

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

Saldo Anterior al 31 de Agosto de 2023
Ingresos del 1 al 30 de Septiembre de 2023

\$ 63.574.507,72
\$ 518.878,98

Servicios Educativos (Certificados y constancias)	77.500,00
Ingresos por kioscos	440.000,00
KIOSKO ROSALBA GARCIA	\$ 220.000,00
KIOSKO ELIZABETH CASTRO	\$ 220.000,00
Intereses	1.378,98

\$ 64.093.386,70



PAGOS REALIZADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

\$ 7.180.028,75

PAGO ESTMP. PROUNIVALLE	\$ 113.000,00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL	\$ 56.000,00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO	\$ 12.000,00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE	\$ 449.000,00
PAGO RETENCION EN ICA	\$ 18.000,00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR	\$ 113.000,00
PAGO ESTM PRODEPORTE	\$ 48.000,00
PAGO FACT. CLARO	\$ 62.954,75
PAGO TIGO	\$ 197.987,00
PAGO EG. SUM DIPLOMAS	3.305.462,00
PAGO EG. PAGINA WEB SEPTIEMBRE	\$ 639.625,00
PAGO SERVICIOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1.275.000,00
PAGO BANDA DE PAZ SEPTIEMBRE	\$ 890.000,00

SALDO CONCILIADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

\$ 56.913.357,95

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 56.913.357,95

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 40.484.563,37
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 15.497.464,04
CUENTA PAGADORA	\$ 931.330,54

\$ 0,00

[Signature]
LIC. PAUL REYES GONZALEZ

Rector
Elaboro Libia Bastidas Acosta
Reviso: Contadora