

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

INGRESOS MES SEPTIEMBRE DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
1.1.1.01	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO	84.000,00
1.1.1.02	OTROS INGRESOS (VALIDACIONES-VENTA RECICLAJE)	120.000,00
1.1.1.03	COSTOS OPERATIVOS DERECHOS DE GRADO	0,00
1.1.1.04	(MATRICULAS)	30.000,00
1.1.2.01	CONVENIOS CAFETERIAS	638.000,00
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	872.000,00

EGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		
RUBROS	CONCEPTO	VALOR
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 (Papeleria)	885.182
2.1.2.2.01	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (Extintores)	550.000
2.1.2.2.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.314.496
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	807.950
2.1.2.2.09	GASTOS BANCARIOS	657
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	1.534.850
	TOTAL	6.633.135,02



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 BALANCE		FUENTE DE RECURSOS			BENEFICIARIO	CEDULA	CONCEPTO	RUBRO	TOTAL CONTRATO	VALOR FACTURA	VALOR CHEQUE	NO CHEQUE
					RB	PROPIOS	PROPIOS	CONPES	MUNI								
	043		3052	019				X	X			2.2.1.04 Escuela Familiar	1.534.850	1.534.850,00	1.394.907,00	TRANSF ELECTRONICA	
	044		3050					X			Suministro de Elementos para realizacion de congreso familiar	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	1.106.348,00	1.106.348,00	1.066.348,00	TRANSF ELECTRONICA	
	045		3051					X			Pago de telefonía fija, e internet fibra optica,	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	208.148,02	208.148,02	208.148,02	TRANSF ELECTRONICA	
	046			020				X			Pago de telefonía de móviles	2.1.2.2.02 Servicios Publicos	8.193.750,00			TRANSF ELECTRONICA	
	047		3053				X				Compra Suministros para oficina y aulas de clase	2.1.2.1.02 Materiales y Suministros	807.950	807.950,00	807.950,00	CHEQUE No 1164710	
			3054	013				X			Reintegró Caja Menor Septiembre Suministro de Papelería en General para todas las sedes	2.1.2.2.08 Gastos Varios e Imprevistos		885.182,00	804.475,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3055	016				X			Recarga y Compra de Extintores y Avisos	2.1.2.2.01 Mantenimiento e Infraestructura		550.000,00	527.450,00	TRANSF ELECTRONICA	
			3056	006				X			Apoyo a la Gestion Administrativa y Contable	2.1.1.1.01 Honorarios Comisiones y Servicios		1.546.000,00	1.473.780,00	TRANSF ELECTRONICA	
TOTALES													11.851.046,02	6.632.478,02	6.323.058,02		

Maria Orfilia Lopez Cardona
MARIA ORFILIA LOPEZ CARDONA
Auxiliar Administrativo Pagador