

I.E
REPUBLICA DE URUGUAY

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2022

Rendición de cuentas y publicidad.

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:

Rendición de cuentas y publicidad.

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

123.596.145

Certificados

394.780

Ingresos por contratos de concesión

9.390.000

Interés de mora rentas contractuales

37.000

Recuperaciones

76.780

Ingresos Financieros

7.485

Rec. Balance vigencia 2021 para 2022

8.503.145

Transferencia MEN

105.187.027

PAGOS POR RUBROS

TOTAL	118.796.506
Servicios Técnicos	4.892.000
Servicios Profesionales	10.800.000
Otros productos metálicos y paquetes de software (muebles y enseres)	5.885.000
Otros bienes transportables(materiales y suministros) diferentes a productos metálicos	51.823.850
Servicios prestados de Impresos	2.370.000
Servicios financieros	105.656
Actividades pedagógicas	1.997.500
Dotación institucional	9.960.000
Mantenimiento	30.962.500

CONCILIACION PRESUPUESTAL

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 123,596,145
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 118,796,506
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 4,799,639

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGUN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 558430450	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N°558451951	\$ 2,554,234
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558450938	\$ 1,010,011
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558445581	\$ 0
SALDO Cta. Maestra MEN No. 558442287	\$ 3,146,601
SALDO Cta. Maestra Pagadora No.558468856	\$ 804
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,912,011
VALOR	\$ 4,799,639

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------