

# INGRESOS DE AGOSTO 2016 INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN

▶ Concesión de Espacio para Papelería	▶ \$ 200.000
▶ Concesión de Espacio para Tienda Escolar	▶ \$ 650.000
▶ Reciclaje	
▶ Certificados a Exalumnos	▶ \$ 35.050
▶ Rendimientos Financieros JFK	▶ \$ 56.000
	▶ \$ 25.842
▶ <b><u>TOTAL</u></b>	▶ <b><u>\$ 966.472</u></b>

# EGRESOS DE AGOSTO 2016 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN

▶ Materiales Reparación Techos	▶ \$ 7000.000
▶ Servicios Públicos	▶ \$ 1.176.380
▶ Suministro de Vidrios	▶ \$2.625.650
▶ Reparación Techos	▶ 5.434.000
▶ Honorarios Contadora	▶ 1.200.000
▶ Mantenimiento Redes	▶ 1.903.000
▶ Renovación Master	▶ 2.698.740
▶ Cambio Unidades Sanitarias	▶ 6.000.000
▶ <b><u>TOTAL</u></b>	▶ <b><u>28.037.500</u></b>

# SALDO DE LAS CUENTAS BANCARIAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2016

▶ Cuenta Corriente Gratuidad:	\$ 33.709.774
▶ Cuenta Corriente PMEMA:	\$ 4.028.793
▶ Cuenta de Ahorro Gratuidad:	\$ 1.100
▶ Cuenta de Recursos Propios:	\$ 30. 746.248
▶ CDT JFK:	\$ 10.484.000
▶ CDT COOTRAFA:	\$ 20.000.000
▶ TOTAL	\$ 98.969.915