

INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED
CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

PERIODO REPORTADO:

MARZO

AÑO

2.024

DETALLE			INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PPTAL	Recaudos	11- Recuros propios	1.351.264	
		211- Gratuidad	-	
		241- Otras transferencias	-	
		214- Transferencias FOME	-	
		311- Disp. Inicial - R. Propios	-	
		312- Disp. Inicial - Gratuidad	-	
		314- Disp. Inicial - Grat. Covid 19	-	1.351.264
EJECUCION PPTAL	Pagos	11- Recuros propios	297.401	
		211- Gratuidad	282.531	
		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	201.264	
		44 - Transferencia y subvenciones	-	
		47 - Operaciones interinstitucional	9.967.285	
		48 - Otros ingresos	-	10.168.549
BCE COMPROBAC	Gastos	51 - De administracion y operaci3n	-	
		55 - Gasto publico social	-	
		58 - Otros gastos	-	
		63 - Costos de ventas de servicios	579.932	

DIFERENCIA ENTRE MODULOS			- 8.817.285	-
---------------------------------	--	--	--------------------	----------

DETALLE DIFERENCIAS				
EJECUCION PPTAL				
Recaudos en papeles	211- Gratuidad		-	
	311- Disp. Inicial - R. Propios		-	-
	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	1.150.000	1.150.000	
1384 Ctas. Por Cobrar	Recaudos fotocopias	-	-	
1384 Ctas. Por Cobrar	Causacion transferencias SGP	- 9.967.285	- 9.967.285	
1906 Avances y anticip	Adquisicion de bienes			-
1625 Propiedades, plan	Equipos comunicaci3n			-
			- 8.817.285	-

TOTAL DIFERENCIAS			- 8.817.285	-
--------------------------	--	--	--------------------	----------

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