

A N E P

**Administración Nacional de Educación
Pública**



Balance de Ejecución Financiera

Ejercicio 2015



BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INCISO 25

Cuadro I - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL INCISO

Se indican las existencias al inicio del Ejercicio, ingresos, egresos y existencias al cierre del Ejercicio de acuerdo a lo prescripto en el artículo 214 de la Constitución de la República.

Cuadro II - EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROVENTOS

Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional al T/C de cierre de ejercicio 29,873 discriminándose también por Programa.

Cuadro III - EJECUCIÓN FINANCIERA DE DONACIONES

Ley N° 16.226, artículo 462, con la redacción dada por el artículo 579 de la Ley N° 16.736 y Artículos 269, 270 y 271 de la Ley N° 18.834.

Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, al T/C de cierre de ejercicio 29,873 discriminándose también por Programa.

Cuadro IV- EJECUCIÓN FINANCIERA DE OTRAS DONACIONES Y OTROS APORTES

Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, al T/C de cierre de ejercicio 29,873 discriminándose también por Programa.

Cuadro V - ANÁLISIS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA UTILIZADA POR LA GERENCIA DE RECURSOS PROPIOS

Cuenta Corriente 152/2917/7- Tributo de Educación Primaria"

La Gerencia de Recursos Propios recibe en la referida cuenta, los montos recaudados por las diferentes unidades recaudadoras del Impuesto de Enseñanza Primaria, los que son depositados en el Banco República Oriental del Uruguay, para posteriormente, ser transferidos a la Cuenta Única Nacional, quien habilita un Código SIR destinado a atender los compromisos asumidos por el Consejo de Educación Primaria, determinados por mandato legal.



Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central
DIRECCIÓN SECTORIAL ECONÓMICO FINANCIERA - GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA

Cuadro VI -ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

Se muestra y grafica la evolución de la recaudación del citado tributo a valores constantes, Ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 comparándose asimismo la recaudación efectiva del Ejercicio 2015 con la estimación proyectada al inicio del período.

Cuadro VII –CODIGO SIR SUBASTA TERMINAL DE CONTENEDORES PUERTO DE MONTEVIDEO

Subasta Terminal de Contenedores Puerto de Montevideo
Art. 20 de la Ley N° 17.243 de fecha 29 de junio de 2000
Art. 4 del Decreto N° 137/001 de fecha 25 de abril de 2001

Cuadro VIII - VALORES PROVENIENTES DE HERENCIAS YACENTES

La Administración Nacional de Educación Pública recibe acerbos sucesorios consistentes en Títulos de Valores depositados en el Banco de la República Oriental del Uruguay Sección Custodia – Minorista, Bonos del Tesoro en U\$S dólares americanos, cotizado en especie en el Mercado Local y Exterior, así como Acciones de la Fábrica Nacional de Papel S.A. documentadas en Cupones, que se encuentran en custodia de la Tesorería del CODICEN.

Cuadro IX- MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA ANEP/BIRF (PAEPU)

Se exponen los saldos existentes en Caja y Cuentas corrientes al 31/12/2015 y los movimientos de fondos del ejercicio 2015.

Cuadro X- MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA Y TÉCNICA Y A LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN (PAEMFE)

Se exponen los saldos existentes en Caja y Cuentas corrientes al 31/12/2015 y los movimientos de fondos del Ejercicio 2015.


Cra. ANAHI HERMIDA
Enc. Gerencia de Gestión Financiera

INCISO 25 "ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

Cuadro I

1) Movimiento de Fondos

	Fondos	Fondos de Libre Disponibilidad y Otros fondos				Total
	Rentas Generales	Tributo	Proventos	Fondos Propios	Otros fondos	
Saldo al 01/01/15						
\$	161.551.884	35.689.232	59.432.329	35.147.525	48.715.993	340.536.963
U\$S	0	0	823.872	1.447.150	938.991	3.210.013
Euros	0	0	0	8.640	0	8.640
Ingresos						
\$	20.915.863.067	1.978.470.242	72.426.671	177.128.579	116.571.336	23.260.459.895
U\$S	0	0	647.238	297.161	53.321	997.720
Euros	0	0	0	0	0	0
Egresos						
\$	20.912.805.632	1.987.954.003	97.954.731	171.777.061	111.471.875	23.281.963.302
U\$S	0	0	597.793	467.752	78.948	1.144.493
Euros	0	0	0	0	0	0
Saldo al 31/12/15						
\$	164.609.319	26.205.471	33.904.269	40.499.043	53.815.454	319.033.556
U\$S	0	0	873.317	1.276.559	913.364	3.063.240
Euros	0	0	0	8.640	0	8.640

2) Movimiento de Valores

	Libretas de Combustible	Otros Valores	Total
Saldo al 01/01/15	2.774.085		2.774.085
Ingresos	10.445.941		10.445.941
Egresos	10.729.776		10.729.776
Saldo al 31/12/15	2.490.250		2.490.250


Cra. ANAHI HERMIDA
 inc. Gerencia de Gestión Financiera


Cra. Sandra Guerra
 DIRECTORA SECTORIAL
 ECONOMICO FINANCIERA
 CODICEN - ANEP