

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

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: PRADITO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 4 A DICIEMBRE 31 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)	\$ 1,649,397	SALDO Cta. Cte	\$ 7,313
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 1,050,808	SALDO Cta. Ahorro	\$ 591,276
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 598,589	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 598,589

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 32,382,052	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 30,293,997	SALDO Cta. Ahorro	\$ 2,822,919
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,088,055	SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 36,146
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 771,010
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 2,088,055

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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 1,424
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,424
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

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)	\$ 34,031,449
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 31,344,805
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,686,644

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

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 7,313
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 591,276
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIPAL	\$ 1,424
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 2,822,919
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 36,146
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 772,434
VALOR	\$ 2,686,644