

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 2 A JUNIO DE 2024**

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 16,701,243	SALDO Cta. Cte	\$ 27,234
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 11,175,040	SALDO Cta. Ahorro	\$ 5,498,969
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 5,526,203	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 5,526,203

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 133,921,367	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 44,084,726	SALDO Cta. Ahorro	\$ 91,975,685
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 89,836,641	SALDO Cta. Ahorro PAGADORA	\$ 7,956
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,147,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 89,836,641

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 22,831	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 23,472
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 22,831	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 641
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 22,831

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

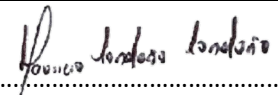
RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 150,645,441
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 55,259,766
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 95,385,675

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 27,234
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 5,498,969
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIP	\$ 23,472
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 91,975,685
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PAGADORA	\$ 7,956
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,147,641
VALOR	\$ 95,385,675

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte. Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a) 

Firma Tesorero (a) 

Firma Contadora 