

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	101.721	101.721	0
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB	1.400.000	0	0	1.400.000
020342	Venta de servicios educativos	400.000	0	0	400.000
02034250	Certificados y Constancias	200.000	0	0	200.000
02034251	Derechos de grado	200.000	0	0	200.000
020352	Venta de otros servicios	1.000.000	0	0	1.000.000
02035201	arrendamiento tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB	113.290.000	0	0	113.290.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	113.290.000	0	0	113.290.000
02040201	Transferencias Municipales	26.290.000	0	0	26.290.000
02040203	Transferencias Nacionales	87.000.000	0	0	87.000.000
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB	12.457.037	0	0	12.457.037
020714	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02071401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02071402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
020790	Otros recursos de capital	12.057.037	0	0	12.057.037
02079001	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000
02079002	Otros Recursos Del Balance	11.957.037	0	0	11.957.037
0217	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR	730.000	100.000	0	630.000
021742	Venta de servicios educativos	330.000	100.000	0	230.000
02174250	Certificados y Constancias	130.000	0	0	130.000
02174251	Derechos de grado	200.000	100.000	0	100.000
021752	Venta de otros servicios	400.000	0	0	400.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	400.000	0	0	400.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	13.162.915	0	0	13.162.915
021802	Sistema General de Participación para Educación	13.162.915	0	0	13.162.915
02180203	Transferencias Nacionales	13.162.915	0	0	13.162.915
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	486.778	1.721	0	485.057
021914	Donaciones	400.000	0	0	400.000
02191401	Donaciones	200.000	0	0	200.000
02191402	Indemnizaciones	200.000	0	0	200.000
021990	Otros recursos de capital	86.778	1.721	0	85.057
02199001	Rendimientos financieros	86.778	1.721	0	85.057
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	670.000	0	100.000	770.000
022442	Venta de servicios educativos	70.000	0	100.000	170.000
02244250	Certificados y Constancias	70.000	0	0	70.000
02244251	Derechos de grado	0	0	100.000	100.000
022452	Venta de otros servicios	600.000	0	0	600.000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	600.000	0	0	600.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	100.127.085	0	0	100.127.085
022602	Sistema General de Participación para Educación	100.127.085	0	0	100.127.085
02260201	Transferencias Municipales	26.290.000	0	0	26.290.000
02260203	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	11.970.259	0	1.721	11.971.980
022790	Otros recursos de capital	11.970.259	0	1.721	11.971.980
02279001	Rendimientos financieros	13.222	0	1.721	14.943
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	44.197.149	44.197.149	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	9.800.000	1.400.000	0	8.400.000
032008	Servicios. person. Indir - Honorarios	8.400.000	0	0	8.400.000
03200801	Scios. person. Indir - Honorarios	8.400.000	0	0	8.400.000
032010	Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico	1.400.000	1.400.000	0	0
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	1.400.000	0	0
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	91.247.037	1.000.000	3.400.000	93.647.037
032104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
03210401	compra de bienes y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
032106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	12.200.000	0	0	12.200.000
03210601	Materiales y suministros	12.200.000	0	0	12.200.000
032107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	42.547.037	0	0	42.547.037
03210701	Mantenimiento	42.547.037	0	0	42.547.037

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	1.000.000	0	3.000.000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	1.000.000	0	3.000.000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	4.000.000	0	0	4.000.000
03210901	Impresos y publicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7.300.000	0	1.000.000	8.300.000
03211001	Servicios publicos	7.300.000	0	1.000.000	8.300.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	0	500.000
03211101	Seguros gales	500.000	0	0	500.000
032124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
03212401	Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
032190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	13.700.000	0	2.400.000	16.100.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	5.500.000	0	2.400.000	7.900.000
03219006	Material Pedagogico y Didáctico	8.200.000	0	0	8.200.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	1.400.000	0	1.400.000	0
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.400.000	0	1.400.000	0
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	0	1.400.000	0
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	29.735.021	3.400.000	13.350.571	19.784.450
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	1.492.200	0	0	1.492.200
03320401	Compra de bienes y equipo	1.492.200	0	0	1.492.200
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	2.991.653	0	300.000	2.691.653
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	2.991.653	0	300.000	2.691.653
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	17.113.637	0	8.250.000	8.863.637
03320701	Mantenimiento	17.113.637	0	8.250.000	8.863.637
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	2.120.000	1.880.000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	0	2.120.000	1.880.000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2.000.000	0	450.000	1.550.000
03320901	Impresos y publicaciones	2.000.000	0	450.000	1.550.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1.282.907	1.000.000	739.289	1.543.618
03321001	Servicios publicos	1.282.907	1.000.000	739.289	1.543.618
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	35.162	0	0	35.162
03321101	Seguros gales	35.162	0	0	35.162
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	160.462	0	27.282	133.180
03322401	Gastos financieros	160.462	0	27.282	133.180
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	659.000	2.400.000	1.464.000	1.595.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	638.000	2.400.000	1.443.000	1.595.000
03329006	Material Pedagogico y Didáctico	21.000	0	21.000	0
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	2.800.000	0	700.000	2.100.000
035008	Honorarios	2.800.000	0	700.000	2.100.000
03500801	Honorarios	2.800.000	0	700.000	2.100.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	12.323.289	12.323.289	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	300.000	300.000	0
03510601	Materiales y suministros	0	300.000	300.000	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	8.250.000	8.250.000	0
03510701	Mantenimiento	0	8.250.000	8.250.000	0
035108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	0	1.120.000	1.120.000	0
03510801	Comunicacion y transporte con educandos	0	1.120.000	1.120.000	0
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	0	450.000	450.000	0
03510901	Impresos y publicaciones	0	450.000	450.000	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.289	739.289	0
03511001	Servicios publicos	0	739.289	739.289	0
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	1.464.000	1.464.000	0
03519001	Actividades cientificas depotivas y culturales	0	1.443.000	1.443.000	0
03519006	Material Pedagogico y Didáctico	0	21.000	21.000	0
0360	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB	0	700.000	700.000	0
036008	Honorarios	0	700.000	700.000	0
03600801	Honorarios	0	700.000	700.000	0
0361	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DB	0	12.323.289	12.323.289	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	300.000	300.000	0
03610601	Materiales y suministros	0	300.000	300.000	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	8.250.000	8.250.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03610701	Mantenimiento	0	8.250.000	8.250.000	0
036108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	0	1.120.000	1.120.000	0
03610801	Comunicacion y transporte con educandos	0	1.120.000	1.120.000	0
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	0	450.000	450.000	0
03610901	Impresos y publicaciones	0	450.000	450.000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.289	739.289	0
03611001	Servicios publicos	0	739.289	739.289	0
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	1.464.000	1.464.000	0
03619001	Actividades cientificas depotivas y culturales	0	1.443.000	1.443.000	0
03619006	Material Pedagogico y Didáctico	0	21.000	21.000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	5.600.000	700.000	0	6.300.000
037008	Honorarios	5.600.000	700.000	0	6.300.000
03700801	Honorarios	5.600.000	700.000	0	6.300.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	61.512.016	12.350.571	0	73.862.587
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	5.007.800	0	0	5.007.800
03710401	compra de bienes y equipo	5.007.800	0	0	5.007.800
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.208.347	300.000	0	9.508.347
03710601	Materiales y suministros	9.208.347	300.000	0	9.508.347
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	25.433.400	8.250.000	0	33.683.400
03710701	Mantenimiento	25.433.400	8.250.000	0	33.683.400
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	0	1.120.000	0	1.120.000
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	0	1.120.000	0	1.120.000
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2.000.000	450.000	0	2.450.000
03710901	Impresos y publicaciones	2.000.000	450.000	0	2.450.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	6.017.093	739.289	0	6.756.382
03711001	Servicios publicos	6.017.093	739.289	0	6.756.382
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	464.838	0	0	464.838
03711101	Seguros grales	464.838	0	0	464.838
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	339.538	27.282	0	366.820
03712401	Gastos financieros	339.538	27.282	0	366.820
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	13.041.000	1.464.000	0	14.505.000
03719001	Actividades cientificas depotivas y culturales	4.862.000	1.443.000	0	6.305.000
03719006	Material Pedagogico y Didactico	8.179.000	21.000	0	8.200.000
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-10.596.990	1.000.000	3.257.000	-12.853.990
0536	Sector Educación Aprobados	-26.100.000	1.000.000	0	-25.100.000
053690	Otros programas de inversión	-26.100.000	1.000.000	0	-25.100.000
05369001	Proyecto Democracia	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-3.500.000	0	0	-3.500.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-4.000.000	1.000.000	0	-3.000.000
05369010	Área Matemáticas	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369015	Coordinaciones	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369016	Orientación Escolar	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369017	Preescolar	-1.500.000	0	0	-1.500.000
05369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369019	Prensa, Comunicación y Escuela	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369020	Extensión a la Comunidad	-700.000	0	0	-700.000
05369021	Área Educación Física	-600.000	0	0	-600.000
05369022	Área Español	-1.100.000	0	0	-1.100.000
05369023	Área Ingles	-1.100.000	0	0	-1.100.000
05369024	Área Ética y Valores	-600.000	0	0	-600.000
05369025	Seguimiento al Ausentismo	-600.000	0	0	-600.000
05369026	Área Ciencias Naturales	-1.100.000	0	0	-1.100.000
05369027	Área Religión	-1.100.000	0	0	-1.100.000
05369028	Competencias comunicativas	-1.200.000	0	0	-1.200.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	15.503.010	0	3.257.000	12.246.010
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	15.503.010	0	3.257.000	12.246.010
05619001	Proyecto Democracia	716.000	0	83.000	633.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	721.900	0	94.000	627.900
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	707.000	0	86.000	621.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	2.286.800	0	1.105.000	1.181.800
05619010	Área Matemáticas	828.000	0	87.000	741.000
05619015	Coordinaciones	1.027.000	0	167.000	860.000
05619016	Orientación Escolar	1.120.310	0	100.000	1.020.310
05619017	Preescolar	646.000	0	168.000	478.000
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	746.000	0	103.000	643.000
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	780.000	0	97.000	683.000
05619020	Extensión a la Comunidad	477.000	0	56.000	421.000
05619021	Área Educación Física	600.000	0	60.000	540.000
05619022	Área Español	845.000	0	135.000	710.000
05619023	Área Inglés	793.000	0	172.000	621.000
05619024	Área Ética y Valores	344.000	0	108.000	236.000
05619025	Seguimiento al Auentismo	457.000	0	163.000	294.000
05619026	Área Ciencias Naturales	832.000	0	169.000	663.000
05619027	Área Religión	866.000	0	154.000	712.000
05619028	Competencias comunicativas	710.000	0	150.000	560.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	4.514.000	4.514.000	0
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	2.257.000	2.257.000	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.257.000	2.257.000	0
06369001	Proyecto Democracia	0	83.000	83.000	0
06369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	94.000	94.000	0
06369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	86.000	86.000	0
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	105.000	105.000	0
06369010	Área Matemáticas	0	87.000	87.000	0
06369015	Cordinaciones	0	167.000	167.000	0
06369016	Orientación Escolar	0	100.000	100.000	0
06369017	Preescolar	0	168.000	168.000	0
06369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	103.000	103.000	0
06369019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	97.000	97.000	0
06369020	Extensión a la Comunidad	0	56.000	56.000	0
06369021	Área Educación Física	0	60.000	60.000	0
06369022	Área Español	0	135.000	135.000	0
06369023	Área Inglés	0	172.000	172.000	0
06369024	Área Ética y Valores	0	108.000	108.000	0
06369025	Seguimiento al Auentismo	0	163.000	163.000	0
06369026	Área Ciencias Naturales	0	169.000	169.000	0
06369027	Área Religión	0	154.000	154.000	0
06369028	Competencias comunicativas	0	150.000	150.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	2.257.000	2.257.000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.257.000	2.257.000	0
06619001	Proyecto Democracia	0	83.000	83.000	0
06619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	94.000	94.000	0
06619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	86.000	86.000	0
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	105.000	105.000	0
06619010	Área Matemáticas	0	87.000	87.000	0
06619015	Coordinaciones	0	167.000	167.000	0
06619016	Orientación Escolar	0	100.000	100.000	0
06619017	Preescolar	0	168.000	168.000	0
06619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	103.000	103.000	0
06619019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	97.000	97.000	0
06619020	Extensión a la Comunidad	0	56.000	56.000	0
06619021	Área Educación Física	0	60.000	60.000	0
06619022	Área Español	0	135.000	135.000	0
06619023	Área Inglés	0	172.000	172.000	0
06619024	Área Ética y Valores	0	108.000	108.000	0
06619025	Seguimiento al Auentismo	0	163.000	163.000	0
06619026	Área Ciencias Naturales	0	169.000	169.000	0
06619027	Área Religión	0	154.000	154.000	0
06619028	Competencias comunicativas	0	150.000	150.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	10.596.990	2.257.000	0	12.853.990



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	10.596.990	2.257.000	0	12.853.990
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	10.596.990	2.257.000	0	12.853.990
07369001	Proyecto Democracia	284.000	83.000	0	367.000
07369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	2.778.100	94.000	0	2.872.100
07369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	293.000	86.000	0	379.000
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.713.200	105.000	0	1.818.200
07369010	Proyecto Matemáticas para un Nuevo Milenio	172.000	87.000	0	259.000
07369015	Coordinaciones	973.000	167.000	0	1.140.000
07369016	Orientación Escolar	879.690	100.000	0	979.690
07369017	Preescolar	854.000	168.000	0	1.022.000
07369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	254.000	103.000	0	357.000
07369019	Prensa, Comunicación y Escuela	220.000	97.000	0	317.000
07369020	Extensión a la Comunidad	223.000	56.000	0	279.000
07369021	Área Educación Física	0	60.000	0	60.000
07369022	Área Español	255.000	135.000	0	390.000
07369023	Área Ingles	307.000	172.000	0	479.000
07369024	Área Ética y Valores	256.000	108.000	0	364.000
07369025	Seguimiento al Ausentismo	143.000	163.000	0	306.000
07369026	Área Ciencias Naturales	268.000	169.000	0	437.000
07369027	Área Religión	234.000	154.000	0	388.000
07369028	Competencias comunicativas	490.000	150.000	0	640.000
1	ACTIVOS	81.909.859	311.721	15.517.571	66.704.009
11	EFECTIVO	35.003.338	311.721	15.462.571	19.852.488
1105	CAJA	0	155.000	155.000	0
110501	Caja principal	0	155.000	155.000	0
11050101	Caja principal	0	155.000	155.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.003.338	156.721	15.307.571	19.852.488
111005	Cuenta Corriente Bancaria	35.003.338	156.721	15.307.571	19.852.488
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.665.175	100.000	27.282	5.737.893
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	29.338.163	56.721	15.280.289	14.114.595
13	CUENTAS POR COBRAR	55.000	0	55.000	0
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	55.000	0	55.000	0
131701	Servicios Educativos	55.000	0	55.000	0
13170101	Servicios educativos	55.000	0	55.000	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.851.521	0	0	46.851.521
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.319.959	0	0	10.319.959
165504	Maquinaria Industrial	10.319.959	0	0	10.319.959
16550401	Maquinaria Industrial	10.319.959	0	0	10.319.959
1660	Equipo Medico y Cientifico	7.383.560	0	0	7.383.560
166002	Equipo de Laboratorio	7.383.560	0	0	7.383.560
16600201	Equipo de Laboratorio	7.383.560	0	0	7.383.560
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	23.871.683	0	0	23.871.683
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.735.618	0	0	18.735.618
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.735.618	0	0	18.735.618
166502	Equipo y Maquina de Oficina	4.631.149	0	0	4.631.149
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	4.631.149	0	0	4.631.149
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	504.916	0	0	504.916
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	504.916	0	0	504.916
1670	Equipo de comunicación y computación	159.840.636	0	0	159.840.636
167001	Equipo de Comunicacion	24.950.771	0	0	24.950.771
16700101	Equipo de Comunicacion	24.950.771	0	0	24.950.771
167002	Equipo de Computacion	134.889.865	0	0	134.889.865
16700201	Equipo de Computacion	134.889.865	0	0	134.889.865
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.467.600	0	0	1.467.600
168107	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura	1.467.600	0	0	1.467.600
16810701	Libros y Publicaciones de Investigación y Cultura	1.467.600	0	0	1.467.600
1685	Depreciacion Acumulada	-156.031.917	0	0	-156.031.917
168504	Maquinaria y Equipo	-7.462.056	0	0	-7.462.056
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.462.056	0	0	-7.462.056
168505	Equipo Medico y Cientifico	-7.039.111	0	0	-7.039.111

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-7.039.111	0	0	-7.039.111
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-23.290.522	0	0	-23.290.522
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-23.290.522	0	0	-23.290.522
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-118.240.228	0	0	-118.240.228
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-118.240.228	0	0	-118.240.228
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	Intangibles	1.148.000	0	0	1.148.000
197008	Software	1.148.000	0	0	1.148.000
19700801	Software	1.148.000	0	0	1.148.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1.148.000	0	0	-1.148.000
197508	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
19750801	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
2	PASIVOS	0	15.280.289	15.280.289	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	15.280.289	15.280.289	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	13.756.889	13.756.889	0
240101	Bienes y servicios	0	13.756.889	13.756.889	0
24010101	Bienes y servicios	0	13.756.889	13.756.889	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	641.000	641.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
243605	Servicios	0	339.000	339.000	0
24360501	Servicios	0	339.000	339.000	0
243608	Compras	0	182.000	182.000	0
24360801	Compras 3.5%	0	182.000	182.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	50.000	50.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	50.000	50.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	882.400	882.400	0
244035	Estampillas	0	882.400	882.400	0
24403501	Estampillas Pro DESARROLLO	0	126.800	126.800	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	290.800	290.800	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	146.000	146.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	290.000	290.000	0
24403510	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	14.400	14.400	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	14.400	14.400	0
3	PATRIMONIO	90.782.156	0	0	90.782.156
31	HACIENDA PÚBLICA	90.782.156	0	0	90.782.156
3105	CAPITAL FISCAL	11.957.037	0	0	11.957.037
310506	Capital Fiscal	11.957.037	0	0	11.957.037
31050601	Capital Fiscal	11.957.037	0	0	11.957.037
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE R	78.825.119	0	0	78.825.119
314506	Propiedad, Planta y Equipo	78.825.119	0	0	78.825.119
31450601	Propiedad, Planta y Equipo	78.825.119	0	0	78.825.119
4	INGRESOS	119.885.165	0	101.721	119.986.886
44	TRANSFERENCIAS	119.201.943	0	0	119.201.943
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	100.127.085	0	0	100.127.085
440818	Participación para educación	100.127.085	0	0	100.127.085
44081801	Transferencias Municipales	26.290.000	0	0	26.290.000
44081803	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.074.858	0	0	19.074.858
442808	Donaciones	19.074.858	0	0	19.074.858
44280801	Donaciones	19.074.858	0	0	19.074.858
48	OTROS INGRESOS	683.222	0	101.721	784.943
4802	FINANCIEROS	13.222	0	1.721	14.943
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	13.222	0	1.721	14.943
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	13.222	0	1.721	14.943
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	670.000	0	100.000	770.000
480817	Arrendamientos	600.000	0	0	600.000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	600.000	0	0	600.000
480890	Otros Ingresos Diversos	70.000	0	100.000	170.000
48089001	Certificados y constancias	70.000	0	0	70.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
48089003	Derechos de Grados Educacion por Ciclos	0	0	100.000	100.000
5	GASTOS	128.757.462	15.307.571	0	144.065.033
51	DE ADMINISTRACIÓN	76.551.006	15.307.571	0	91.858.577
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.600.000	700.000	0	6.300.000
510802	Honorarios	5.600.000	700.000	0	6.300.000
51080201	Honorarios	5.600.000	700.000	0	6.300.000
5111	GENERALES	70.611.468	14.580.289	0	85.191.757
511106	Estudios y proyectos	10.596.990	2.257.000	0	12.853.990
51110601	Proyecto Democracia	284.000	83.000	0	367.000
51110602	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	2.778.100	94.000	0	2.872.100
51110603	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	293.000	86.000	0	379.000
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.713.200	105.000	0	1.818.200
51110610	Área Matemáticas	172.000	87.000	0	259.000
51110615	Coordinaciones	973.000	167.000	0	1.140.000
51110616	Orientación Escolar	879.690	100.000	0	979.690
51110617	Preescolar	854.000	168.000	0	1.022.000
51110618	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	254.000	103.000	0	357.000
51110619	Prensa, Comunicación y Escuela	220.000	97.000	0	317.000
51110620	Extensión a la Comunidad	223.000	56.000	0	279.000
51110621	Área Educación Física	0	60.000	0	60.000
51110622	Área Español	255.000	135.000	0	390.000
51110623	Área Ingles	307.000	172.000	0	479.000
51110624	Área Ética y Valores	256.000	108.000	0	364.000
51110625	Seguimiento al Ausentismo	143.000	163.000	0	306.000
51110626	Área Ciencias Naturales	268.000	169.000	0	437.000
51110627	Área Religión	234.000	154.000	0	388.000
51110628	Competencias comunicativas	490.000	150.000	0	640.000
511114	Materiales y suministros	13.058.147	300.000	0	13.358.147
51111401	Materiales y suministros	13.058.147	300.000	0	13.358.147
511115	Mantenimiento	25.433.400	8.250.000	0	33.683.400
51111501	Mantenimiento	25.433.400	8.250.000	0	33.683.400
511117	Servicios públicos	6.017.093	739.289	0	6.756.382
51111701	Servicios públicos	6.017.093	739.289	0	6.756.382
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.000.000	450.000	0	2.450.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.000.000	450.000	0	2.450.000
511123	Comunicaciones y transporte	0	1.120.000	0	1.120.000
51112301	Comunicaciones y transporte	0	1.120.000	0	1.120.000
511125	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
51112501	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
511137	Eventos culturales	13.041.000	1.464.000	0	14.505.000
51113701	Actividades Cientificas y culturales	4.862.000	1.443.000	0	6.305.000
51113705	Material Pedagogico	8.179.000	21.000	0	8.200.000
5120	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	339.538	27.282	0	366.820
512024	Gravamen a los movimientos financieros	339.538	27.282	0	366.820
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	339.538	27.282	0	366.820
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52.206.456	0	0	52.206.456
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.206.456	0	0	52.206.456
536004	Maquinaria y equipo	2.703.091	0	0	2.703.091
53600401	Maquinaria y equipo	2.703.091	0	0	2.703.091
536005	Equipo Medico y Cientifico	4.903.186	0	0	4.903.186
53600501	Equipo Medico y Cientifico	4.903.186	0	0	4.903.186
536006	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.040.379	0	0	11.040.379
53600601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.040.379	0	0	11.040.379
536007	Equipos de Comunicacion y Computacion	33.559.800	0	0	33.559.800
53600701	Equipos de Comunicacion y Computacion	33.559.800	0	0	33.559.800
		Sumas iguales	82.969.451	82.969.451	



INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA DE OCCIDENTE

Balance de Prueba
DE 2018-10-1 HASTA 2018-10-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
--------	--------	----------------	--------	---------	--------------

PB
PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA

JLC
JAWER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 6113-T