

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
 811017824-9
BALANCE CONTADOR GENERAL
 A 31 de Diciembre del 2017
 Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	204.792.897,51	-	204.792.897,51
1.1	EFFECTIVO	202.728.364,51	-	202.728.364,51
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	202.728.364,51	-	202.728.364,51
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	202.728.364,51	-	202.728.364,51
1.4	DEUDORES	2.064.533,00	-	2.064.533,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.064.533,00	-	2.064.533,00
1.4.70.06	Arrendamientos	2.064.533,00	-	2.064.533,00
	Total Activos	204.792.897,51	-	204.792.897,51
2	PASIVO	2.690.591,00	-	2.690.591,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.690.591,00	-	2.690.591,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION			
2.4.01		741.332,00	-	741.332,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	741.332,00	-	741.332,00
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM			
2.4.36		1.949.259,00	-	1.949.259,00
2.4.36.08	Retenfuente Compras	1.024.285,00	-	1.024.285,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido x consignar	924.974,00	-	924.974,00
	Total Pasivo	2.690.591,00	-	2.690.591,00
3	PATRIMONIO	-	202.102.308,51	202.102.308,51
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	202.102.308,51	202.102.308,51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	154.115.766,51	154.115.766,51
3.1.05.04	Municipio	-	154.115.766,51	154.115.766,51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	47.986.542,00	47.986.542,00
	Total Patrimonio	-	202.102.308,51	202.102.308,51
	Total Pasivos + Patrimonio	2.690.591,00	204.792.899,51	204.792.899,51
4	INGRESOS	-	324.008.856,00	324.008.856,00
4.4	TRANSFERENCIAS	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.4.08.18	Participación para educación	-	288.136.987,00	288.136.987,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	35.871.869,00	35.871.869,00
4.8.05	FINANCIEROS	-	150.255,00	150.255,00
4.8.05.90	Otros ingresos financieros	-	150.255,00	150.255,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	34.141.068,00	34.141.068,00
4.8.08.17	Arrendamientos	-	27.651.653,00	27.651.653,00
4.8.08.19	Donaciones	-	4.800.915,00	4.800.915,00
4.8.08.90	Otros ingresos Ordinarios	-	1.688.500,00	1.688.500,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	1.580.546,00	1.580.546,00
4.8.10.07	Sobrantes	-	334.420,00	334.420,00
4.8.10.08	Recuperaciones	-	1.246.126,00	1.246.126,00
	Total Ingresos	-	324.008.856,00	324.008.856,00
5	GASTOS	-	276.022.314,00	276.022.314,00
5.1	ADMINISTRACION	-	621.570,00	621.570,00
5.1.11	GENERALES	-	621.570,00	621.570,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	621.570,00	621.570,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	-	275.400.744,00	275.400.744,00
5.5.01	EDUCACION	-	275.400.744,00	275.400.744,00
5.5.01.06	Asignación de B/S Educacion	-	275.400.744,00	275.400.744,00
	Total Gastos	-	276.022.314,00	276.022.314,00
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	-	-	-
7.2.01.02	Generales	-	25.130.396,00	25.130.396,00
7.2.01.95	Traslado de costos (CR)	-	25.130.396,00	25.130.396,00
7.2.02	EDUCACION FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	-	-	-
7.2.02.02	Generales	-	114.563.957,00	114.563.957,00
7.2.02.95	Traslado de costos (CR)	-	114.563.957,00	114.563.957,00
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	-	-	-
7.2.03.02	Generales	-	96.739.931,00	96.739.931,00
7.2.03.95	Traslado de costos (CR)	-	96.739.931,00	96.739.931,00
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	-	-	-
7.2.04.02	Generales	-	38.813.860,00	38.813.860,00
7.2.04.95	Traslado de costos (CR)	-	38.813.860,00	38.813.860,00
7.2.05	EDUCACION FORMAL - MEDIA TÉCNICA	-	-	-
7.2.05.02	Generales	-	152.600,00	152.600,00
7.2.05.95	Traslado de costos (CR)	-	152.600,00	152.600,00
	Total Costos de Produccion	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-
9.3.90.01	Préstamos sin situación de fondos	-	-	-
9.3.90.11	Contratos pendientes de ejecución	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-

DORIS OMAIRA SANCHEZ
RECTORA

LIDA CERVANTES MARTINEZ
TP-82070-T
CONTADORA I.E OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

