

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/03/2009
Periodo de movimiento 1 de Enero a 31 de Marzo 2009

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVO	7.383.868	2.827.547	3.067.424	7.143.991	1.276.831	5.867.160
1.1	EFFECTIVO	800.726	2.775.666	2.812.874	763.518	763.518	0
1.1.05	CAJA	7.260	74.806	64.668	17.398	17.398	0
1.1.05.01	Caja principal	3.260	69.806	64.668	8.398	8.398	0
1.1.05.02	Caja menor	4.000	5.000	0	9.000	9.000	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	793.466	2.700.860	2.748.206	746.120	746.120	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	680.431	2.700.860	2.748.206	633.085	633.085	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	113.035	0	0	113.035	113.035	0
1.4	DEUDORES	643.392	50.033	180.112	513.313	513.313	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98.586	0	0	98.586	98.586	0
1.4.07.01	Servicios educativos	98.586			98.586	98.586	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	377.093	28.775	120.628	285.240	285.240	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	206.357	28.775	120.628	114.504	114.504	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736			170.736	170.736	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS	4.000	0	0	4.000	4.000	0
1.4.25.02	Para bienes	4.000			4.000	4.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	163.713	21.258	59.484	125.487	125.487	0
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	900	900	1.363	1.363	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	4.298	0	0	4.298	4.298	0
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	0	210	210	0	0	
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	77.718	20.148	58.374	39.492	39.492	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886			79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	448			448	448	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.895.643	0	74.438	5.821.205	0	5.821.205
1.6.05	TERRENOS	270.326	0	0	270.326	0	270.326
1.6.05.01	Urbanos	233.326			233.326	0	233.326
1.6.05.02	Rurales	37.000			37.000	0	37.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	586.658	0	0	586.658	0	586.658
1.6.15.01	Edificaciones	586.658			586.658	0	586.658
1.6.40	EDIFICACIONES	4.654.973	0	0	4.654.973	0	4.654.973
1.6.40.01	Edificios y casas	4.654.973			4.654.973	0	4.654.973
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	21.746	0	0	21.746	0	21.746
1.6.45.01	Plantas de generación	21.746			21.746	0	21.746
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	174.171	0	0	174.171	0	174.171
1.6.55.05	Equipo de música	543			543	0	543
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	10.761			10.761	0	10.761
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	5.386			5.386	0	5.386
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	33.563			33.563	0	33.563
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.983			1.983	0	1.983
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	120.071			120.071	0	120.071
1.6.55.23	Equipo de aseo	1.862			1.862	0	1.862
1.6.55.24	Maquinaria y Equipo pendientes	2			2	0	2
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	230.922	0	0	230.922	0	230.922
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	228.767			228.767	0	228.767
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155			2.155	0	2.155
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	263.377	0	0	263.377	0	263.377
1.6.65.01	Muebles y enseres	179.828			179.828	0	179.828

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	83.549			83.549	0	83.549
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.011	0	0	666.011	0	666.011
1.6.70.02	Equipo de computación	657.411			657.411	0	657.411
1.6.70.04	Satélites y antenas	8.600			8.600	0	8.600
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	101.383	0	0	101.383	0	101.383
1.6.75.02	Terrestre	101.382			101.382	0	101.382
1.6.75.06	De elevación	1			1	0	1
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7.276	0	0	7.276	0	7.276
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276			7.276	0	7.276
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.081.200	0	74.438	-1.155.638	0	-1.155.638
1.6.85.01	Edificaciones	-350.462		23.013	-373.475	0	-373.475
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-12.001		362	-12.363	0	-12.363
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-54.139		2.903	-57.042	0	-57.042
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-90.881		5.773	-96.654	0	-96.654
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-141.103		6.584	-147.687	0	-147.687
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-348.154		33.086	-381.240	0	-381.240
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-79.270		2.535	-81.805	0	-81.805
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.190		182	-5.372	0	-5.372
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.734	0	0	8.734	0	8.734
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.734	0	0	8.734	0	8.734
1.7.15.05	Bibliotecas	8.734			8.734	0	8.734
1.9	OTROS ACTIVOS	35.373	1.848	0	37.221	0	37.221
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8.960	0	0	8.960	0	8.960
1.9.15.02	Edificios	8.960			8.960	0	8.960
1.9.70	INTANGIBLES	54.830	0	0	54.830	0	54.830
1.9.70.07	Licencias	27.709			27.709	0	27.709
1.9.70.08	"Software"	27.121			27.121	0	27.121
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28.417	1.848	0	-26.569	0	-26.569
1.9.75.07	Licencias	-4.009	492		-3.517	0	-3.517
1.9.75.08	"Software"	-24.408	1.356		-23.052	0	-23.052
2	PASIVO	1.599.202	696.562	359.605	1.262.245	1.262.245	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	398.279	0	0	398.279	398.279	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	398.279	0	0	398.279	398.279	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	398.279			398.279	398.279	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	734.904	696.562	359.605	397.947	397.947	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	216.194	119.195	0	96.999	96.999	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	113.591	92.777		20.814	20.814	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	102.603	26.418		76.185	76.185	0
2.4.25	ACREEDORES	368.583	437.126	283.297	214.754	214.754	0
2.4.25.07	Arrendamientos	60.249	7.635		52.614	52.614	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	4.439	2.950		1.489	1.489	0
2.4.25.10	Seguros	874			874	874	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	51.152			51.152	51.152	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	8.569	44.138	44.693	9.124	9.124	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	15.508	56.084	45.031	4.455	4.455	0
2.4.25.22	Cooperativas	1.379	42.987	42.987	1.379	1.379	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	20.092	20.092	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	371	371	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.067	5.423	5.799	2.443	2.443	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042			9.042	9.042	0
2.4.25.52	Honorarios	174.569	140.878		33.691	33.691	0
2.4.25.53	Servicios	40.735	7.087		33.648	33.648	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	109.481	124.324	14.843	14.843	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	116.302	140.241	76.308	52.369	52.369	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.592	6.330	9.447	6.709	6.709	0
2.4.36.03	Honorarios	35.350	51.178	42.960	27.132	27.132	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.05	Servicios	49.183	57.368	14.753	6.568	6.568	0
2.4.36.06	Arrendamientos	712	710	703	705	705	0
2.4.36.08	Compras	10.853	9.855	2.164	3.162	3.162	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	16.612	14.800	6.281	8.093	8.093	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.825	0	0	33.825	33.825	
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	33.825			33.825	33.825	
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	466.019	0	0	466.019	466.019	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	466.019	0	0	466.019	466.019	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075			1.075	1.075	0
2.5.05.02	Cesantías	464.944			464.944	464.944	0
3	PATRIMONIO	5.784.666	466.928	468.776	5.786.514	0	5.786.514
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.784.666	466.928	468.776	5.786.514	0	5.786.514
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.576.033	466.928	0	5.109.105	0	5.109.105
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.576.033	466.928		5.109.105	0	5.109.105
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-466.928	0	466.928	0	0	0
3.2.30.02	Perdida o déficit del ejercicio	-466.928		466.928	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	692.356	0	0	692.356	0	692.356
3.2.35.02	En especie	692.356			692.356	0	692.356
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4	0	0	4	0	4
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4			4	0	4
3.2.58	EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE	-6.973	0	0	-6.973	0	-6.973
3.2.58.04	Deudores	-6.973			-6.973	0	-6.973
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-9.826	0	1.848	-7.978	0	-7.978
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-9.826		1.848	-7.978	0	-7.978
4	INGRESOS	0	882	2.447.717	2.446.835	0	2.446.835
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	882	622.086	621.204	0	621.204
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0	622.086	622.086	0	622.086
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	0		622.086	622.086	0	622.086
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	882	0	-882	0	-882
4.3.95.01	Servicios educativos	0	882		-882	0	-882
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	1.825.630	1.825.630	0	1.825.630
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	1.825.630	1.825.630	0	1.825.630
4.4.28.03	Administración Central Nacional	0		1.825.630	1.825.630	0	1.825.630
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	1	1	0	1
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
4.8.10.07	Sobrantes	0		1	1	0	1
5	GASTOS	0	2.357.306	5.703	2.351.603	0	2.351.603
5.1	ADMINISTRACIÓN	0	2.282.868	0	2.282.868	0	2.282.868
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.477.993	0	1.477.993	0	1.477.993
5.1.01.01	Sueldos del personal	0	333.411		333.411	0	333.411
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	3.876		3.876	0	3.876
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0	781.063		781.063	0	781.063
5.1.01.07	Personal supernumerario	0	4.418		4.418	0	4.418
5.1.01.09	Honorarios	0	288.591		288.591	0	288.591
5.1.01.13	Prima de vacaciones	0	8.156		8.156	0	8.156
5.1.01.17	Vacaciones	0	10.644		10.644	0	10.644
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	0	1.021		1.021	0	1.021
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	12.370		12.370	0	12.370
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	9.661		9.661	0	9.661
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0	3.586		3.586	0	3.586
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	8.468		8.468	0	8.468
5.1.01.64	Prima Técnica	0	12.728		12.728	0	12.728
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	234.231	0	234.231	0	234.231
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	38.805		38.805	0	38.805
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	77.383		77.383	0	77.383
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	5.064		5.064	0	5.064

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	112.979		112.979	0	112.979
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	24.877	0	24.877	0	24.877
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	24.877		24.877	0	24.877
5.1.11	GENERALES	0	475.110	0	475.110	0	475.110
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	87.995		87.995	0	87.995
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	12.626		12.626	0	12.626
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	45.782		45.782	0	45.782
5.1.11.15	Mantenimiento	0	112.474		112.474	0	112.474
5.1.11.17	Servicios públicos	0	79.055		79.055	0	79.055
5.1.11.18	Arrendamiento	0	20.904		20.904	0	20.904
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	35.625		35.625	0	35.625
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	3.239		3.239	0	3.239
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	29.482		29.482	0	29.482
5.1.11.25	Seguros generales	0	32.294		32.294	0	32.294
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	15.634		15.634	0	15.634
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	70.657	0	70.657	0	70.657
5.1.20.08	Sanciones	0	238		238	0	238
5.1.20.17	Intereses de mora	0	20.276		20.276	0	20.276
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras	0	7.329		7.329	0	7.329
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	0	42.814		42.814	0	42.814
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	74.438	0	74.438	0	74.438
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	74.438	0	74.438	0	74.438
5.3.30.01	Edificaciones	0	23.013		23.013	0	23.013
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	0	362		362	0	362
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	0	2.903		2.903	0	2.903
5.3.30.05	Equipo médico y científico	0	5.773		5.773	0	5.773
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	6.584		6.584	0	6.584
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	0	33.086		33.086	0	33.086
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	2.535		2.535	0	2.535
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	182		182	0	182
5.8	OTROS GASTOS	0	0	5.703	-5.703	0	-5.703
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5.703	-5.703	0	-5.703
5.8.15.88	Gastos de Administración	0		5.703	-5.703	0	-5.703
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400			457.400	0	457.400
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-457.400	0	0	-457.400	0	-457.400
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-457.400	0	0	-457.400	0	-457.400
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	-457.400			-457.400	0	-457.400
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	16.375.478	16.375.478	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	9.256.141	0	9.256.141	0	9.256.141
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	0	9.256.141		9.256.141	0	9.256.141
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	0	7.119.337	0	7.119.337	0	7.119.337
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0	7.119.337		7.119.337	0	7.119.337
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	8.634.937	-8.634.937	0	-8.634.937
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	0		8.634.937	-8.634.937	0	-8.634.937
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	0	5.293.707	-5.293.707	0	-5.293.707
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	0		5.293.707	-5.293.707	0	-5.293.707
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	0	0	621.204	-621.204	0	-621.204
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	0		621.204	-621.204	0	-621.204
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	0	0	1.825.630	-1.825.630	0	-1.825.630
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	0		1.825.630	-1.825.630	0	-1.825.630
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	13.669.248	13.669.248	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	0	0	9.295.936	-9.295.936	0	-9.295.936
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	0		9.295.936	-9.295.936	0	-9.295.936

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.20.02	Prima Técnica	0		107.736	-107.736	0	-107.736
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0		671.293	-671.293	0	-671.293
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0		20.000	-20.000	0	-20.000
0.3.20.07	Personal supernumerario	0		50.000	-50.000	0	-50.000
0.3.20.08	Honorarios	0		1.857.381	-1.857.381	0	-1.857.381
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	0		2.914.029	-2.914.029	0	-2.914.029
0.3.20.12	Horas cátedras	0		380.000	-380.000	0	-380.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	0		635.182	-635.182	0	-635.182
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	0		531.403	-531.403	0	-531.403
0.3.20.16	Aportes al ICBF	0		210.042	-210.042	0	-210.042
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	4.072.509	-4.072.509	0	-4.072.509
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	0		211.412	-211.412	0	-211.412
0.3.21.03	Compra de Equipos	0		477.294	-477.294	0	-477.294
0.3.21.06	Materiales y Suministros	0		679.752	-679.752	0	-679.752
0.3.21.07	Mantenimiento	0		344.949	-344.949	0	-344.949
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	0		519.964	-519.964	0	-519.964
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	0		90.803	-90.803	0	-90.803
0.3.21.10	Servicios Publicos	0		365.513	-365.513	0	-365.513
0.3.21.11	Seguros	0		112.011	-112.011	0	-112.011
0.3.21.12	Arrendamientos	0		454.400	-454.400	0	-454.400
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	0		383.140	-383.140	0	-383.140
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0		175.515	-175.515	0	-175.515
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0		151.034	-151.034	0	-151.034
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0		106.722	-106.722	0	-106.722
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	0	0	251.249	-251.249	0	-251.249
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0		244.249	-244.249	0	-244.249
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	0		7.000	-7.000	0	-7.000
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)	0	0	49.554	-49.554	0	-49.554
0.3.26.05	Reservas presupuestales	0		49.554	-49.554	0	-49.554
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	7.154.310	0	7.154.310	0	7.154.310
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	0	1.585.459		1.585.459	0	1.585.459
0.3.31.02	Prima Técnica	0	95.008		95.008	0	95.008
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	623.022		623.022	0	623.022
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	16.120		16.120	0	16.120
0.3.31.07	Personal supernumerario	0	43.476		43.476	0	43.476
0.3.31.08	Honorarios	0	1.218.830		1.218.830	0	1.218.830
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	2.071.126		2.071.126	0	2.071.126
0.3.31.12	Horas cátedras	0	286.803		286.803	0	286.803
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	0	535.769		535.769	0	535.769
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	0	482.649		482.649	0	482.649
0.3.31.16	Aportes al ICBF	0	196.048		196.048	0	196.048
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	3.405.661	0	3.405.661	0	3.405.661
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	0	208.992		208.992	0	208.992
0.3.32.03	Compra de Equipos	0	440.202		440.202	0	440.202
0.3.32.06	Materiales y Suministros	0	557.125		557.125	0	557.125
0.3.32.07	Mantenimiento	0	161.367		161.367	0	161.367
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	0	508.604		508.604	0	508.604
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	0	72.491		72.491	0	72.491
0.3.32.10	Servicios Publicos	0	261.824		261.824	0	261.824
0.3.32.11	Seguros	0	77.726		77.726	0	77.726
0.3.32.12	Arrendamientos	0	383.891		383.891	0	383.891
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	319.374		319.374	0	319.374
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	164.334		164.334	0	164.334
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	0	151.034		151.034	0	151.034
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	98.697		98.697	0	98.697
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	0	214.844	0	214.844	0	214.844

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	207.844		207.844	0	207.844
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	0	7.000		7.000	0	7.000
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	0	43.447	0	43.447	0	43.447
0.3.37.05	Reservas presupuestales	0	43.447		43.447		43.447
0.3.60	OBIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	536.977	0	536.977	0	536.977
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	4.581		4.581		4.581
0.3.60.07	Personal supernumerario	0	2.106		2.106	0	2.106
0.3.60.08	Honorarios	0	350.396		350.396	0	350.396
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	0	176.144		176.144	0	176.144
0.3.60.12	Horas cátedras	0	3.750		3.750	0	3.750
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	267.931	0	267.931	0	267.931
0.3.61.03	Compra de Equipos	0	16.600		16.600	0	16.600
0.3.61.06	Materiales y Suministros	0	71.374		71.374	0	71.374
0.3.61.07	Mantenimiento	0	68.483		68.483	0	68.483
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	0	3.003		3.003	0	3.003
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	0	12.399		12.399	0	12.399
0.3.61.10	Servicios Publicos	0	20.889		20.889	0	20.889
0.3.61.11	Seguros	0	1.990		1.990	0	1.990
0.3.61.12	Arrendamientos	0	47.776		47.776	0	47.776
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	12.013		12.013	0	12.013
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	5.780		5.780	0	5.780
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	7.624		7.624	0	7.624
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	15.167	0	15.167	0	15.167
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	15.167		15.167	0	15.167
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	1.604.649	0	1.604.649	0	1.604.649
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	0	333.411		333.411	0	333.411
0.3.70.02	Prima Técnica	0	12.728		12.728	0	12.728
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	0	43.690		43.690	0	43.690
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	3.880		3.880	0	3.880
0.3.70.07	Personal supernumerario	0	4.418		4.418	0	4.418
0.3.70.08	Honorarios	0	288.155		288.155	0	288.155
0.3.70.10	Remuneración servicios tecnicos	0	666.759		666.759	0	666.759
0.3.70.12	Horas cátedras	0	89.447		89.447	0	89.447
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	0	99.413		99.413	0	99.413
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	0	48.754		48.754	0	48.754
0.3.70.16	Aportes al ICBF	0	13.994		13.994	0	13.994
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	398.917	0	398.917	0	398.917
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	0	2.420		2.420	0	2.420
0.3.71.03	Compra de Equipos	0	20.492		20.492	0	20.492
0.3.71.06	Materiales y Suministros	0	51.253		51.253	0	51.253
0.3.71.07	Mantenimiento	0	115.099		115.099	0	115.099
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	0	8.357		8.357	0	8.357
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	0	5.913		5.913	0	5.913
0.3.71.10	Servicios Publicos	0	82.800		82.800	0	82.800
0.3.71.11	Seguros	0	32.295		32.295	0	32.295
0.3.71.12	Arrendamientos	0	22.733		22.733	0	22.733
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	0	51.753		51.753	0	51.753
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	5.401		5.401	0	5.401
0.3.71.90	Otros gastos por adquisición de servicios	0	401		401	0	401
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	0	21.238	0	21.238	0	21.238
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	0	21.238		21.238	0	21.238
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	0	6.107	0	6.107	0	6.107
0.3.75.05	Reservas presupuestales	0	6.107		6.107	0	6.107
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	755.787	755.787	0	0	0
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	0	0	755.787	-755.787	0	-755.787
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0		755.787	-755.787	0	-755.787

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	0	755.787	0	755.787	0	755.787
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	755.787		755.787	0	755.787

MARIA CARMELA QUIÑONES GONGORA
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

FLORESMIRO MURILLO HINOJOSA
NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR