

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	206.314	206.314	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	102.870.000	0	0	102.870.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	102.870.000	0	0	102.870.000
02040201	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
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	1.330.000	200.000	0	1.130.000
021742	Venta de servicios educativos	330.000	0	0	330.000
02174250	Certificados y Constancias	130.000	0	0	130.000
02174251	Derechos de grado	200.000	0	0	200.000
021752	Venta de otros servicios	1.000.000	200.000	0	800.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	1.000.000	200.000	0	800.000
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	493.092	6.314	0	486.778
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	93.092	6.314	0	86.778
02199001	Rendimientos financieros	93.092	6.314	0	86.778
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIC	70.000	0	200.000	270.000
022442	Venta de servicios educativos	70.000	0	0	70.000
02244250	Certificados y Constancias	70.000	0	0	70.000
022452	Venta de otros servicios	0	0	200.000	200.000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	0	0	200.000	200.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89.707.085	0	0	89.707.085
022602	Sistema General de Participación para Educación	89.707.085	0	0	89.707.085
02260201	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
02260203	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
0227	RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CR	11.963.945	0	6.314	11.970.259
022790	Otros recursos de capital	11.963.945	0	6.314	11.970.259
02279001	Rendimientos financieros	6.908	0	6.314	13.222
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	59.162.208	59.162.208	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	81.327.037	2.200.000	5.200.000	84.327.037
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	38.327.037	1.200.000	0	37.127.037
03210701	Mantenimiento	38.327.037	1.200.000	0	37.127.037
032108	Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones	4.000.000	0	0	4.000.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
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	1.000.000	0	4.000.000
03210901	Impresos y publicaciones	5.000.000	1.000.000	0	4.000.000
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	5.200.000	12.200.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	4.000.000	0	0	4.000.000
03219006	Material Pedagogico y Didáctico	3.000.000	0	5.200.000	8.200.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	1.400.000	0	0	1.400.000
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	52.269.187	5.200.000	26.843.484	30.625.703
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	2.991.653	0	0	2.991.653
03320601	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	2.991.653	0	0	2.991.653
033207	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	30.512.037	0	18.470.000	12.042.037
03320701	Mantenimiento	30.512.037	0	18.470.000	12.042.037
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
033209	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000
03320901	Impresos y publicaciones	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.761.751	0	739.362	2.022.389
03321001	Servicios publicos	2.761.751	0	739.362	2.022.389
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	458.584	0	298.122	160.462
03322401	Gastos financieros	458.584	0	298.122	160.462
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2.010.000	5.200.000	6.336.000	874.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	970.000	0	187.000	783.000
03329006	Material Pedagogico y Didáctico	1.040.000	5.200.000	6.149.000	91.000
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	4.828.528	24.345.362	12.859.362	16.314.528
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	1.072.000	0	1.072.000	0
03510601	Materiales y suministros	1.072.000	0	1.072.000	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	17.270.000	4.270.000	13.000.000
03510701	Mantenimiento	0	17.270.000	4.270.000	13.000.000
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	915.050	0	0	915.050
03510901	Impresos y publicaciones	915.050	0	0	915.050
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.362	739.362	0
03511001	Servicios publicos	0	739.362	739.362	0
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2.841.478	6.336.000	6.778.000	2.399.478
03519001	Actividades cientificas depotivas y culturales	2.095.478	187.000	383.000	1.899.478
03519006	Material Pedagogico y Didáctico	746.000	6.149.000	6.395.000	500.000
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	12.859.362	12.859.362	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	1.072.000	1.072.000	0
03610601	Materiales y suministros	0	1.072.000	1.072.000	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	4.270.000	4.270.000	0
03610701	Mantenimiento	0	4.270.000	4.270.000	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.362	739.362	0
03611001	Servicios publicos	0	739.362	739.362	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	6.778.000	6.778.000	0
03619001	Actividades científicas deportivas y culturales	0	383.000	383.000	0
03619006	Material Pedagógico y Didáctico	0	6.395.000	6.395.000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	4.200.000	700.000	0	4.900.000
037008	Honorarios	4.200.000	700.000	0	4.900.000
03700801	Honorarios	4.200.000	700.000	0	4.900.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	24.229.322	13.157.484	0	37.386.806
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	8.136.347	1.072.000	0	9.208.347
03710601	Materiales y suministros	8.136.347	1.072.000	0	9.208.347
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	7.815.000	4.270.000	0	12.085.000
03710701	Mantenimiento	7.815.000	4.270.000	0	12.085.000
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1.084.950	0	0	1.084.950
03710901	Impresos y publicaciones	1.084.950	0	0	1.084.950
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	4.538.249	739.362	0	5.277.611
03711001	Servicios publicos	4.538.249	739.362	0	5.277.611
037111	Compra Bienes y Servicios- Seguros	464.838	0	0	464.838
03711101	Seguros gales	464.838	0	0	464.838
037124	Compra Bienes y Servicios-Gastos financieros	41.416	298.122	0	339.538
03712401	Gastos financieros	41.416	298.122	0	339.538
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2.148.522	6.778.000	0	8.926.522
03719001	Actividades científicas deportivas y culturales	934.522	383.000	0	1.317.522
03719006	Material Pedagógico y Didáctico	1.214.000	6.395.000	0	7.609.000
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-3.987.290	3.000.000	5.667.000	-6.654.290
0536	Sector Educación Aprobados	-25.600.000	3.000.000	0	-22.600.000
053690	Otros programas de inversión	-25.600.000	3.000.000	0	-22.600.000
05369001	Proyecto Democracia	-500.000	0	0	-500.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-7.500.000	3.000.000	0	-4.500.000
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 Inglés	-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	21.612.710	0	5.667.000	15.945.710
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	21.612.710	0	5.667.000	15.945.710
05619001	Proyecto Democracia	252.000	0	36.000	216.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	6.445.000	0	3.170.000	3.275.000
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	328.000	0	86.000	242.000
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	3.329.400	0	633.000	2.696.400
05619010	Área Matemáticas	500.000	0	86.000	414.000
05619015	Coordinaciones	1.650.000	0	360.000	1.290.000
05619016	Orientación Escolar	1.655.310	0	278.000	1.377.310
05619017	Preescolar	836.000	0	168.000	668.000
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	1.000.000	0	146.000	854.000
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	410.000	0	67.000	343.000
05619020	Extensión a la Comunidad	570.000	0	93.000	477.000
05619021	Área Educación Física	600.000	0	0	600.000
05619022	Área Español	500.000	0	82.000	418.000
05619023	Área Inglés	500.000	0	97.000	403.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
05619024	Área Ética y Valores	500.000	0	56.000	444.000
05619025	Seguimiento al Auentismo	500.000	0	43.000	457.000
05619026	Área Ciencias Naturales	500.000	0	61.000	439.000
05619027	Área Religión	500.000	0	41.000	459.000
05619028	Competencias comunicativas	1.037.000	0	164.000	873.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	1.135.345	6.469.345	7.604.690	0
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	1.135.345	2.667.000	3.802.345	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	1.135.345	2.667.000	3.802.345	0
06369001	Proyecto Democracia	31.500	36.000	67.500	0
06369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	464.100	170.000	634.100	0
06369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	86.000	86.000	0
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	212.000	633.000	845.000	0
06369010	Área Matemáticas	0	86.000	86.000	0
06369015	Coordinationes	156.525	360.000	516.525	0
06369016	Orientación Escolar	65.220	278.000	343.220	0
06369017	Preescolar	68.000	168.000	236.000	0
06369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	146.000	146.000	0
06369019	Prensa, Comunicación y Escuela	26.000	67.000	93.000	0
06369020	Extensión a la Comunidad	44.000	93.000	137.000	0
06369022	Área Español	0	82.000	82.000	0
06369023	Área Ingles	0	97.000	97.000	0
06369024	Área Ética y Valores	0	56.000	56.000	0
06369025	Seguimiento al Auentismo	0	43.000	43.000	0
06369026	Área Ciencias Naturales	0	61.000	61.000	0
06369027	Área Religión	0	41.000	41.000	0
06369028	Competencias comunicativas	68.000	164.000	232.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	3.802.345	3.802.345	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	3.802.345	3.802.345	0
06619001	Proyecto Democracia	0	67.500	67.500	0
06619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	634.100	634.100	0
06619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	86.000	86.000	0
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	845.000	845.000	0
06619010	Área Matemáticas	0	86.000	86.000	0
06619015	Coordinationes	0	516.525	516.525	0
06619016	Orientación Escolar	0	343.220	343.220	0
06619017	Preescolar	0	236.000	236.000	0
06619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	146.000	146.000	0
06619019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	93.000	93.000	0
06619020	Extensión a la Comunidad	0	137.000	137.000	0
06619022	Área Español	0	82.000	82.000	0
06619023	Área Ingles	0	97.000	97.000	0
06619024	Área Ética y Valores	0	56.000	56.000	0
06619025	Seguimiento al Auentismo	0	43.000	43.000	0
06619026	Área Ciencias Naturales	0	61.000	61.000	0
06619027	Área Religión	0	41.000	41.000	0
06619028	Competencias comunicativas	0	232.000	232.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2.851.945	3.802.345	0	6.654.290
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	2.851.945	3.802.345	0	6.654.290
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2.851.945	3.802.345	0	6.654.290
07369001	Proyecto Democracia	216.500	67.500	0	284.000
07369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	590.900	634.100	0	1.225.000
07369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	172.000	86.000	0	258.000
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	458.600	845.000	0	1.303.600
07369010	Proyecto Matemáticas para un Nuevo Milenio	0	86.000	0	86.000
07369015	Coordinationes	193.475	516.525	0	710.000
07369016	Orientación Escolar	279.470	343.220	0	622.690
07369017	Preescolar	96.000	236.000	0	332.000
07369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	146.000	0	146.000
07369019	Prensa, Comunicación y Escuela	64.000	93.000	0	157.000
07369020	Extensión a la Comunidad	86.000	137.000	0	223.000



## INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369022	Área Español	100.000	82.000	0	182.000
07369023	Área Ingles	100.000	97.000	0	197.000
07369024	Área Ética y Valores	100.000	56.000	0	156.000
07369025	Seguimiento al Ausentismo	100.000	43.000	0	143.000
07369026	Área Ciencias Naturales	100.000	61.000	0	161.000
07369027	Área Religión	100.000	41.000	0	141.000
07369028	Competencias comunicativas	95.000	232.000	0	327.000
1	ACTIVOS	149.284.882	2.764.659	20.218.174	131.831.367
11	EFFECTIVO	70.459.763	2.764.659	20.218.174	53.006.248
1105	CAJA	0	200.000	200.000	0
110501	Caja principal	0	200.000	200.000	0
11050101	Caja principal	0	200.000	200.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.459.763	2.564.659	20.018.174	53.006.248
111005	Cuenta Corriente Bancaria	70.459.763	2.564.659	20.018.174	53.006.248
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.092.786	200.000	27.611	5.265.175
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	65.366.977	2.364.659	19.990.563	47.741.073
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
19750801	Software	-1.148.000	0	0	-1.148.000
2	PASIVOS	0	17.361.707	17.361.707	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	17.361.707	17.361.707	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	15.443.107	15.443.107	0
240101	Bienes y servicios	0	15.443.107	15.443.107	0
24010101	Bienes y servicios	0	15.443.107	15.443.107	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	758.000	758.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
243605	Servicios	0	149.000	149.000	0
24360501	Servicios	0	149.000	149.000	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

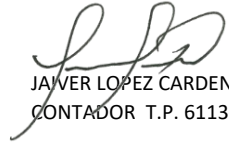
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
243608	Compras	0	415.000	415.000	0
24360801	Compras 3.5%	0	359.000	359.000	0
24360802	Compras 2.5%	0	56.000	56.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	62.000	62.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	62.000	62.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	62.000	62.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	62.000	62.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.160.600	1.160.600	0
244035	Estampillas	0	1.160.600	1.160.600	0
24403501	Estampillas Pro DESARROLLO	0	302.400	302.400	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	324.200	324.200	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	162.000	162.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	324.000	324.000	0
24403510	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	24.000	24.000	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	24.000	24.000	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	89.783.993	0	206.314	89.990.307
44	TRANSFERENCIAS	89.707.085	0	0	89.707.085
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.707.085	0	0	89.707.085
440818	Participación para educación	89.707.085	0	0	89.707.085
44081801	Transferencias Municipales	15.870.000	0	0	15.870.000
44081803	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
48	OTROS INGRESOS	76.908	0	206.314	283.222
4802	FINANCIEROS	6.908	0	6.314	13.222
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	6.908	0	6.314	13.222
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	6.908	0	6.314	13.222
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	70.000	0	200.000	270.000
480817	Arrendamientos	0	0	200.000	200.000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	0	0	200.000	200.000
480890	Otros Ingresos Diversos	70.000	0	0	70.000
48089001	Certificados y constancias	70.000	0	0	70.000
5	GASTOS	31.281.267	17.659.829	0	48.941.096
51	DE ADMINISTRACIÓN	31.281.267	17.659.829	0	48.941.096
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.200.000	700.000	0	4.900.000
510802	Honorarios	4.200.000	700.000	0	4.900.000
51080201	Honorarios	4.200.000	700.000	0	4.900.000
5111	GENERALES	27.039.851	16.661.707	0	43.701.558
511106	Estudios y proyectos	2.851.945	3.802.345	0	6.654.290
51110601	Proyecto Democracia	216.500	67.500	0	284.000
51110602	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	590.900	634.100	0	1.225.000
51110603	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	172.000	86.000	0	258.000
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	458.600	845.000	0	1.303.600
51110610	Área Matemáticas	0	86.000	0	86.000
51110615	Coordinaciones	193.475	516.525	0	710.000
51110616	Orientación Escolar	279.470	343.220	0	622.690
51110617	Preescolar	96.000	236.000	0	332.000
51110618	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	146.000	0	146.000
51110619	Prensa, Comunicación y Escuela	64.000	93.000	0	157.000
51110620	Extensión a la Comunidad	86.000	137.000	0	223.000
51110622	Área Español	100.000	82.000	0	182.000
51110623	Área Ingles	100.000	97.000	0	197.000
51110624	Área Ética y Valores	100.000	56.000	0	156.000
51110625	Seguimiento al Auentismo	100.000	43.000	0	143.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba  
DE 2018-8-1 HASTA 2018-8-31**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110626	Área Ciencias Naturales	100.000	61.000	0	161.000
51110627	Área Religión	100.000	41.000	0	141.000
51110628	Competencias comunicativas	95.000	232.000	0	327.000
511114	Materiales y suministros	8.136.347	1.072.000	0	9.208.347
51111401	Materiales y suministros	8.136.347	1.072.000	0	9.208.347
511115	Mantenimiento	7.815.000	4.270.000	0	12.085.000
51111501	Mantenimiento	7.815.000	4.270.000	0	12.085.000
511117	Servicios públicos	4.538.249	739.362	0	5.277.611
51111701	Servicios públicos	4.538.249	739.362	0	5.277.611
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.084.950	0	0	1.084.950
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.084.950	0	0	1.084.950
511125	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
51112501	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
511137	Eventos culturales	2.148.522	6.778.000	0	8.926.522
51113701	Actividades Cientificas y culturales	934.522	383.000	0	1.317.522
51113705	Material Pedagogico	1.214.000	6.395.000	0	7.609.000
5120	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	41.416	298.122	0	339.538
512024	Gravamen a los movimientos financieros	41.416	298.122	0	339.538
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	41.416	298.122	0	339.538
		<b>Sumas Iguales</b>	<b>110.426.407</b>	<b>110.426.407</b>	



PASTORA BARRERA MARIN  
RECTORA



JAVIER LOPEZ CARDENAS  
CONTADOR T.P. 6113-T