

I.E

PEDRO CLAVER AGUIRRE

**INFORME PRESUPUESTAL Y
FINANCIERO**

RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. SEGÚN EL ARTÍCULO 19, DEL DECRETO 4791 DE 2008..

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	83.526.194
Arrendamientos	225.000
Certificados	58.800
Ingresos Financieros	13.790
Rec Balance vigencia 2019 para 2020	2.758.274
Transferencia MEN	80.470.330

PAGOS POR RUBROS

TOTAL	65.757.716
Servicios Técnicos	2.258.497
Servicios Profesionales	8.400.000
Compra de equipo	7.370.000
Materiales y suministros	17.660.820
Impresos y publicaciones	2.000.000
Actividades pedagogicas	612.000
Dotacion Institucional	13.161.999
Mantenimiento	14.294.400

RECURSOS DEL BALANCE 2020 - 2021

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	\$83.526.194	SALDO Cta. Cte	\$9.794
Ejecución Gastos	\$65.757.716	SALDO Cta. Ahorro Recursos Propios	\$853.744
RECURSOS DISPONIBLES	\$17.768.478	SALDO Cta. Ahorro SGP	\$18.227.012
		SALDO Cta. Ahorro maestra pagadora	\$2
		SALDO Cta. Ahorro TM	\$54.085
		SALDO Cta. Ahorro PP	\$0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 (Retencion) y 29 (Dev Rmtos Fros)	(1.376.159)
DIFERENCIA	\$0	VALOR	\$17.768.478