

INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: ENERO 1 A MARZO 31 DE 2017
INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR

SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2016 **61.023.597,96**
 BANCOS 61.023.597,96

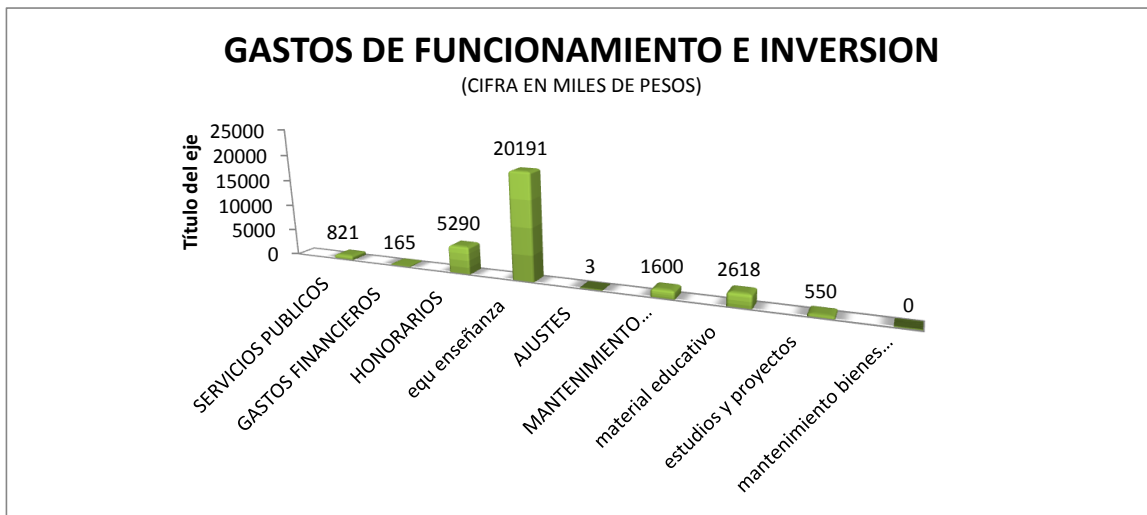
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 **58.895.490,00**

| | | |
|------------------------------------|----|------------|
| CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS | \$ | 709.800 |
| CONCESIONES TIENDA ESCOLAR | \$ | 923.000 |
| CONCESIONES FOTOCOPIADORA | \$ | 306.000 |
| INTERESES | \$ | 305.986 |
| OTROS INGRESOS | \$ | 1.353 |
| TRANSFERENCIAS SGP | \$ | 56.649.351 |

RECURSOS DISPONIBLES **119.919.087,96**



EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017 **31.238.827,00**
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A 01 ENERO A MARZO 31 DE 2017

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31 DE 2016 | 61.023.597,96 | |
| MAS INGRESOS DE ENERO A MARZO /2017 | 58.895.490,00 | |
| MENOS EGRESOS DE ENERO A MARZO /2017 | 31.238.827,00 | |
| SALDO DISPONIBLE A MARZO 31 DE 2017 | | 88.680.260,96 |

NANCY NELLY ROSALES
RECTORA
APROBO/ PRESENTO

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO