

I.E.BELLO HORIZONTE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
Fecha de proceso 01/08/2018
Hora de Proceso 14:57:10

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

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor
4	INGRESOS	(62,864,605)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(61,139,621)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(61,139,621)
48	OTROS INGRESOS	(1,724,984)
4802	FINANCIEROS	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	
4802010001	Ingresos operacionales	(583)
4802010002	Gratuidad	(6,101)
4808	INGRESOS DIVERSOS	
480817	ARRENDAMIENTOS	
4808170001	Arrendamientos	(1,500,000)
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
4808900001	Expedición de certificados	(216,500)
4808900007	Aproximaciones pagos de impuestos	(1,800)
5	GASTOS	46,173,991
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,303,856
5111	GENERALES	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	
5111140001	Materiales y suministros	22,803,456
511179	HONORARIOS	
5111790001	Honorarios	3,500,000
511190	OTROS GASTOS GENERALES	
5111900001	Aproximaciones pagos de impuestos	400
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,870,135
5501	EDUCACIÓN	
550105	GENERALES	
5501050001	Transporte escolar	690,000
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	2,586,000
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos	2,389,520
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	1,943,011
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	12,261,604
EXCEDENTE O PERDIDA NETA		(16,690,614)




Gustavo A. Severino Galcano
Contador Público
C.P. 139193-7