

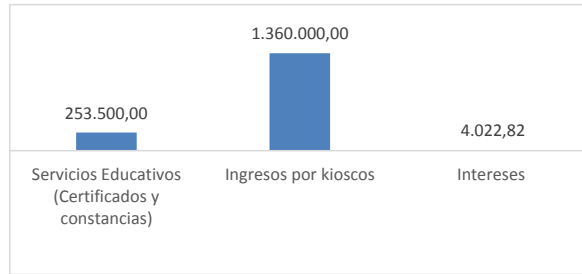
**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA  
INFORME FINANCIERO A MARZO 31 DE 2023**

Saldo Anterior al 28 de febrero de 2023  
**Ingresos del 1 al 31 de marzo de 2023**

140.294.243,68  
1.617.522,82

Servicios Educativos (Certificados y constancias)	253.500,00
Ingresos por kioscos	1.360.000,00
KIOSKO JOSE LUIS JIMENEZ	\$ 220.000,00
KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$ 220.000,00
KIOSKO CRISTIAN DURAN	\$ 110.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$ 150.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ TELLO	\$ 220.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$ 220.000,00
KIOSKO CLARA INES GIRON	\$ 220.000,00
<b>Intereses</b>	<b>4.022,82</b>

**141.911.766,50**



**PAGOS REALIZADOS A MARZO 31 DE 2023**

**21.289.056,75**

PAGO ESTMP. PRONUNIVALLE	\$ 45.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 23.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 225.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 45.000,00
PAGO EG. CONTADORA	\$ 1.275.000,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 198.901,00
PAGO EG. CONTADORA	\$ 1.275.000,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO MANT. AIRE ACONDI	\$ 3.375.673,00
PAGO EG. IMPL. DEPORTV.	\$ 7.386.837,00
PAGO EG. IMPL. ASE0	\$ 1.606.507,00
PAGO EG. SUM. TELEVISORES	\$ 4.357.840,00
DEVOL. RECURSOS FOME	\$ 40.000,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 93.094,00

**SALDO CONCILIADO A MARZO 31 DE 2023**

**120.622.709,75**

**ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL**

**120.622.709,75**

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 110.109.498,79
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 10.466.093,54
CUENTA PAGADORA	\$ 47.117,42

0,00

*[Firma]*  
LIC. ITALO REYES GONZALEZ

Rector  
Elaboro Libia Bastidas Acosta  
Reviso: Contadora