

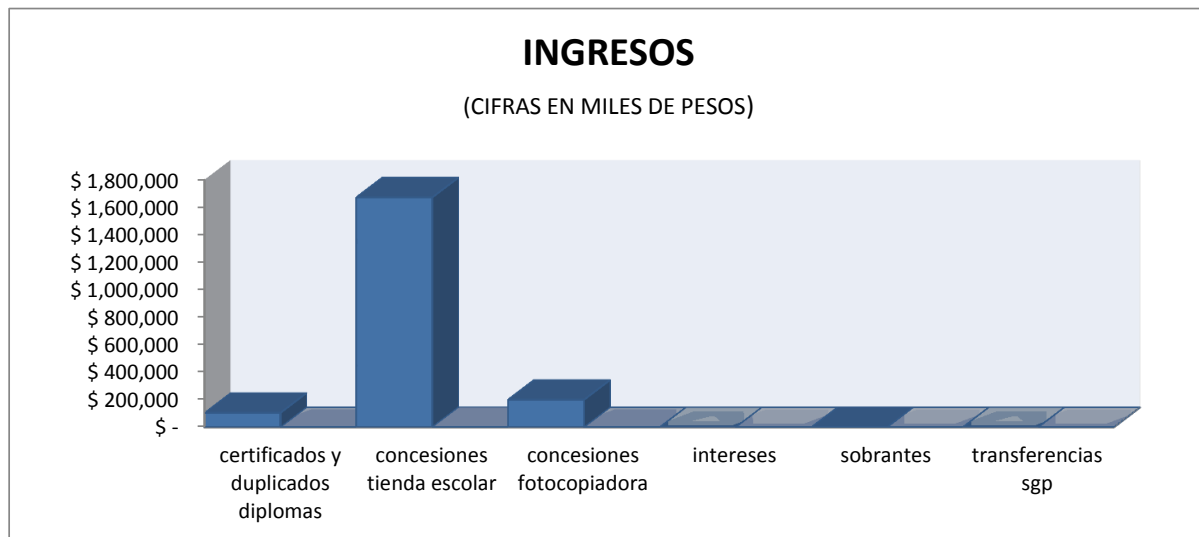
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: JULIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS

SALDO ANTERIOR A JUNIO 30/2014 **95,432,240.64**
 CUENTA CORRIENTE 95,432,240.64

INGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 **1,977,394.00**

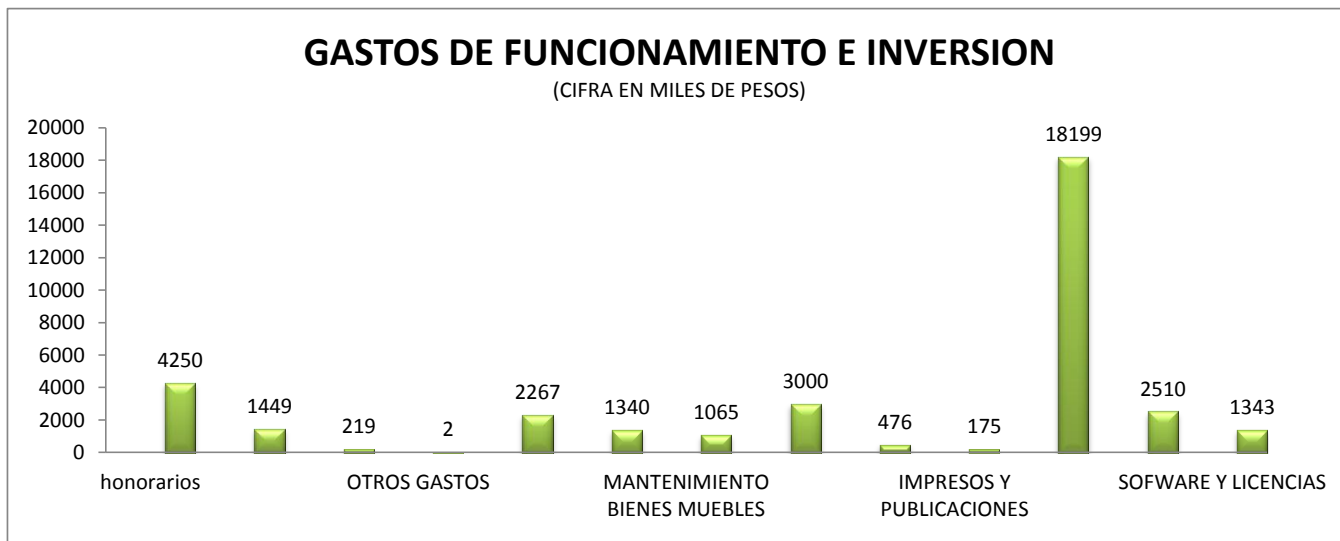
CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	105,000
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	1,671,500
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	200,000
INTERESES		0
OTROS INGRESOS		894
TRANSFERENCIAS SGP	\$	-

RECURSOS DISPONIBLES **97,409,634.64**



EGRESOS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

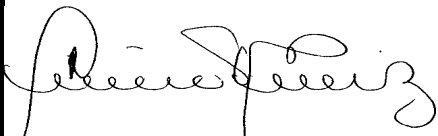
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS **36,295,260.00**



ESTADO DE TESORERIA A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

SALDO ANTERIOR A JUNIO 30 DE 2014	95,432,240.64	
MAS INGRESOS DE JULIO SEPTIEMBRE /2014	1,977,394.00	
MENOS EGRESOS DE JULIO SEPTIEMBRE /2014	36,295,260.00	
MENOS CUENTAS POR COBRAR	22,032.00	
MAS ANTICIPOS	4,449,500.00	
SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30 DE 2014		65,541,842.64
PROYECTADO INGRESOS TRIMESTRE julio septiembre SEGÚN PAC 2014		1,521,999.99
AJUSTE DE ADICION PAC DE INGRESOS julio septiembre 2014		455,394.01
PROYECTADO EGRESOS TRIMESTRE julio septiembre SEGÚN PAC		17,573,997.26
AJUSTE DE ADICION PAC DE EGRESOS julio septiembre 2014		18,721,262.74

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
RECTOR
APROBO/ PRESENTO



DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO