

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO ABRIL 30 DE 2023**

Saldo Anterior al 31 de marzo de 2023
Ingresos del 1 al 30 de Abril de 2023

120.622.709,75
1.414.701,30

Servicios Educativos (Certificados y constancias)	51.500,00
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
Intereses	3.201,30



122.037.411,05

PAGOS REALIZADOS ABRIL 30 DE 2023

8.542.101,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 429.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 214.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 85.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.249.000,00
PAGO RETE ICA	\$ 80.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 428.652,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 338.552,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 199.465,00
PAGO EG. CONTADORA	\$ 1.275.000,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO BANDA DE PAZ	\$ 890.000,00
PAGO EG. MATERIALES PAPELERIA	\$ 2.650.853,00

SALDO CONCILIADO ABRIL 30 DE 2023

113.495.309,30

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

113.495.309,30

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 101.880.017,89
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 11.615.173,79
CUENTA PAGADORA	\$ 117,62

0,00

[Firma]
LIC. FALVA REYES GONZALEZ

Rector

Elaboro Libia Bastidas Acosta

Reviso: Contadora