

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO ENERO 31 DE 2024**

Saldo Anterior al 31 de diciembre de 2023
Ingresos al 31 de enero de 2024

\$ 22,325,085.24
\$ 350,131.87

Servicios Educativos (Certificados y constancias) 350,000.00
Intereses enero 131.87

\$ 22,675,217.11



PAGOS REALIZADOS MES DE ENERO DE 2024

\$ 948,922.33

PAGO ESTMP. PRONIVALLE DICIEMBRE	\$ 88,000.00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL DICIEMBRE	\$ 44,000.00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO DICIEMBRE	\$ 11,000.00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE DICIEMBRE	\$ 372,000.00
PAGO RETENCION EN ICA DICIEMBRE	\$ 16,000.00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR DICIEMBRE	\$ 88,000.00
PAGO ESTM PRODEPORTE DICIEMBRE	\$ 43,000.00
PAGO ESTM JUSTICIA FAMILIAR DICIEMBRE	\$ 19,000.00
PAGO FACT. CLARO ENERO	\$ 69,522.33
PAGO TIGO ENERO	\$ 198,400.00

SALDO CONCILIADO A ENERO 31 DE 2024

\$ 21,726,294.78

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 21,726,294.78

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 4,207,708.78
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 17,516,716.46
CUENTA PAGADORA	\$ 1,869.54

\$ 0.00

LIC. INI  REYES GONZALEZ

Rector
Elaboro Libia Bastidas Acosta
Reviso: Contadora