

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

PERIODO REPORTADO:

FEBRERO

AÑO

2.024

| DETALLE | | | INGRESOS | EGRESOS | |
|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| EJECUCION PPTAL | Recaudos | 11- Recuros propios | 1.170.502 | 25.068.499 | |
| | | 211- Gratuidad | - | | |
| | | 241- Otras transferencias | - | | |
| | | 214- Transferencias FOME | - | | |
| | | 311- Disp. Inicial - R. Propios | 23.895.310 | | |
| | | 312- Disp. Inicial - Gratuidad | 2.687 | | |
| | | 314- Disp. Inicial - Grat. Covid 19 | - | | |
| EJECUCION PPTAL | Pagos | 11- Recuros propios | 254.326 | 926.922 | |
| | | 211- Gratuidad | - | | |
| | | 241- Otras transferencias | - | | |
| | | 214- Transferencias FOME | - | | |
| | | 311- Disp. Inicial - R. Propios | 672.596 | | |
| | | 312- Disp. Inicial - Gratuidad | - | | |
| | | 317- Rec.Bce FOME | - | | |

| DETALLE | | | INGRESOS | EGRESOS | |
|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|
| BCE COMPROBAC | Ingresos | 43 - Ventas de servicios | 520.502 | 6.370.502 | |
| | | 44 - Transferencia y subvenciones | - | | |
| | | 47 - Operaciones interinstitucional | - | | |
| | | 48 - Otros ingresos | 5.850.000 | | |
| | | | | | |
| BCE COMPROBAC | Gastos | 51 - De administracion y operaci3n | - | 926.922 | |
| | | 55 - Gasto publico social | - | | |
| | | 58 - Otros gastos | - | | |
| | | 63 - Costos de ventas de servicios | 926.922 | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|----------|
| DIFERENCIA ENTRE MODULOS | | | 18.697.997 | - |
|---------------------------------|--|--|-------------------|----------|

| DETALLE DIFERENCIAS | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|
| EJECUCION PPTAL | | | | |
| Recaudos en papeles | 211- Gratuidad | - | | |
| | 311- Disp. Inicial - R. Propios | 23.895.310 | | - |
| | 312- Disp. Inicial - Gratuidad | 2.687 | | |
| | 211- rendimientos financieros | - | 23.897.997 | - |
| BCE COMPROBACION | | | | |
| 48 Arrend. Operativo | Causacion contratos tiendas | - 5.850.000 | - 5.850.000 | - |
| 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 | 650.000 | 650.000 | |
| 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 | - | | - |
| | | | 18.697.997 | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------|----------|
| TOTAL DIFERENCIAS | | | 18.697.997 | - |
|--------------------------|--|--|-------------------|----------|

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