

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: LA INDEPENDENCIA CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 2 JUNIO 30 2026

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 EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 17,476,825	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 28,909	SALDO Cta. Ahorro	\$ 17,517,916
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 17,447,916	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 70,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 17,447,916

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 337,842,223	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 109,024,309	SALDO Cta. Ahorro	\$ 233,343,575
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 228,817,914	SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 2,339
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4,528,000
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 228,817,914

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)	\$ 1,884,150	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 1,884,437
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 1,884,150	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 287
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 1,884,150

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 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)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 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)	\$ 357,203,198
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 109,053,218
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 248,149,980

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

DISPONIBLES EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte.	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro REC PROPIOS	\$ 17,517,916
SALDO Cta. Ahorro TRANS. MUNICIP	\$ 1,884,437
SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 233,343,575
SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro Pagadora	\$ 2,339
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 4,598,287
VALOR	\$ 248,149,980

Firma Rector (a)

Firma Contadora

Firma Tesorero (a)