

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE

AL 31 / 12 /2019

DENOMINACION DE CTAS	SALDO CONTABLE	SALDO TESORERIA	DIFERENCIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	5,298,099.82	5,297,861.42	238.40
RECURSO OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	10,205,156.59	10,210,156.59	5,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,620,422.17	11,653,422.17	33,000.00
RECURSOS DETERMINADOS	44,445,860.99	46,442,730.24	3,130.75

NOTA:

EN LAS CUENTAS DE RDR * RECURSOS DETERMINADOS LAS DIFERENCIAS SE DEBEN A CHEQUES EN CARTERA

EN RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO LA DIFERENCIA ES POR ERROR DE EJECUCION EN EL SIAF EN EL COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO POR TIPO DE RECURSO Y ES POR ELLO QUE NO APARECE LA DEDUCCION LA CUAL SE REGULARIZO CON LA MODIFICACION RESPECTIVA

EN DONACIONES Y TRANSFERENCIA LA DIFERENCIA QUE SE MUESTRA EN EL SIAF EN CUENTA CUT NO DISMINUYO SALDO EN LA EJECUCION DE GASTO Y ENLAZO EN LA CONCILIACION EN CUENTA DE ENLACE

