

INFORME FINANCIERO

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	RUBRO	FUENTE	VALOR
N° de resolución o documento soporte	Certificados y constancias	Propios	2.000.000
N° de resolución o documento soporte	Arrendamiento	Propios	11.000.000
N° de resolución o documento soporte	Cobro ciclo complementaria	Propios	32.000.000
N° de resolución o documento soporte	Calidad	Gratuidad	97.098.863
N° de resolución o documento soporte	Rendimiento financiero	Gratuidad	34734,02
N° de resolución o documento soporte	Rendimiento financiero	Propios	1509,11
N° de resolución o documento soporte	Superavit	Propios	16461,41
N° de resolución o documento soporte	Superavit	Gratuidad	45605,86
TOTAL, INGRESOS			142197173,4

GASTOS		
RUBRO	FUENTE	VALOR
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Gratuidad	7.000.000
Radorreceptores y receptores de televisión	Gratuidad	11.000.000
Paquetes de software	Gratuidad	2.500.000
Dotación Institucional de material y medios pedagógicos	Gratuidad	9.712.649
Adquisición de bienes	Propios	17.325.306
Adquisición de bienes	Gratuidad	16.617.599
Mantenimiento de infraestructura educativa	Gratuidad	43.655.000
Seguros	Propios	6.822.200
Seguros	Gratuidad	290.000
Gastos Bancarios	Propios	160.462,32
Contratación de servicios técnicos profesionales	Gratuidad	4.900.000
Mantenimiento de equipo y mobiliario	Propios	15.370.000
Mantenimiento de equipo y mobiliario	Gratuidad	2.235.000
Internet	Gratuidad	188.615
Internet	Propios	565.845
Horas catedra por ciclo	Propios	1.180.000
TOTAL, INGRESOS		138.522.676,3

INGRESOS		
SUPERAVIT/DEFICIT	= INGRESOS - GASTOS	3.674.497,08

SITUACIÓN DE TESORERIA				
	CONCEPTO	CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA
1	DISPONIBILIDADES	816922,28	3931301,34	10256,74
	Bancos	816922,28	3931301,34	10256,74
	TOTAL DISPONIBILIDADES	816922,28	3931301,34	10256,74
2	EXIGIBILIDADES			
	Recursos de terceros			
	Cheques no cobrados			
	Cuentas por pagar			
	Otras exigibilidades			
	Reservas presupuestales			
	TOTAL EXIGIBILIDADES			
	SITUACIÓN DE TESORERIA (1-2)	816922,28	3931301,34	10256,74

PÓLIZAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO					
FECHA DE LA COMPRA	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	VALOR	BENEFICIARIO	PERIODO ASEGURADO/FECHA INICIAL- FECHA FINAL
22-04-2024	SOLIDARIA	AÑO	\$ 290.000,00	RECTOR-PAGADORA	29-04-2024 AL 29-04-2025