

I.E
ANA DE CASTRILLON
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2022

Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2013, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010.

Con el fin de garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos.
2. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la relación de los contratos y convenios celebrados, en la que por lo menos indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.
3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros.

INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS

TOTAL

Contratos de concesión

73.273.677

Certificados

1.440.000

Ingresos Financieros

62.590

Rec. Balance vigencia 2021 para 2022

11.491

Transferencia MEN

4.275.213

67.484.383

PAGOS POR RUBROS

	TOTAL
	70.389.565
Servicios Técnicos	5.139.000
Servicios Profesionales	10.800.000
Otros bienes transportables (Materiales y suministros)	37.573.465
Mantenimiento	16.877.100

RECURSOS DEL BALANCE 2022 - 2023

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES EN BANCOS

RECURSOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS

DATOS REPORTADOS

VALOR

DATOS REPORTADOS

VALOR

Ejecución Ingresos

\$73.273.677

SALDO Cta. Cte

\$7.865

Ejecución Gastos

\$70.389.565

SALDO Cta. Ahorro Recursos Propios

\$2.850.216

RECURSOS DISPONIBLES

\$2.884.112

SALDO Cta. Ahorro SGP

\$908.313

SALDO Cta. Ahorro maestra pagadora

\$50

SALDO Cta. Ahorro TM

\$2.126.097

SALDO Cta. Ahorro PP

\$15.686

(-) Cuentas por pagar cuenta 24
(Retención) y 29 (Dev Rmtos Fros)

(3.024.115)

DIFERENCIA

\$0

VALOR

\$2.884.112