


Cód. FO-IVCE__	Fecha de entrada en Vigencia: 21/03/2013 Fecha Actualización: 7/06/2018	CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS	
Versión. 1			

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: RAFAEL GARCÍA HERREROS
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 01 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2020**

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)	\$ 430,527	SALDO Cta. Cte. N° 653003426	\$ 1
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 203,490	SALDO Cta. Ahorro N° 37970102036	\$ 2,891,315
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 227,037	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 1,609,409	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,054,870
		VALOR	\$ 1,836,446

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 39,711,753	SALDO Cta. Pagadora No 3380026669	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 1,800,000	SALDO Cta. Maestra MEN No. 331542910	\$ 52,549,697
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 37,911,753	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 14,037,944	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 600,000
		VALOR	\$ 51,949,697

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)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N° 653003426	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 37970094795	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
		VALOR	\$ 0

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° 653003426	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N° 337537159	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 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° 653003426	\$ 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)	\$ 40,142,280
Ejecución de gastos (Total obligaciones)	\$ 2,003,490
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 38,138,790

DIFERENCIA	-\$ 15,647,353
-------------------	-----------------------

DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS

SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 653003426	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro RP N° 37970102036	\$ 2,891,315
SALDO Cta. Ahorro TM N° 37970094795	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N° 337537159	\$ 0
SALDO Cta Maestra MEN N° 3331542910	\$ 52,549,697
SALDO Cta. Pagadora MEN N° 33826669	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 1,654,870
VALOR	\$ 53,786,143

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.

Firma Rector (a)

Nombre: Fibian Yulieth Pachón Aguilar




Firma Contador (a).....

Nombre: Norela jhaneth García Vásquez

Firma Tesorero (a)

Nombre: Noris Paternina Díaz



Nota 1: La diferencia de \$15.647.353 son los recursos del balance de la vigencia 2019 que no se han adicionado al presupuesto de la vigencia 2020 porque no se ha hecho todavía la reunión de Consejo Directivo para aprobar el acuerdo.