

Cód. FO-IVCE____	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	 Medellín un hogar para la vida
Versión. 1			

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 1 DE ENERO A MARZO DE 2024
--

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																								
<table> <tr> <th colspan="2">RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingresos (Total Recaudado)</td><td>\$ 6,332,260</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Compromisos)</td><td>\$ 5,354,441</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td><td>\$ 977,819</td></tr> </table>	RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,332,260	Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 5,354,441	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 977,819	<table> <tr> <th colspan="2">OPERACIONALES</th></tr> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N° 21000257283</td><td>\$ 75,353</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092</td><td>\$ 6,256,907</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td>-\$ 5,354,441</td></tr> <tr> <td>VALOR</td><td>\$ 977,819</td></tr> </table>	OPERACIONALES		DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 75,353	SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092	\$ 6,256,907	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 5,354,441	VALOR	\$ 977,819
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)																									
DATOS REPORTADOS	VALOR																								
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 6,332,260																								
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 5,354,441																								
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 977,819																								
OPERACIONALES																									
DATOS REPORTADOS	VALOR																								
SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 75,353																								
SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092	\$ 6,256,907																								
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																								
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 5,354,441																								
VALOR	\$ 977,819																								
DIFERENCIA	\$ 0																								

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)	SGP																						
<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingreso (Total Recaudado)</td><td>\$ 4,785,470</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Compromisos)</td><td>\$ 2,100,000</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td><td>\$ 2,685,470</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 4,785,470	Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 2,100,000	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,685,470	<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N° 21000257283</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Maestra N° 24020150284</td><td>\$ 4,743,376</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898</td><td>\$ 42,094</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td>-\$ 2,100,000</td></tr> <tr> <td>VALOR</td><td>\$ 2,685,470</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 0	SALDO Cta. Maestra N° 24020150284	\$ 4,743,376	SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898	\$ 42,094	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,100,000	VALOR	\$ 2,685,470
DATOS REPORTADOS	VALOR																						
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 4,785,470																						
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 2,100,000																						
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 2,685,470																						
DATOS REPORTADOS	VALOR																						
SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 0																						
SALDO Cta. Maestra N° 24020150284	\$ 4,743,376																						
SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898	\$ 42,094																						
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																						
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 2,100,000																						
VALOR	\$ 2,685,470																						
DIFERENCIA	\$ 0																						

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)	TRANSFERENCIAS M/PALES																				
<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingreso (Total Recaudado)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Compromisos)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td><td>\$ 0</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N°</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro N°</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>VALOR</td><td>\$ 0</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0	VALOR	\$ 0
DATOS REPORTADOS	VALOR																				
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0																				
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0																				
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0																				
DATOS REPORTADOS	VALOR																				
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0																				
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0																				
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																				
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0																				
VALOR	\$ 0																				
DIFERENCIA	\$ 0																				

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)	PP																				
<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>Ejecución Ingreso (Total Recaudado)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>Ejecución Gastos (Total Compromisos)</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</td><td>\$ 0</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	<table> <tr> <th>DATOS REPORTADOS</th><th>VALOR</th></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Cte. N°</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>SALDO Cta. Ahorro N°</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cheques pendientes de pago</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>VALOR</td><td>\$ 0</td></tr> </table>	DATOS REPORTADOS	VALOR	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0	VALOR	\$ 0
DATOS REPORTADOS	VALOR																				
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0																				
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0																				
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0																				
DATOS REPORTADOS	VALOR																				
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0																				
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0																				
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0																				
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0																				
VALOR	\$ 0																				
DIFERENCIA	\$ 0																				

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

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

DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 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)	\$ 11,117,730
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 7,454,441
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 3,663,289
DIFERENCIA	\$ 0

DISPONIBLES EN BANCOS	
SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 2100025783	\$ 75,353
SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092	\$ 6,256,907
SALDO Cta. Maestra N° 24020150284	\$ 4,743,376
SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898	\$ 42,094
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 7,454,441
VALOR	\$ 3,663,289

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 Medellin, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

JUSTIFICACION DIFERENCIA: No existe diferencia entre las fuentes de recursos ni en la ejecución vs bancos

Firma Rector (a)
NOMBRE: JOSE CICERON PEREA COPETE

Firma Tesorero (a)
NOMBRE: LUZ ADRIANA AYALA VIVAS

Firma Contadora
NOMBRE: LINA MARIA GRANADOS