

**INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR**

SALDO ANTERIOR A JUNIO 30/2016

176.024.643,96

BANCOS 176.024.643,96

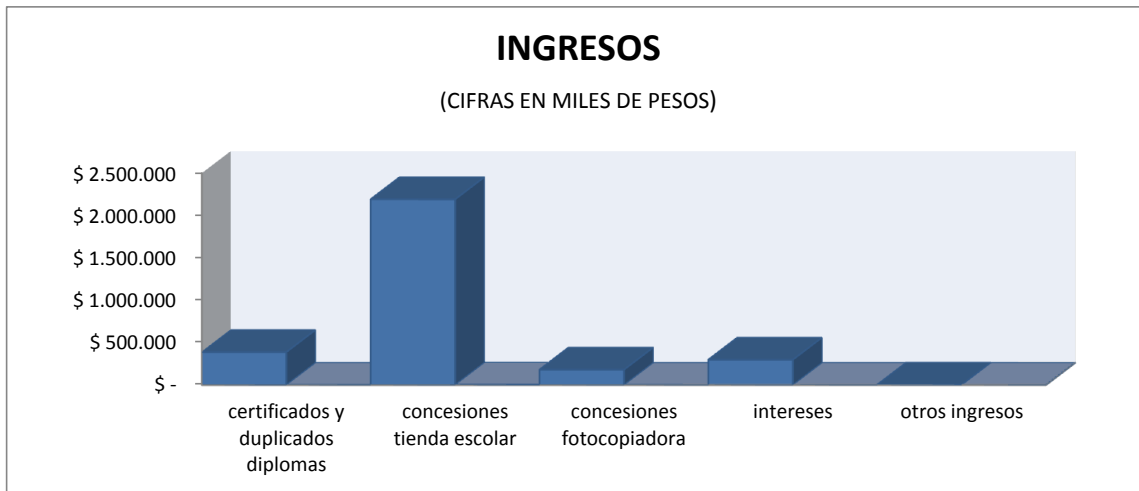
INGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

3.059.511,00

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	387.500
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.192.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	180.000
INTERESES	\$	297.946
OTROS INGRESOS	\$	2.065
TRANSFERENCIAS SGP	\$	-

RECURSOS DISPONIBLES

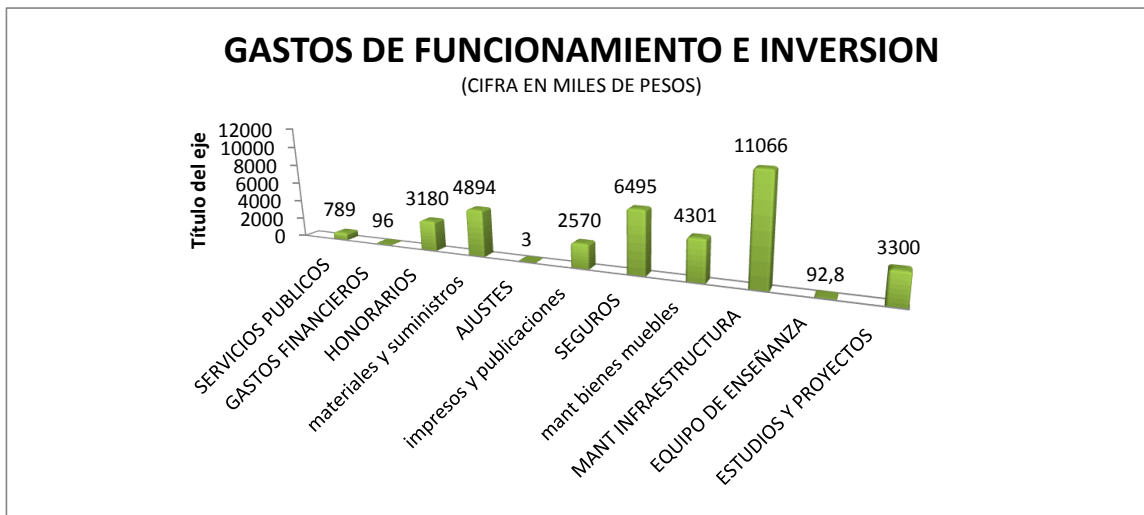
179.084.154,96



EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

36.785.202,00

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

SALDO ANTERIOR A JUNIO 30 DE 2016	176.024.643,96	
MAS INGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE /2016	3.059.511,00	
MENOS EGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE /2016	36.785.202,00	
SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30 DE 2016		142.298.952,96

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO