponibilidad inicial proyectada - valor aproximado 14.474.217,32
TOTAL 6 **14.474.217,32**

GRAN TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2021	
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5 y 6	142.320.217,32

Mercedes Perla Calle
 MG. MERCEDES PERLAZ CALLE
 Rectora

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS				
CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicios profesionales y de apoyo a la gestion para realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con la planta de cargos existente				
	VR MES			
Contador	1.350.000		16.200.000,00	12 meses
Pagina web	620.000		7.440.000,00	12 meses
Jurídico	550.000		5.260.000,00	10 meses
TOTAL 1			28.900.000,00	

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS				
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .				
Implementos de Aseo se proyecta para el año 2021			6.000.000,00	
Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadores escobas, recogedor utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.				
Papeleria y Utiles de oficina: se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión de boletines y certificaciones de la secretaria, hojas de tesoreria para documentos presupuestales y contables			5.500.000,00	
Toner para impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, coordinaciones, rectoria, sala sistemas)				
Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadores, Almohadillas para docentes				
Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador, lapices, borradores, lapiceros, corrector				
Pegamento			0,00	
Materiales de Bioseguridad			3.500.000,00	
suministro de tintas para impresora y fotocopidora de la oficina			1.500.000,00	
Implementos de enfermeria primeros auxilios			1.500.000,00	
TOTAL 2			18.000.000,00	

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE				
Concepto: Incluye fletes y acarreros a otras ciudades				0,00
Transporte para estudiantes teniendo en cuenta activiades de encuentros academicos				
Banda y otros				
TOTAL 3			100.000,00	

SERVICIOS PUBLICOS				
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefono, internet, gas				2.820.000,00
	VR Mes			
Servico Internet	175.000	2.100.000		
Servico linea movil	60.000	720.000		
TOTAL 4			2.820.000,00	

SEGUROS GENERALES				
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo para asegurar los activos menores y activos fijos contra todo riesgo y la cobertura de terceros				0,00
Polizas de Manejo				
Polizas de Bienes				
Polizas de Responsabilidad civil extracontractual				
TOTAL 6			9.000.000,00	

IMPRESOS Y PUBLICACIONES				0,00
---------------------------------	--	--	--	------

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, diplomas, medallas Empastados Observadores o argollados fotocopias	TOTAL 7	10.320.000,00
---	----------------	---------------

GASTOS FINANCIEROS CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de iva, comisiones	TOTAL 8	305.000,32
--	----------------	------------

GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Y ADQUISICION DE EQUIPOS MATERIALES
PEDAGOGICOS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR

OBRAS Y MEJORAS CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantia a las plantas fisicas de la Institucion . En las tres sedes Arreglos techos, baterias sanitarias y otras adecuaciones	TOTAL 9	15.000.000,00
---	----------------	---------------

MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CONCEPTO: Apropiación para la realizacion de adecuaciones, reparaciones de la planta fisica incluye materiales para reparaciones locativas . Mantenimiento planta fisica Materiales para los mantenimiento de reparaciones hidraulicas, eléctricas, mantenimiento de techos, jardines	TOTAL 10	13.994.217,00
---	-----------------	---------------

PROYECTO COBERTURA DOTACION

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo, licencias y comunicaciones y comunicación para las diferentes areas Equipo de Computacion rectoria equipos electronicos y de computacion	TOTAL 11	6.000.000,00
--	-----------------	--------------

MUEBLES Y ENSERES CONCEPTO: Es la apropiación para realizar adquisicion de mobiliario en las sedes		
--	--	--

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2021

Suministro de pupitres, mesas, escritorios, sillas, ventiladores, aires acondicionado	TOTAL 12	6.000.000,00
EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y MATERIAL PEDAGOGICO CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos para el buen desarrollo de las actividades academicas materiales didacticos, implementos deportivos, insumos para los talleres	TOTAL 13	0,00 0,00 7.081.000,00
SOFTWARE Y LICENCIAS CONCEPTO: Gastos por licencias de productos informaticosy adquisicion de derechos de propiedad intelectual. Software-licencias Actualización Licencia programa contable, Inventarios, plataforma de notas	TOTAL 14	10.000.000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS CONCEPTO: Es la apropiación par la realización de reparaciones bienes muebles incluido materiales y repuestos mantenimiento de aires acondicionados mantenimiento equipos de computo, sonido, mobiliario en general.	TOTAL 15	0,00 0,00 12.000.000,00
EVENTOS CULTURALES CONCEPTO: Es la apropiación para para el pago de actividades culturales resaltadas en el PEI	TOTAL 16	0,00 1.700.000,00
RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO CONCEPTO: Es la apropiación para contratacion de un servicio Para desarrollo proyectos bandera incluios en el PEI Proyecto red papaz y otros	TOTAL 17	1.100.000,00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2021 SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12 , 13 , 14,15,16,y 17		142.320.217,32 0,00


MG. MERCEDES PERLAZ CALLE
Rectora