

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 2019
----------------	---

SALDO ANTERIOR AL 31 DE AGOSTO DE 2019 \$109.676.440,70

MENOS CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR \$329.332,00 \$109.347.108,70

INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 \$1.389.648,36

(Grafico 1)

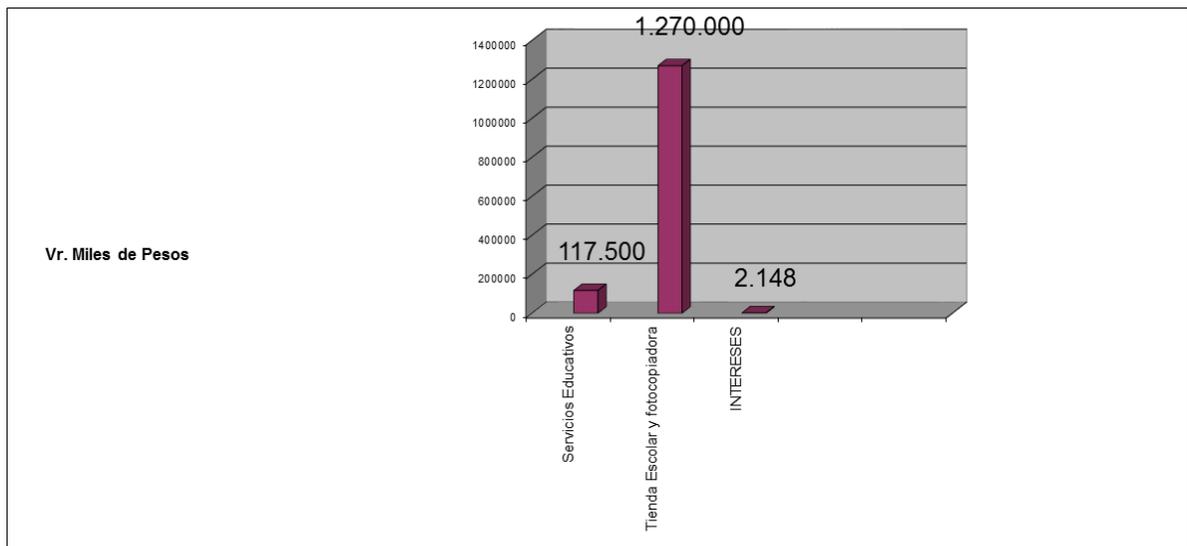
SERVICIOS EDUCATIVOS \$117.500

TIENDA ESCOLAR -
ARRENDAMIENTOS \$1.270.000

INTERESES \$2.148

RECURSOS DISPONIBLES

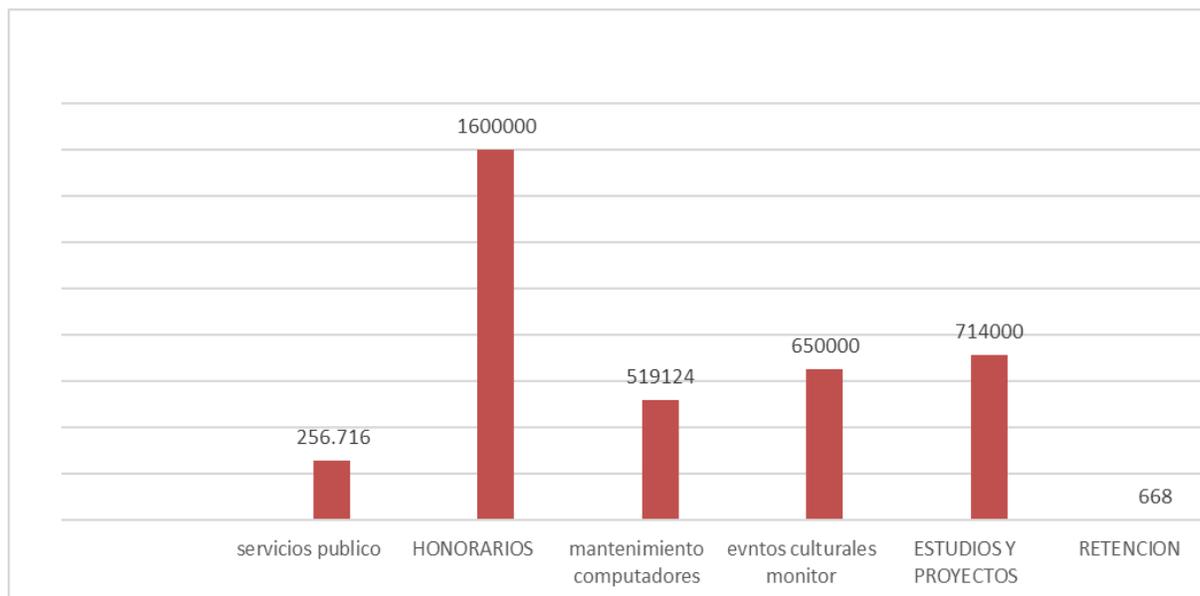
\$110.736.757,06



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

\$3.740.508,00



TOTAL, EGRESOS	\$3.740.508,00
-----------------------	-----------------------

SALDO DISPONIBLE A SEPTIEMBRE 30 / 2019	\$106.996.249,06
--	-------------------------

BANCOS TRANSFERENCIAS	\$69.051.215,39
BANCOS RECUR. PROPIOS	\$38.061.267,50
CUENTA DE AHORROS	\$240.098,17
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	\$(356.332,00)
	\$106.996.249,06

₡

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 2019**

SERVICIOS PUBLICOS		256.716
CLARO	56.716	
INTERNET	200.000	
HONORARIOS		1.600.000
CONTADOR	1.000.000	
PAG. WEB	600.000	
EVENTOS CULTURALES		650.000
MONITOR DE BANDA DE PAZ	650.000	
ESTUDIOS Y PROYECTOS		714.000
RED PAPAZ	714.000	
MANTEMINIENIENTO		519.124
SUMINISTRO ELEMENTOS DE EUIPOS DE COMPUTO	519.124	
AJUSTE A LA RETENCION		668
TOTAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION		\$3.740.508

Mg. JULIO CESAR TILANO LOZANO
Rector

Paula Andrea Jaramillo Alegrías