

INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMONAR
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1

Fecha de proceso 23/01/2019

Hora de Proceso 17:08:38

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

Noviembre De 2018

PLAN CONTABLE: NIIF

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(81,548,269)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(79,925,418)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(79,925,418)	
48	OTROS INGRESOS		(1,622,851)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(1,066)	
4802010002	Gratuidad	(25,785)	
480233	INTERES DE MORA		
4802330001	Intereses de Mora	(11,000)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(1,425,000)	
480826	RECUPERACIONES		
4808260001	Recuperaciones	(200)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900001	Expedición de certificados	0	
4808900039	Expedición de Certificados act	(159,800)	
5	GASTOS		69,045,063
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		33,997,154
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	27,397,154	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	6,600,000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		0
5366	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		
536606	SOFTWARE		
5366060001	Software	0	
5501	GASTO PÚBLICO SOCIAL		34,421,789
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	4,000,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios ped:	8,593,317	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	666,400	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	17,551,005	
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,111,067	
5501050013	Transporte Escolar act	1,500,000	
58	OTROS GASTOS		626,120
5802	COMISIONES		
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		
5802400001	Comisiones bancarias	626,120	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			(12,503,206)


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

