

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

Saldo Anterior al 31 de Julio de 2023

\$ 68.719.002,50

Ingresos del 1 al 31 de Agosto de 2023

\$ 1.115.647,97

Servicios Educativos (Certificados y constancias)	124.000,00
Ingresos por kioscos	990.000,00
KIOSKO CRISTIAN DURAN	\$ 110.000,00
KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$ 220.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$ 220.000,00
KIOSKO GLORIA DIAZ TELLO	\$ 220.000,00
KIOSKO RAFAEL ORTEGA	\$ 220.000,00
Intereses	1.647,97

\$ 69.834.650,47



PAGOS REALIZADOS A AGOSTO 31 DE 2023

\$ 6.260.142,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 106.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 53.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 10.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 391.000,00
PAGO RETENCION EN ICA	\$ 9.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 106.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 41.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO MANTENIMIENTO COMPUTADORES Y CAMARAS ACTA PARCIAL SR ADALBERTO GOMEZ	\$ 2.478.576,00
PAGO EG. PAGINA WEB Y MANEJO DEL HOSTING	\$ 639.625,00
PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE AGOSTO	\$ 1.275.000,00
PAGO BANDA DE PAZ	\$ 890.000,00

SALDO CONCILIADO A AGOSTO 31 DE 2023

\$ 63.574.507,72

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 63.574.507,72

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 47.524.277,88
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 15.240.905,79
CUENTA PAGADORA	\$ 809.324,05

\$ 0,00

LIC. ITALO KEYES GONZALEZ

Rector

Elaboro Libia Bastidas Acosta

Reviso: Contadora