


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 3	Versión 02-11

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
----------------	-------------------------------------------

SALDO ANTERIOR AL 30 DE AGOSTO /2017 \$136.896.442,50

INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 \$1.001.466,00

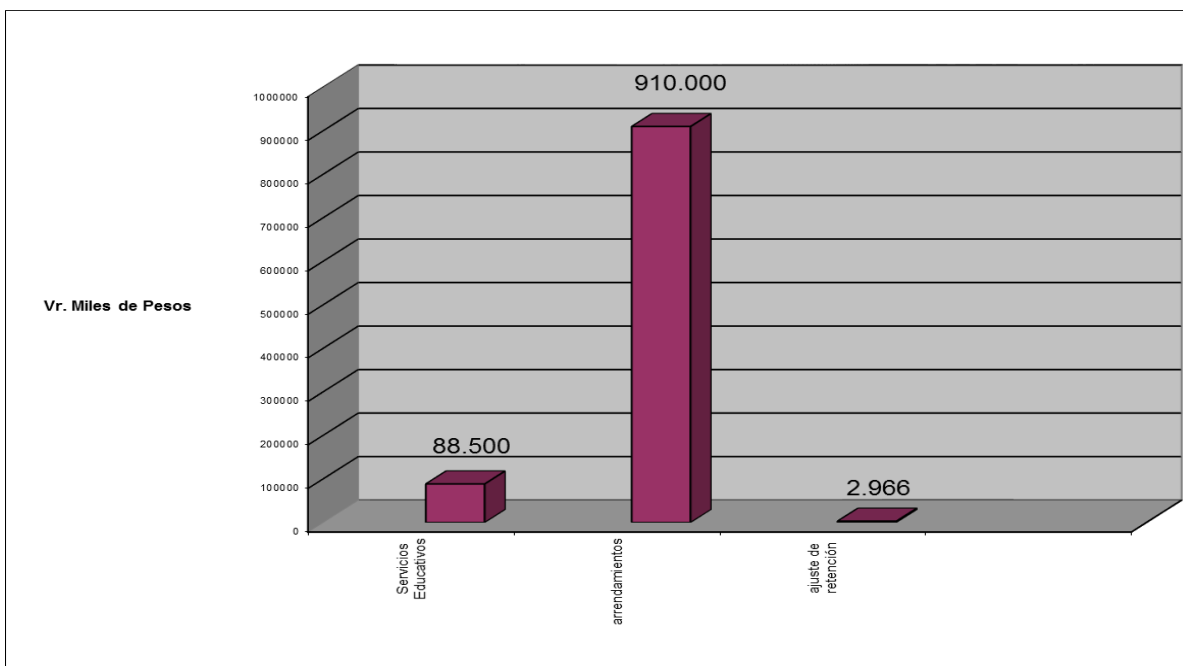
(Grafico 1)


SERVICIOS EDUCATIVOS 88.500

ARRENDAMIENTOS 910.000

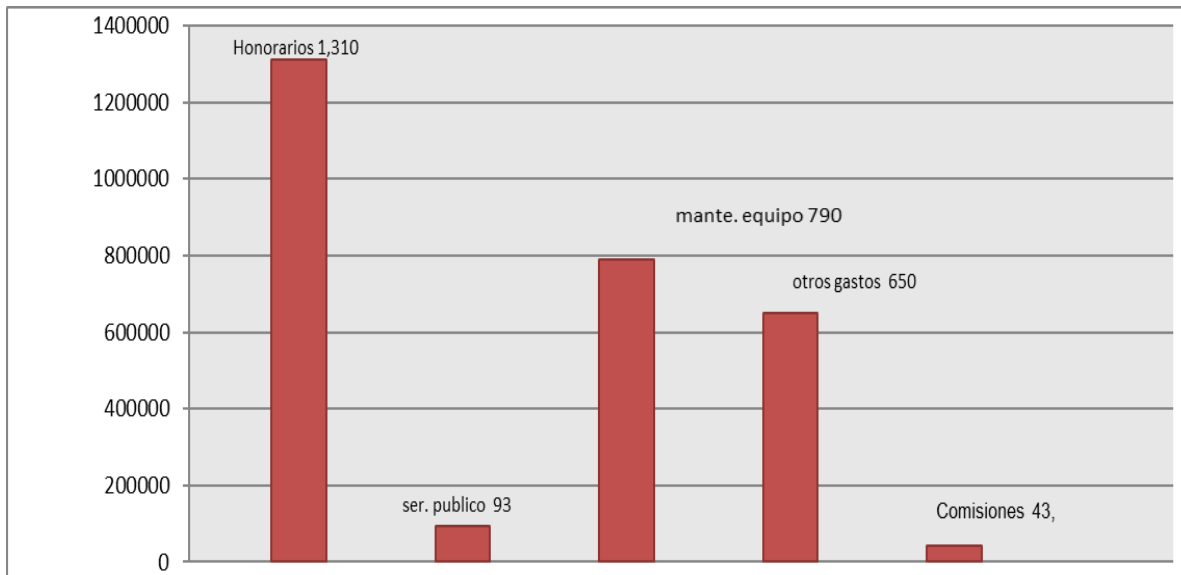
AJUSTES DE RETENCIÓN 2.966

RECURSOS DISPONIBLES \$ 137.897.908,50



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 3	Versión 02-11


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN \$2.885.940,00



TOTAL EGRESOS	\$ 2.885.940,00
----------------------	------------------------

SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30/ 2017	\$ 135.011.968,50
-----------------------------------------------	--------------------------

BANCOS	
TRANSFERENCIAS	\$117.136.348,00
BANCOS RECUR.	
PROPIOS	\$17.875.620,50
	\$135.011.968,50

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 3	Versión 02-11

RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DESDE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		
HONORARIOS		1.310.000,00
SERVICIO PROFESIONAL DE CONTADORA	860.000	
PÁGINA WEB	450.000	
SERVICIOS PUBLICOS		92.250,00
TELEPALMIRA-INTERNET	39.500	
CLARO	52.750	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		790.000,00
MANTENIMIENTO COMPUTADORES	790.000	
OTROS GASTOS		650.000,00
MONITOR BANDA	650.000	
GASTOS FINANCIEROS		43.690,00
COMISIONES BANCARIAS	43.690	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION		2.885.940,00

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

Paula Andrea Jaramillo Alegrías