

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

**SALDO ANTERIOR A MARZO 31/2016**

**139.260.794,96**

BANCOS 139.260.794,96

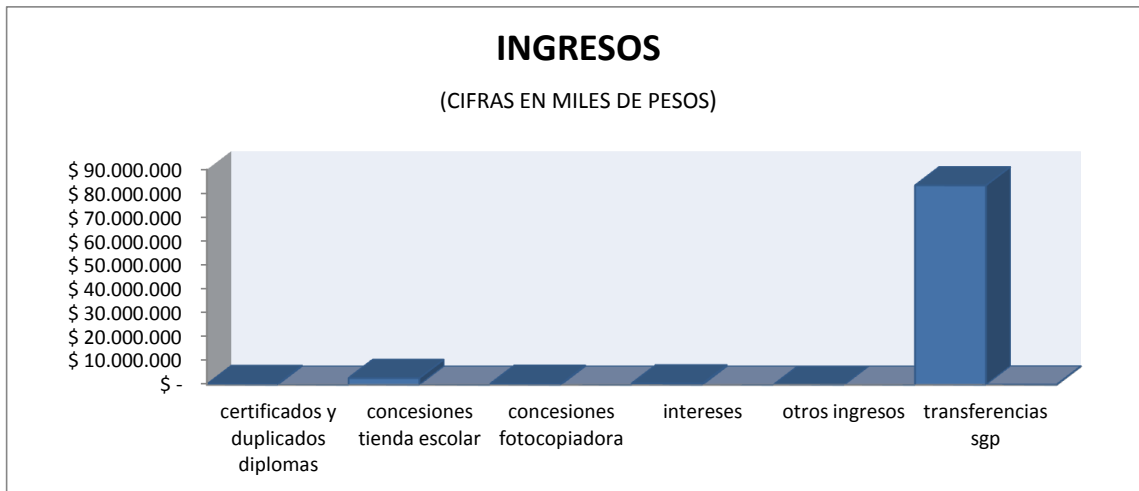
**INGRESOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**87.666.925,00**

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	355.000
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.844.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	408.000
INTERESES	\$	619.524
OTROS INGRESOS	\$	2.326
TRANSFERENCIAS SGP	\$	83.438.075

**RECURSOS DISPONIBLES**

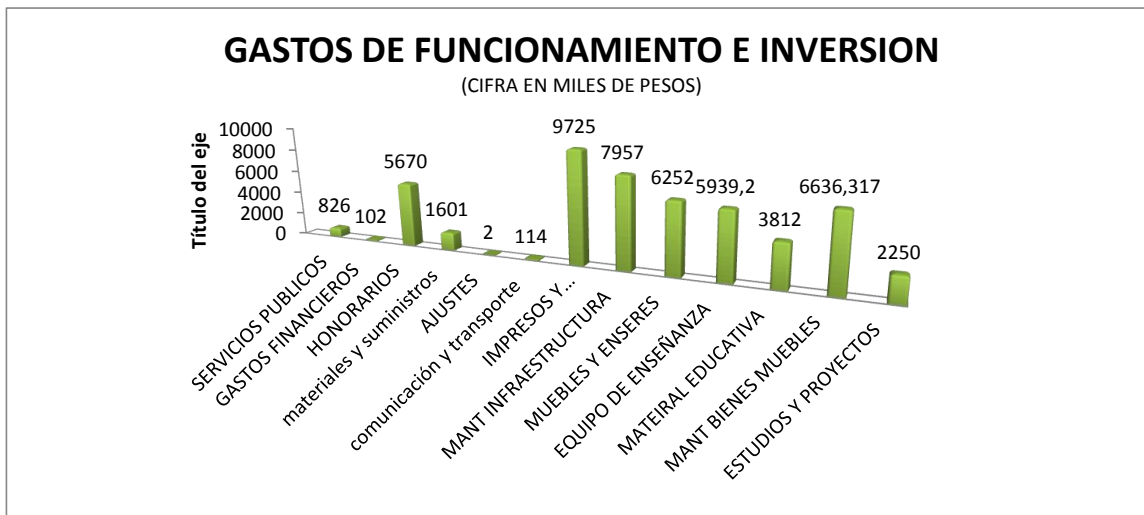
**226.927.719,96**



**EGRESOS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016**

**50.886.149,00**

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



**ESTADO DE TESORERIA A 01 ABRIL A JUNIO 30 DE 2016**

SALDO ANTERIOR A MARZO 31 DE 2016	139.260.794,96	
MAS INGRESOS DE ABRIL A JUNIO /2016	87.666.925,00	
MENOS EGRESOS DE ABRIL A JUNIO /2016	50.886.149,00	
<b>SALDO DISPONIBLE A JUNIO 30 DE 2016</b>		<b>176.041.570,96</b>

---

**NANCY NELLY ROSALES**  
RECTORA  
APROBO/ PRESENTO

---

**DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ**  
CONTADORA TP. 47050-T  
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO