

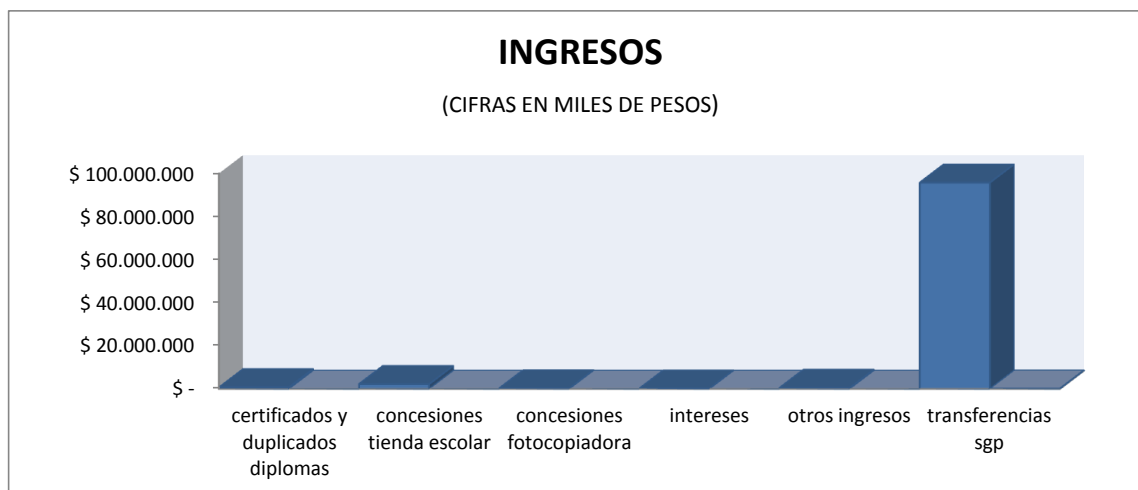
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: ENERO 1 A MARZO 31 DE 2016
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2015 **46.100.210,96**
 BANCOS 46.100.210,96

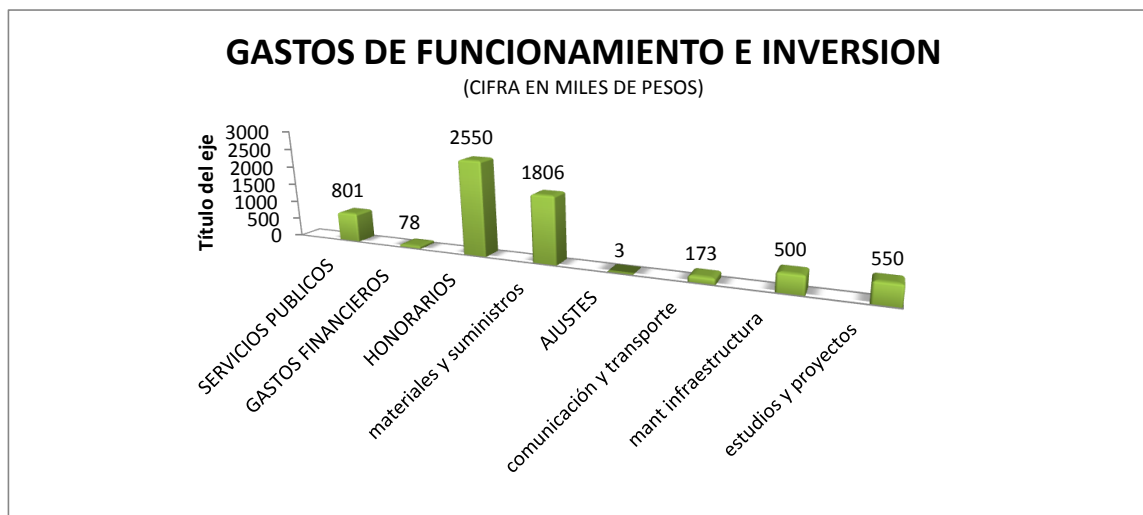
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 **99.621.034,00**

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	782.300
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	2.232.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	240.000
INTERESES	\$	140.594
OTROS INGRESOS	\$	460.704
TRANSFERENCIAS SGP	\$	95.765.436

RECURSOS DISPONIBLES **145.721.244,96**



EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016 **6.460.450,00**
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 ENERO A MARZO 31 DE 2016

SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2015	46.100.210,96	
MAS INGRESOS DE ENERO A MARZO /2016	99.621.034,00	
MENOS EGRESOS DE ENERO A MARZO /2016	6.460.450,00	
SALDO DISPONIBLE A MARZO 31 DE 2016		139.260.794,96

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO