

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 NRO 1151.38.06-2023
 Noviembre 28 de 2023

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 TECNICA INDUSTRIAL 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 2024 y cuales desaparecen.

Que teniendo en cuenta lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Fijense el proyecto del Presupuesto de ingresos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2024 en la cantidad de,

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
 \$ 155.189.326 VEINTISEIS PESOS ML

según las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS

1	INGRESOS	\$ 155.189.326
1.1	Ingresos Corrientes	\$ 137.611.924
1.1.02	Ingresos no tributarios	\$ 137.611.924
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	\$ 11.601.000
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	\$ 11.601.000
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 9.801.000
1.1.02.05.001.07.01	concesion de espacios	\$ 9.801.000
1.1.02.05.001.07.01.01	Tienda escolar	\$ 9.801.000
1.1.02.05.001.07.01.02	Fotocopiadora	\$ -
1.1.02.05.001.07.01.03	otros espacios	\$ -
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.800.000
1.1.02.05.001.09.01	ingresos asociados a la venta de sr. Educativos	\$ 1.800.000
1.1.02.05.001.09.01.01	constancias y certificados, Duplicados de T. academico	\$ 1.800.000
1.1.02.06	Transferencias corrientes	\$ 126.010.924
1.1.02.06.001	Sistema general de participaciones	\$ 126.010.924
1.1.02.06.001.01	Participación para Educación	\$ 126.010.924
1.1.02.06.001.01.03	Calidad	\$ 126.010.924
1.1.02.06.001.01.03.01	Calidad por matrícula oficial	
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por Gratuidad	\$ 126.010.924
1.2	Recursos de capital	\$ 17.577.402
1.2.05	Rendimientos financieros	\$ 40.000
1.2.05.02	Depósitos	\$ 40.000
1.2.08	Transferencias de capital	\$ 1.000
1.2.08.01	Donaciones	\$ 1.000
1.2.08.01.003	Del sector privado	\$ 1.000
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	\$ 1.000
1.2.10	Recursos del balance	\$ 17.536.402
1.2.10.02	Superávit fiscal	\$ 17.536.402

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 NRO 1151.38.06-2023

ARTICULO SEGUNDO Fijense el proyecto del Presupuesto de Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA para la vigencia comprendida entre Enero 1 y Diciembre 31 de 2024 en la cantidad de,

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ML

155.189.326

según las siguientes fuentes de recursos:

Item /cod ppta	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
2	GASTOS	\$ 155.189.326
2.1	Funcionamiento	\$ 112.618.800
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 112.618.800
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 3.399.460
2.1.2.01.01	Activos Fijos	\$ 3.399.460
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 1.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para usos especiales	\$ 1.000
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 1.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 3.398.460
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 3.398.460
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	\$ 3.398.460
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 109.219.340
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 30.000.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 30.000.000
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros institucionales	\$ 30.000.000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 79.219.340
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de	\$ 1.000.000
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de comunicación y transporte	\$ 1.000.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 12.100.000
2.1.2.02.02.007.01	Gastos Bancarios	\$ 100.000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos de pólizas (seguros)	\$ 12.000.000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 66.119.340
2.1.2.02.02.008.01	Servicios profesionales	\$ 35.540.000
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones	\$ 5.000.000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de mantenimiento	\$ 17.179.340
2.1.2.02.02.008.07	Servicios básicos de telefonía móvil	\$ 681.000
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de internet	\$ 2.619.000
2.1.2.02.02.008.11	Servicio de soporte y actualización de software	\$ 5.100.000
2.3	Inversión	\$ 42.570.526

ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2024 NRO 1151.38.06-2023

2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 42.570.526
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 3.000.000
2.3.2.01.01	Activos Fijos	\$ 3.000.000
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 3.000.000
2.3.2.01.01.003.05.01	Equipos de enseñanza	\$ 3.000.000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 39.570.526
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 17.570.526
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 17.570.526
2.3.2.02.01.003.01	Dotación institucional (material pedagógico)	\$ 17.570.526
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 22.000.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 22.000.000
2.3.2.02.02.008.01	Mantenimiento infraestructura	\$ 20.000.000
2.3.2.02.02.008.02	Actividades pedagógicas	\$ 2.000.000

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo fue aprobado en reunión de Consejo Directivo según acta Nro. 253 del 28 de noviembre de 2023

CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ITALO REYES GONZALEZ

Rector

Maria Lorena Sánchez A.
LIC. MARIA LORENA SANCHEZ A.
Rep. de docentes

Liliana Ballesteros.
Sra. LILIANA BALLESTEROS
Rep. padres de familia

Edwin Giraldo.
Sr. EDWIN GIRALDO
Rep. Sector Productivo

AUSENTE
Joven BASTIAN TENORIO
Rep. de estudiantes

Jose Fernando Ibarquén
LIC. JOSE FERNANDO IBARGUEN
Rep. de docentes

AUSENTE
Sr. DANNY MOGOLLON
Rep. padres de familia

Andrés Moncaleano
Sr. ANDRES MONCALEANO
Rep. Egresados

**INSTITUCION EDUCATIVA IE TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PRESUPUESTO 2024**

INSTITUCION EDUCATIVA IE TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
 PERIODO VIGENCIA FISCAL 2024 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
 BASE LEGAL DE GASTOS PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES
 LIQUIDACION FUNDAMENTALES QUE REQUIERE LA INSTITUCION, CUMPLIENDO CON POLITICAS DE
 TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS PRE-DURANTE- POS CONTRACTUALES.
 RESPONSABLE LIC. ITALO REYES GONZALEZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

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	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	16
Marzo	19	16
Abril	16	14
Mayo	21	19
Junio	17	15
Julio	7	5
Agosto	19	17
Septiembre	20	17
Octubre	17	13
Noviembre	18	15
TOTAL	181	152

CONCESION DE ESPACIOS

	meses	valor mes	VALOR AL AÑO
Kiosko1	9	242.000	2.178.000
Kiosko2	9	242.000	2.178.000
Kiosko3	9	242.000	2.178.000
Kiosko4	9	242.000	2.178.000

**INSTITUCION EDUCATIVA IE TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PRESUPUESTO 2024**

Kiosko5	9	121.000	1.089.000
TOTAL 2 Concesión Espacios			9.801.000

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIAS
 Concepto : Dinero que llegan de la Nacion para Educacion mediante el SGP - Gratuita Educativa
 Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben registrados correctamente en el SIMAT
 Se proyecta de acuerdo al numero de alumnos en simat

NIVELES	Nro. Estudiantes	Valor proyectado Por estudiante	Valor Total Transferencia
Preescolar	36	74.789	2.692.404,00
Basica Primaria	416	66.047	27.475.552,00
Basica Secundaria	714	66.047	47.157.558,00
Media Tecnica	401	121.410	48.685.410,00
Total 3	1567		126.010.924

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal : OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
 Fecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financieros (coliseo deportivo y otros espacios)
 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 corresponde a intereses cta de ahorro
 Criterio de liquidación : Se deja abierto con \$ 40.000

TOTAL 5	40.000
----------------	---------------

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

TOTAL 6	17.536.402
----------------	-------------------

BORRADOR PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2024	
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5 y 6	155.189.326


LIC. ITALO REYES GONZALEZ
 Rector

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2024

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	codigo	2.1.2.01.01.003.03.02	
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computo, compra de licencias, equipo de sonido, televisores y comunicación para las diferentes areas			
TOTAL 1			1.000
MUEBLES	codigo	2.1.2.01.01.004.01.01	
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar adquisicion de mobiliario en las sedes Suministro de pupitres, mesas, escritorios, sillas, ventiladores, aires acondicionado			
TOTAL 2			3.398.460
MATERIALES Y SUMINISTROS	codigo	2.1.2.02.01.003.01	
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .			
<i>Materiales de aseo</i>			6.000.000
<i>Materiales de papeleria</i>			6.000.000
suministro de tintas para impresora y fotocopiadora de la oficina			2.500.000
Implementos de enfermeria primeros auxilios			500.000
insumos de ferreteria			15.000.000
TOTAL 3			30.000.000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	codigo	2.1.2.02.002.006.01	
Transporte para estudiantes teniendo en cuenta actividades de encuentros academicos Banda y otros			
TOTAL 4			1.000.000
GASTOS FINANCIEROS	codigo	2.1.2.02.002.007.01	
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de iva, comisiones			
TOTAL 5			100.000
SEGUROS GENERALES	codigo	2.1.2.02.002.007.03	
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 Polizas de Manejo Polizas de Bienes Polizas de Responsabilidad civil extracontractual			
TOTAL 6			12.000.000
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	codigo	2.1.2.02.02.008.01	
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		1.500.000	18.000.000
Pagina web		795.000	9.540.000
Instructor banda de paz		1.000.000	8.000.000
TOTAL 7			35.540.000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	codigo	2.1.2.02.02.008.05	
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, Fotocopias Diplomas medallas			
TOTAL 8			5.000.000

PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENCIA 2024

MANTENIMIENTO EN GENERAL DE BIENES MUEBLES Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS		codigo	2.1.2.02.02.008.06	
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, impresoras, cámaras de seguridad (incluido insumos que se mantenimiento y recarga de extintores				
TOTAL 09				17.179.340
SERVICIOS PUBLICOS		codigos	2.1.2.02.02.008.07	2.1.2.02.02.008.09
CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefono, internet, gas				
Servicio Internet	3.300.000	VR Mes	275.000	
TOTAL 10				3.300.000
SOFTWARE Y LICENCIAS		codigo	2.1.2.02.02.008.11	
CONCEPTO: Gastos por licencias de productos informaticosy adquisicion de derechos de propiedad intelectual.				
Software-licencias		Actualizacion Licencia programa contable		2.000.000
		Renovación programa de notas		3.000.000
		compra de folios factura electrónica		100.000
TOTAL 11				5.100.000
GASTOS DE INVERSION				
EQUIPOS DE ENSEÑANZA		codigo	2.3.2.01.01.003.05.01	
CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos para laboratorio, salas de sistemas, deportes				
TOTAL 12				3.000.000
DOTACION MATERIAL PEDAGOGICO		codigo	2.3.2.02.01.003.01	
CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisición de insumos de consumos final indispensable para la enseñanza como son: materiales didacticos, implementos deportivos, Talleres				
TOTAL 13				17.570.526
MEJORAMIENTOS Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		codigo	2.3.2.02.02.008.01	
CONCEPTO: Apropiación para la realizacion de adecuaciones, reparaciones de la planta fisica a todas sus sedes incluye materiales para reparaciones locativas . Mantenimiento general planta fisica (arreglos de techos, baterias sanitarias) Mantenimiento de zonas verdes Materiales para los mantenimiento de reparaciones hidraulicas, elêctricas, mantenimiento de techos, jardines				
TOTAL 14				20.000.000
EVENTOS CULTURALES		codigo	2.3.2.02.02.008.02	
CONCEPTO: Es la apropiación para para el pago de actividades culturales resaltadas en el PEI Alquiler sonido, Super Raffo, Festival del viento, Feria de la ciencias				
TOTAL 15				2.000.000
GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIGENCIA 2023				
SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12 , 13 , 14y 15				155.189.326

LIC. ITALO REYES GONZALEZ
Rector