

I.E  
El PEDREGAL



**INFORME PRESUPUESTAL Y  
FINANCIERO**

**RENDICION DE CUENTAS, FEBRERO 9 DE 2024**

**VIGENCIA: DICIEMBRE DE 2023**

# ***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

<b>TOTAL</b>	<b>129.042.335</b>
<b>Arrendamientos</b>	<b>12.500.000</b>
<b>Certificados</b>	<b>248.715</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>22.642</b>
<b>Rec. Balance vigencia 2022 para 2023</b>	<b>24.552.037</b>
<b>Otras Transferencias Municipales</b>	<b>3.120.000</b>
<b>Transferencia MEN</b>	<b>88.598.941</b>

<b>PAGOS POR RUBROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110.295.769</b>
<b>Servicios Técnicos</b>		<b>16.692.501</b>
<b>Servicios Profesionales</b>		<b>12.000.000</b>
<b>Materiales y suministros (otros bienes transportables)</b>		<b>25.985.681</b>
<b>Servicio telefónico</b>		<b>2.836.896</b>
<b>Impresos y publicaciones</b>		<b>6.807.990</b>
<b>Actividades pedagógicas</b>		<b>7.450.000</b>
<b>Dotación Institucional de infraestructura educativa(equipos- muebles)</b>		<b>8.018.040</b>
<b>Dotación Institucional de material y medios para el aprendizaje</b>		<b>4.482.100</b>
<b>Sostenimiento de semovientes</b>		<b>2.994.561</b>
<b>Mantenimiento</b>		<b>23.028.000</b>

# CUADRE INFORMACION 2023

CONCILIACIÓN RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS			
DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 129,042,335	SALDO Cta. Corriente	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 110,295,769	SALDO Cta. Ahorro Recursos Propios	\$ 13,912,538
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 18,746,566</b>	SALDO Cta. Ahorro SGP	\$ 5,834,025
		SALDO Cta. Ahorro pagadora SGP	\$ 3
		SALDO Cta. Ahorro Transferencias Municipales	\$ 896
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,000,896
	\$ 0	<b>VALOR</b>	<b>\$ 18,746,566</b>