

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE 24 DE 2023**

Saldo Anterior al 31 de octubre de 2023 \$ 68.818.440,29
Ingresos del 1 al 24 de noviembre de 2023 **\$ 1.405.000,00**

Servicios Educativos (Certificados y constancias) **195.000,00**
Ingresos por kioscos **1.210.000,00**
 KIOSKO ROSALBA GARCIA \$ 220.000,00
 KIOSKO ELIZABETH CASTRO \$ 220.000,00
 KIOSKO RAFAEL ORTEGA \$ 440.000,00
 KIOSKO GLORIA DIAZ \$ 220.000,00
 KIOSKO CRITHIAN DURAN \$ 110.000,00
Intereses **0,00**



\$ 70.223.440,29

PAGOS REALIZADOS A NOVIEMBRE 24 DE 2023

\$ 19.251.936,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 220.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 110.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 39.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 586.000,00
PAGO RETENCION EN ICA	\$ 50.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 220.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 155.000,00
PAGO ESTM JUSTICIA FAMILIAR	\$ 91.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO BANDA DE PAZ OCTUBRE SR. JORGE LUIS DE LOS RIOS	\$ 890.000,00
PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES TALLERES/ SOLFER	\$ 16.629.995,00

SALDO CONCILIADO A NOVIEMBRE 24 DE 2023

\$ 50.971.503,54

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 50.971.503,54

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 33.264.086,84
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 17.705.581,29
CUENTA PAGADORA	\$ 1.835,41

\$ 0,00

LIC. IRENE REYES GONZALEZ

Rector

Elaboro Libia Bastidas Acosta

Reviso: Contadora