

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 08/07/2018
 Hora de Proceso 13:50:52

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

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Valor | |
|---------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 4 | INGRESOS | | (47,621,522) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | (45,850,419) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | | |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | | |
| 4428050200 | Otras transferencias gratuidad | (45,850,419) | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | (1,771,103) |
| 4802 | FINANCIEROS | | |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT | | |
| 4802010001 | Ingresos operacionales | (603) | |
| 4802010002 | Gratuidad | (1,400) | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | | |
| 4808170001 | Arrendamientos | (1,587,500) | |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | |
| 4808900001 | Expedición de certificados | (181,600) | |
| 5 | GASTOS | | 14,872,152 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 7,465,970 |
| 5111 | GENERALES | | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 5111140001 | Materiales y suministros | 5,465,970 | |
| 511179 | HONORARIOS | | |
| 5111790001 | Honorarios | 2,000,000 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | | 7,400,291 |
| 5501 | EDUCACIÓN | | |
| 550105 | GENERALES | | |
| 5501050003 | Actividades pedagógicas, científicas, deportivas | 899,500 | |
| 5501050008 | Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi | 6,500,791 | |
| 58 | OTROS GASTOS | | 5,891 |
| 5802 | COMISIONES | | |
| 580240 | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | | |
| 5802400001 | Comisiones bancarias | 5,891 | |
| | | EXCEDENTE O PERDIDA NETA | (32,749,370) |