

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

Saldo Anterior al 30 de Abril de 2023 113.495.309,30
Ingresos del 1 al 31 de Mayo de 2023 **14.570.116,93**

Servicios Educativos (Certificados y constancias) 191.000,00
 Ingresos por kioscos 1.210.000,00

KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$	220.000,00
KIOSKO CRISTIAN DURAN	\$	110.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$	220.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ TELLO	\$	220.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$	220.000,00
KIOSKO CLARA INES GIRON	\$	220.000,00

Intereses 3.116,93
 Recursos ICFES 13.166.000,00

128.065.426,23



PAGOS REALIZADOS A MAYO 31 DE 2023

17.534.878,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 115.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 58.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 13.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 385.000,00
PAGO RETE ICA	\$ 47.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 115.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 50.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 198.488,00
PAGO PRUEBAS ICFES	\$ 13.166.000,00
PAGO EG. CONTADORA	\$ 1.275.000,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO BANDA DE PAZ	\$ 890.000,00
PAGO SUM. ENFERMERIA	\$ 519.811,00

SALDO CONCILIADO A MAYO 31 DE 2023

110.530.547,48

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

110.530.547,48

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 97.740.697,66
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 12.754.731,04
CUENTA PAGADORA	\$ 35.118,78

0,00


 LIC. HILDA REYES GONZALEZ

Rector
 Elabora Libia Bastidas Acosta
 Reviso: Contadora