

**INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED**  
**CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO**

PERIODO REPORTADO:

**JULIO**

**AÑO**

**2023**

<b>DETALLE</b>				<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>EJECUCION PPTAL</b>	<b>Recaudos</b>	11- Recuros propios	795.360		
		211- Gratuidad	-		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-		
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	-		
		314- Disp. Inicial - Grat. Covid_19	-		
				<b>795.360</b>	
	<b>Pagos</b>	11- Recuros propios	803.624		
		211- Gratuidad	5.211.600		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-		
312- Disp. Inicial - Gratuidad		-			
317- Rec.Bce FOME		-			
				<b>6.015.224</b>	

<b>DETALLE</b>				<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>BCE COMPROBAC</b>	<b>Ingresos</b>	43 - Ventas de servicios	145.360		
		44 - Transferencia y subvenciones	-		
		47 - Operaciones interinstitucional.	-		
		48 - Otros ingresos	622		
				<b>145.982</b>	
	<b>Gastos</b>	51 - De administracion y operaci3n	-		
		55 - Gasto publico social	5.211.600		
		58 - Otros gastos	-		
		63 - Costos de ventas de servicios	803.624		
				<b>6.015.224</b>	

<b>DIFERENCIA ENTRE MODULOS</b>	<b>649.378</b>	<b>-</b>
---------------------------------	----------------	----------

<b>DETALLE DIFERENCIAS</b>					
<b>EJECUCION PPTAL</b>					
<b>Recaudos en papeles</b>	311- Disp. Inicial - R. Propios-Donac	-			-
	312- Disp. Inicial - Gratuidad	-			-
	317- Rec.Bce FOME	-			-
<b>BCE COMPROBACION</b>					
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos tiendas	-	-	-	-
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos fotocopias	-	-	-	-
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos aulas	-	-	-	-
<b>48 Otros ingresos</b>	Ajustes al millar retenciones	-	622	-	-
<b>1384 Ctas. Por Cobrar</b>	Recaudos tiendas	650.000		650.000	
<b>1384 Ctas. Por Cobrar</b>	Recaudos fotocopias	-		-	
<b>1384 Ctas. Por Cobrar</b>	Otras	-		-	
<b>1906 Avances y anticipos</b>	Adquisicion de bienes				-
<b>1625 Propiedades, planta</b>	Equipos comunicaci3n	-			-
					-
				<b>649.378</b>	<b>-</b>

<b>TOTAL DIFERENCIAS</b>	<b>649.378</b>	<b>-</b>
--------------------------	----------------	----------

check



**LIC. ORLANDO REYES CAMPO**  
 Rector  
 E-mail: pagaduria@ielamercedcali.edu.co  
 Celular: 320-6966514



**HERNAN DE J. ARIAS TOBON**  
 Contador P3blico  
 TP 45906-T  
 E-mail: hernanarias89@hotmail.com