

INSTITUCION EDUCATIVA SANTAS SOFIA NIT:816002678-2
INGRESOS Y GASTOS AÑO 2024

INGRESOS MES ENERO DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	696.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	50.000,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (Matriculas)	780.000,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	0,00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0,00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	1.526.000,00

EGRESOS MES DE ENERO DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	
2.1.2.1.01	COMPRA DE EQUIPO	-
2.1.2.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.841.588,84
2.1.2.2.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	-
2.1.2.2.04	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-
2.1.2.2.05	SEGUROS Y POLIZAS	-
2.1.2.2.06	EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y CIENT	-
2.1.2.2.08	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS- CAJA MENOR	1.300.000
2.1.2.2.09	GASTOS BANCARIOS	-
2.2.1.01	GESTION DEL RIESGO	-
2.2.1.02	PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE	-
2.2.1.03	USO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE	-
2.2.1.04	ESCUELA FAMILIAR	-
	TOTAL	3.141.588,84

Maria Orfilia Lopez Cardona

MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA
 Auxiliar Administrativo

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA SOFIA NIT: 816002678-2
RELACION CONTRATOS AÑO 2024

FECHA	CDP	RP	C.E.	No DE CONTRA TO COMPRA	FUENTE DE RECURSO			FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	NO CHEQUE	
					PROPIOS	RB	CONPE	PROPIOS	CONPES	MUNI CIPIO									FOME
ENERO	001	001	2988		X							ALVARO ALFONSO TABORDA DUQUE	10104202 2024	APERTURA CAJA MENOR AÑO	2.1.2.2.08 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Cheque No. 1164690
	002	002	2989		X							CLARO COMCEL	800153993-7	TELEFONIA Fija E INTERNET	2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS	1.595.922,00	1.595.922,00	1.595.922,00	Cheque No. 1164693
	003	003	2990		X							CLARO COMCEL	800153993-7	TELEFONIA MOVIL	2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS	245.666,84	245.666,84	245.666,84	Cheque No. 1164692
TOTALES															3.141.588,84	3.141.588,84	3.141.588,84		

Maria Orefilia Lopez Cardona
MARIA OREFILIA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador