

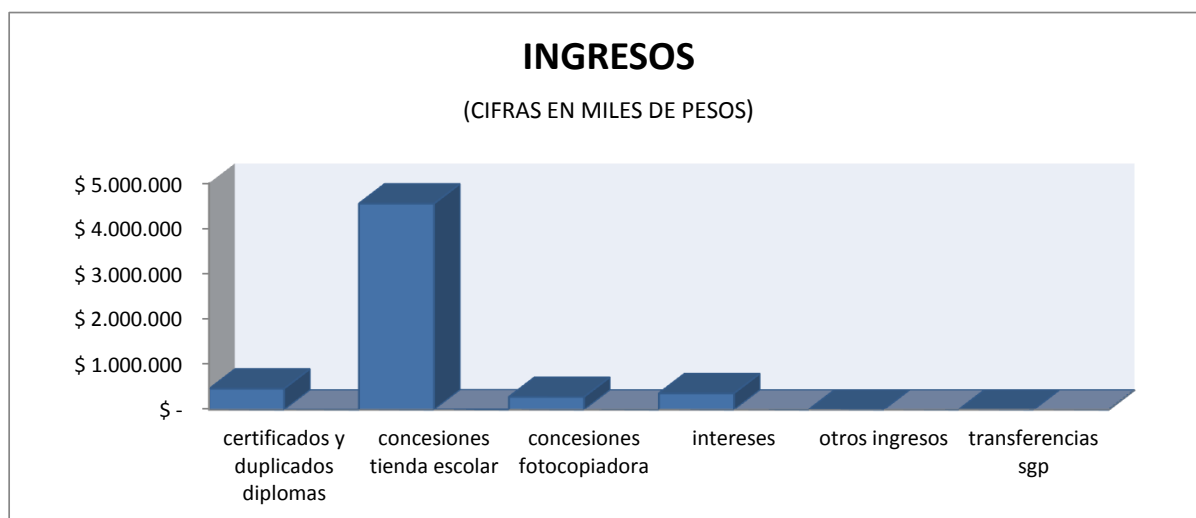
**INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS**  
**PERIODO: JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014**  
**INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR**

**SALDO ANTERIOR A JUNIO 30/2014** 195.557.735,96  
 BANCO 195.557.735,96

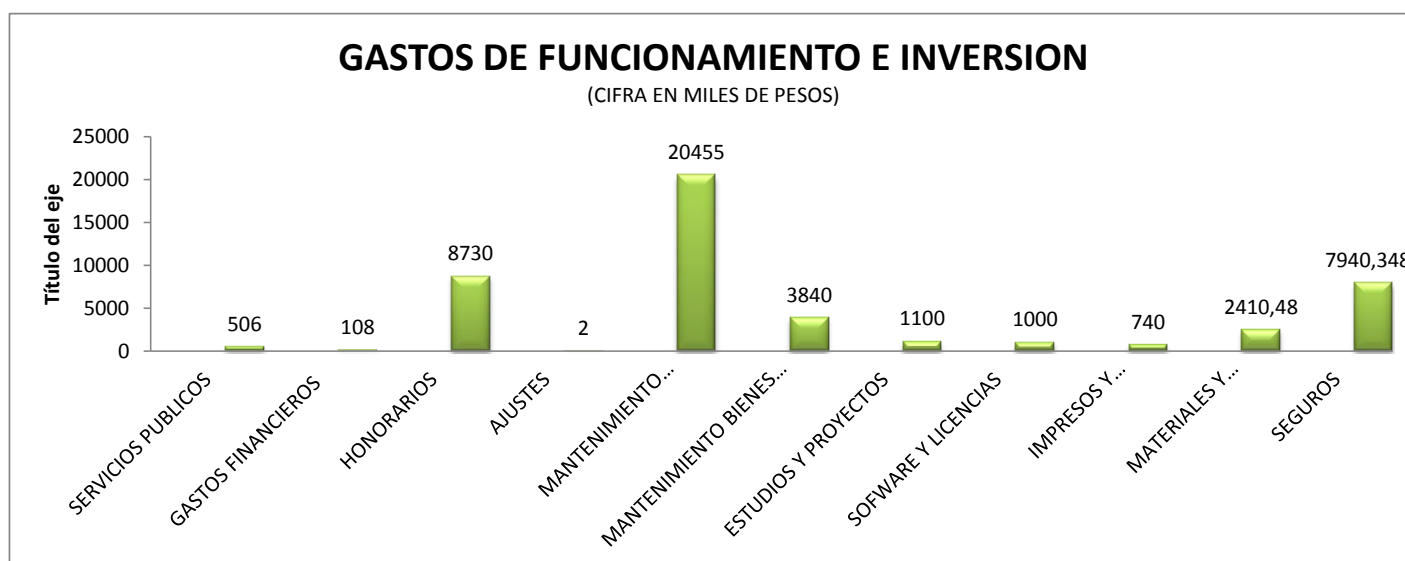
**INGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014** 5.658.804,00

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	465.000
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	4.549.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	282.050
INTERESES	\$	361.631
OTROS INGRESOS	\$	1.123

**RECURSOS DISPONIBLES** 201.216.539,96



**EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014** 46.832.493,00  
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

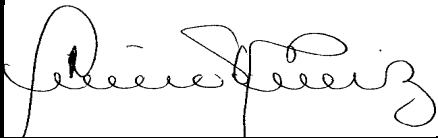


## ESTADO DE TESORERIA JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

SALDO ANTERIOR A JUNIO 30 DE 2014	195.557.735,96	
MAS INGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE /2014	5.658.804,00	
MENOS EGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE /2014	46.832.493,00	
MENOS CUENTAS PAGADAS	1.592.833,00	
<b>SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014</b>		<b>152.791.213,96</b>
<b>VALOR PROYECTADO INGRESOS TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 PAC 2014</b>		<b>5.027.050,00</b>
<b>AJUSTE DE ADICION PAC DE INGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE 2014</b>		<b>631.754,00</b>
<b>VALOR PROYECTADO EGRESOS TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2014 PAC 2014</b>		<b>40.568.006,00</b>
<b>AJUSTE DE ADICION PAC DE EGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE 2014</b>		<b>6.264.487,00</b>

---

NANCY NELLY ROSALES  
RECTORA  
APROBO/ PRESENTO



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

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO