

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

INGRESOS MES ABRIL DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	232.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	130.000,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	60.000,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	886.000,00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	147.985.441,00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	149.293.441,00

EGRESOS MES DE ABRIL DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	
2.1.1.1.01	HONORARIOS , COMISIONES Y SERVICIOS	3.080.000
2.1.2.1.01	COMPRA DE EQUIPO	1.542.660
2.1.2.1.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.311.120
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	186.143
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	0,00
	TOTAL	6.119.923,02

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 CONTRAT O	FUENTE DE RECURSO			FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR GIRADO	NO CHEQUE
					RB PROPIOS	RB CONPES	Balance	PROPIOS	CONPES	MUNI CIPIO								
ABRIL	011	011	3002	002										1.542.660	1.542.660,00	1.376.078,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3001								900677889-0	Compra Esqueleto Humano de 1.80	2.1.2.1.01	0			Cheque No. 1164703	
			3005	001	X			X			39007769-9	Apoyo a la Gestion de Servicios Profesionales	2.1.1.1.01		3.080.000,00	2.947.560,00	y transferencia	
		012	012	3003	0	X					800153993-7	Pago de telefonia fija, e internet fibra optica,	2.1.2.2.02	1.102.972	1.102.972,00	1.102.972,00	TRANSF ELECTRONICA	
		013	013	3004	0	X					800153993-7	Pago de telefonia de moviles	2.1.2.2.02	208.148	208.148,00	208.148,00	TRANSF ELECTRONICA	
		014	014		003				X		860028415-5	Adquisicion Poliza de Manejo Global 2024	2.1.2.2.05	7.774.738				
		015	015		004				X		9861112-3	Actualizacion aplicativo de notas y matriculas en todas las sedes	2.1.2.2.01	5.000.000				
		016	016	3006		X					10104202	Reintegro Caja Menor Abril	2.1.2.2.08	186.143	186.143,00	186.143,00	Cheque No. 1164704	
	TOTALES														15.814.661,00	6.119.923,00	5.820.901,00	

Maria Orfilia Lopez Cardona
MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador