

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR
CUADRE DE CAJA TRIMESTRE 2 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL A JUNIO 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 EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 1,991,292	SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 264
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 1,354,896	SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092	\$ 664,852
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 636,396	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	-\$ 28,720	VALOR	\$ 665,116

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 54,836,320	SALDO Cta. Cte. N° 21000257283	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 1,705,104	SALDO Cta. Maestra N° 24020150284	\$ 53,642,837
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 53,131,216	SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898	\$ 1
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 510,000
DIFERENCIA	-\$ 1,622	VALOR	\$ 53,132,838

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

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

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

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL

DISPONIBLES EN BANCOS

RECURSOS (Recursos 01 al 05)	
DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 56,827,612
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 3,060,000
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 53,767,612

SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR
SALDO Cta. Cte. N° 2100025783	\$ 264
SALDO Cta. Ahorro N° 24029820092	\$ 664,852
SALDO Cta. Maestra N° 24020150284	\$ 53,642,837
SALDO Cta. Pagadora N° 24084056898	\$ 1
SALDO Cta. Ahorro TM N°	\$ 0
SALDO Cta. Ahorro PP N°	\$ 0
(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 510,000
VALOR	\$ 53,797,954

DIFERENCIA	-\$ 30,342
-------------------	-------------------

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.

JUSTIFICACION DIFERENCIA: Por valor de \$30.342 corresponde a rendimientos financieros y certificados de estudio pendientes de registrar. Se encuentran soportados en las conciliaciones bancarias como partida conciliatoria.

Firma Rector (a)
 NOMBRE: JOSE CICERON PEREA COPETE

Firma Tesorero (a)
 NOMBRE: LUBIN ANDRES YEPES MARULANDA

Firma Contadora
 NOMBRE: LINA MARIA GRANADOS