

# RESUMEN DE INFORME FINANCIERO ENERO A 22 DE OCTUBRE 2019

## RESUMEN INGRESOS ENERO A 22 DE OCTUBRE 2019

ITEM	MES	DEPOSITO	(+) INTERES	(-) ITF	MONTO
1	ENERO	12,109.50	20.88	0.25	12,130.13
2	FEBRERO	14,558.00	32.93	0.30	14,590.63
3	MARZO	5,642.50	38.62	0.80	5,680.32
4	ABRIL	2,029.50	33.20	0.00	2,062.70
5	MAYO	1,107.00	23.16	0.55	1,129.61
6	JUNIO	5,603.00	10.64	0.75	5,612.89
7	JULIO	9,883.00	11.95	0.55	9,894.40
8	AGOSTO	597.00	14.81	0.40	611.41
9	SEPTIEMBRE	2,396.00	7.41	0.25	2,403.16
10	OCTUBRE	3,766.00	0.00	0.15	3,765.85
11	NOVIEMBRE	-	-	-	-
12	DICIEMBRE	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>SI. 57,691.50</b>	<b>193.60</b>	<b>4.00</b>	<b>57,881.10</b>

## RESUMEN DE HABILITACION DE FONDOS PARA GASTOS ENERO A 22 DE OCTUBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION	FECHA	MONTO
1	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 001-2019	15/01/2019	6,500.00
2	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 002-2019	01/03/2019	8,000.00
3	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 003-2019	23/03/2019	8,500.00
4	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 004-2019	08/05/2019	10,000.00
5	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 005-2019	11/06/2019	12,000.00
6	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 006-2019	17/07/2019	3,000.00
7	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 007-2019	16/08/2019	8,000.00
8	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 008-2019	20/09/2019	4,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>SI. 60,000.00</b>

## RESUMEN GENERAL

ITEM	DETALLE	MONTO
1	SALDO AÑO ANTERIOR	9,378.61
2	(+) TOTAL INGRESOS ENERO - 22 OCT 2019	57,881.10
3	(-) TOTAL GASTOS ENERO - 22 OCT 2019	60,000.00
<b>SALDO EN CTA. CTE. CAJA LOS ANDES AL 22/10/2019</b>		<b>SI. 7,259.71</b>



Prof. Wigberto Loza Fernández  
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



PA. CEFERINA CALSIN CALLA  
Representante RDR - Donantes  
I.E.S.F. "Maria Auxiliadora"



EMILIO ARPASI CCOSI  
Representante RDR - Administrativo  
I.E.S.F. "Maria Auxiliadora"