

Cód. FO-IVCE	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: PROGRESAR**  
**CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2020**

**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 (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
<b>RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</b>		<b>OPERACIONALES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,092,788	SALDO Cta. Cte. N° 21003431439	\$ 19,644
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,610,199	SALDO Cta. Ahorro RP N° 24071057888	\$ 6,029,645
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 3,482,589</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 2,566,700</b>
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 3,482,589</b>

**CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)**

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 88,663,132	SALDO Cta. PM No.24084463085	\$ 39,018
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 5,919,708	SALDO Cta. Maestra No. SGP 24071059389	\$ 83,554,406
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 82,743,424</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 850,000</b>
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 82,743,424</b>

**CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)**

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 21003431439	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24071060303	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)**

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 21003431439	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

**CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)**

<b>RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DONACIONES</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N° 21003431439	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro DNC N° .....	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
<b>VALOR</b>	<b>\$ 0</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

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

**DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL**

**DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS**

<b>RECURSOS (Recursos 01 al 05)</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 94.755.920
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 8.529.907
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 86.226.013</b>

<b>SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO</b>	
<b>DATOS REPORTADOS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO Cta. Cte. N° 21003431439	\$ 19.644
SALDO Cta. Ahorro RP N° 24071057888	\$ 6.029.645
SALDO Cta. Ahorro TM N° 24071060303	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
SALDO Cta. Maestra No. SGP 24071059389	\$ 83.554.406
SALDO Cta. PM No.24084463085	\$ 39.018
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	<b>-\$ 3.416.700</b>
<b>VALOR</b>	<b>\$ 86.226.013</b>

<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------	-------------

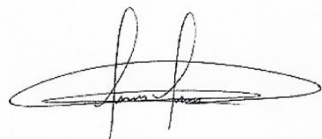
**NOTA:** Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos 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) .....  
**CONNYS HELEN BARTH LEON**



Firma Tesorero (a) .....  
**GUSTAVO ADOLFO SEVERINO GALEANO**



Firma Contador (a).....  
**GLORIA MABEL VALENCIA PÉREZ**