

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

NRO. 1151.38.006 NOVIEMBRE 30 DE 2021

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 2022 y cuales desaparecen.

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 2022 en la cantidad de,

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
164.524.330 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ML
según las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	143.488.330,00
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	142.678.330,00
1.1.02.02.03	Transferencias sgp -Gratuidad	142.678.330,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	21.036.000,00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.036.000,00
1.2.02.03	Rendimientos de Operaciones Fin	35.000,00
1.2.02.03.01	Intereses	35.000,00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	21.000.000,00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Pu	21.000.000,00
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital No Esp	1.000,00
1.2.02.98.01	Otros ingresos donaciones	1.000,00

Institución Educativa T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2022

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	164.524.330,00
--------------------------------------	-----------------------

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 2022 en la cantidad de,

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS
164.524.330 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ML
 según las siguientes fuentes de recursos:

EGRESOS

	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.064.330,00
	GASTOS DE PERSONAL	26.640.000,00
2.1.01.02.03	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	26.640.000,00
	GASTOS GENERALES	44.424.330,00
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.694.330,00
2.14.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	500.000,00
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	6.780.000,00
2.1.02.02.09	SEGUROS GENERALES	9.000.000,00
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000,00
2.1.02.02.23	GASTOS FINANCIEROS	450.000,00
	GASTOS DE INVERSION	93.460.000,00
	GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA	37.000.000,00
2.3.01.01.01	OBRAS , MEJORAS, Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	37.000.000,00
	PROYECTO COBERTURA DOTACION	56.460.000,00
2.3.02.01.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.000.000,00
	MUEBLES Y ENSERES	1.510.000,00
	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y DOTACION PEDAGOGICA	30.000.000,00
	SOFTWARE Y LICENCIAS	7.450.000,00
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS	12.000.000,00
2.3.03.01.98	RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO	800.000,00
	EVENTOS CULTURALES	1.700.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	164.524.330,00

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo fue aprobado en reunión de Consejo Directivo según acta Nro. 238 y rige a partir de la fecha.

CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ITALO REYES GONZÁLEZ
 Presidente Consejo Directivo

Lic. JOSÉ FERNANDO IBARRUEN T.
 Representante Docentes

Sra. NUBIA CAJEDO
 Representante de Padres de Familia

Lic. YURI ILVANOC BANDERAS
 Representante de los Egresados

LIC. MARIA LORENA SANCHEZ A.
 Representante Docentes

Dra. MARTHA LUCIA GONZALEZ
 Representante del Sector Productivo

Sra. ANGIE PAULIN ARIAS.
 Representante de Padres de Familia

Srta. CLAUDIA VANESSA TASCÓN
 Representante de los Estudiantes

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2022

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS		
<p>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</p>		
	VR MES	
Contador	1.500.000	18.000.000,00
Pagina web	720.000	8.640.000,00
TOTAL 1		26.640.000,00

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS		
<p>CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .</p>		
<u>Implementos de Aseo se proyecta para el año 2022</u>		
<p>Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadores escobas, recogedor utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.</p>		
		7.000.000,00
<u>Papelería y Útiles de oficina:</u> 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		
		7.000.000,00
<p>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 Materiales de Bioseguridad</p>		
		4.694.330,00
suministro de tintas para impresora y fotocopiadora de la oficina		1.500.000,00
Implementos de enfermeria primeros auxilios		1.500.000,00
TOTAL 2		21.694.330,00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		
<p>Concepto: Incluye fletes y acarreros a otras ciudades Transporte para estudiantes teniendo en cuenta actividades de encuentros academicos Banda y otros</p>		
TOTAL 3		500.000,00

SERVICIOS PUBLICOS		
<p>CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefono, internet, gas</p>		
	VR Mes	
Servicio Internet	500.000	6.000.000
Servicio linea movil	65.000	780.000
TOTAL 4		6.780.000,00

SEGUROS GENERALES		
<p>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</p>		
<p>Polizas de Manejo Polizas de Bienes Polizas de Responsabilidad civil extracontractual</p>		
TOTAL 6		9.000.000,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
<p>CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones,</p>		

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2022

diplomas, medallas Empastados Observadores o argollados	
TOTAL 7	6.000.000,00

GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de iva, comisiones	
TOTAL 8	450.000,00

GASTOS DE INVERSION COBERTURA - INFRAESTRUCTURA

OBRAS , MEJORAS , MEJORAMIENTO Y MANTENIEMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantía a las plantas físicas de la Institucion . En las dos sedes Arreglos techos, baterias sanitarias Mantenimiento planta fisica Materiales para los mantenimiento de reparaciones hidraulicas, eléctricas, mantenimiento de techos, jardines Mantenimiento de zonas verdes arreglo cielo raso almacen Arreglo de parqueadero vehículos, sede principal Continuidad de arreglos sede Alejandro Duran	
TOTAL 9	37.000.000,00

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 equipos electrónicos y de computacion	
TOTAL 10	3.000.000,00

MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar adquisicion de mobiliario en las sedes Suministro de pupitres, mesas, escritorios, sillas, ventiladores, aires acondicionado	
TOTAL 11	1.510.000,00

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2022

EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y MATERIAL PEDAGOGICO CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos para el buen desarrollo de las actividades académicas materiales didácticos, implementos deportivos, insumos para los talleres		
TOTAL 12		30.000.000,00
SOFTWARE Y LICENCIAS CONCEPTO: Gastos por licencias de productos informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual.		
Software-licencias		
Licencia Programa de Notas	3500000	
Licencia programa contable	2500000	
Hosting	400000	
licencia inventarios	550000	
Renovación facturación eelctronica	500000	
TOTAL 13		7.450.000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS CONCEPTO: Es la apropiación para la realización de reparaciones bienes muebles incluido materiales y repuestos mantenimiento de aires acondicionados		
mantenimiento equipos de computo, sonido, mobiliario en general.		
TOTAL 14		12.000.000,00
EVENTOS CULTURALES CONCEPTO: Es la apropiación para para el pago de actividades culturales resaltadas en el PEI		
TOTAL 15		1.700.000,00
RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO CONCEPTO: Es la apropiación para contratación de un servicio Para desarrollo proyectos bandera incluidos en el PEI Proyecto red papaz		
TOTAL 16		800.000,00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2022 SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16		164.524.330,00 0,00

LIC. ITALO REYES GONZÁLEZ

Rector

**INSTITUCION EDUCATIVA T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2022**

PERIODO : INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
: VIGENCIA FISCAL 2022 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 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 : LIC. ITALO REYES GONZÁLEZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I INGRESOS OPERACIONALES -

Rubro presupues 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 laborado

PROYECCION DIAS A LABORAR

MES	# DIAS CALENDARIO	# 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 día 2022	Valor Total
		10.000
TOTAL 2 Concesión Espacios		10.000

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS
Concepto : Dinero que llegan de la Nacion para Educacion mediante 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	125	1	95.125	11.795.500
Basica Primaria	390	8	68.090	26.010.380
Basica Secundaria	845	7	68.090	57.059.420
Media	385	3	125.165	47.813.030
Total 3	1745	19		142.678.330
				142.678.330

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
----------------	--------------

INSTITUCION EDUCATIVA T.I. HUMBERTO RAFFO RIVERA
LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO 2022

Rubro
presupuestal : RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Fecha de
ingreso : Durante la vigencia corresponde 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 21.000.000,00

TOTAL 6	21.000.000,00
---------	---------------

GRAN TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2022	
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5 y 6	164.524.330,00

LIC. ITALO REYES GONZÁLEZ
Rector

