



I.E
ANA DE CASTRILLON
INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2023

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

75.233.659

Certificados

1.530.000

Rendimientos Financieros

88.000

Rec. Balance vigencia 2022 para 2023

8.423

Transferencia Municipales

2.884.112

Transferencia MEN

2.110.000

68.613.124

PAGOS POR RUBROS

	TOTAL
Servicios Técnicos	5.910.000
Servicios Profesionales	11.400.000
Otros bienes transportables (Materiales y suministros)	36.698.770
Comisión bancaria	5.688
Dotación institucional de material y medios pedagógicos	2.110.000
Mantenimiento de infraestructura	16.969.800
	73.094.258

RECURSOS DEL BALANCE 2023 - 2024

CONCILIACIÓN RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 75,233,659	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950	\$ 7,865
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 73,094,258	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24029832608	\$ 1,613,238
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,139,401	SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220	\$ 20,061
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 24014605222	\$ 15,685
		SALDO Cta. Maestra MEN No.23011221792	\$ 1,450,056
		SALDO Cta. Maestra Pagadora MEN No. 24084102885	\$ 50
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 967,554
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 2,139,401