

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

Saldo Anterior al 23 noviembre de 2023 \$ 50,751,503.04
Ingresos del 24 de noviembre a Diciembre 31 de 2023 **\$ 211,570.20**

Servicios Educativos (Certificados y constancias) Noviembre **85,000.00**
Servicios Educativos (Certificados y constancias) Diciembre **125,000.00**
Intereses Noviembre **1,297.80**
Intereses Diciembre **272.40**

\$ 50,963,073.24



PAGOS REALIZADOS DE NOVIEMBRE 24 A DICIEMBRE 31 DE 2023

\$ 28,637,988.00

PAGO EG. MANT. COMPUTADORES NOVIEMBRE	\$ 1,239,288.00
PAGO EG. PAG. WEB NOVIEMBRE	\$ 639,625.00
PAGO EG. CONTADORA NOVIEMBRE	\$ 1,275,000.00
PAGO EG. FERRETERIA NOVIEMBRE	\$ 15,730,556.00
PAGO ESTMP. PROUNIVALLE NOVIEMBRE	\$ 712,000.00
PAGO ESTMP. PROHOSPITAL NOVIEMBRE	\$ 356,000.00
PAGO ESTMP. PROPACIFICO NOVIEMBRE	\$ 162,000.00
PAGO RETENCION EN LA FUENTE NOVIEMBRE	\$ 2,034,000.00
PAGO RETENCION EN ICA NOVIEMBRE	\$ 116,000.00
PAGO ESTM ADULTO MAYOR NOVIEMBRE	\$ 712,000.00
PAGO ESTM PRODEPORTE NOVIEMBRE	\$ 647,000.00
PAGO ESTM JUSTICIA FAMILIAR NOVIEMBRE	\$ 623,000.00
PAGO FACT. CLARO DICIEMBRE	\$ 62,955.00
PAGO TIGO DICIEMBRE	\$ 197,987.00
PAGO EG. MANT. COMPUTADORES DICIEMBRE	\$ 1,239,288.00
PAGO EG. MANT. IMPRESORAS DICIEMBRE	\$ 976,664.00
PAGO EG. CONTADORA DICIEMBRE	\$ 1,275,000.00
PAGO EG. PAG. WEB DICIEMBRE	\$ 639,625.00

SALDO CONCILIADO A DICIEMBRE 31 DE 2023

\$ 22,325,085.24

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 22,325,085.24

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 4,888,576.91
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 17,434,638.79
CUENTA PAGADORA	\$ 1,869.54

\$ 0.00

LIC. ITSECO REYES GONZALEZ

Rector
Elaboro Libia Bastidas Acosta
Reviso: Contadora