



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	20.000	20.000	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	101.000.000	0	0	101.000.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	101.000.000	0	0	101.000.000
02040201	Transferencias Municipales	14.000.000	0	0	14.000.000
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	1.350.000	20.000	0	1.330.000
021742	Venta de servicios educativos	350.000	20.000	0	330.000
02174250	Certificados y Constancias	150.000	20.000	0	130.000
02174251	Derechos de grado	200.000	0	0	200.000
021752	Venta de otros servicios	1.000.000	0	0	1.000.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	101.000.000	0	0	101.000.000
021802	Sistema General de Participación para Educación	101.000.000	0	0	101.000.000
02180201	Transferencias Municipales	14.000.000	0	0	14.000.000
02180203	Transferencias Nacionales	87.000.000	0	0	87.000.000
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	500.000	0	0	500.000
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	100.000	0	0	100.000
02199001	Rendimientos financieros	100.000	0	0	100.000
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIC	50.000	0	20.000	70.000
022442	Venta de servicios educativos	50.000	0	20.000	70.000
02244250	Certificados y Constancias	50.000	0	20.000	70.000
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	11.957.037	0	0	11.957.037
022790	Otros recursos de capital	11.957.037	0	0	11.957.037
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.942.136	4.942.136	0
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR	9.800.000	0	0	9.800.000
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	0	0	1.400.000
03201001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS CR	79.457.037	0	0	79.457.037
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	36.457.037	0	0	36.457.037
03210701	Mantenimiento	36.457.037	0	0	36.457.037
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000
03210801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	0	0	4.000.000
032109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5.000.000	0	0	5.000.000
03210901	Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000
032110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	7.300.000	0	0	7.300.000
03211001	Servicios publicos	7.300.000	0	0	7.300.000
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	7.000.000	0	0	7.000.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	4.000.000	0	0	4.000.000
03219006	Material Pedagogico y Didáctico	3.000.000	0	0	3.000.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	5.600.000	0	0	5.600.000
033108	Honorarios	4.200.000	0	0	4.200.000
03310801	Honorarios	4.200.000	0	0	4.200.000
033110	Scios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
03311001	Remuneracion servicios tecnicos	1.400.000	0	0	1.400.000
0332	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB	77.863.082	0	1.100.712	76.762.370
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
03320401	Compra de bienes y equipo	6.500.000	0	0	6.500.000
033206	Compra Bienes y Servicios-Materiales y suministros	11.880.000	0	0	11.880.000
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	11.880.000	0	0	11.880.000
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	35.787.037	0	0	35.787.037
03320701	Mantenimiento	35.787.037	0	0	35.787.037
033208	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000
03320801	Comunicacion y transporte con educandos	4.000.000	0	0	4.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	5.000.000	0	0	5.000.000
03320901	Impresos y publicaciones	5.000.000	0	0	5.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	6.696.045	0	635.874	6.060.171
03321001	Servicios publicos	6.696.045	0	635.874	6.060.171
033211	Compra Bienes y Servicios- Seguros	500.000	0	464.838	35.162
03321101	Seguros gales	500.000	0	464.838	35.162
033224	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
03322401	Gastos financieros	500.000	0	0	500.000
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	7.000.000	0	0	7.000.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	4.000.000	0	0	4.000.000
03329006	Material Pedagogico y Didáctico	3.000.000	0	0	3.000.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	4.200.000	0	700.000	3.500.000
035008	Honorarios	4.200.000	0	700.000	3.500.000
03500801	Honorarios	4.200.000	0	700.000	3.500.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	320.000	1.100.712	1.220.712	200.000
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	320.000	0	120.000	200.000
03510601	Materiales y suministros	320.000	0	120.000	200.000
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	635.874	635.874	0
03511001	Servicios publicos	0	635.874	635.874	0
035111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	464.838	464.838	0
03511101	Seguros gales	0	464.838	464.838	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	1.220.712	1.220.712	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	120.000	120.000	0
03610601	Materiales y suministros	0	120.000	120.000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	635.874	635.874	0
03611001	Servicios publicos	0	635.874	635.874	0
036111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	464.838	464.838	0
03611101	Seguros gales	0	464.838	464.838	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	0	700.000	0	700.000
037008	Honorarios	0	700.000	0	700.000
03700801	Honorarios	0	700.000	0	700.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	1.273.955	1.220.712	0	2.494.667
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	120.000	0	120.000
03710601	Materiales y suministros	0	120.000	0	120.000
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
03710701	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	603.955	635.874	0	1.239.829
03711001	Servicios publicos	603.955	635.874	0	1.239.829
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	0	464.838	0	464.838
03711101	Seguros gales	0	464.838	0	464.838
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-880.000	0	0	-880.000
0536	Sector Educación Aprobados	-25.600.000	0	0	-25.600.000
053690	Otros programas de inversión	-25.600.000	0	0	-25.600.000
05369001	Proyecto Democracia	-500.000	0	0	-500.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-7.500.000	0	0	-7.500.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-500.000	0	0	-500.000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369010	Área Matemáticas	-500.000	0	0	-500.000
05369015	Coordinaciones	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369016	Orientación Escolar	-2.000.000	0	0	-2.000.000
05369017	Preescolar	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05369019	Prensa, Comunicación y Escuela	-500.000	0	0	-500.000
05369020	Extensión a la Comunidad	-700.000	0	0	-700.000
05369021	Área Educación Física	-600.000	0	0	-600.000
05369022	Área Español	-600.000	0	0	-600.000
05369023	Área Ingles	-600.000	0	0	-600.000
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	-600.000	0	0	-600.000
05369027	Área Religión	-600.000	0	0	-600.000
05369028	Competencias comunicativas	-1.200.000	0	0	-1.200.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	24.720.000	0	0	24.720.000
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	24.720.000	0	0	24.720.000
05619001	Proyecto Democracia	400.000	0	0	400.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	7.500.000	0	0	7.500.000
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	500.000	0	0	500.000
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	4.000.000	0	0	4.000.000
05619010	Área Matemáticas	500.000	0	0	500.000
05619015	Coordinaciones	2.000.000	0	0	2.000.000
05619016	Orientación Escolar	1.820.000	0	0	1.820.000
05619017	Preescolar	1.000.000	0	0	1.000.000
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	1.000.000	0	0	1.000.000
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	500.000	0	0	500.000
05619020	Extensión a la Comunidad	700.000	0	0	700.000
05619021	Área Educación Física	600.000	0	0	600.000
05619022	Área Español	500.000	0	0	500.000



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE

Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05619023	Área Ingles	500.000	0	0	500.000
05619024	Área Ética y Valores	500.000	0	0	500.000
05619025	Seguimiento al Ausentismo	500.000	0	0	500.000
05619026	Área Ciencias Naturales	500.000	0	0	500.000
05619027	Área Religión	500.000	0	0	500.000
05619028	Competencias comunicativas	1.200.000	0	0	1.200.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	880.000	270.000	540.000	610.000
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	880.000	0	270.000	610.000
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	880.000	0	270.000	610.000
06369001	Proyecto Democracia	100.000	0	30.000	70.000
06369016	Orientación Escolar	180.000	0	60.000	120.000
06369022	Área Español	100.000	0	30.000	70.000
06369023	Área Ingles	100.000	0	30.000	70.000
06369024	Área Ética y Valores	100.000	0	30.000	70.000
06369025	Seguimiento al Ausentismo	100.000	0	30.000	70.000
06369026	Área Ciencias Naturales	100.000	0	30.000	70.000
06369027	Área Religión	100.000	0	30.000	70.000
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	270.000	270.000	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	270.000	270.000	0
06619001	Proyecto Democracia	0	30.000	30.000	0
06619016	Orientación Escolar	0	60.000	60.000	0
06619022	Área Español	0	30.000	30.000	0
06619023	Área Ingles	0	30.000	30.000	0
06619024	Área Ética y Valores	0	30.000	30.000	0
06619025	Seguimiento al Ausentismo	0	30.000	30.000	0
06619026	Área Ciencias Naturales	0	30.000	30.000	0
06619027	Área Religión	0	30.000	30.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	270.000	0	270.000
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	0	270.000	0	270.000
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	270.000	0	270.000
07369001	Proyecto Democracia	0	30.000	0	30.000
07369016	Orientación Escolar	0	60.000	0	60.000
07369022	Área Español	0	30.000	0	30.000
07369023	Área Ingles	0	30.000	0	30.000
07369024	Área Ética y Valores	0	30.000	0	30.000
07369025	Seguimiento al Ausentismo	0	30.000	0	30.000
07369026	Área Ciencias Naturales	0	30.000	0	30.000
07369027	Área Religión	0	30.000	0	30.000
1	ACTIVOS	89.558.201	40.000	2.210.712	87.387.489
11	EFECTIVO	10.733.082	40.000	2.210.712	8.562.370
1105	CAJA	0	20.000	20.000	0
110501	Caja principal	0	20.000	20.000	0
11050101	Caja principal	0	20.000	20.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.733.082	20.000	2.190.712	8.562.370
111005	Cuenta Corriente Bancaria	10.733.082	20.000	2.190.712	8.562.370
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.114.202	20.000	0	5.134.202
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	5.618.880	0	2.190.712	3.428.168
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.825.119	0	0	78.825.119
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	18.082.534	0	0	18.082.534
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.082.534	0	0	18.082.534
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	18.082.534	0	0	18.082.534
1670	Equipo de comunicación y computación	145.396.927	0	0	145.396.927
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	120.446.156	0	0	120.446.156
16700201	Equipo de Computacion	120.446.156	0	0	120.446.156
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	-103.825.461	0	0	-103.825.461
168504	Maquinaria y Equipo	-4.758.965	0	0	-4.758.965
16850401	Maquinaria y Equipo	-4.758.965	0	0	-4.758.965
168505	Equipo Medico y Cientifico	-2.135.925	0	0	-2.135.925
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-2.135.925	0	0	-2.135.925
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.250.143	0	0	-12.250.143
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-12.250.143	0	0	-12.250.143
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-84.680.428	0	0	-84.680.428
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-84.680.428	0	0	-84.680.428
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

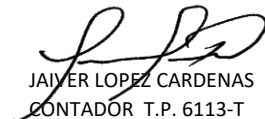


INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

**Balance de Prueba
DE 2018-2-1 HASTA 2018-2-28**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
19750801	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
2	PASIVOS	0	2.190.712	2.190.712	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	2.190.712	2.190.712	0
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	2.020.912	2.020.912	0
240101	Bienes y servicios	0	2.020.912	2.020.912	0
24010101	Bienes y servicios	0	2.020.912	2.020.912	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	70.000	70.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	99.800	99.800	0
244024	TASAS	0	99.800	99.800	0
24402401	Estampillas Pro DESARROLLO	0	15.600	15.600	0
24402402	Estampillas Pro HOSPITAL	0	29.600	29.600	0
24402403	Estampillas Pro CULTURA	0	15.000	15.000	0
24402404	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	30.000	30.000	0
24402410	Estampilla Prodesarrollo supervisión	0	4.800	4.800	0
24402411	Estampilla Prohospital supervisión	0	4.800	4.800	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
310504	Municipio	11.957.037	0	0	11.957.037
31050401	Municipio	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	50.000	20.000	40.000	70.000
48	OTROS INGRESOS	50.000	20.000	40.000	70.000
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50.000	0	20.000	70.000
480890	Otros Ingresos Diversos	50.000	0	20.000	70.000
48089001	Certificados y constancias	50.000	0	20.000	70.000
4810	EXTRAORDINARIOS	0	20.000	20.000	0
481090	otros ingresos extraordinarios	0	20.000	20.000	0
48109006	Certificados y Constancias	0	20.000	20.000	0
5	GASTOS	1.273.955	2.890.712	700.000	3.464.667
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.273.955	2.890.712	700.000	3.464.667
510802	Honorarios	0	700.000	0	700.000
51080201	Honorarios	0	700.000	0	700.000
5111	GENERALES	1.273.955	2.190.712	700.000	2.764.667
511106	Estudios y proyectos	0	270.000	0	270.000
51110601	Proyecto Democracia	0	30.000	0	30.000
51110616	Orientación Escolar	0	60.000	0	60.000
51110622	Área Español	0	30.000	0	30.000
51110623	Área Ingles	0	30.000	0	30.000
51110624	Área Ética y Valores	0	30.000	0	30.000
51110625	Seguimiento al Ausentismo	0	30.000	0	30.000
51110626	Área Ciencias Naturales	0	30.000	0	30.000
51110627	Área Religión	0	30.000	0	30.000
511111	Comisiones honorarios y servicio	0	700.000	700.000	0
51111101	Honorarios	0	700.000	700.000	0
511114	Materiales y suministros	0	120.000	0	120.000
51111401	Materiales y suministros	0	120.000	0	120.000
511115	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
51111501	Mantenimiento	670.000	0	0	670.000
511117	Servicios públicos	603.955	635.874	0	1.239.829
51111701	Servicios públicos	603.955	635.874	0	1.239.829
511125	Seguros generales	0	464.838	0	464.838
51112501	Seguros generales	0	464.838	0	464.838
		Sumas Iguales	10.643.560	10.643.560	


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAIYER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 6113-T