


<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  <b>INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>PROCESO</b> <b>Apoyo Financiero y Contable</b>		
		<b>COMPONENTE</b> <b>Ingresos y Gastos</b>		
		Código 1151.6	Pág. 1 de 3	Versión 02-11

<b>PERIODO</b>	<b>DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>
----------------	---

SALDO ANTERIOR AL 31 DE AGOSTO /2018

\$157.317.734,57

INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

2.094.674,40

(Grafico 1)

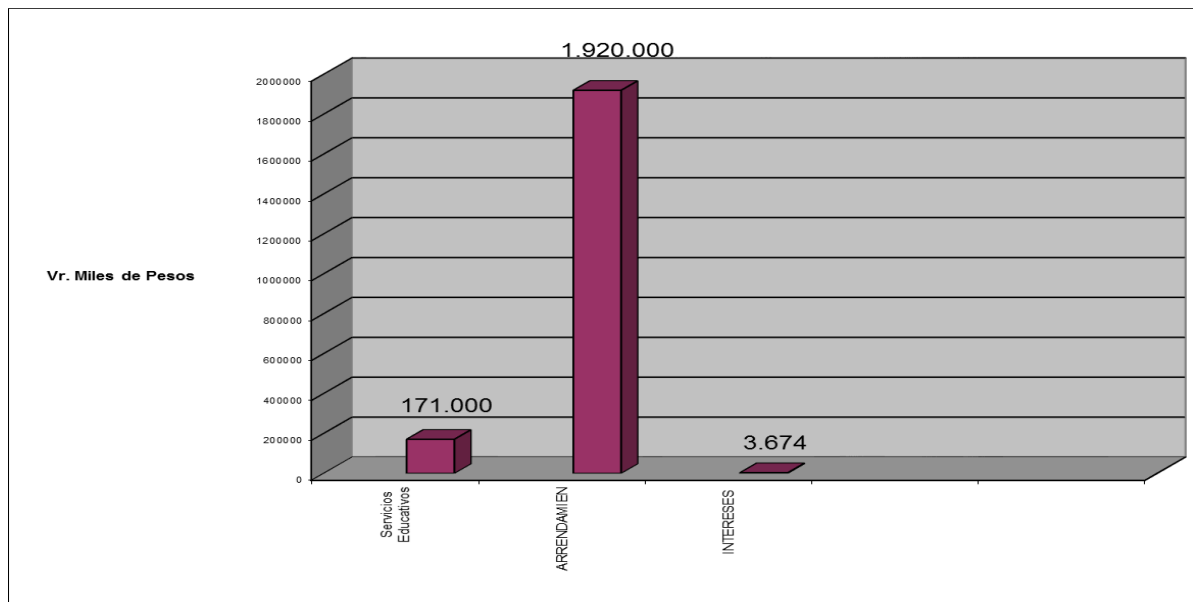
SERVICIOS EDUCATIVOS 171.000


ARRENDAMIENTOS 1.920.000

INTERESES 3.674

**RECURSOS DISPONIBLES**

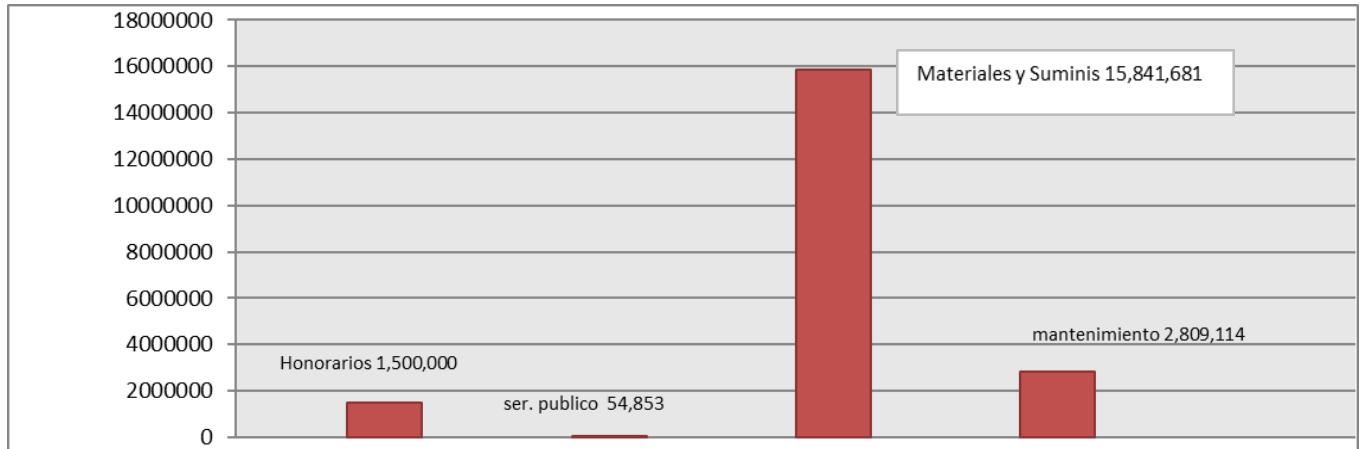
**\$159.412.408,97**



<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL "HUMBERTO RAFFO RIVERA</b> 	<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>  <b>INFORME DE EJECUCION DE LOS RECURSOS</b>	<b>PROCESO</b> <b>Apoyo Financiero y Contable</b>		
		<b>COMPONENTE</b> <b>Ingresos y Gastos</b>		
		Código 1151.6	Pág. 2 de 3	Versión 02-11


## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

\$20.205.648,00



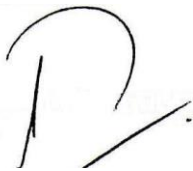
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$20.205.648,00</b>
MÁS IMPUESTOS PENDIENTES POR PAGAR	\$ 1.560.805,00
<b>SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30/ 2018</b>	<b>\$ 140.767.565,97</b>

BANCOS	
TRANSFERENCIAS	\$117.464.513,02
BANCOS RECUR. PROPIOS	\$22.646.007,50
CUENTA DE AHORROS	\$657.045,45
IMPUESTOS POR PAGAR	1.560.805,00
	<b>\$140.767.565,97</b>

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

**RELACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DESDE  
01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

<b>HONORARIOS</b>		<b>1.500.000,00</b>
SERVICIO PROFESIONAL DE CONTADORA	900.000	
PAGINA WEB	600.000	
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>54.853,00</b>
CLARO	54.853	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>15.841.681</b>
PAPELERIA	6.871.503	
UTILES DE ASEO	8.970.178	
<b>MANTENIMIENTO</b>		<b>2.809.114,00</b>
COMPRA Y RECARGA EXTINTORES	2.809.114	
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>		<b>20.205.648,00</b>



**Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO**

Rector

Paula Andrea Jaramillo Alegrías