

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 30 DE 2022**

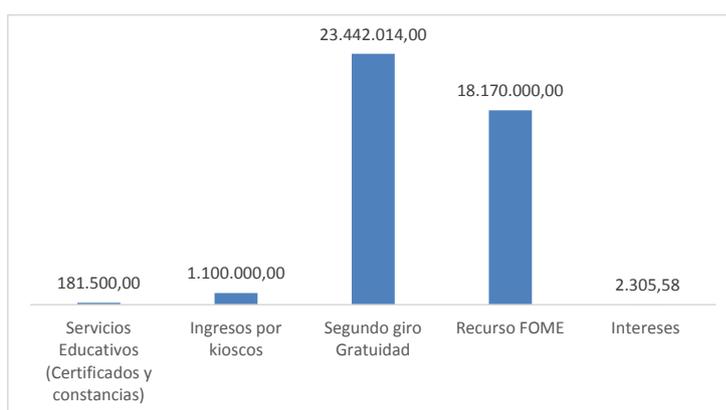
Saldo Anterior al 31 de agosto de 2022
Ingresos del 1 al 30 de Septiembre de 2022

\$ 74.742.735,53
\$ 42.895.819,58

| | |
|---|------------------|
| Servicios Educativos (Certificados y constancias) | \$ 181.500,00 |
| Ingresos por kioscos | \$ 1.100.000,00 |
| Segundo giro Gratuidad | \$ 23.442.014,00 |
| Recurso FOME | \$ 18.170.000,00 |
| Intereses | \$ 2.305,58 |

TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 30 DE 2022

\$ 117.638.555,11



PAGOS REALIZADOS SEPTIEMBRE 30 DE 2022

\$ 13.234.464,99

| | |
|---|-----------------|
| PAGO ESTAMP. ADULTO MAYOR | \$ 414.000,00 |
| PAGO ESTAMP. PRODEPORTE | \$ 368.000,00 |
| PAGO ESTAMPILLAS POUNIVALLE | \$ 414.000,00 |
| PAGO ESTAMPILLAS PROHOSPITAL | \$ 207.000,00 |
| PAGO ESTAMPILLAS PROPACIFO | \$ 92.000,00 |
| PAGO RETEFUENTE | \$ 1.185.000,00 |
| PAGO RETEICA | \$ 10.000,00 |
| PAGO FACT. CLARO | \$ 56.715,99 |
| PAGO FACT. TIGO UNE | \$ 186.958,00 |
| PAGO SERV. JARDINERIA SR CAMILO RODRIGUEZ | \$ 712.000,00 |
| PAGO PAGIAN WEB. SR CALROS ESCOBAR | \$ 675.750,00 |
| PAGO CONTADORA SRA. CLAUDIA BURGOS | \$ 1.275.000,00 |
| PAGO EG. PAPELERIA MARDEN | \$ 2.916.430 |
| PAGO EG. ASEO MARDEN | \$ 2.181.773 |
| PAGO EG. CIUDAD EDUCATIVA | \$ 2.539.838 |

SALDO CONCILIADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

\$ 104.404.090,12

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

104.404.090,12

0,00

| | |
|-------------------------|------------------|
| CUENTA GRATUIDAD SGP | \$ 82.157.783,97 |
| CUENTA RECURSOS PROPIOS | \$ 22.245.223,27 |
| CUENTA PAGADORA | \$ 1.082,88 |

LIC. INES GONZALEZ

Rector

Elaboro Libia Bastidas Acosta

Reviso: Contadora