

I.E

**MARIA MONTESSORI**

INFORME PRESUPUESTAL Y  
FINANCIERO VIGENCIA 2021

# 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:

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.

**TOTAL INGRESO POR RUBRO**

**112.957.087**

**Certificados**

**835.964**

**Derechos académicos**

**657.000**

**Ingresos Financieros**

**27.765**

**Rec. Balance vigencia 2020 para 2021**

**30.763.092**

**Transferencia MEN**

**80.673.266**

**TOTAL PAGOS POR RUBRO****89.199.744****Servicios Técnicos****8.713.057****Servicios Profesionales****9.000.000****Compra de equipo****6.069.000****Materiales y suministros****29.214.877****Servicio telefónico****1.018.340****Impresos y publicaciones****5.498.095****Actividades pedagógicas****3.000.000****Mantenimiento****26.686.375**

**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	\$112.957.087	SALDO Cta. Cte	\$54.017
Ejecución Gastos	\$89.199.744	SALDO Cta. Ahorro Recursos Propios	\$2.293.652
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$23.757.343</b>	SALDO Cta. Ahorro SGP	\$19.571.650
		SALDO Cta. Ahorro maestra pagadora	\$188.198
		SALDO Cta. Ahorro TM	\$3.715.179
		SALDO Cta. Ahorro PP	\$0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 (Retención) y 29 (Dev Rmtos Fros)	(\$2.065.353)
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$0</b>	<b>VALOR</b>	<b>\$23.757.343</b>