


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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
----------------	--

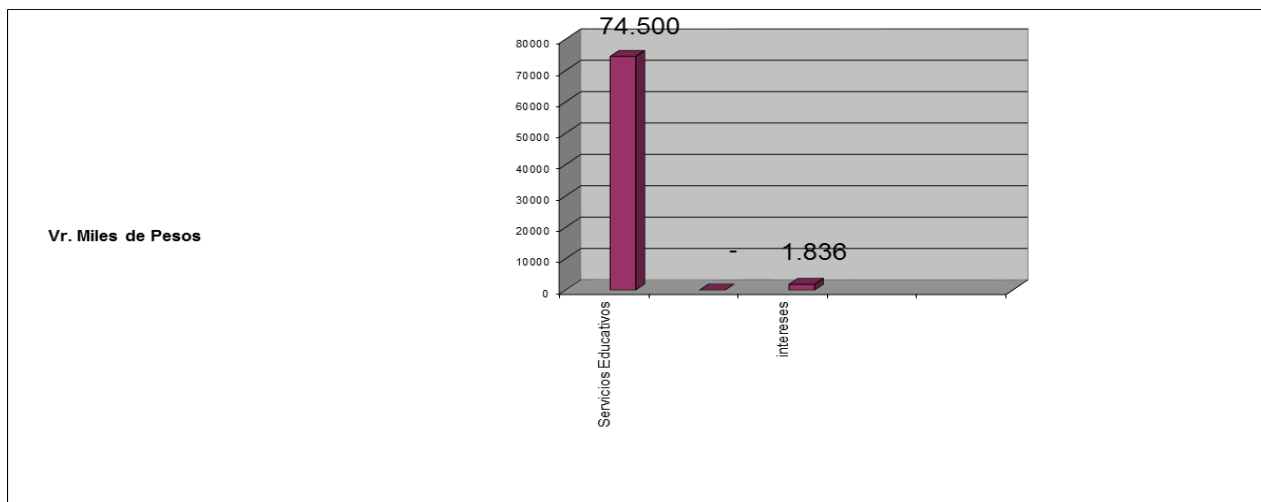
SALDO ANTERIOR AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$92.554.799,15
MENOS CUENTAS POR PAGAR MES ANTERIOR	\$1.996.119,00	90.558.680,15
INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		76.336,38


(Grafico 1)

SERVICIOS EDUCATIVOS	74.500
TIENDA ESCOLAR - ARRENDAMIENTOS	-
INTERESES	1.836
	-

\$90.635.016,5

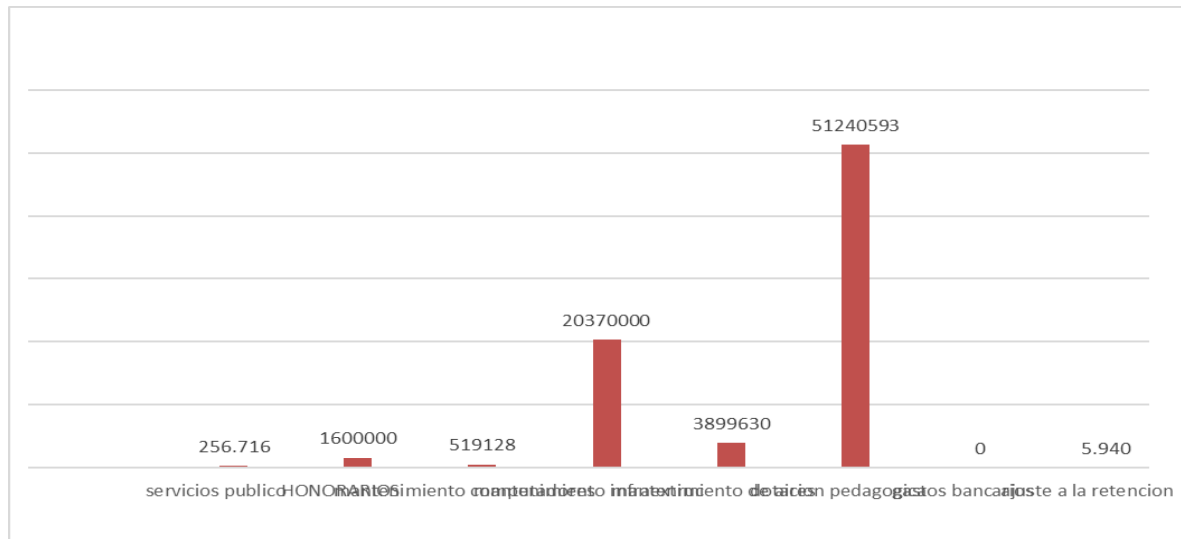
RECURSOS DISPONIBLES



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

\$77.892.007,00




TOTAL EGRESOS	\$77.892.007,00
----------------------	------------------------

SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 2019	\$12.743.009,53
---	------------------------

BANCOS TRANSFERENCIAS	\$105,86
BANCOS RECUR. PROPIOS	\$12.741.677,50
CUENTA DE AHORROS	\$1.226,17
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	\$12.743.009,53

\$
-

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 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
SERVICIOS PUBLICOS			256.716
CLARO		56.716	
INTERNET		200.000	
HONORARIOS			1.600.000
CONTADOR		1.000.000	
PAG. WEB		600.000	
MANTENIMIENTO COMPUTADORES			519.128
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO		519.128	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA			20.370.000
Mantenimiento SEDE ALEJANDRO DURAN LABORATORIOS		16.380.000	
MANT. PUERTA		3.990.000	
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS			3.899.630
INDUMAG		3.899.630	
DOTACION PEDAGOGICA			51.240.593
DOTACION PEDAGOGICA		48.170.593	
COMPRA DE TABLEROS EDUFISICA BALONCESTO		3.070.000	
AJUSTE A LA RETENCION			5.940
TOTAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION			77.892.007

Mg. MERCEDES PERLAZA CALLE
Rector

Paula Andrea Jaramillo Alegría