

INFORME FINANCIERO

INGRESOS			
DESCRIPCIÓN	RUBRO	FUENTE	VALOR
N° de resolución 00261921/FEB-2023	Gratuidad	S.G.P.	\$ 61.016.022
N° de resolución 01766526/ 26-09-2023			\$ 15.254.005
TOTAL, INGRESOS			\$ 76.270.027

INGRESOS		
SUPERAVIT/DEFICIT	= INGRESOS - GASTOS	6.315.699,99
2.1.1.1. Contratación servicios profesionales	SGP	\$ 4.600.000
2.1.1.3. Honorario horas cátedra Programa de Formación Complementaria		
2.1.2.1.2 Materiales y suministros	SGP	\$ 9.206.140
2.1.2.1.4 Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	SGP	\$ 9.460.500
2.1.2.2.1 Mantenimiento de infraestructura Educativa	SGP	\$ 21.117.006
2.1.2.2.10 Seguros	SGP	\$ 290.746
2.1.2.2.15 Gastos bancarios	SGP	\$ 51.489
2.1.2.2.2 Mantenimiento de mobiliarios y equipos	SGP	\$ 6.404.000
2.1.2.2.5 Energía eléctrica		
2.1.2.1.2 Compra de equipo	SGP	\$ 25.140.146
2.1.2.2.12 Impresos y publicaciones	SGP	
TOTAL, INGRESOS		\$ 76.270.027

SITUACIÓN DE TESORERIA				
	CONCEPTO	CUENTA MAESTRA	CUENTA RECURSOS PROPIOS	CUENTA PAGADORA
1	DISPONIBILIDADES			
	Bancos	\$ 6.215,07	\$ 45.605,74	\$ 10.246,34
	TOTAL DISPONIBILIDADES			
2	EXIGIBILIDADES			
	Recursos de terceros			
	Cheques no cobrados			
	Cuentas por pagar			
	Otras exigibilidades			
	Reservas presupuestales			
	TOTAL EXIGIBILIDADES	0	0	0
	SITUACIÓN DE TESORERIA (1-2)	0	0	0

PÓLIZAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO					
FECHA DE LA COMPRA	ASEGURADORA	CUBRIMIENTO	VALOR	BENEFICIARIO	PERIODO ASEGURADO/FECHA INICIAL- FECHA FINAL
18-04-2023	SOLIDARIA	AÑO	\$ 291.746	RECTOR-PAGADORA	29-04-2023 AL 29-04-2024