

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

INGRESOS MES JULIO DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	240.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	75.000,00
1.1.1.03	COSTOS OPERATIVOS DERECHOS DE GRADO	240.000,00
1.1.1.04	COSTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS POR CICLOS (MATRICULAS)	240.000,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	661.000,00
1.2.1.01	TRANSFERENCIAS NACIONALES	0,00
1.2.2.01	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0,00
1.3.1.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
	TOTAL	1.456.000,00

EGRESOS MES DE JULIO DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	
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	2.174.785
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	275.000
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.625.176
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	176.074
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	5.791.035,02



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		FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	NO CHEQUE
					RB BALANCE	RB CONPES	PROPIOS	CONPES	MUNICI PIO								
			3030	005													
	035	035	3031	0					X				2.1.2.1.02 Materiales y Suministros	1.417.028,00	1.417.028,00	1.417.028,00	TRANSF ELECTRONICA
	036	036	3032	0					X				2.1.2.2.02 Servicios Publicos	208.148,00	208.148,00	208.148,00	TRANSF ELECTRONICA
			3033	016					X				2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura	0	275.000,00	263.725,00	TRANSF ELECTRONICA
	037	037		017					X				2.1.2.1.02 Materiales y Suministros	3.099.000			
	038	038	3034						X				2.1.2.2.08 Gastos Varios e Imprevistos	176.074,00	176.074,00	176.074,00	Cheque No. 1164708
													2.1.1.1.01 Honorarios Comisiones y Servicios	0	1.540.000,00	1.473.780,00	TRANSF ELECTRONICA
			3035	006					X					4.900.250,00	5.791.035,00	5.515.250,00	
TOTALS																	

Maria Orfilia Lopez Cardona
MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador