

Cód. FO-IVCE ____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 31/12/2020	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: JOSE EUSEBIO CARO
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2021**

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 1,236,099	SALDO Cta. Cte. N° 5580004784	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro RP N° 558390365	\$ 892,965
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,236,099	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 343,134	VALOR	\$ 892,965

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 120,084,176	SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°	\$ 9,229
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,963,666	SALDO Cta Maestra MEN N° 558291464	\$ 119,556,469
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 117,120,510	(-) Cheques pendientes de pago	
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,102,100
DIFERENCIA	-\$ 343,088	VALOR	\$ 117,463,598

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 5,378	SALDO Cta. Cte. N° 5580004784	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro TM N° 558371449	\$ 5,424
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 5,378	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 46
DIFERENCIA	-\$ 46	VALOR	\$ 5,424

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 5580004784	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 558253803	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0

DIFERENCIA	\$ 0
-------------------	-------------

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 5580004784	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558390365	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 121,325,653
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 2,963,666
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 118,361,987

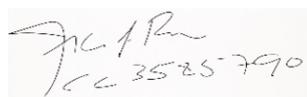
DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 5580004784	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro RP N° 558390365	\$ 892,965
SALDO Cta. Ahorro TM N° 558371449	\$ 5,424
SALDO Cta. Ahorro PP N° 558253803	\$ 0
SALDO Cta Maestra MEN N° 558291464	\$ 119,556,469
SALDO CTA Maestra Pagadora MEN N°	\$ 9,229
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,102,146
VALOR	\$ 118,361,941

DIFERENCIA	\$ 46
-------------------	--------------

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte.
Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de rendimientos a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

NOTA: Se da la diferencia por traslado entre cuentas, trasladar de la cuenta de SGP el valor de \$343.088 a la cuenta del RP y de la cuenta de TM a la cuenta de RP el valor de \$ 46 pesos, se informa que se realizó el proceso en la entrega del informe de la solicitud de los recursos del balance pero al no generar movimiento dicha cuenta de TM esta inactiva.



Francisco Javier Restrepo Roldan
C.C 3585790
Rector



Catalina Ivonne Muñoz
C.C 43868216
Tesorera



Sandra Milena Rueda Alvarez
C.C 43107430
Contadora Pública No.253656 de la JCC

