

INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: ABRIL 1 A JUNIO 30 DE 2017
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SALDO ANTERIOR A MARZO 31/2017

88.680.260,96

BANCOS

88.680.260,96

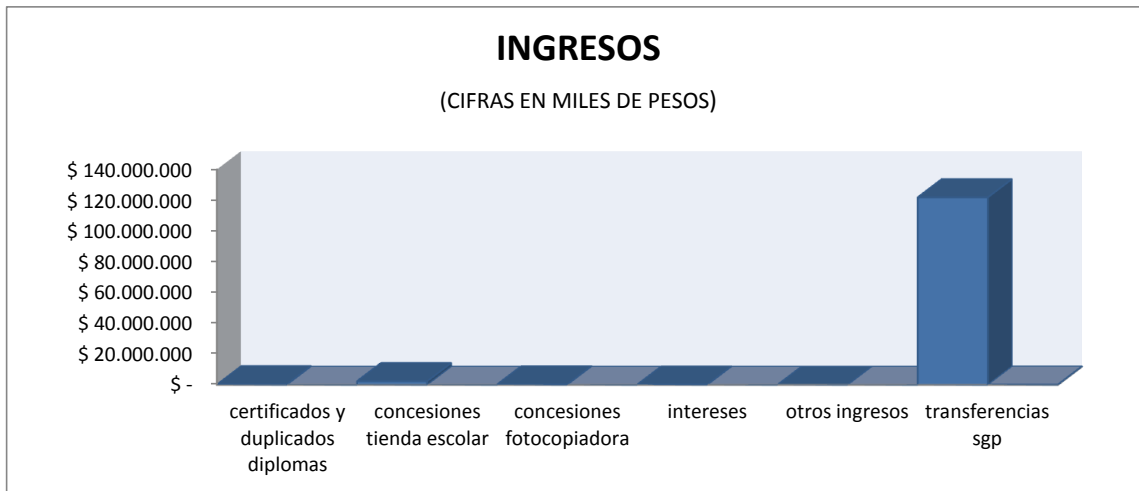
INGRESOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

125.124.190,00

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	360.000
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.379.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	270.000
INTERESES	\$	201.952
OTROS INGRESOS	\$	776
TRANSFERENCIAS SGP	\$	121.912.462

RECURSOS DISPONIBLES

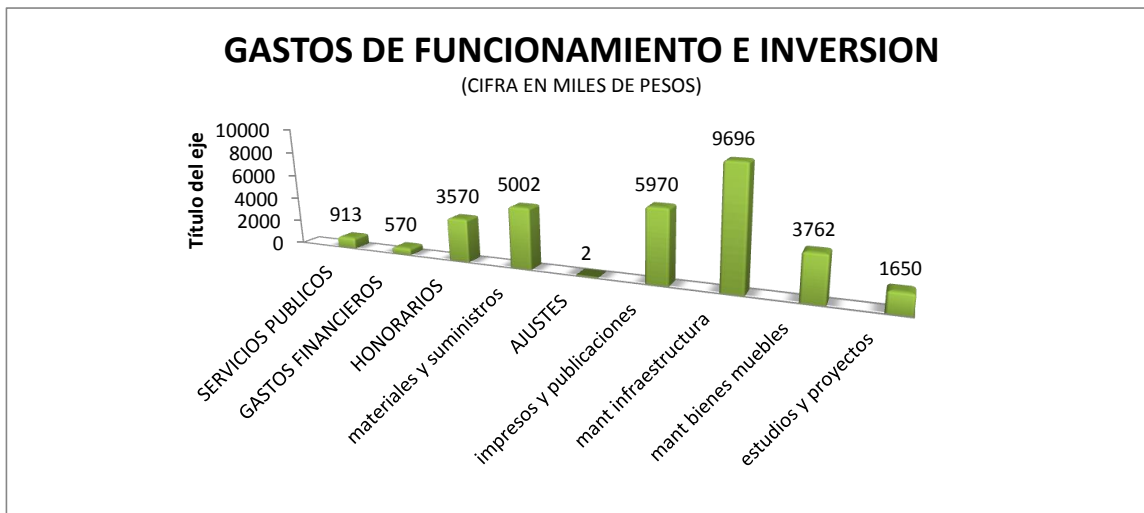
213.804.450,96



EGRESOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

31.134.638,00

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 ABRIL A JUNIO 30 DE 2017

SALDO ANTERIOR A MARZO 31 DE 2017	88.680.260,96	
MAS INGRESOS DE ABRIL A JUNIO /2017	125.124.190,00	
MENOS EGRESOS DE ABRIL A JUNIO /2017	31.134.638,00	
SALDO DISPONIBLE A JUNIO 30 DE 2017		182.669.812,96

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO