

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	13.463.984	13.463.984	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	13.162.915	100.127.085
020402	Sistema General de Participación para Educación	113.290.000	0	13.162.915	100.127.085
02040201	Transferencias Municipales	26.290.000	0	0	26.290.000
02040203	Transferencias Nacionales	87.000.000	0	13.162.915	73.837.085
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	630.000	300.000	0	330.000
021742	Venta de servicios educativos	230.000	0	0	230.000
02174250	Certificados y Constancias	130.000	0	0	130.000
02174251	Derechos de grado	100.000	0	0	100.000
021752	Venta de otros servicios	400.000	300.000	0	100.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	400.000	300.000	0	100.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	13.162.915	13.162.915	0	0
021802	Sistema General de Participación para Educación	13.162.915	13.162.915	0	0
02180203	Transferencias Nacionales	13.162.915	13.162.915	0	0
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	485.057	1.069	0	483.988
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	85.057	1.069	0	83.988
02199001	Rendimientos financieros	85.057	1.069	0	83.988
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARI	770.000	0	300.000	1.070.000
022442	Venta de servicios educativos	170.000	0	0	170.000
02244250	Certificados y Constancias	70.000	0	0	70.000
02244251	Derechos de grado	100.000	0	0	100.000
022452	Venta de otros servicios	600.000	0	300.000	900.000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	600.000	0	300.000	900.000
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	11.971.980	0	1.069	11.973.049
022790	Otros recursos de capital	11.971.980	0	1.069	11.973.049
02279001	Rendimientos financieros	14.943	0	1.069	16.012
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	27.571.827	27.571.827	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	8.400.000	0	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
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	93.647.037	4.363.905	921.000	90.204.132
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	3.863.905	0	38.683.132
03210701	Mantenimiento	42.547.037	3.863.905	0	38.683.132
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	3.000.000	500.000	0	2.500.000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	3.000.000	500.000	0	2.500.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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	8.300.000	0	0	8.300.000
03211001	Servicios publicos	8.300.000	0	0	8.300.000
032111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	0	500.000
03211101	Seguros grales	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	16.100.000	0	921.000	17.021.000
03219001	Actividades científicas depotivas y culturales	7.900.000	0	921.000	8.821.000
03219006	Material Pedagógico y Didáctico	8.200.000	0	0	8.200.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	19.784.450	921.000	11.413.665	9.291.785
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	2.691.653	0	1.550.050	1.141.603
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	2.691.653	0	1.550.050	1.141.603
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	8.863.637	0	6.183.905	2.679.732
03320701	Mantenimiento	8.863.637	0	6.183.905	2.679.732
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	1.880.000	0	500.000	1.380.000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	1.880.000	0	500.000	1.380.000
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1.550.000	0	0	1.550.000
03320901	Impresos y publicaciones	1.550.000	0	0	1.550.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	1.543.618	0	738.531	805.087
03321001	Servicios publicos	1.543.618	0	738.531	805.087
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	35.162	0	0	35.162
03321101	Seguros grales	35.162	0	0	35.162
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	133.180	0	131.179	2.001
03322401	Gastos financieros	133.180	0	131.179	2.001
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	1.595.000	921.000	2.310.000	206.000
03329001	Actividades científicas depotivas y culturales	1.595.000	921.000	2.310.000	206.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	2.100.000	0	700.000	1.400.000
035008	Honorarios	2.100.000	0	700.000	1.400.000
03500801	Honorarios	2.100.000	0	700.000	1.400.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	0	6.918.581	6.918.581	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1.550.050	1.550.050	0
03510601	Materiales y suministros	0	1.550.050	1.550.050	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	2.320.000	2.320.000	0
03510701	Mantenimiento	0	2.320.000	2.320.000	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	738.531	738.531	0
03511001	Servicios publicos	0	738.531	738.531	0
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	2.310.000	2.310.000	0
03519001	Actividades científicas depotivas y culturales	0	2.310.000	2.310.000	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	6.918.581	6.918.581	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1.550.050	1.550.050	0
03610601	Materiales y suministros	0	1.550.050	1.550.050	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	2.320.000	2.320.000	0
03610701	Mantenimiento	0	2.320.000	2.320.000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	738.531	738.531	0
03611001	Servicios publicos	0	738.531	738.531	0
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	2.310.000	2.310.000	0
03619001	Actividades científicas depotivas y culturales	0	2.310.000	2.310.000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	6.300.000	700.000	0	7.000.000
037008	Honorarios	6.300.000	700.000	0	7.000.000
03700801	Honorarios	6.300.000	700.000	0	7.000.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	73.862.587	7.049.760	0	80.912.347
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

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.508.347	1.550.050	0	11.058.397
03710601	Materiales y suministros	9.508.347	1.550.050	0	11.058.397
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	33.683.400	2.320.000	0	36.003.400
03710701	Mantenimiento	33.683.400	2.320.000	0	36.003.400
037108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	1.120.000	0	0	1.120.000
03710801	Comunicacion y transporte con educandos	1.120.000	0	0	1.120.000
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	2.450.000	0	0	2.450.000
03710901	Impresos y publicaciones	2.450.000	0	0	2.450.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	6.756.382	738.531	0	7.494.913
03711001	Servicios publicos	6.756.382	738.531	0	7.494.913
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	366.820	131.179	0	497.999
03712401	Gastos financieros	366.820	131.179	0	497.999
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	14.505.000	2.310.000	0	16.815.000
03719001	Actividades científicas depotivas y culturales	6.305.000	2.310.000	0	8.615.000
03719006	Material Pedagógico y Didáctico	8.200.000	0	0	8.200.000
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-12.853.990	9.720.010	12.246.010	-15.379.990
0536	Sector Educación Aprobados	-25.100.000	9.720.010	0	-15.379.990
053690	Otros programas de inversión	-25.100.000	9.720.010	0	-15.379.990
05369001	Proyecto Democracia	-1.000.000	550.000	0	-450.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-3.500.000	492.900	0	-3.007.100
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-1.000.000	524.000	0	-476.000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-3.000.000	1.046.800	0	-1.953.200
05369010	Área Matemáticas	-1.000.000	606.000	0	-394.000
05369015	Coordinaciones	-2.000.000	860.000	0	-1.140.000
05369016	Orientación Escolar	-2.000.000	1.020.310	0	-979.690
05369017	Preescolar	-1.500.000	253.000	0	-1.247.000
05369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	-1.000.000	515.000	0	-485.000
05369019	Prensa, Comunicación y Escuela	-1.000.000	482.000	0	-518.000
05369020	Extensión a la Comunidad	-700.000	421.000	0	-279.000
05369021	Área Educación Física	-600.000	442.000	0	-158.000
05369022	Área Español	-1.100.000	513.000	0	-587.000
05369023	Área Inglés	-1.100.000	416.000	0	-684.000
05369024	Área Ética y Valores	-600.000	72.000	0	-528.000
05369025	Seguimiento al Ausentismo	-600.000	141.000	0	-459.000
05369026	Área Ciencias Naturales	-1.100.000	467.000	0	-633.000
05369027	Área Religión	-1.100.000	529.000	0	-571.000
05369028	Competencias comunicativas	-1.200.000	369.000	0	-831.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	12.246.010	0	12.246.010	0
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	12.246.010	0	12.246.010	0
05619001	Proyecto Democracia	633.000	0	633.000	0
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	627.900	0	627.900	0
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	621.000	0	621.000	0
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	1.181.800	0	1.181.800	0
05619010	Área Matemáticas	741.000	0	741.000	0
05619015	Coordinaciones	860.000	0	860.000	0
05619016	Orientación Escolar	1.020.310	0	1.020.310	0
05619017	Preescolar	478.000	0	478.000	0
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	643.000	0	643.000	0
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	683.000	0	683.000	0
05619020	Extensión a la Comunidad	421.000	0	421.000	0
05619021	Área Educación Física	540.000	0	540.000	0
05619022	Área Español	710.000	0	710.000	0
05619023	Área Inglés	621.000	0	621.000	0
05619024	Área Ética y Valores	236.000	0	236.000	0
05619025	Seguimiento al Ausentismo	294.000	0	294.000	0
05619026	Área Ciencias Naturales	663.000	0	663.000	0
05619027	Área Religión	712.000	0	712.000	0
05619028	Competencias comunicativas	560.000	0	560.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	5.052.000	5.052.000	0
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	2.526.000	2.526.000	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.526.000	2.526.000	0
06369001	Proyecto Democracia	0	83.000	83.000	0
06369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	135.000	135.000	0
06369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	97.000	97.000	0
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	135.000	135.000	0
06369010	Área Matemáticas	0	135.000	135.000	0
06369017	Preescolar	0	225.000	225.000	0
06369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	128.000	128.000	0
06369019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	201.000	201.000	0
06369021	Área Educación Física	0	98.000	98.000	0
06369022	Área Español	0	197.000	197.000	0
06369023	Área Ingles	0	205.000	205.000	0
06369024	Área Ética y Valores	0	164.000	164.000	0
06369025	Seguimiento al Ausentismo	0	153.000	153.000	0
06369026	Área Ciencias Naturales	0	196.000	196.000	0
06369027	Área Religión	0	183.000	183.000	0
06369028	Competencias comunicativas	0	191.000	191.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	2.526.000	2.526.000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	2.526.000	2.526.000	0
06619001	Proyecto Democracia	0	83.000	83.000	0
06619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	135.000	135.000	0
06619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	97.000	97.000	0
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	135.000	135.000	0
06619010	Área Matemáticas	0	135.000	135.000	0
06619017	Preescolar	0	225.000	225.000	0
06619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	128.000	128.000	0
06619019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	201.000	201.000	0
06619021	Área Educación Física	0	98.000	98.000	0
06619022	Área Español	0	197.000	197.000	0
06619023	Área Ingles	0	205.000	205.000	0
06619024	Área Ética y Valores	0	164.000	164.000	0
06619025	Seguimiento al Ausentismo	0	153.000	153.000	0
06619026	Área Ciencias Naturales	0	196.000	196.000	0
06619027	Área Religión	0	183.000	183.000	0
06619028	Competencias comunicativas	0	191.000	191.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	12.853.990	2.526.000	0	15.379.990
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	12.853.990	2.526.000	0	15.379.990
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	12.853.990	2.526.000	0	15.379.990
07369001	Proyecto Democracia	367.000	83.000	0	450.000
07369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	2.872.100	135.000	0	3.007.100
07369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	379.000	97.000	0	476.000
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.818.200	135.000	0	1.953.200
07369010	Proyecto Matemáticas para un Nuevo Milenio	259.000	135.000	0	394.000
07369015	Coordinaciones	1.140.000	0	0	1.140.000
07369016	Orientación Escolar	979.690	0	0	979.690
07369017	Preescolar	1.022.000	225.000	0	1.247.000
07369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	357.000	128.000	0	485.000
07369019	Prensa, Comunicación y Escuela	317.000	201.000	0	518.000
07369020	Extensión a la Comunidad	279.000	0	0	279.000
07369021	Área Educación Física	60.000	98.000	0	158.000
07369022	Área Español	390.000	197.000	0	587.000
07369023	Área Ingles	479.000	205.000	0	684.000
07369024	Área Ética y Valores	364.000	164.000	0	528.000
07369025	Seguimiento al Ausentismo	306.000	153.000	0	459.000
07369026	Área Ciencias Naturales	437.000	196.000	0	633.000
07369027	Área Religión	388.000	183.000	0	571.000
07369028	Competencias comunicativas	640.000	191.000	0	831.000
1	ACTIVOS	66.704.009	601.069	15.763.788	51.541.290

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11	EFFECTIVO	19.852.488	601.069	10.575.760	9.877.797
1105	CAJA	0	300.000	300.000	0
110501	Caja principal	0	300.000	300.000	0
11050101	Caja principal	0	300.000	300.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.852.488	301.069	10.275.760	9.877.797
111005	Cuenta Corriente Bancaria	19.852.488	301.069	10.275.760	9.877.797
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.792.893	300.000	131.179	5.961.714
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	14.059.595	1.069	10.144.581	3.916.083
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	46.851.521	0	5.188.028	41.663.493
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	5.188.028	-161.219.945
168504	Maquinaria y Equipo	-7.462.056	0	175.835	-7.637.891
16850401	Maquinaria y Equipo	-7.462.056	0	175.835	-7.637.891
168505	Equipo Medico y Cientifico	-7.039.111	0	185.629	-7.224.740
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-7.039.111	0	185.629	-7.224.740
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-23.290.522	0	308.437	-23.598.959
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-23.290.522	0	308.437	-23.598.959
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-118.240.228	0	4.518.127	-122.758.355
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-118.240.228	0	4.518.127	-122.758.355
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	10.144.581	10.144.581	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	10.144.581	10.144.581	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	9.110.581	9.110.581	0
240101	Bienes y servicios	0	9.110.581	9.110.581	0
24010101	Bienes y servicios	0	9.110.581	9.110.581	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	399.000	399.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
243605	Servicios	0	54.000	54.000	0
24360501	Servicios	0	54.000	54.000	0
243608	Compras	0	216.000	216.000	0
24360801	Compras 3.5%	0	183.000	183.000	0
24360802	Compras 2.5%	0	33.000	33.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	37.000	37.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**


Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	37.000	37.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	22.000	22.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	22.000	22.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	635.000	635.000	0
244035	Estampillas	0	635.000	635.000	0
24403501	Estampillas Pro DESARROLLO	0	142.200	142.200	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	183.200	183.200	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	93.000	93.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	183.000	183.000	0
24403510	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	16.800	16.800	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	16.800	16.800	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	119.986.886	0	301.069	120.287.955
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	784.943	0	301.069	1.086.012
4802	FINANCIEROS	14.943	0	1.069	16.012
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	14.943	0	1.069	16.012
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	14.943	0	1.069	16.012
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	770.000	0	300.000	1.070.000
480817	Arrendamientos	600.000	0	300.000	900.000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	600.000	0	300.000	900.000
480890	Otros Ingresos Diversos	170.000	0	0	170.000
48089001	Certificados y constancias	70.000	0	0	70.000
48089003	Derechos de Grados Educacion por Ciclos	100.000	0	0	100.000
5	GASTOS	144.065.033	15.463.788	0	159.528.821
51	DE ADMINISTRACIÓN	91.858.577	10.275.760	0	102.134.337
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.300.000	700.000	0	7.000.000
510802	Honorarios	6.300.000	700.000	0	7.000.000
51080201	Honorarios	6.300.000	700.000	0	7.000.000
5111	GENERALES	85.191.757	9.444.581	0	94.636.338
511106	Estudios y proyectos	12.853.990	2.526.000	0	15.379.990
51110601	Proyecto Democracia	367.000	83.000	0	450.000
51110602	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	2.872.100	135.000	0	3.007.100
51110603	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	379.000	97.000	0	476.000
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.818.200	135.000	0	1.953.200
51110610	Área Matemáticas	259.000	135.000	0	394.000
51110615	Coordinaciones	1.140.000	0	0	1.140.000
51110616	Orientación Escolar	979.690	0	0	979.690
51110617	Preescolar	1.022.000	225.000	0	1.247.000
51110618	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	357.000	128.000	0	485.000
51110619	Prensa, Comunicación y Escuela	317.000	201.000	0	518.000
51110620	Extensión a la Comunidad	279.000	0	0	279.000
51110621	Área Educación Física	60.000	98.000	0	158.000
51110622	Área Español	390.000	197.000	0	587.000
51110623	Área Ingles	479.000	205.000	0	684.000
51110624	Área Ética y Valores	364.000	164.000	0	528.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-11-1 HASTA 2018-11-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110625	Seguimiento al Ausentismo	306.000	153.000	0	459.000
51110626	Área Ciencias Naturales	437.000	196.000	0	633.000
51110627	Área Religión	388.000	183.000	0	571.000
51110628	Competencias comunicativas	640.000	191.000	0	831.000
511114	Materiales y suministros	13.358.147	1.550.050	0	14.908.197
51111401	Materiales y suministros	13.358.147	1.550.050	0	14.908.197
511115	Mantenimiento	33.683.400	2.320.000	0	36.003.400
51111501	Mantenimiento	33.683.400	2.320.000	0	36.003.400
511117	Servicios públicos	6.756.382	738.531	0	7.494.913
51111701	Servicios públicos	6.756.382	738.531	0	7.494.913
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.450.000	0	0	2.450.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	2.450.000	0	0	2.450.000
511123	Comunicaciones y transporte	1.120.000	0	0	1.120.000
51112301	Comunicaciones y transporte	1.120.000	0	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	14.505.000	2.310.000	0	16.815.000
51113701	Actividades Cientificas y culturales	6.305.000	2.310.000	0	8.615.000
51113705	Material Pedagogico	8.200.000	0	0	8.200.000
5120	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	366.820	131.179	0	497.999
512024	Gravamen a los movimientos financieros	366.820	131.179	0	497.999
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	366.820	131.179	0	497.999
53	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	52.206.456	5.188.028	0	57.394.484
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	52.206.456	5.188.028	0	57.394.484
536004	Maquinaria y equipo	2.703.091	175.835	0	2.878.926
53600401	Maquinaria y equipo	2.703.091	175.835	0	2.878.926
536005	Equipo Medico y Cientifico	4.903.186	185.629	0	5.088.815
53600501	Equipo Medico y Cientifico	4.903.186	185.629	0	5.088.815
536006	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.040.379	308.437	0	11.348.816
53600601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	11.040.379	308.437	0	11.348.816
536007	Equipos de Comunicacion y Computacion	33.559.800	4.518.127	0	38.077.927
53600701	Equipos de Comunicacion y Computacion	33.559.800	4.518.127	0	38.077.927
		Sumas iguales	84.543.259	84.543.259	



PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA



JAIVER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 6113-T