

I.E

ANA DE CASTRILLON

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2024



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	83.312.941
Contratos de concesión	1.620.000
Certificados	35.723
Rendimientos Financieros	12.833
Rec. Balance vigencia 2023 para 2024	2.139.401
Transferencia MEN	79.504.984



PAGOS POR RUBROS

	TOTAL	79.354.450
Servicios Técnicos		6.459.000
Servicios Profesionales		12.000.000
Otros bienes transportables (Materiales y suministros)		45.071.050
Mantenimiento de infraestructura		15.824.000

RECURSOS DEL BALANCE 2024 - 2025

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

DATOS EJECUCIÓN 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)		\$ 83,312,941	SALDO Cta. Cte. N° 21000276950		\$ 7,865
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)		\$ 79,354,450	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24029832608		\$ 1,650,311
	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3.958.491	SALDO Cta. Ahorro TM N° 23008124220		\$ 16,100
			SALDO Cta. Ahorro PP N° 24014605222		\$ 15,691
			SALDO Cta. Maestra MEN No.23011221792		\$ 3,282,072
			SALDO Cta. Maestra Pagadora MEN No. 24084102885		\$ 51
			(-) Cheques pendientes de pago		\$ 0
			(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29		-\$ 1,013,599
DIFERENCIA		\$ 0	VALOR		\$3.958.491