

I.E.BELLO HORIZONTE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1


Fecha de proceso 04/01/2019

Hora de Proceso 13:55:27

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Octubre De 2018
PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(63,684,942)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(61,139,621)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(61,139,621)
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	(2,545,321)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITU	
4802010001	Ingresos operacionales	(818)
4802010002	Gratuidad	(7,103)
480233	INTERES DE MORA	
4802330001	Intereses de Mora	(5,000)
4808	INGRESOS DIVERSOS	
480817	ARRENDAMIENTOS	
4808170001	Arrendamientos	(2,250,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
4808900001	Expedición de certificados	0
4808900039	Expedición de Certificados act	(280,600)
4808900059	Aproximaciones pagos de impuestos act	(1,800)
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,095,854
5111	GENERALES	32,044,624
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5111140001	Materiales y suministros	23,636,456
511179	HONORARIOS	
5111790001	Honorarios	5,000,000
511180	SERVICIOS	
5111800001	Servicios	3,407,250
511190	OTROS GASTOS GENERALES	
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	918
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	
5501	EDUCACIÓN	31,051,230
550105	GENERALES	
5501050001	Transporte escolar	0
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	6,000,000
5501050005	Dotación institucional de material y medios peda	2,389,520
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	2,710,111
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	15,758,158
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,123,441
5501050013	Transporte Escolar act	2,070,000
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(589,088)




Gustavo A. Severino Galeano
 Contador Público
 T.P. 139193-7