

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

<b>INGRESOS MES FEBRERO DE 2024</b>		
<b>RUBROS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	536.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	465.400,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	800.000,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	718.000,00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0,00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.519.400,00</b>

<b>EGRESOS MES DE FEBRERO DE 2024</b>		
<b>RUBROS</b>	<b>CONCEPTO</b>	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	1.540.000
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	1.935.735,73
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 CIENTIFICOS	-
2.1.2.2.08	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS- CAJA MENOR	329.371
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	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.805.106,73</b>



MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA  
 Auxiliar Administrativo

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

FECHA	CDP	RP	C.E.	No DE CONTRAT O COMPRA	FUENTE DE RECURSO BALANCE		FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	No. CHEQUE
					RB PROPIOS	RB CONPES	PROPIOS	CONPES	MUNI CPIO								
FEBRERO	004	004	2993	001	X						YAZMINE ABUABARA LEON	39007769 APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	2.1.1.1.01 Honorarios Comisiones y Servicios	6.160.000,00	1.540.000,00	1.473.780,00	Cheque No. 1164696
	005	005	2991	0	X						CLARO COMCEL	800153993-7 TELEFONIA FIJA E INTERNET	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	1.726.060,00	1.726.060,00	1.726.060,00	Cheque No. 1164694
	006	006	2992	0	X						CLARO COMCEL	800153993-7 TELEFONIA MOVIL	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	209.675,73	209.675,73	209.675,73	Cheque No. 1164695
	007	007	2994	0	X						ALVARO ALFONSO TABORDA DUQUE	10104202 REINTEGRO CAJA MENOR FEBRERO	2.1.2.2.08 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	329.371,00	329.371,00	329.371,00	Cheque No. 1164697
	<b>TOTALES</b>													<b>8.425.106,73</b>	<b>3.805.106,73</b>	<b>3.738.886,73</b>	

*Maria Orfilia Lopez Cardona*  
 MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA  
 Auxiliar Administrativo Pagador