

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	21.240.000	21.240.000	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	102.870.000	10.420.000	0	113.290.000
020402	Sistema General de Participación para Educación	102.870.000	10.420.000	0	113.290.000
02040201	Transferencias Municipales	15.870.000	10.420.000	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	1.130.000	400.000	0	730.000
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	800.000	400.000	0	400.000
02175201	Arrendamiento tienda escolar	800.000	400.000	0	400.000
0218	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR	13.162.915	10.420.000	10.420.000	13.162.915
021802	Sistema General de Participación para Educación	13.162.915	10.420.000	10.420.000	13.162.915
02180201	Transferencias Municipales	0	10.420.000	10.420.000	0
02180203	Transferencias Nacionales	13.162.915	0	0	13.162.915
0219	RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR	486.778	0	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	86.778	0	0	86.778
02199001	Rendimientos financieros	86.778	0	0	86.778
0224	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIC	270.000	0	400.000	670.000
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	200.000	0	400.000	600.000
02245201	Arrendamiento tienda escolar	200.000	0	400.000	600.000
0226	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR	89.707.085	0	10.420.000	100.127.085
022602	Sistema General de Participación para Educación	89.707.085	0	10.420.000	100.127.085
02260201	Transferencias Municipales	15.870.000	0	10.420.000	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	0	11.970.259
022790	Otros recursos de capital	11.970.259	0	0	11.970.259
02279001	Rendimientos financieros	13.222	0	0	13.222
02279002	Otros recursos del balance	11.957.037	0	0	11.957.037
03	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	64.381.102	64.381.102	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	84.327.037	0	6.920.000	91.247.037
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	37.127.037	0	5.420.000	42.547.037
03210701	Mantenimiento	37.127.037	0	5.420.000	42.547.037

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
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.	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	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 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	12.200.000	0	1.500.000	13.700.000
03219001	Actividades cientificas depotivas y culturales	4.000.000	0	1.500.000	5.500.000
03219006	Material Pedagogico y Didáctico	8.200.000	0	0	8.200.000
0331	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB	1.400.000	0	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	30.625.703	6.920.000	7.810.682	29.735.021
033204	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	6.500.000	0	5.007.800	1.492.200
03320401	Compra de bienes y equipo	6.500.000	0	5.007.800	1.492.200
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	12.042.037	5.420.000	348.400	17.113.637
03320701	Mantenimiento	12.042.037	5.420.000	348.400	17.113.637
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.	2.000.000	0	0	2.000.000
03320901	Impresos y publicaciones	2.000.000	0	0	2.000.000
033210	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	2.022.389	0	739.482	1.282.907
03321001	Servicios publicos	2.022.389	0	739.482	1.282.907
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	0	160.462
03322401	Gastos financieros	160.462	0	0	160.462
033290	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	874.000	1.500.000	1.715.000	659.000
03329001	Actividades cientificas depotivas y culturales	783.000	1.500.000	1.645.000	638.000
03329006	Material Pedagogico y Didáctico	91.000	0	70.000	21.000
0350	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DB	3.500.000	0	700.000	2.800.000
035008	Honorarios	3.500.000	0	700.000	2.800.000
03500801	Honorarios	3.500.000	0	700.000	2.800.000
0351	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB	16.314.528	7.810.682	24.125.210	0
035104	Compra de bienes y equipo	0	5.007.800	5.007.800	0
03510401	compra de bienes y equipo	0	5.007.800	5.007.800	0
035106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	0	0
03510601	Materiales y suministros	0	0	0	0
035107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	13.000.000	348.400	13.348.400	0
03510701	Mantenimiento	13.000.000	348.400	13.348.400	0
035109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	915.050	0	915.050	0
03510901	Impresos y publicaciones	915.050	0	915.050	0
035110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.482	739.482	0
03511001	Servicios publicos	0	739.482	739.482	0
035190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	2.399.478	1.715.000	4.114.478	0
03519001	Actividades cientificas depotivas y culturales	1.899.478	1.645.000	3.544.478	0
03519006	Material Pedagogico y Didáctico	500.000	70.000	570.000	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	24.125.210	24.125.210	0
036104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	0	5.007.800	5.007.800	0
03610401	compra de bienes y equipo	0	5.007.800	5.007.800	0
036106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	0	0	0	0

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
03610601	Materiales y suministros	0	0	0	0
036107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	0	13.348.400	13.348.400	0
03610701	Mantenimiento	0	13.348.400	13.348.400	0
036109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	0	915.050	915.050	0
03610901	Impresos y publicaciones	0	915.050	915.050	0
036110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	0	739.482	739.482	0
03611001	Servicios publicos	0	739.482	739.482	0
036190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	0	4.114.478	4.114.478	0
03619001	Actividades científicas depotivas y culturales	0	3.544.478	3.544.478	0
03619006	Material Pedagógico y Didáctico	0	570.000	570.000	0
0370	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DB	4.900.000	700.000	0	5.600.000
037008	Honorarios	4.900.000	700.000	0	5.600.000
03700801	Honorarios	4.900.000	700.000	0	5.600.000
0371	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DB	37.386.806	24.125.210	0	61.512.016
037104	Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo	0	5.007.800	0	5.007.800
03710401	compra de bienes y equipo	0	5.007.800	0	5.007.800
037106	Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist	9.208.347	0	0	9.208.347
03710601	Materiales y suministros	9.208.347	0	0	9.208.347
037107	Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento	12.085.000	13.348.400	0	25.433.400
03710701	Mantenimiento	12.085.000	13.348.400	0	25.433.400
037109	Compra Bienes y Servicios- Impresos y Public.	1.084.950	915.050	0	2.000.000
03710901	Impresos y publicaciones	1.084.950	915.050	0	2.000.000
037110	Compra Bienes y Servicios- Servicios Públicos	5.277.611	739.482	0	6.017.093
03711001	Servicios publicos	5.277.611	739.482	0	6.017.093
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	0	0	339.538
03712401	Gastos financieros	339.538	0	0	339.538
037190	Compra Bienes y Servicios- Otros gastos	8.926.522	4.114.478	0	13.041.000
03719001	Actividades científicas depotivas y culturales	1.317.522	3.544.478	0	4.862.000
03719006	Material Pedagógico y Didactico	7.609.000	570.000	0	8.179.000
05	Presupuesto de Gastos de Inversión	-6.654.290	6.500.000	10.442.700	-10.596.990
0536	Sector Educación Aprobados	-22.600.000	1.500.000	5.000.000	-26.100.000
053690	Otros programas de inversión	-22.600.000	1.500.000	5.000.000	-26.100.000
05369001	Proyecto Democracia	-500.000	0	500.000	-1.000.000
05369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	-4.500.000	1.500.000	500.000	-3.500.000
05369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	-500.000	0	500.000	-1.000.000
05369005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	-4.000.000	0	0	-4.000.000
05369010	Área Matemáticas	-500.000	0	500.000	-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	-1.000.000	0	500.000	-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	-500.000	0	500.000	-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	-600.000	0	500.000	-1.100.000
05369023	Área Ingles	-600.000	0	500.000	-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	-600.000	0	500.000	-1.100.000
05369027	Área Religión	-600.000	0	500.000	-1.100.000
05369028	Competencias comunicativas	-1.200.000	0	0	-1.200.000
0561	SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB	15.945.710	5.000.000	5.442.700	15.503.010
056190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	15.945.710	5.000.000	5.442.700	15.503.010
05619001	Proyecto Democracia	216.000	500.000	0	716.000
05619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	3.275.000	500.000	3.053.100	721.900
05619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	242.000	500.000	35.000	707.000
05619005	Proyecto Escolar Ambiental PRA	2.696.400	0	409.600	2.286.800
05619010	Área Matemáticas	414.000	500.000	86.000	828.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
05619015	Coordinaciones	1.290.000	0	263.000	1.027.000
05619016	Orientación Escolar	1.377.310	0	257.000	1.120.310
05619017	Preescolar	668.000	500.000	522.000	646.000
05619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	854.000	0	108.000	746.000
05619019	Prensa, Comunicación y Escuela	343.000	500.000	63.000	780.000
05619020	Extensión a la Comunidad	477.000	0	0	477.000
05619021	Área Educación Física	600.000	0	0	600.000
05619022	Área Español	418.000	500.000	73.000	845.000
05619023	Área Ingles	403.000	500.000	110.000	793.000
05619024	Área Ética y Valores	444.000	0	100.000	344.000
05619025	Seguimiento al Ausentismo	457.000	0	0	457.000
05619026	Área Ciencias Naturales	439.000	500.000	107.000	832.000
05619027	Área Religión	459.000	500.000	93.000	866.000
05619028	Competencias comunicativas	873.000	0	163.000	710.000
06	PRESUPUESTOS GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	7.885.400	7.885.400	0
0636	SECTOR EDUCACION-COMPROMISOS DB	0	3.942.700	3.942.700	0
063690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	3.942.700	3.942.700	0
06369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	1.553.100	1.553.100	0
06369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	35.000	35.000	0
06369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	409.600	409.600	0
06369010	Área Matemáticas	0	86.000	86.000	0
06369015	Cordinaciones	0	263.000	263.000	0
06369016	Orientación Escolar	0	257.000	257.000	0
06369017	Preescolar	0	522.000	522.000	0
06369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	108.000	108.000	0
06369019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	63.000	63.000	0
06369022	Área Español	0	73.000	73.000	0
06369023	Área Ingles	0	110.000	110.000	0
06369024	Área Ética y Valores	0	100.000	100.000	0
06369026	Área Ciencias Naturales	0	107.000	107.000	0
06369027	Área Religión	0	93.000	93.000	0
06369028	Competencias comunicativas	0	163.000	163.000	0
0661	SECTOR EDUCACION-OBLIGACIONES DB	0	3.942.700	3.942.700	0
066190	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	0	3.942.700	3.942.700	0
06619002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	0	1.553.100	1.553.100	0
06619003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	0	35.000	35.000	0
06619005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	0	409.600	409.600	0
06619010	Área Matemáticas	0	86.000	86.000	0
06619015	Coordinaciones	0	263.000	263.000	0
06619016	Orientación Escolar	0	257.000	257.000	0
06619017	Preescolar	0	522.000	522.000	0
06619018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	0	108.000	108.000	0
06619019	Prensa, Comunicación y Escuela	0	63.000	63.000	0
06619022	Área Español	0	73.000	73.000	0
06619023	Área Ingles	0	110.000	110.000	0
06619024	Área Ética y Valores	0	100.000	100.000	0
06619026	Área Ciencias Naturales	0	107.000	107.000	0
06619027	Área Religión	0	93.000	93.000	0
06619028	Competencias comunicativas	0	163.000	163.000	0
07	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	6.654.290	3.942.700	0	10.596.990
0736	SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECTIVO DB	6.654.290	3.942.700	0	10.596.990
073690	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	6.654.290	3.942.700	0	10.596.990
07369001	Proyecto Democracia	284.000	0	0	284.000
07369002	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	1.225.000	1.553.100	0	2.778.100
07369003	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	258.000	35.000	0	293.000
07369005	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.303.600	409.600	0	1.713.200
07369010	Proyecto Matemáticas para un Nuevo Milenio	86.000	86.000	0	172.000
07369015	Coordinaciones	710.000	263.000	0	973.000
07369016	Orientación Escolar	622.690	257.000	0	879.690
07369017	Preescolar	332.000	522.000	0	854.000

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
07369018	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	146.000	108.000	0	254.000
07369019	Prensa, Comunicación y Escuela	157.000	63.000	0	220.000
07369020	Extensión a la Comunidad	223.000	0	0	223.000
07369022	Área Español	182.000	73.000	0	255.000
07369023	Área Ingles	197.000	110.000	0	307.000
07369024	Área Ética y Valores	156.000	100.000	0	256.000
07369025	Seguimiento al Ausentismo	143.000	0	0	143.000
07369026	Área Ciencias Naturales	161.000	107.000	0	268.000
07369027	Área Religión	141.000	93.000	0	234.000
07369028	Competencias comunicativas	327.000	163.000	0	490.000
1	ACTIVOS	131.831.367	45.777.658	43.492.710	134.116.315
11	EFFECTIVO	53.006.248	21.640.000	39.642.910	35.003.338
1105	CAJA	0	10.820.000	10.820.000	0
110501	Caja principal	0	10.820.000	10.820.000	0
11050101	Caja principal	0	10.820.000	10.820.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.006.248	10.820.000	28.822.910	35.003.338
111005	Cuenta Corriente Bancaria	53.006.248	10.820.000	28.822.910	35.003.338
11100501	RECURSOS PROPIOS 007461001356	5.265.175	400.000	0	5.665.175
11100502	TRANSFERENCIAS 007461000945	47.741.073	10.420.000	28.822.910	29.338.163
14	DEUDORES	0	55.000	0	55.000
147090	OTROS DEUDORES	0	55.000	0	55.000
14709006	saldo a favor Ica	0	55.000	0	55.000
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	78.825.119	24.082.658	3.849.800	99.057.977
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	9.638.949	3.849.800	23.871.683
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	17.577.618	5.007.800	3.849.800	18.735.618
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	17.577.618	5.007.800	3.849.800	18.735.618
166502	Equipo y Maquina de Oficina	0	4.631.149	0	4.631.149
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	0	4.631.149	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	145.396.927	14.443.709	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	120.446.156	14.443.709	0	134.889.865
16700201	Equipo de Computacion	120.446.156	14.443.709	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	Depreciación 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

**INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE****Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	0	28.822.910	28.822.910	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	28.822.910	28.822.910	0
2401	Adquisición de Bienes y Servicios- NACIONALES	0	25.819.510	25.819.510	0
240101	Bienes y servicios	0	25.819.510	25.819.510	0
24010101	Bienes y servicios	0	25.819.510	25.819.510	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1.211.000	1.211.000	0
243603	Honorarios	0	70.000	70.000	0
24360301	Honorarios	0	70.000	70.000	0
243608	Compras	0	639.000	639.000	0
24360801	Compras 3.5%	0	296.000	296.000	0
24360802	Compras 2.5%	0	343.000	343.000	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	390.000	390.000	0
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0	390.000	390.000	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	112.000	112.000	0
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	0	112.000	112.000	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1.792.400	1.792.400	0
244035	Estampillas	0	1.792.400	1.792.400	0
24403501	Estampillas Pro DESARROLLO	0	488.900	488.900	0
24403502	Estampillas Pro HOSPITAL	0	502.900	502.900	0
24403503	Estampillas Pro CULTURA	0	251.000	251.000	0
24403504	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	0	504.000	504.000	0
24403510	Estampilla pro dlo recibidos a satisfaccion	0	24.000	24.000	0
24403511	Estampilla pro hospital recibidos a satisfaccion	0	21.600	21.600	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	89.990.307	0	29.894.858	119.885.165
44	TRANSFERENCIAS	89.707.085	0	29.494.858	119.201.943
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	89.707.085	0	10.420.000	100.127.085
440818	Participación para educación	89.707.085	0	10.420.000	100.127.085
44081801	Transferencias Municipales	15.870.000	0	10.420.000	26.290.000
44081803	Transferencias Nacionales	73.837.085	0	0	73.837.085
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	19.074.858	19.074.858
442808	Donaciones	0	0	19.074.858	19.074.858
44280801	Donaciones	0	0	19.074.858	19.074.858
48	OTROS INGRESOS	283.222	0	400.000	683.222
4802	FINANCIEROS	13.222	0	0	13.222
480201	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	13.222	0	0	13.222
48020101	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	13.222	0	0	13.222
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	270.000	0	400.000	670.000
480817	Arrendamientos	200.000	0	400.000	600.000
48081701	Arrendamientos tienda escolar	200.000	0	400.000	600.000
480890	Otros Ingresos Diversos	70.000	0	0	70.000
48089001	Certificados y constancias	70.000	0	0	70.000
5	GASTOS	48.941.096	27.609.910	0	76.551.006
51	DE ADMINISTRACIÓN	48.941.096	27.609.910	0	76.551.006
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.900.000	700.000	0	5.600.000
510802	Honorarios	4.900.000	700.000	0	5.600.000
51080201	Honorarios	4.900.000	700.000	0	5.600.000
5111	GENERALES	43.701.558	26.909.910	0	70.611.468
511106	Estudios y proyectos	6.654.290	3.942.700	0	10.596.990
51110601	Proyecto Democracia	284.000	0	0	284.000
51110602	Proyecto Tiempo Libre Recreación y Deportes	1.225.000	1.553.100	0	2.778.100
51110603	Proyecto Escuela de Padres y Educación Sexual	258.000	35.000	0	293.000
51110605	Proyecto Escolar Ambiental PRAE	1.303.600	409.600	0	1.713.200



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DE OCCIDENTE

**Balance de Prueba
DE 2018-9-1 HASTA 2018-9-30**

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110610	Área Matemáticas	86.000	86.000	0	172.000
51110615	Coordinaciones	710.000	263.000	0	973.000
51110616	Orientación Escolar	622.690	257.000	0	879.690
51110617	Preescolar	332.000	522.000	0	854.000
51110618	Prevención al Uso y Abuso de las Drogas	146.000	108.000	0	254.000
51110619	Prensa, Comunicación y Escuela	157.000	63.000	0	220.000
51110620	Extensión a la Comunidad	223.000	0	0	223.000
51110622	Área Español	182.000	73.000	0	255.000
51110623	Área Ingles	197.000	110.000	0	307.000
51110624	Área Ética y Valores	156.000	100.000	0	256.000
51110625	Seguimiento al Ausentismo	143.000	0	0	143.000
51110626	Área Ciencias Naturales	161.000	107.000	0	268.000
51110627	Área Religión	141.000	93.000	0	234.000
51110628	Competencias comunicativas	327.000	163.000	0	490.000
511114	Materiales y suministros	9.208.347	3.849.800	0	13.058.147
51111401	Materiales y suministros	9.208.347	3.849.800	0	13.058.147
511115	Mantenimiento	12.085.000	13.348.400	0	25.433.400
51111501	Mantenimiento	12.085.000	13.348.400	0	25.433.400
511117	Servicios públicos	5.277.611	739.482	0	6.017.093
51111701	Servicios públicos	5.277.611	739.482	0	6.017.093
511121	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.084.950	915.050	0	2.000.000
51112101	Impresos publicaciones suscripciones y afilia	1.084.950	915.050	0	2.000.000
511125	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
51112501	Seguros generales	464.838	0	0	464.838
511137	Eventos culturales	8.926.522	4.114.478	0	13.041.000
51113701	Actividades Cientificas y culturales	1.317.522	3.544.478	0	4.862.000
51113705	Material Pedagogico	7.609.000	570.000	0	8.179.000
5120	IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	339.538	0	0	339.538
512024	Gravamen a los movimientos financieros	339.538	0	0	339.538
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	339.538	0	0	339.538
		Sumas Iguales	206.159.680	206.159.680	


PASTORA BARRERA MARIN
RECTORA


JAVIER LOPEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 6113-T

NOTA 1 : LOS INGRESOS PRESUPUESTALES TIENEN UNA DIFERENCIA CON LA CUENTA CONTABLE DE \$19.074.858, DEBIDO A UNA DONACIÓN DE EQUIPOS HECHA POR LA SEM.

NOTA 2 : LOS GASTOS PRESUPUESTALES PRESENTAN UNA DIFERENCIA CON LA CUENTA CONTABLE DE \$3.849.800 PORQUE SE TRASLADARON A LA CUENTA MATERIALES Y SUMINISTROS UNOS ELEMENTOS CUYO VALOR ES INFERIOR A MEDIO SALARIO MINIMO MENSUAL VIGENTE.