

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

PERIODO REPORTADO:

ENERO

AÑO

2.024

| DETALLE                        |                                     |                                 | INGRESOS | EGRESOS |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|---------|
| EJECUCION PPTAL                | Recaudos                            | 11- Recuros propios             | 549.851  | 549.851 |         |
|                                |                                     | 211- Gratuidad                  | -        |         |         |
|                                |                                     | 241- Otras transferencias       | -        |         |         |
|                                |                                     | 214- Transferencias FOME        | -        |         |         |
|                                |                                     | 311- Disp. Inicial - R. Propios | -        |         |         |
|                                |                                     | 312- Disp. Inicial - Gratuidad  | -        |         |         |
|                                | 314- Disp. Inicial - Grat. Covid 19 | -                               |          |         |         |
|                                | Pagos                               | 11- Recuros propios             | 254.078  |         | 254.078 |
|                                |                                     | 211- Gratuidad                  | -        |         |         |
|                                |                                     | 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            | 549.851  | 549.851 |         |
|               |          | 44 - Transferencia y subvenciones   | -        |         |         |
|               |          | 47 - Operaciones interinstitucional | -        |         |         |
|               |          | 48 - Otros ingresos                 | -        |         |         |
|               | Gastos   | 51 - De administracion y operaci3n  | -        |         | 254.078 |
|               |          | 55 - Gasto publico social           | -        |         |         |
|               |          | 58 - Otros gastos                   | -        |         |         |
|               |          | 63 - Costos de ventas de servicios  | 254.078  |         |         |

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

| DETALLE DIFERENCIAS    |                                     |   |   |   |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| EJECUCION PPTAL        |                                     |   |   |   |
| Recaudos en papeles    | 211- Gratuidad                      | - |   |   |
|                        | 311- Disp. Inicial - R. Propios-Don | - |   | - |
|                        | 312- Disp. Inicial - Gratuidad      | - |   |   |
|                        | 211- rendimientos financieros       | - | - | - |
| 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       | - | - | - |
| 1384 Ctas. Por Cobrar  | Recaudos tiendas                    | - | - |   |
| 1384 Ctas. Por Cobrar  | Recaudos fotocopias                 | - | - |   |
| 1384 Ctas. Por Cobrar  | Causacion transferencias SGP        | - | - |   |
| 1906 Avances y anticip | Adquisicion de bienes               |   |   | - |
| 1625 Propiedades, plan | Equipos comunicaci3n                | - |   | - |
|                        |                                     |   | - | - |

|                          |  |  |   |   |
|--------------------------|--|--|---|---|
| <b>TOTAL DIFERENCIAS</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  
 Celular: 311-3979811