

# INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO

## CONCILIACION CONTABLE VS PRESUPUESTO

**JUNIO 30 DE 2024**

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS
EJECUCION PRESUPUESTAL JUNIO 2024 del softwar presupuestal firmada por el Contador y Recto	249.694.466	30.425.327
BALANCE DE COMPROBACION JUNIO 2024 del softwar contable o manual firmada por el Contador y Rector	249.689.407	30.427.504
<b>DIFERENCIA ENTRE MODULOS</b>	<b>5.059</b>	<b>2.177</b>
<b>EXPLICACION DE LA DIFERENCIA</b>		
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingreso Contable sin registro en Presupuesto</b>		
Ajuste multiplo mil pago retenciones	1.805	2.177,00
Otros DEVOL FACTURA ENERO 2024	(6.864)	
Recuperacion Otros Ejercicios		
TRANSFERENCIA X RECURSOS DEL BLE		
<b>Ingreso Presupuestal sin registro Ingreso Contable</b>		
-Ingreso x aprox a mil pago imptos		
<b>EGRESOS</b>		
<b>Egreso Contable sin registro egreso presupuestal</b>		
Egreso 4x1000		
<b>Egreso Presupuestal sin registro en gasto contable</b>		
Compra Activo fijo		
Ajuste multiplo mil pago retenciones		
<b>TOTAL</b>	<b>(5.059,00)</b>	<b>2.177,00</b>

*Edwin H. Manzano c.*

**EDWIN HUMBERTO MANZANO**  
RECTOR

*Maria Stella Montealegre O*

**MARIA STELLA MONTEALEGRE OTALVARO**  
**Contador Público**