

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2017 (EJECUTADO)

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Saldo Vigencia An.	10.000.000,00												10.000.000,00
Saldo mes Anterior		9.418.644,00	66.153.401,00	66.110.477,00	60.312.905,50	59.162.483,50	169.676.874,50	152.499.113,50	136.899.408,50	135.011.968,50	127.237.977,50	116.656.307,50	
INGRESOS													
INGRESOS CORRIENTES													
INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
Certificados y/o duplicados diplomas	420.000,00	282.000,00	151.000,00	61.000,00	123.000,00	225.500,00	155.000,00	149.500,00	88.500,00	108.000,00	187.500,00	235.000,00	2.186.000,00
													-
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL NAL													-
Sist. Gral de Partic / SGP Gratuidad		56.335.531,00				121.236.927,00							177.572.458,00
													-
CONCESIONES ESPACIOS													-
Tienda escolar		1.070.000,00	870.000,00	870.000,00	800.000,00	370.000,00	600.000,00	840.000,00	910.000,00	940.000,00	800.000,00	170.000,00	8.240.000,00
Otros espacios													-
													-
RECURSOS DE CAPITAL													-
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS													-
Intereses													-
Donaciones													-
													-
UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS													-
Disponibilidad inicial CDT y BANCOS				3.888.524,50									3.888.524,50
													-
OTROS RECURSOS DE CAPITAL NO ESPECIFICADOS	200,00	200,00	200,00		390,00	100,00		239,00		493,00	1.197,00	525,00	3.544,00
													-
TOTAL INGRESOS	420.200,00	57.687.731,00	1.021.200,00	4.819.524,50	923.390,00	121.832.527,00	755.000,00	989.739,00	998.500,00	1.048.493,00	988.697,00	405.525,00	191.890.526,50
TOTAL DISPONIBLE	10.420.200,00	67.106.375,00	67.174.601,00	70.930.001,50	61.236.295,50	180.995.010,50	170.431.874,50	153.488.852,50	137.897.908,50	136.060.461,50	128.226.674,50	117.061.832,50	201.890.526,50

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

PAULA ANDREA JARAMILLO
Tesorera

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2017 (EJECUTADO)

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT.	NOV	DIC.	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
Honorarios Profesionales	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	6.340.000,00	18.950.000,00
Materiales y Suministros							15.049.987,00						15.049.987,00
Viaticos y Gastos de Viaje													-
Comunicaciones y transporte													-
Servicios Publicos	102.106,00	52.750,00	160.300,00	157.364,00	121.212,00	95.900,00	92.550,00	90.420,00	92.250,00	133.260,00	101.643,00	52.719,00	1.252.474,00
Seguros						8.945.593,00							8.945.593,00
Impresos y publicaciones											5.778.500,00		5.778.500,00
comisiones, intereses y demas gastos bancarios	39.450,00	40.224,00	40.224,00	40.224,00		316.643,00	40.224,00	40.224,00	40.224,00	40.224,00	40.224,00	41.710,00	719.595,00
otras adquisiciones de servicios			3.600,00						3.466,00				7.066,00
													-
													-
GASTOS DE INVERSION													
PROYECTO COBERTURA/INFRAESTRUCTURA													
Obras y mejoras				9.559.508,00				4.960.000,00				20.071.384,00	34.590.892,00
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura													-
													-
PROYECTO COBERTURA/ DOTACIONES													
Equipo de computo													-
Equipo de Oficina													-
Mantenimiento, soporte y adq. Software y Licencia											3.500.000,00		3.500.000,00
Muebles y enseres													-
equipo de enseñanza										5.899.000,00		6.493.562,00	12.392.562,00
Dotacion material educativo								5.750.000,00				46.587.085,00	52.337.085,00
Matenimiento de equipos, materiales, suministros							790.000,00	3.788.800,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.400,00	7.739.200,00
													-
PROYECTO DE EFICIENCIA													
Eventos Culturales													-
Planes de Mejoramiento													-
Recurso humano especializado					642.600,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	50.000,00		3.942.600,00
													-
TOTAL EGRESOS	1.001.556,00	952.974,00	1.064.124,00	10.617.096,00	2.073.812,00	11.318.136,00	17.932.761,00	16.589.444,00	2.885.940,00	8.822.484,00	11.570.367,00	80.376.860,00	165.205.554,00
SALDO DISPONIBLE	9.418.644,00	66.153.401,00	66.110.477,00	60.312.905,50	59.162.483,50	169.676.874,50	152.499.113,50	136.899.408,50	135.011.968,50	127.237.977,50	116.656.307,50	36.684.972,50	

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

PAULA ANDREA JARAMILLO
Tesorera

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2017 (PRESUPUESTADO)

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Saldo Vigencia An.	10.000.000,00												10.000.000,00
Saldo mes Anterior		8.468.500,00	179.755.418,00	179.495.918,00	169.236.418,00	167.976.918,00	157.119.000,00	137.959.500,00	134.100.000,00	107.650.500,00	103.891.000,00	3.931.500,00	
INGRESOS													
INGRESOS CORRIENTES													
INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS													
Certificados y/o duplicados diplomas		211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	2.110.000,00
													-
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION DEL NIVEL NAL													-
Sist. Gral de Partic / SGP Gratuidad		171.546.418,00											171.546.418,00
													-
CONCESIONES ESPACIOS													-
Tienda escolar		963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	963.000,00	9.630.000,00
Otros espacios													-
													-
RECURSOS DE CAPITAL													-
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS													-
Intereses	1.000,00												1.000,00
Donaciones	1.000,00												1.000,00
													-
UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS													-
Disponibilidad inicial CDT													-
													-
OTROS RECURSOS DE CAPITAL NO ESPECIFICADOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	100.000,00
													-
TOTAL INGRESOS	10.000,00	172.728.418,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.184.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	10.000,00	183.388.418,00
TOTAL DISPONIBLE	10.010.000,00	181.196.918,00	180.937.418,00	180.677.918,00	170.418.418,00	169.160.918,00	158.301.000,00	139.141.500,00	135.282.000,00	108.832.500,00	105.073.000,00	3.941.500,00	193.388.418,00

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

PAULA ANDREA JARAMILLO
Tesorera

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
PAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2017 (PRESUPUESTADO)**

DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT.	NOV	DIC.	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
Honorarios Profesionales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00
Materiales y Suministros							15.400.000,00						15.400.000,00
Viaticos y Gastos de Viaje						500.000,00							500.000,00
Comunicaciones y transporte											500.000,00		500.000,00
Servicios Publicos	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.600.000,00
Seguros						9.000.000,00							9.000.000,00
Impresos y publicaciones											7.200.000,00		7.200.000,00
comisiones, intereses y demas gastos bancarios	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
otras adquisiciones de servicios	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.918,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	198.418,00
													-
GASTOS DE INVERSION													
PROYECTO COBERTURA/INFRAESTRUCTURA													
Obras y mejoras				10.000.000,00					17.690.000,00				27.690.000,00
mejoramiento y mantenimiento de infraestructura									5.000.000,00				5.000.000,00
													-
PROYECTO COBERTURA/ DOTACIONES													
Equipo de computo						100.000,00							100.000,00
Equipo de Oficina								100.000,00					100.000,00
Mantenimiento, soporte y adq. Software y Licencia											4.000.000,00		4.000.000,00
Muebles y enseres											12.500.000,00		12.500.000,00
equipo de enseñanza											24.000.000,00		24.000.000,00
Dotacion material educativo											30.000.000,00		30.000.000,00
Matenimiento de equipos, materiales, suministros							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
													-
PROYECTO DE EFICIENCIA													
Eventos Culturales											18.000.000,00		18.000.000,00
Planes de Mejoramiento	100.000,00												100.000,00
Recurso humano especializado					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00
													-
TOTAL EGRESOS	1.541.500,00	1.441.500,00	1.441.500,00	11.441.500,00	2.441.500,00	12.041.918,00	20.341.500,00	5.041.500,00	27.631.500,00	4.941.500,00	101.141.500,00	3.941.500,00	193.388.418,00
SALDO DISPONIBLE	8.468.500,00	179.755.418,00	179.495.918,00	169.236.418,00	167.976.918,00	157.119.000,00	137.959.500,00	134.100.000,00	107.650.500,00	103.891.000,00	3.931.500,00	-	

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

PAULA ANDREA JARAMILLO
Tesorera