

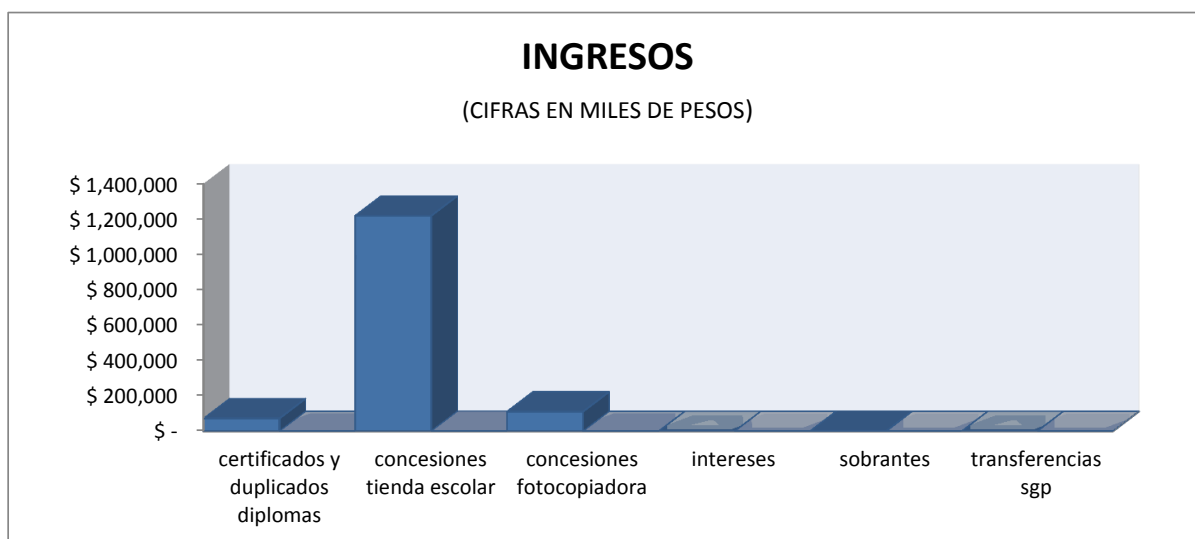
INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS
PERIODO: OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS

SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 30/2014 **65,541,842.64**
 CUENTA CORRIENTE 65,541,842.64

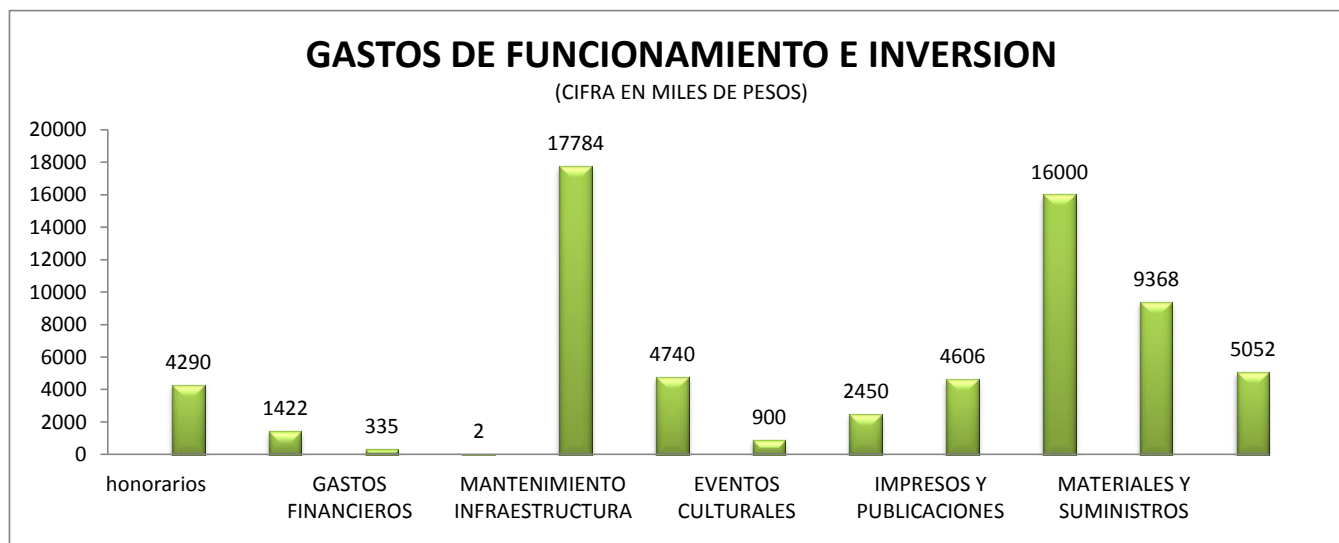
INGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 **1,404,805.00**

CERTIFICADOS Y DUPLICADOS DIPLOMAS	\$	72,500
CONCESIONES TIENDA ESCOLAR	\$	1,219,000
CONCESIONES FOTOCOPIADORA	\$	111,000
INTERESES		0
OTROS INGRESOS		2305
TRANSFERENCIAS SGP	\$	-

RECURSOS DISPONIBLES **66,946,647.64**



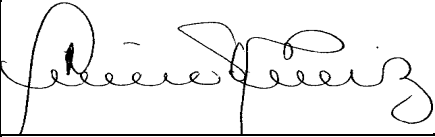
EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 **66,950,442.00**
 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS



ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2014

SALDO ANTERIOR A SEPTIEMBRE 30 DE 2014	65,541,842.64	
MAS INGRESOS DE OCTUBRE DICIEMBRE /2014	1,404,805.00	
MENOS EGRESOS DE OCTUBRE DICIEMBRE /2014	66,950,442.00	
MAS CUENTAS POR COBRAR	7,285,627.00	
MAS ANTICIPOS PAGADOS	22,032.00	
MENOS CUENTA POR COBRAR	95,615.00	
SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2014		7,208,249.64
PROYECTADO INGRESOS TRIMESTRE octubre diciembre SEGÚN PAC 2014		4,719,999.99
AJUSTE DE REDUCCION PAC DE INGRESOS octubre diciembre 2014		(3,315,194.99)
PROYECTADO EGRESOS TRIMESTRE octubre diciembre SEGÚN PAC		43,672,997.26
AJUSTE DE ADICION PAC DE EGRESOS octubre diciembre 2014		23,277,444.74

ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
RECTOR
APROBO/ PRESENTO



DIANA PATRICIA RAMIREZ CHAVEZ
CONTADORA TP. 47050-T
ELABORO