

**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
INFORME FINANCIERO FEBRERO 29 DE 2024**

Saldo Anterior al 31 de Enero de 2024 \$ 21.726.294,78
Ingresos al 29 de febrero de 2024 \$ 1.065.201,05

Servicios Educativos (Certificados y constancias)

concesión de espacios

KIOSKO 5 ROSALBA GARCIA **215.000,00**
 KIOSKO 4 MARTHA MADRIAGA **850.000,00**
 KIOSKO 2 GLORIA DIAZ

KIOSKO 1 CRISTHIAN DURAN **Intereses** \$ 242.000,00
Febrero \$ 245.000,00
 \$ 242.000,00
 \$ 121.000,00 201,05 **\$ 22.791.495,83**



PAGOS REALIZADOS MES DE FEBRERO DE 2024

\$ 6.600.745,30

PAGO EG. CONTAD ENERO	1.275.000,00
PAGO EG. REC EXTINTORES	1.146.150,00
PAGO FACT. CLARO febrero	\$ 69.124,30
PAGO TIGO febrero	\$ 216.709,00
PAGO EG. CORPELEC COMPRA E INSTILACION VIDRIOS	\$ 1.326.970,00
PAGO EG. PAG WEB 2 CUOTAS (enero – feb)	\$ 1.279.250,00
PAGO EG. CONTAD FEB	1.275.000,00
COMISIONES POR TRANSFERENCIA	\$ 12.542,00

SALDO CONCILIADO A 29 DE FEBRERO DE 2024

\$ 16.190.750,53

ENTIDAD FINANCIERA CAJA SOCIAL

\$ 16.190.750,53

CUENTA GRATUIDAD SGP	\$ 4.207.909,83
CUENTA RECURSOS PROPIOS	\$ 11.980.971,16
CUENTA PAGADORA	\$ 1.869,54

\$ 0,00

LIC. ITALO REYES GONZALEZ

Rector

Elaboro Libia Bastidas Acosta

Reviso: Contadora