

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA  
INFORME FINANCIERO OCTUBRE 31 DE 2023**

Saldo Anterior al 30 de Septiembre de 2023  
**Ingresos del 1 al 31 de octubre de 2023**

\$ 56.913.357,95  
\$ 23.255.670,34

Servicios Educativos (Certificados y constancias) 115.000,00  
segundo giro gratuidad 2023 \$ 21.928.982  
Ingresos por kioscos 1.210.000,00

KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$ 220.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$ 220.000,00
KIOSKO SANDRA	\$ 220.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$ 220.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ	\$ 220.000,00
KIOSKO CRITHIAN DURAN	\$ 110.000,00

Intereses 1.688,34



**\$ 80.169.028,29**

**PAGOS REALIZADOS A OCTUBRE 31 DE 2023**

**\$ 11.350.588,00**

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 129.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 64.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 16.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 503.000,00
PAGO RETENCION EN ICA	\$ 25.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 129.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 64.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,00
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO EG. SUM TINTAS /RH DISTRIBUCIONES DIANA CAROLINA RIVERA	\$ 2.173.770,00
PAGO EG. PAGINA WEB SEPTIEMBRE SR CARLOS ESCOBAR	\$ 639.625,00
PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE SRA CLAUDIA BURGOS	\$ 1.275.000,00
PAGO BANDA DE PAZ SEPTIEMBRE SR. JORGE LUIS DE LOS RIOS	\$ 890.000,00
PAGO SUM TV /RH DISTRIBUCIONES DIANA CAROLINA RIVERA	\$ 1.789.650,00
PAGO EG. CAPACITACION / FUNDACION UN NUEVO HORIZONTE 50% RESTANTE	\$ 913.025,00
PAGO MANT. COMPUTADORES SR ADALBERTO GOMEZ	\$ 2.478.577,00

**SALDO CONCILIADO A OCTUBRE 31 DE 2023**

**\$ 68.818.440,29**

**ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL**

**\$ 68.818.440,29**

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 50.784.081,84
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 16.561.523,04
CUENTA PAGADORA	\$ 1.472.835,41

\$ 0,00

LIC. ITZEL REYES GONZALEZ

Rector  
Elaboro Libia Bastidas Acosta  
Reviso: Contadora