


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 1 de 4	Versión 02-11

PERIODO	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019
----------------	--------------------------------------

SALDO ANTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2019 \$137.303.968,67
MENOS CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR \$1.146.420,00 \$136.157.548,67

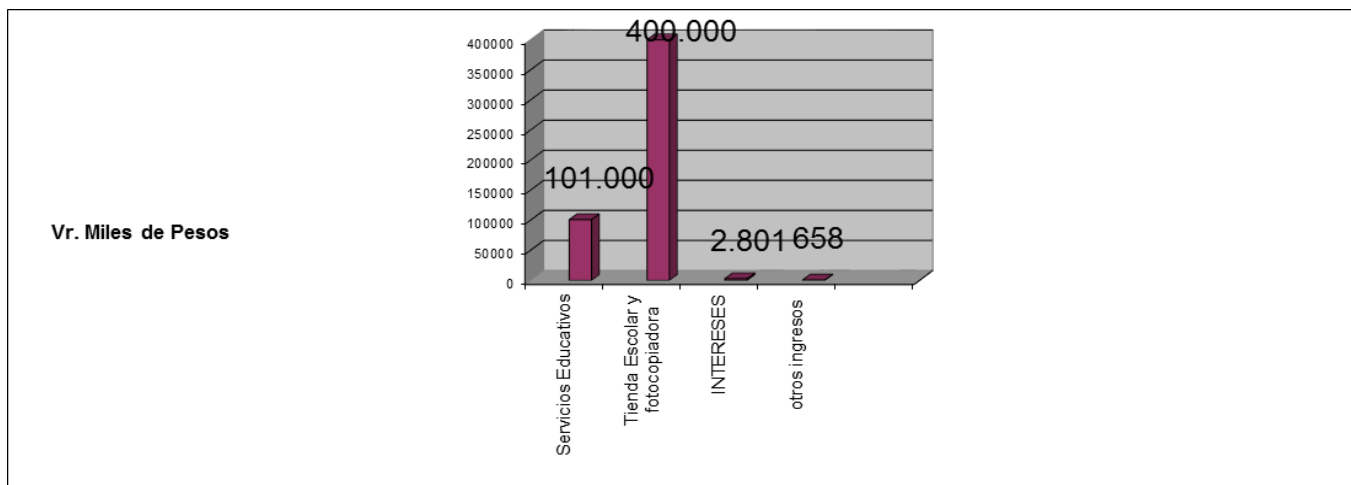
INGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 504.459,31


(Grafico 1)

SERVICIOS EDUCATIVOS	101.000
TIENDA ESCOLAR - ARRENDAMIENTOS	400.000
INTERESES	2.801
OTROS INGRESOS	658

RECURSOS DISPONIBLES

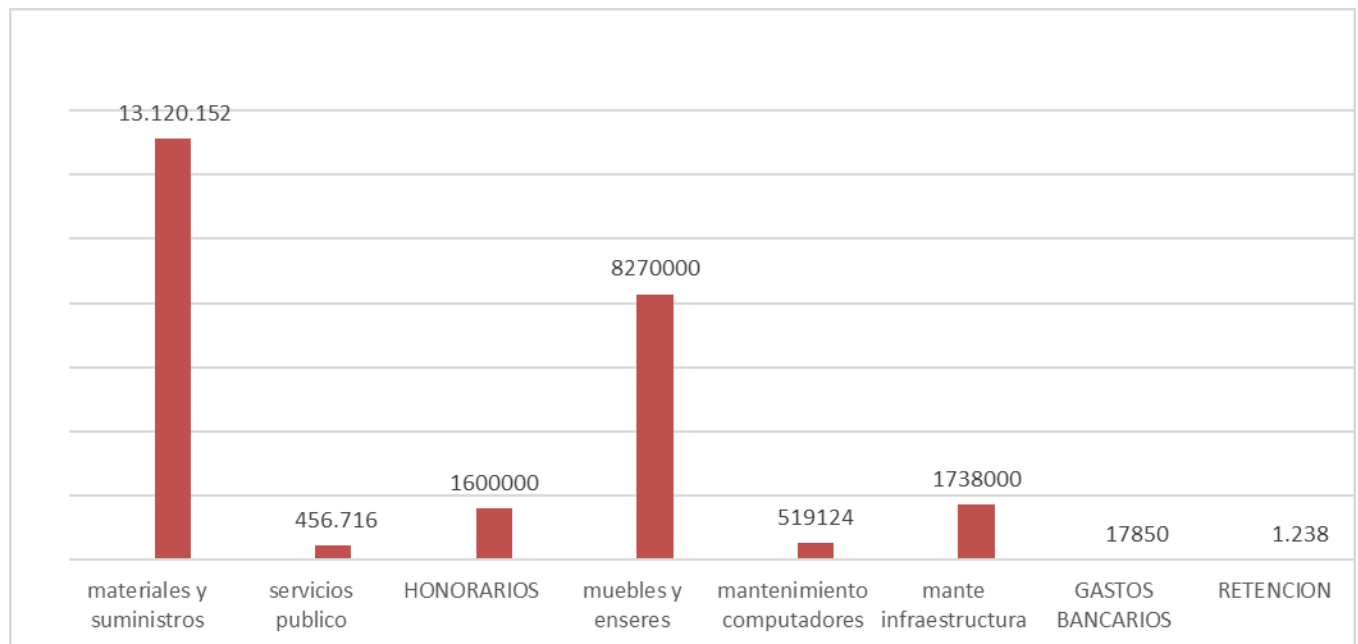
\$136.662.007,98



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 2 de 4	Versión 02-11

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN


\$25.723.080,00



TOTAL EGRESOS	\$25.723.080,00
----------------------	------------------------


SALDO DISPONIBLE A JULIO 31 / 2019	\$110.938.927,98
---	-------------------------

BANCOS TRANSFERENCIAS	\$76.869.324,91
BANCOS RECUR. PROPIOS	\$35.254.199,50
CUENTA DE AHORROS	\$1.069.091,57
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	\$(2.253.688,00)
	\$110.938.927,98

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 3 de 4	Versión 02-11

RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DESDE 01 AL 30 DE JULIO DE 2019

SERVICIOS PUBLICOS		456.716
CLARO	56.716	
NELSON VIVAS VIVAS	400.000	
MATERIALES Y SUMINISTROS		13.120.152
COMPRA DE ASEO Y CAFETERÍA	6.100.000	
COMPRA DE TINTAS	1.078.000	
COMPRA DE PAPELERÍA	4.186.683	
COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERÍA	507.636	
COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO	1.247.833	
MUEBLES Y ENSERES		8.270.000
SILLAS Y MESAS RESTAURANTE	5.700.000	
TABLEROS	2.570.000	
HONORARIOS		1.600.000
CONTADOR	1.000.000	
PAG. WEB	600.000	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA		1.738.000
GABINETES PARA EL COMEDOR ESCOLAR	1.738.000	
MANTEMINIENTO		519.124
SUMINISTRO ELEMENTOS DE EUIPOS DE COMPUTO	519.124	
COMISIONES BANCARIAS		17.850
IVA	2.850	
COMISION FINANCIERA	15.000	

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA 	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS	PROCESO Apoyo Financiero y Contable		
		COMPONENTE Ingresos y Gastos		
		Código 1151.6	Pág. 4 de 4	Versión 02-11

AJUSTE A LA RETENCION	1.238
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION	25.723.080

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

Paula Andrea Jaramillo Alegrías