

Envigado, 21 de Febrero de 2019

Rectora:

DORIS OMAIRA SANCHEZ
Institución Educativa La Paz
Envigado

Asunto: Entrega de Información Contable

Reciba un cordial saludo:

En aras de dar cumplimiento a la Normatividad Contable Pública en los Estados Financieros del Municipio, al artículo 19 del decreto 4791 del Ministerio de Educación nacional numeral 1 que dice:

"Publicar en el sitio Web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, los Estados Contables y el Informe de Ejecución de recursos y los cuales serán remitidos por el Tesorero de la Institución.

Por lo anterior, anexo La Información Contable de su institución con corte del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2018, para ser FIRMADOS y luego sean publicados según normatividad exigida.

Se hace entrega de los libros oficiales LIBRO DIARIO - LIBRO MAYOR Y BALANCE del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 para ser firmados, empastados y luego archivados en su Institución.

Libro Diario de la pág. 492 hasta la pág. 494

Libro Mayo y Balance de la pág. 704 hasta la pág. 706

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente;


Bernardo Gutiérrez Muñoz
Secretario de Despacho (E)


Paula Andrea Raigoza G.
Contadora I.E. Oficiales



www.envigado.gov.co

Carrera 43 38 Sur 35 – Palacio Municipal | PBX: 339 40 00
Envigado – Colombia Código postal: 055422

Síguenos en:

 @AlcaldiaEnv

 facebook.com/alcaldiadeenvigado

INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ
811017824-9
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre del 2018
Valor en Pesos

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	Corriente	No Corriente	Saldo
1	ACTIVO	307.594.077,82	-	307.594.077,82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	305.110.877,82	-	305.110.877,82
1.1.05	CAJA	-	-	-
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	58.333.474,00	-	58.333.474,00
1.1.10.05	Cuentas corrientes	58.333.474,00	-	58.333.474,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	246.777.403,82	-	246.777.403,82
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	246.777.403,82	-	246.777.403,82
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.483.200,00	-	2.483.200,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	-
	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	-	-	-
1.3.37.04	Otras transferencias	-	-	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.483.200,00	-	2.483.200,00
1.3.84.17	Esquemas de cobro	-	-	-
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2.483.200,00	-	2.483.200,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	-	-	-
	Total Activos	307.594.077,82	-	307.594.077,82
2	PASIVOS	43.957.303,00	-	43.957.303,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	43.957.303,00	-	43.957.303,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.957.303,00	-	43.957.303,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	31.791.221,00	-	31.791.221,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	12.166.082,00	-	12.166.082,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	-	-	-
2.4.36.08	Comprás	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	-	-	-
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-	-
2.4.90.51	Servicios públicos	-	-	-
	Total Pasivo	43.957.303,00	-	43.957.303,00
3	PATRIMONIO	-	263.636.774,82	263.636.774,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-	263.636.774,82	263.636.774,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	67.009.476,51	67.009.476,51
3.1.05.06	Capital Fiscal	-	67.009.476,51	67.009.476,51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	196.627.298,31	196.627.298,31
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	196.627.298,31	196.627.298,31
	Total Patrimonio	-	263.636.774,82	263.636.774,82
	Total Pasivos + Patrimonio	43.957.303,00	263.636.774,82	307.594.077,82
4	INGRESOS	-	383.757.036,31	383.757.036,31
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	354.760.432,00	354.760.432,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	354.760.432,00	354.760.432,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	-	-	-
4.4.28.05	Para programas de educación	-	248.520.072,00	248.520.072,00
4.4.28.08	Donaciones	-	106.240.360,00	106.240.360,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	28.996.604,31	28.996.604,31
4.8.02	FINANCIEROS	-	44.052,31	44.052,31
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	44.052,31	44.052,31
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	28.952.552,00	28.952.552,00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	-	27.432.417,00	27.432.417,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	-	1.520.135,00	1.520.135,00
	Total Ingresos	-	383.757.036,31	383.757.036,31
5	GASTOS	-	383.757.036,31	383.757.036,31
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	5.707.037,00	5.707.037,00
5.1.11	GENERALES	-	5.707.037,00	5.707.037,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	956.678,00	956.678,00
5.1.11.15	Mantenimiento	-	377.247,00	377.247,00
5.1.11.17	Servicios públicos	-	3.768.294,00	3.768.294,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	40.000,00	40.000,00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	54.000,00	54.000,00
5.1.11.37	Eventos culturales	-	364.999,00	364.999,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	145.819,00	145.819,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	40.848.862,00	40.848.862,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	40.848.862,00	40.848.862,00
5.4.23.05	Para programas de educación	-	40.848.862,00	40.848.862,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	140.573.839,00	140.573.839,00
5.5.01	EDUCACIÓN	-	140.573.839,00	140.573.839,00
5.5.01.05	Generales	-	140.573.839,00	140.573.839,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	196.627.298,31	196.627.298,31
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	196.627.298,31	196.627.298,31
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	196.627.298,31	196.627.298,31
	Total Gastos	-	383.757.036,31	383.757.036,31

Paula A. Raigoza

PAULA ANDREA RAIGOZA G.
TP-204746-T
CONTADORA I.E. OFICIALES
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

DORIS OMAIRA SANCHEZ
RECTORA

Libro Mayor y Balance

Periodo : 2018/12 Nivel : 6

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVO	313,820,179.81	0.00	5,805,456.01	12,031,558.00	307,584,077.82	0.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE:	311,336,979.81	0.00	5,805,456.01	12,031,558.00	305,110,877.82	0.00
1.1.05	CAJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1.1.05.02	Caja Menor	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1.1.05.02.04	Instituciones Educativas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIO	58,316,275.00	0.00	19,709.00	2,510.00	58,333,474.00	0.00
1.1.10.05	Cuentas corrientes	58,316,275.00	0.00	19,709.00	2,510.00	58,333,474.00	0.00
1.1.10.05.06	Banco Davivienda	58,316,275.00	0.00	19,709.00	2,510.00	58,333,474.00	0.00
1.1.10.05.06.001	036369998186 - DAVIVIENDA	58,316,275.00	0.00	19,709.00	2,510.00	58,333,474.00	0.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRIP	252,520,704.81	0.00	5,785,747.01	11,529,048.00	246,777,403.82	0.00
1.1.32.10	Depósitos en instituciones fina	252,520,704.81	0.00	5,785,747.01	11,529,048.00	246,777,403.82	0.00
1.1.32.10.06	Banco Davivienda	252,520,704.81	0.00	5,785,747.01	11,529,048.00	246,777,403.82	0.00
1.1.32.10.06.007	9861-Davivienda I.E. La Paz	252,483,344.27	0.00	21,144.13	5,764,524.00	246,799,964.40	0.00
1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENC	37,360.54	0.00	5,764,602.88	5,764,524.00	37,439.42	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,483,200.00	0.00	0.00	0.00	2,483,200.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COB	2,483,200.00	0.00	0.00	0.00	2,483,200.00	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2,483,200.00	0.00	0.00	0.00	2,483,200.00	0.00
1.3.84.39.02	Arrendamientos inmuebles ex	2,421,200.00	0.00	0.00	0.00	2,421,200.00	0.00
1.3.84.39.03	Arrendamientos bienes muebl	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	49,725,154.00	7,630,944.00	1,863,093.00	0.00	43,957,303.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0.00	49,725,154.00	7,630,944.00	1,863,093.00	0.00	43,957,303.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	43,997,147.00	1,862,868.00	1,823,024.00	0.00	43,957,303.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0.00	31,831,065.00	1,862,868.00	1,823,024.00	0.00	31,791,221.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0.00	12,166,082.00	0.00	0.00	0.00	12,166,082.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TE	0.00	1,783,180.00	1,823,024.00	39,844.00	0.00	0.00
2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terc	0.00	1,783,180.00	1,823,024.00	39,844.00	0.00	0.00
2.4.07.90.04	Retención estampilla adulto m	0.00	1,757,695.00	1,797,539.00	39,844.00	0.00	0.00
2.4.07.90.05	Retención contribución contral	0.00	25,485.00	25,485.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	3,944,827.00	3,945,052.00	225.00	0.00	0.00
2.4.36.03	Honorarios	0.00	1,343,000.00	1,343,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.03.02	Honorarios personas naturales	0.00	1,343,000.00	1,343,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	0.00	823,069.00	823,069.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05.01	Retención por servicios a decli.	0.00	500,018.00	500,018.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.05.04	Retención por servicios de trar	0.00	323,051.00	323,051.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	0.00	765,789.00	765,789.00	0.00	0.00	0.00

Libro Mayor y Balance

Periodo : 2018/12 Nivel : 6

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.4.36.08	Cómpas	0.00	765,789.00	765,789.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08.01	Compras generales declarante	0.00	765,789.00	765,789.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenid	0.00	1,012,775.00	1,013,000.00	225.00	0.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción 2%	0.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	0.00	67,009,476.51	0.00	196,627,298.31	196,627,298.31	283,636,774.82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTID	0.00	67,009,476.51	0.00	196,627,298.31	196,627,298.31	283,636,774.82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	0.00	67,009,476.51	0.00	0.00	0.00	67,009,476.51
3.1.05.06	Capital Fiscal	0.00	67,009,476.51	0.00	0.00	0.00	67,009,476.51
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICI	0.00	0.00	0.00	196,627,298.31	196,627,298.31	196,627,298.31
3.1.10.01	Utilido o excedente del ejerci	0.00	0.00	0.00	196,627,298.31	196,627,298.31	196,627,298.31
4	INGRESOS	0.00	383,729,313.30	0.00	27,723.01	0.00	383,757,036.31
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVE	0.00	354,760,432.00	0.00	0.00	0.00	354,760,432.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	354,760,432.00	0.00	0.00	0.00	354,760,432.00
4.4.28.05	Para programas de educaci	0.00	248,520,072.00	0.00	0.00	0.00	248,520,072.00
4.4.28.05.01	Para programas de educaci	0.00	248,520,072.00	0.00	0.00	0.00	248,520,072.00
4.4.28.08	Donaciones	0.00	106,240,360.00	0.00	0.00	0.00	106,240,360.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	28,968,981.30	0.00	27,723.01	0.00	28,996,604.31
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	22,829.30	0.00	21,223.01	0.00	44,052.31
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSI	0.00	22,829.30	0.00	21,223.01	0.00	44,052.31
4.8.02.01.02	Rendimientos en cuentas corri	0.00	22,812.76	0.00	21,144.13	0.00	43,956.89
4.8.02.01.03	Rendimientos en cuentas de a	0.00	16.54	0.00	78.88	0.00	95.42
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	28,946,052.00	0.00	6,500.00	0.00	28,952,552.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0.00	27,432,417.00	0.00	0.00	0.00	27,432,417.00
4.8.08.17.03	Arrendamientos inmuebles ex	0.00	27,432,417.00	0.00	0.00	0.00	27,432,417.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0.00	1,513,635.00	0.00	6,500.00	0.00	1,520,135.00
4.8.08.90.04	Certificados y constancias de l	0.00	1,513,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,520,000.00
4.8.08.90.90	Otros ingresos diversos	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
5	GASTOS	186,643,764.00	0.00	167,114,099.31	0.00	383,757,036.31	0.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPE	5,221,063.00	0.00	488,801.00	827.00	5,707,037.00	0.00
5.1.11	GENERALES	5,221,063.00	0.00	488,801.00	827.00	5,707,037.00	0.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	722,002.00	0.00	234,676.00	0.00	956,678.00	0.00
5.1.11.15	Mantenimiento	347,247.00	0.00	30,000.00	0.00	377,247.00	0.00
5.1.11.17	Servicios públicos	3,768,294.00	0.00	0.00	0.00	3,768,294.00	0.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, susc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00

Libro Mayor y Balance

Periodo : 2018/12 Nivel : 6

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
5.1.11.37	Eventos culturales	142,884.00	0.00	222,115.00	0.00	364,999.00	0.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	146,636.00	0.00	10.00	827.00	145,819.00	0.00
5.1.11.90.01	Otros gastos generales	146,636.00	0.00	10.00	827.00	145,819.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBV.	40,848,862.00	0.00	0.00	0.00	40,848,862.00	0.00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,848,862.00	0.00	0.00	0.00	40,848,862.00	0.00
5.4.23.05	Para programas de educación	40,848,862.00	0.00	0.00	0.00	40,848,862.00	0.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	140,573,839.00	0.00	0.00	0.00	140,573,839.00	0.00
5.5.01	EDUCACIÓN	140,573,839.00	0.00	0.00	0.00	140,573,839.00	0.00
5.5.01.05	Generales	140,573,839.00	0.00	0.00	0.00	140,573,839.00	0.00
5.5.01.05.01	Estudios y proyectos	49,329,101.00	0.00	0.00	0.00	49,329,101.00	0.00
5.5.01.05.03	Materiales y suministros	47,517,944.00	0.00	0.00	0.00	47,517,944.00	0.00
5.5.01.05.04	Mantenimiento	21,699,787.00	0.00	0.00	0.00	21,699,787.00	0.00
5.5.01.05.10	Impresos, publicaciones, susc.	4,318,510.00	0.00	0.00	0.00	4,318,510.00	0.00
5.5.01.05.28	Honorarios	17,708,497.00	0.00	0.00	0.00	17,708,497.00	0.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GAS	0.00	0.00	196,627,298.31	0.00	196,627,298.31	0.00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GAS	0.00	0.00	196,627,298.31	0.00	196,627,298.31	0.00
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y cx	0.00	0.00	196,627,298.31	0.00	196,627,298.31	0.00
Total -->		500,463,943.81	500,463,943.81	210,550,499.32	210,550,499.32	691,351,114.13	691,351,114.13

DORIS OMAIRA SÁNCHEZ
RECTORA

LIBRO DIARIO
DESDE : 01-12-2018 - HASTA : 31-12-2018

Fecha	Cuenta Contable	Descripción	Debito	Credito
01-DEC-2018	1.1.05.02.04	Instituciones Educativas	0.00	486,791.00
01-DEC-2018	5.1.11.14	Materiales y suministros	234,676.00	0.00
01-DEC-2018	5.1.11.15	Mantenimiento	30,000.00	0.00
01-DEC-2018	5.1.11.37	Eventos culturales	222,115.00	0.00
Total Dia :			486,791.00	486,791.00
04-DEC-2018	1.1.10.05.06.001	036369998186 - DAVIVIENDA IE LA PAZ	6,500.00	0.00
04-DEC-2018	4.8.08.90.04	Certificados y constancias de Instituciones Educativas	0.00	6,500.00
Total Dia :			6,500.00	6,500.00
05-DEC-2018	1.1.05.02.04	Instituciones Educativas	0.00	13,209.00
05-DEC-2018	1.1.10.05.06.001	036369998186 - DAVIVIENDA IE LA PAZ	13,209.00	0.00
Total Dia :			13,209.00	13,209.00
10-DEC-2018	2.4.01.01	Bienes y servicios.	39,844.00	0.00
10-DEC-2018	2.4.07.90.04	Retencion estampilla adulto mayor IE	0.00	39,844.00
Total Dia :			39,844.00	39,844.00
11-DEC-2018	1.1.32.10.06.007	9861-Davivienda I.E. La Paz	0.00	3,944,000.00
11-DEC-2018	1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENDA - CUENTA M	3,944,000.00	0.00
Total Dia :			3,944,000.00	3,944,000.00
12-DEC-2018	1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENDA - CUENTA M	0.00	3,944,000.00
12-DEC-2018	2.4.36.03.02	Honorarios personas naturales con contratos i	1,343,000.00	0.00
12-DEC-2018	2.4.36.05.01	Retencion por servicios a declarantes 4%	500,000.00	0.00
12-DEC-2018	2.4.36.05.04	Retención por servicios de transporte nacional	323,000.00	0.00
12-DEC-2018	2.4.36.08.01	Compras generales declarantes 2,5%	765,000.00	0.00
12-DEC-2018	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	1,013,000.00	0.00
Total Dia :			3,944,000.00	3,944,000.00
14-DEC-2018	1.1.32.10.06.007	9861-Davivienda I.E. La Paz	0.00	1,820,524.00
14-DEC-2018	1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENDA - CUENTA M	1,820,524.00	0.00
Total Dia :			1,820,524.00	1,820,524.00
27-DEC-2018	1.1.10.05.06.001	036369998186 - DAVIVIENDA IE LA PAZ	0.00	2,500.00
27-DEC-2018	1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENDA - CUENTA M	0.00	1,820,524.00
27-DEC-2018	2.4.01.01	Bienes y servicios	1,823,024.00	1,823,024.00
27-DEC-2018	2.4.07.90.04	Retencion estampilla adulto mayor IE	1,797,539.00	0.00
27-DEC-2018	2.4.07.90.05	Retención contribución contratos de construccion	25,485.00	0.00
Total Dia :			3,646,048.00	3,646,048.00
31-DEC-2018	1.1.10.05.06.001	036369998186 - DAVIVIENDA IE LA PAZ	0.00	10.00
31-DEC-2018	1.1.32.10.06.007	9861-Davivienda I.E. La Paz	21,144.13	0.00

LIBRO DIARIO

DESDE : 01-12-2018 - HASTA : 31-12-2018

Fecha	Cuenta Contable	Descripcion	Debito	Credito
31-DEC-2018	1.1.32.10.06.011	0363-0070-2465 - DAVIVIENDA - CUENTA M/	78.88	0.00
31-DEC-2018	2.4.36.05.01	Retencion por servicios a declarantes 4%	18.00	0.00
31-DEC-2018	2.4.36.05.04	Retención por servicios de transporte nacional	51.00	0.00
31-DEC-2018	2.4.36.08.01	Compras generales declarantes 2,5%	789.00	0.00
31-DEC-2018	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0.00	225.00
31-DEC-2018	2.4.36.26	Contratos de construccion 2%	194.00	0.00
31-DEC-2018	3.1.10.01	Utilidd o excedente del ejercicio	0.00	0.00
31-DEC-2018	4.8.02.01.02	Rendimientos en cuentas corrientes maestras	0.00	21,144.13
31-DEC-2018	4.8.02.01.03	Rendimientos en cuentas de ahorros maestras	0.00	78.88
31-DEC-2018	5.1.11.90.01	Otros gastos generales	10.00	827.00
31-DEC-2018	5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00
Total Dia :			22,285.01	22,285.01
Total General :			13,923,201.01	13,923,201.01

DORIS OMAIRA SÁNCHEZ
RECTORA

LIBRO DIARIO

DESDE: 01-12-2018 - HASTA: 31-12-2018

Empresas Consolidadas

06 INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ