

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

PERIODO REPORTADO:

**AGOSTO**

**AÑO**

**2023**

<b>DETALLE</b>				<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>EJECUCION PPTAL</b>	<b>Recaudos</b>	11- Recuros propios	6.007.750	<b>6.007.750</b>	
		211- Gratuidad	-		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-		
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	-		
		314- Disp. Inicial - Grat. Covid_19	-		
	<b>Pagos</b>	11- Recuros propios	2.614.224	<b>4.872.778</b>	
		211- Gratuidad	2.211.600		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	46.527		
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	427		
317- Rec.Bce FOME	-				

<b>DETALLE</b>				<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>BCE COMPROBAC</b>	<b>Ingresos</b>	43 - Ventas de servicios	156.750	<b>5.360.152</b>	
		44 - Transferencia y subvenciones	-		
		47 - Operaciones interinstitucional.	5.201.000		
		48 - Otros ingresos	2.402		
			-		
	<b>Gastos</b>	51 - De administracion y operaci3n	-	<b>4.872.778</b>	
		55 - Gasto publico social	2.212.027		
		58 - Otros gastos	2.660.751		
		63 - Costos de ventas de servicios	-		
			-		

<b>DIFERENCIA ENTRE MODULOS</b>	<b>647.598</b>	<b>-</b>
---------------------------------	----------------	----------

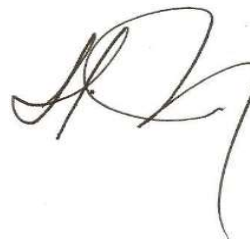
<b>DETALLE DIFERENCIAS</b>					
<b>EJECUCION PPTAL</b>					
<b>Recaudos en papeles</b>	311- Disp. Inicial - R. Propios-Donac	-	-	-	-
	312- Disp. Inicial - Gratuidad	-	-	-	-
	317- Rec.Bce FOME	-	-	-	-
<b>BCE COMPROBACION</b>					
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos tiendas	-	-	-	-
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos fotocopias	-	-	-	-
<b>48 Arrend. Operativo</b>	Causacion contratos aulas	-	-	-	-
<b>48 Otros ingresos</b>	Ajustes al millar retenciones	- 2.402	- 2.402	-	-
<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	-	-	-	-
			647.598		-

<b>TOTAL DIFERENCIAS</b>	<b>647.598</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