

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	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
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
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,482,589	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,566,700
		VALOR	\$ 3,482,589

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
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
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 82,743,424	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 850,000
		VALOR	\$ 82,743,424

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. N° 21003431439	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 24071060303	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 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. N° 21003431439	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
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
VALOR	\$ 0

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

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

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

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
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	-\$ 3.416.700
VALOR	\$ 86.226.013

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

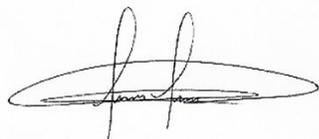
NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de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