

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

PERIODO REPORTADO:

JUNIO

AÑO

2023

DETALLE				INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PPTAL	Recaudos	11- Recuros propios	775,029	775,029	
		211- Gratuidad	-		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-		
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	-		
		314- Disp. Inicial - Grat. Covid_19	-		
EJECUCION PPTAL	Pagos	11- Recuros propios	4,697,243		12,470,443
		211- Gratuidad	7,773,200		
		241- Otras transferencias	-		
		214- Transferencias FOME	-		
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-		
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	-		
		317- Rec.Bce FOME	-		

DETALLE				INGRESOS	EGRESOS
BCE COMPROBAC	Ingresos	43 - Ventas de servicios	125,029	127,128	
		44 - Transferencia y subvenciones	-		
		47 - Operaciones interinstitucional.	-		
		48 - Otros ingresos	2,099		
BCE COMPROBAC	Gastos	51 - De administracion y operación	-		12,470,443
		55 - Gasto publico social	7,773,200		
		58 - Otros gastos	-		
		63 - Costos de ventas de servicios	4,697,243		

DIFERENCIA ENTRE MODULOS	647,901	-
---------------------------------	----------------	----------

DETALLE DIFERENCIAS					
EJECUCION PPTAL					
Recaudos en papeles	311- Disp. Inicial - R. Propios-Donac	-			-
	312- Disp. Inicial - Gratuidad	-			-
	317- Rec.Bce FOME	-			-
BCE COMPROBACION					
48 Arrend. Operativo	Causacion contratos tiendas	-	-	-	-
48 Arrend. Operativo	Causacion contratos fotocopias	-	-	-	-
48 Arrend. Operativo	Causacion contratos aulas	-	-	-	-
48 Otros ingresos	Ajustes al millar retenciones	- 2,099	- 2,099	-	-
1384 Ctas. Por Cobrar	Recaudos tiendas	650,000	650,000		
1384 Ctas. Por Cobrar	Recaudos fotocopias	-	-		
1384 Ctas. Por Cobrar	Otras	-	-		
1906 Avances y anticipos	Adquisicion de bienes				-
1625 Propiedades, planta	Equipos comunicaci3n	-			-
					-
			647,901		-

TOTAL DIFERENCIAS	647,901	-
--------------------------	----------------	----------

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