

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

SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 30/2016

142.315.879,96

BANCOS 142.315.879,96

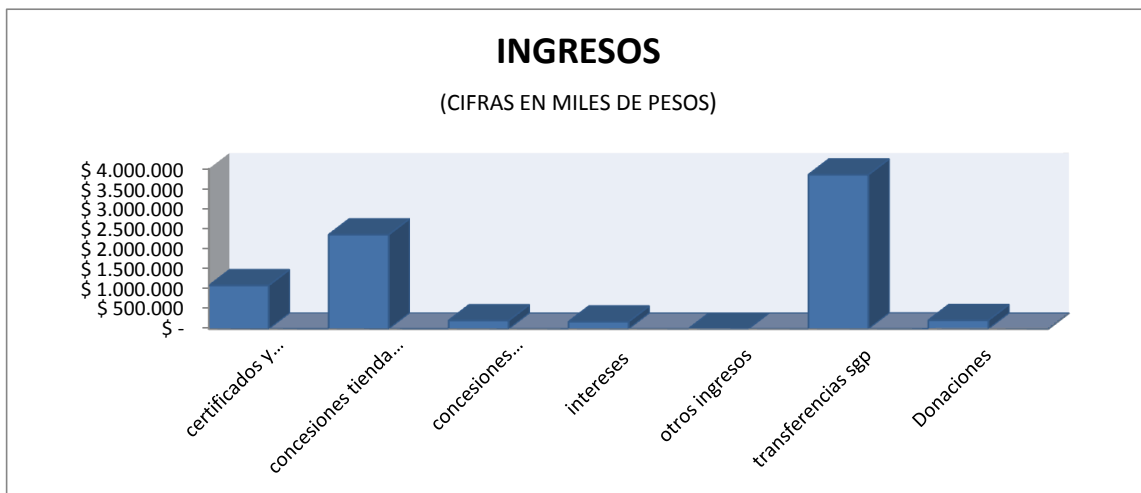
INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016

7.905.180,00

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	1.087.800
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.355.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	210.000
INTERESES	\$	180.508
OTROS INGRESOS	\$	2.503
TRANSFERENCIAS SGP	\$	3.852.619
DONACIONES	\$	216.750

RECURSOS DISPONIBLES

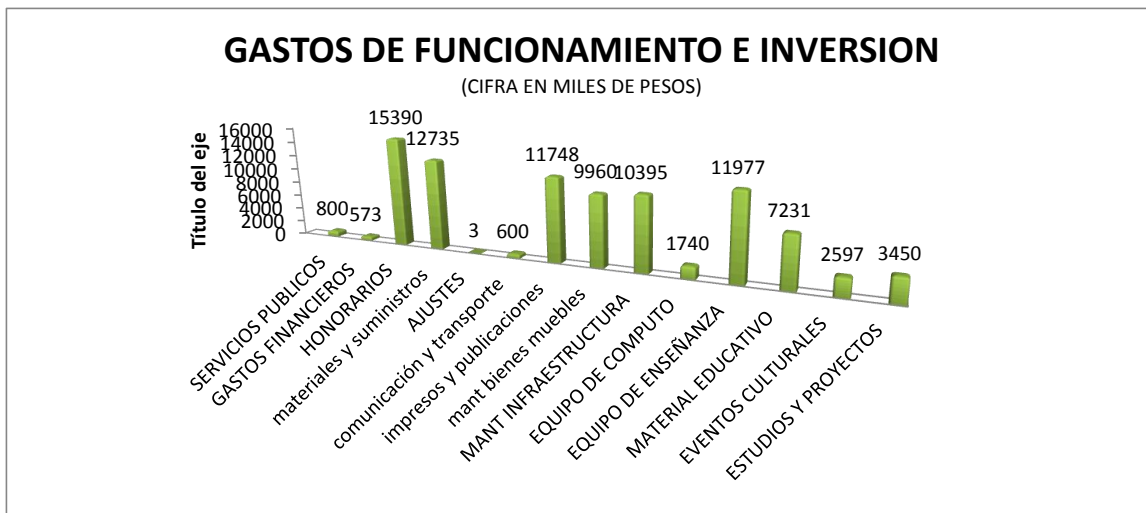
150.221.059,96



EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2016

89.197.462,00

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 OCTUBRE A DICIEMBRE 30 DE 2016

SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	142.315.879,96	
MAS INGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE /2016	7.905.180,00	
MENOS EGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE /2016	89.197.462,00	
SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 30 DE 2016		61.023.597,96

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO