

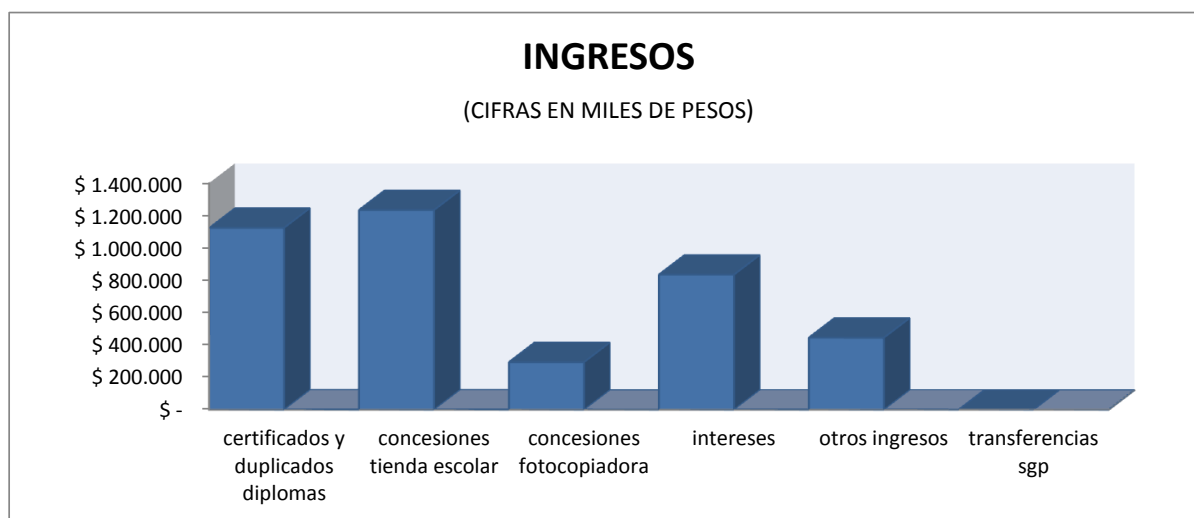
**INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS**  
**PERIODO: OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014**  
**INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR**

**SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 30/2014** **152.791.213,96**  
 CUENTA CORRIENTE 152.791.213,96

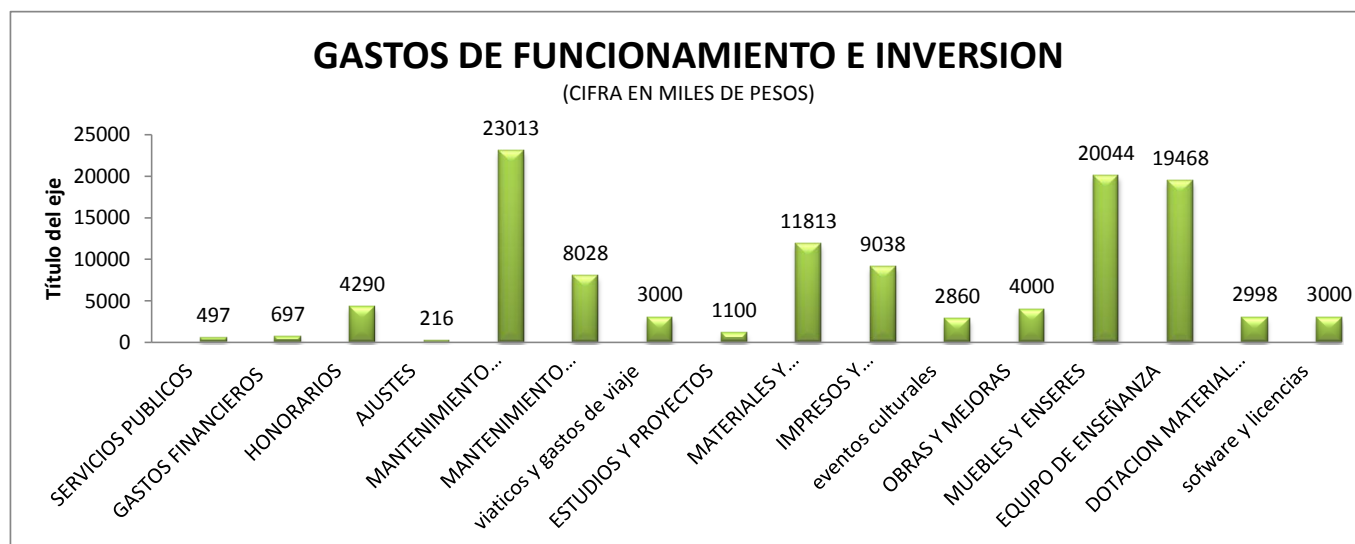
**INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2014** **3.931.989,00**

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	1.124.400
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	1.234.000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	294.000
INTERESES	\$	834.544
OTROS INGRESOS	\$	445.045

**RECURSOS DISPONIBLES** **156.723.202,96**



**EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014** **114.062.303,00**  
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



## ESTADO DE TESORERIA OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2014

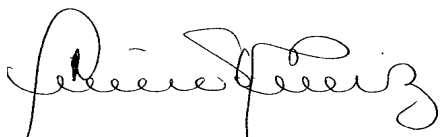
SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 31 DE 2014	152.791.213,96	
MAS INGRESOS DE OCTUBRE DICIEMBRE/2014	3.931.989,00	
MENOS EGRESOS DE OCTUBRE DICIEMBRE/2014	114.062.303,00	
MENOS CUENTA POR COBRAR	253.271,00	
<b>SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2014</b>		<b>42.407.628,96</b>

<b>VALOR PROYECTADO INGRESOS TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 PAC 2014</b>		<b>1.700.650,00</b>
<b>AJUSTE DE ADICION PAC DE INGRESOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2014</b>		<b>2.231.339,00</b>

<b>VALOR PROYECTADO EGRESOS TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 PAC 2014</b>		<b>133.274.103,00</b>
<b>AJUSTE DE REDUCION PAC DE EGRESOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2014</b>		<b>(19.211.800,00)</b>

---

NANCY NELLY ROSALES  
RECTORA  
APROBO/ PRESENTO



---

DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ  
CONTADORA TP. 47050-T  
ELABORO

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO