



RENDICION CUENTAS 2022

Los Fondos de Servicios Educativos, son cuentas creadas por la Ley como un mecanismo de gestión presupuestal y de ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos a los de personal (Decreto 1075 de 2015)

El presupuesto anual es aprobado por el Consejo Directivo de la institución, en uso de sus atribuciones legales, corresponde al señor Rector (Ordenador del Gasto), en colaboración con el Auxiliar Financiero de la Institución, ejercer la identificación, estimación y control de ingresos que nutren el Fondo de Servicios Educativos de la Institución, de igual forma hacer la proyección, ejecución y control de gastos, en forma autónoma y ordenada.

Es función del Ordenador del gasto la ejecución presupuestal y presentación de informes a las instancias competentes de dirección y entes de control, así mismo, debe rendir informes periódicos sobre la ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos ante el Consejo Directivo de la Institución.

Los planes y programas de gastos e inversión del COLEGIO SAN JOSE DE CASTILLA I.E.D., se elaboran teniendo en cuenta las necesidades que dan a conocer las diferentes áreas y estamentos de la institución al Consejo Directivo al final de cada vigencia.



RENDICION CUENTAS 2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022

INGRESOS 2022

CONCEPTO	PPTO INICIAL	PPTO		TOTAL	%	SALDO POR	
		ADICION	REDUCCION				DEFINITIVO
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	3.260.000	1.300.000	-300.000	4.260.000	4.251.206	100%	8.794
Certificaciones y Constancias.	760.000	200.000	0	960.000	951.206	99%	8.794
Tienda Escolar	2.500.000	1.100.000	-300.000	3.300.000	3.300.000	100%	0
<u>TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO</u>	254.201.185	23.982.431	-51.047.613	227.136.003	227.136.003	100%	0
Ministerio de Educación Nacional - MEN	221.277.067	10.639.341	-51.047.613	180.868.795	180.868.795	100%	0
Secretaria de Educación del Distrito - SED	32.924.118	13.343.090	0	46.267.208	46.267.208	100%	0
<u>RECURSOS DE CAPITAL</u>	0	233.759.364	0	233.759.364	233.759.364	100%	0
Excedentes Financieros	0	233.759.364	0	233.759.364	233.759.364	100%	0
	257.461.185	259.041.795	-51.347.613	465.155.367	465.146.573	100%	8.794



RENDICION CUENTAS 2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022

GASTOS

FUNCIONAMIENTO son los gastos destinados para cubrir las necesidades básicas del Colegio, tales como Servicios Personales, Sistematización, Gastos Generales (Mantenimiento bienes muebles e inmuebles, Materiales y Suministros, Material didáctico, Actividades científicas deportivas y culturales.)

INVERSIÓN corresponde a los proyectos transversales establecidos en la Ley 715 de 2001 y que fueron aprobados por el Consejo Directivo en función del PEI INSTITUCIONAL y el apoyo de los docentes en aula.



RENDICION CUENTAS 2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022

GASTOS

Durante la vigencia 2022 se celebraron 36 contratos por valor de \$ 358,234,495, para satisfacer las necesidades de mantenimiento de las instalaciones, adecuación de piso, mobiliario, fachada, eléctrico, hidrosanitario, papelería e insumos para impresoras y fotocopiadoras, material didáctico, kit de bachiller y la ejecución de todos los proyectos de inversión presentados, alcanzado un porcentaje de ejecución del presupuesto del 77%.

Las modalidades de contratación empleadas se basaron en los principios de transparencia, planeación y selección objetiva de los proponentes que se presentaron en cada uno de los procesos de contratación que se publicaron a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I y SECOP II.

Con base en lo anterior, los procesos celebrados estas distribuidos de la siguiente manera:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Contratación Directa | Cantidad: 1 |
| ➤ Régimen Especial (Hasta 20 SMMLV) | Cantidad: 21 |
| ➤ Mínima Cuantía (De 20 hasta 28 SMMLV) | Cantidad: 7 |
| ➤ Tienda Virtual Estado Colombiano | Cantidad: 7 |



RENDICION CUENTAS 2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2022

GASTOS

CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO		EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
		TRASLADO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES						
SERVICIOS PERSONALES	10.920.000	-	11.880.000	-10.920.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	10.890.000	990.000	100%	92%	-
Honorarios Entidad	10.920.000	-	11.880.000	-10.920.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	10.890.000	990.000	100%	92%	-
GASTOS GENERALES	199.541.185	-	212.161.795	-40.427.613	371.275.367	298.140.541	298.140.541	274.186.736	23.953.805	80%	92%	73.134.826
Gastos de computador	2.480.000	-	3.000.000	- 2.480.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	60%	100%	1.200.000
Material Didáctico	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	-10.000.000	30.000.000	19.503.900	19.503.900	19.503.900	-	65%	100%	10.496.100
Otros Materiales y Suministros	30.000.000	- 7.000.000	23.000.000	-14.647.613	31.352.387	13.027.355	13.027.355	13.027.355	0	42%	100%	18.325.032
Gastos de transporte y comunicación	3.000.000	-	-	- 3.000.000	-	-	-	-	-	0%	0%	-
Derechos de Grado	8.772.000	-	-	-	8.772.000	7.366.723	7.366.723	7.366.723	-	84%	100%	1.405.277
Carné	4.060.000	- 4.921.456	4.500.000	-	3.638.544	3.638.544	3.638.544	3.638.544	-	100%	100%	-
Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000	21.921.456	-	-	22.921.456	22.733.759	22.733.759	3.841.319	18.892.440	99%	17%	187.697
Mantenimiento de la entidad	78.729.185	-	140.661.795	- 300.000	219.090.980	181.948.345	181.948.345	176.886.980	5.061.365	83%	97%	37.142.635
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	20.000.000	-	21.000.000	-	41.000.000	40.997.915	40.997.915	40.997.915	-	100%	100%	2.085
Otras Actividades Científicas, Deportivas y Culturales	20.000.000	-	-	-10.000.000	10.000.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	-	71%	100%	2.876.000
Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%	0%	1.500.000
GASTOS DE INVERSION	47.000.000	-	35.000.000	-	82.000.000	48.213.954	48.213.954	48.213.954	-	59%	100%	33.786.046
No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres	7.000.000	-	-	-	7.000.000	1.599.360	1.599.360	1.599.360	-	23%	100%	5.400.640
No. 4. Aprovechamiento del Tiempo Libre	6.000.000	-	-	-	6.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	30%	100%	4.200.000
No. 5. Educación Sexual	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%	0%	6.000.000
No. 6. Compra Equipos Beneficio de los Estudiantes	10.000.000	-	20.000.000	-	30.000.000	19.588.503	19.588.503	19.588.503	-	65%	100%	10.411.497
No. 7. Formacion de Valores	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	100%	100%	-
No. 9. Fomento de la Cultura	4.000.000	-	-	-	4.000.000	2.240.902	2.240.902	2.240.902	-	56%	100%	1.759.098
No. 11. Otros Proyectos	10.000.000	-	15.000.000	-	25.000.000	18.985.189	18.985.189	18.985.189	-	76%	100%	6.014.811
TOTALES	257.461.185	-	259.041.795	-51.347.613	465.155.367	358.234.495	358.234.495	333.290.690	24.943.805	77%	93%	106.920.872



RENDICION CUENTAS 2022

ESTADO DE TESORERIA Y EXCEDENTES FINANCIEROS AL CIERRE 2022

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Extractos Bancarios)

Cuenta Maestra	110.001.385
Cuenta Maestra Pagadora	13
Cuenta Secretaría de Educación del Distrito	18.668.687
Cuenta Recursos Propios	4.324.590
DISPONIBILIDAD EN TESORERIA	132.994.674
Reservas presupuestales constituidas para el 2023	24.943.805
Acreedores (Impuesto Reteica - SHD)	845.000
TOTAL EXIGIBILIDADES	25.788.805
TOTAL EXCEDENTES FINANCIEROS	107.205.869