

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 2
 Fecha de proceso 20/01/2020
 Hora de Proceso 11:06:07

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Diciembre De 2019
PLAN CONTABLE: NICSP

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
4	INGRESOS		(76,276,998)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		(69,421,221)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS		
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(69,421,221)	
48	OTROS INGRESOS		(6,855,777)
4802	FINANCIEROS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT		
4802010001	Ingresos operacionales	(1,334)	
4802010002	Gratuidad	(21,643)	
480233	INTERES DE MORA		
4802330001	Intereses de Mora	(1,000)	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480817	ARRENDAMIENTOS		
4808170001	Arrendamientos	(6,600,000)	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS		
4808900039	Expedición de Certificados act	(231,800)	
5	GASTOS		90,327,072
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		22,867,118
5111	GENERALES		
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		
5111140001	Materiales y suministros	9,027,218	
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	3,170,000	
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIC		
5111210001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci	249,900	
511179	HONORARIOS		
5111790001	Honorarios	10,200,000	
511180	SERVICIOS		
5111800001	Servicios	220,000	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10,100,000
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS NUEVA		
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTI		
5423070001	Bienes entregados sin contraprestación-Nueva	10,100,000	
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		57,359,954
5501	EDUCACIÓN		
550105	GENERALES		
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas	6,867,000	
5501050005	Dotación institucional de material y medios ped	8,192,520	
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	2,063,460	
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi	5,680,000	
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,303,975	
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	27,732,999	

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 2 de 2
Fecha de proceso 20/01/2020
Hora de Proceso 11:06:08

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Diciembre De 2019
PLAN CONTABLE: NICSP

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Valor	
5501050013	Transporte Escolar act	4,520,000	
EXCEDENTE O PERDIDA NETA			14,050,074