

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

PERIODO REPORTADO:

SEPTIEMBRE

AÑO

2023

| DETALLE | | | | INGRESOS | EGRESOS |
|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|------------|
| EJECUCION PPTAL | Recaudos | 11- Recuros propios | 774.331 | 774.331 | |
| | | 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 | 1.983.256 | | 12.194.856 |
| | | 211- Gratuidad | 10.211.600 | | |
| | | 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 | 174.331 | 20.331.435 | |
| | | 44 - Transferencia y subvenciones | 20.129.286 | | |
| | | 47 - Operaciones interinstitucional. | - | | |
| | | 48 - Otros ingresos | 27.818 | | |
| | | | | | |
| BCE COMPROBAC | Gastos | 51 - De administracion y operación | - | | 12.194.856 |
| | | 55 - Gasto publico social | 10.211.600 | | |
| | | 58 - Otros gastos | - | | |
| | | 63 - Costos de ventas de servicios | 1.983.256 | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|
| DIFERENCIA ENTRE MODULOS | - 19.557.104 | - |
|---------------------------------|---------------------|----------|

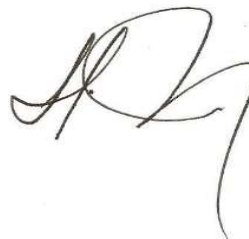
| DETALLE DIFERENCIAS | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|---|
| EJECUCION PPTAL | | | | | |
| Recaudos en papeles | 311- Disp. Inicial - R. Propios-Donac | - | | | - |
| | 312- Disp. Inicial - Gratuidad | - | | | - |
| | 317- 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 | - 27.818 | - 27.818 | - | - |
| 1384 Ctas. Por Cobrar | Recaudos tiendas | 600.000 | 600.000 | | |
| 1384 Ctas. Por Cobrar | Recaudos fotocopias | - | - | | |
| 1384 Ctas. Por Cobrar | Causacion transferencias SGP | - 20.129.286 | - 20.129.286 | | |
| 1906 Avances y anticipos | Adquisicion de bienes | | | | - |
| 1625 Propiedades, planta | Equipos comunicaci3n | - | | | - |
| | | | | | - |
| | | | - 19.557.104 | | - |

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------|
| TOTAL DIFERENCIAS | - 19.557.104 | - |
|--------------------------|---------------------|----------|

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