

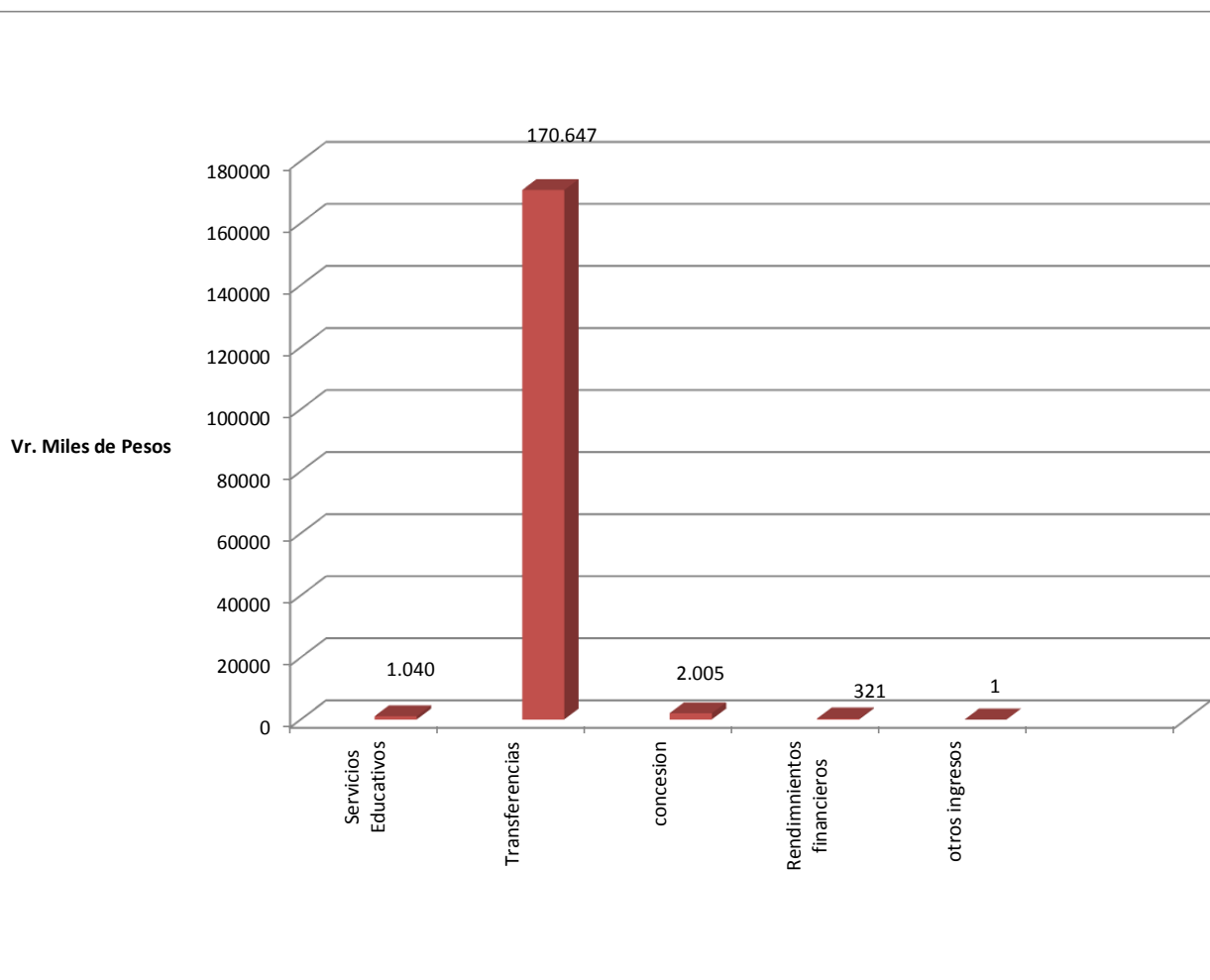
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DEL PALMAR
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2014

SALDO ANTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 \$ 39.357.772,96
 (SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO Y CDT)

INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 174.013.373,00

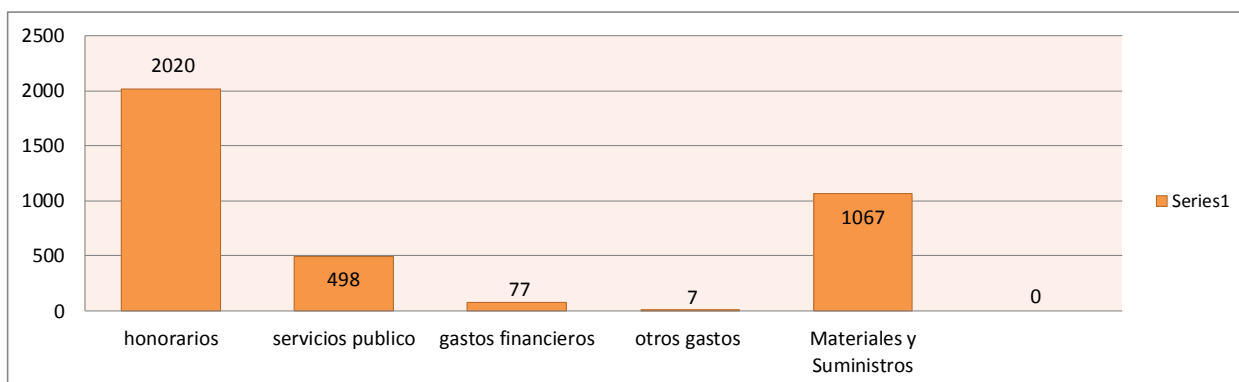
SERVICIOS EDUCATIVOS	1.040.300	(Grafico 1)
TRANSFERENCIAS	170.647.000	
CONCESION (TIENDAS ESCOLARES)	2.005.000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	320.833	(Grafico 1)
OTROS INGRESOS	240	

RECURSOS DISPONIBLES \$ 213.371.145,96



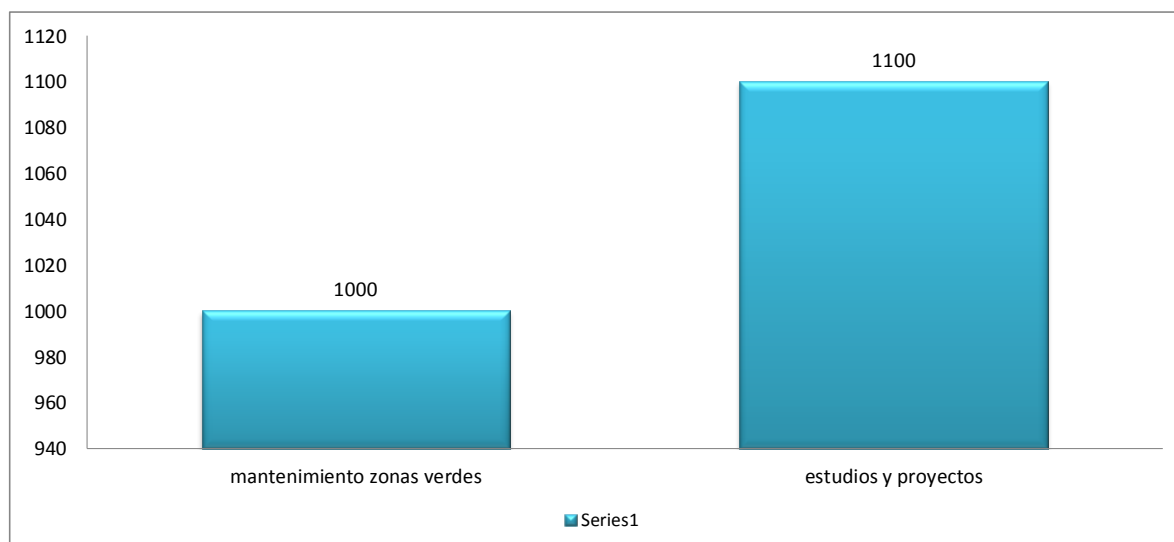
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 3.668.738,00



GASTOS DE INVERSION

\$ 2.100.000,00



TOTAL EGRESOS

\$ 5.768.738,00

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES MENOS EGRESOS \$ 207.602.407,96

SALDO DISPONIBLE A MARZO 31/ 2014 \$ 207.602.407,96

BANCOS CUENTAS CORRIENTE \$ 13.736.610,04

BANCOS CUENTA DE AHORR \$ 173.865.797,92

CDT 20.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR**

**RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1 ENERO A MARZO 31 DE
2014**

HONORARIOS		2.020.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR CON EL FIN DE PRESENTAR LOS INFORMES ANTE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE CONTROL A QUE HALLA LUGAR AVALADOS CON SU FIRMA Y DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE CONTRATACION Y APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE Y COMPRAS.	1.520.000	
SERVICIO DE CREACION, ADMINISTRACION, ASESORIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTALACION Y SOPORTE DE LAS HERRAMIENTAS WEB, INCLUYENDO HOSTING, Y OTROS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA	500.000	
SERVICIOS PUBLICOS		497.948,00
SERVICIO DE TELEPALMIRA	497.948	
GASTOS FINANCIEROS		76.998,00
GASTOS DE CHEQUERAS Y COMISIONES	76.998,00	
OTROS GASTOS		6.592,00
AJUSTES DE RETENCION EN LA FUENTE	6.592,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		1.067.200,00
¿SUMINISTRO DE TINTAS, PARA IMPRESORAS LASER, TONERES Y RECARGAS PARA EQUIPOS DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA,	1.067.200,00	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.668.738,00

RELACION GASTOS DE INVERSION DE ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2014

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		1.000.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES CON INSUMOS INCLUIDOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR Y SUS TRES SEDES, Y APOYO A LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EN EL PROYECTO PRAES. DE 24 DE ENERO DE 2014 A MARZO 31 DE 2014		
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1.100.000,00
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA E INSTRUCTOR PARA ENTRENAMIENTO GRUPO BANDA DE PAZ DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR PARA EL PERIODO DE 23 DE ENERO DE 2014 HASTA MARZO 23 DE 2014		
TOTAL GASTOS DE INVERSION		2.100.000,00

