

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

Saldo Anterior al 30 de Junio de 2023
Ingresos del 1 al 31 de Julio de 2023

\$ 76.946.025,80
\$ 786.856,45

Servicios Educativos (Certificados y constancias)	180.000,00
Ingresos por kioscos	605.000,00
KIOSKO CRISTIAN DURAN	\$ 55.000,00
KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$ 110.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$ 110.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ TELLO	\$ 110.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$ 110.000,00
KIOSKO CLARA INES GIRON	\$ 110.000,00
Intereses	1.856,45



\$ 77.732.882,25

PAGOS REALIZADOS A JULIO 31 DE 2023

\$ 9.013.879,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 732.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 366.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 167.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 903.000,00
PAGO RETENCION EN ICA	\$ 229.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 732.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 667.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO MANTENIMIENTO COMPUTADORES ACTA PARCIAL SR ADALBERTO GOMEZ	\$ 1.239.288,00
FUNDACION NUEVO HORIZONTE TALLER DE PADRES	\$ 913.025,00
PAGO EG. PAGINA WEB	\$ 639.625,00
PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE JULIO	\$ 1.275.000,00
PAGO BANDA DE PAZ	\$ 890.000,00

SALDO CONCILIADO A JULIO 31 DE 2023

\$ 68.719.002,50

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 68.719.002,50

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 54.328.835,98
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 14.387.847,54
CUENTA PAGADORA	\$ 2.318,98

\$ 0,00

LIC.  REYES GONZALEZ

Rector
Elaboro Libia Bastidas Acosta
Reviso: Contadora