

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Página 1 de 1
 Fecha de proceso 20/12/2023
 Hora de Proceso 07:23:33

INV Y BALANCES ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Noviembre De 2023
PLAN CONTABLE: NICSP

| Código Cuenta | Nombre Cuenta | Valor | |
|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 4 | INGRESOS | | (81.247.088) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | (75.777.059) |
| 4428 | OTRA TRANSFERENCIAS | | |
| 442805 | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN | | |
| 4428050001 | Para programas de Educación | (2.110.000) | |
| 4428050200 | Otras transferencias gratuidad | (73.667.059) | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | (5.470.029) |
| 4802 | FINANCIEROS | | |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTIT | | |
| 4802010001 | Ingresos operacionales | (1.407) | |
| 4802010002 | Gratuidad | (16.344) | |
| 480233 | INTERES DE MORA | | |
| 4802330001 | Intereses de Mora | (3.000) | |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | | |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS | | |
| 4808170001 | Arrendamientos | (5.280.000) | |
| 480890 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | |
| 4808900039 | Expedición de Certificados act | (169.200) | |
| 4808900064 | RECUPERACIONES | (78) | |
| 5 | GASTOS | | 64.249.305 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 28.627.923 |
| 5111 | GENERALES | | |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 5111140001 | Materiales y suministros | 16.078.464 | |
| 5111140002 | Bienes menor cuantía ADM | 1.992.060 | |
| 511121 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO | | |
| 5111210001 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaci | 490.599 | |
| 511179 | HONORARIOS | | |
| 5111790001 | Honorarios | 9.515.000 | |
| 511180 | SERVICIOS | | |
| 5111800001 | Servicios | 551.800 | |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | | 35.621.382 |
| 5501 | EDUCACIÓN | | |
| 550105 | GENERALES | | |
| 5501050003 | Actividades pedagógicas, científicas, deportivas | 10.978.600 | |
| 5501050005 | Dotación institucional de material y medios ped | 3.381.213 | |
| 5501050008 | Mantenimiento de infraestructura educativa - Bi | 14.593.235 | |
| 5501050011 | Mantenimiento Software Educativo | 4.648.000 | |
| 5501050012 | Bienes de menor cuantía FSEM | 2.020.334 | |
| | | EXCEDENTE O PERDIDA NETA | (16.997.783) |


LINA MARIA GRANADOS
 CONTADOR


DIEGO HENRY GARCIA URIBE
 RECTOR