

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/06/2009
Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2009

Letras 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	7.143.991	3.278.944	3.972.815	6.450.120	659.444	5.790.676
1.1	EFFECTIVO	763.518	3.238.826	3.876.247	126.097	126.097	0
1.1.05	CAJA	17.398	28.781	36.211	9.968	9.968	0
1.1.05.01	Caja principal	8.398	24.697	27.215	5.880	5.880	0
1.1.05.02	Caja menor	9.000	4.084	8.996	4.088	4.088	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	746.120	3.210.045	3.840.036	116.129	116.129	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	633.085	3.210.045	3.840.036	3.094	3.094	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	113.035	0	0	113.035	113.035	0
1.4	DEUDORES	513.313	40.118	20.084	533.347	533.347	0
1.4.07	PRESTACION 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	285.240	18.935	15.956	288.219	288.219	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	114.504	18.935	15.956	117.483	117.483	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736			170.736	170.736	0
1.4.25	DEPOSITOS 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	125.487	21.183	4.128	142.542	142.542	0
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	4.128	4.128	1.363	1.363	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	4.298			4.298	4.298	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	39.492	17.055		56.547	56.547	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	5.821.205	0	74.700	5.746.505	0	5.746.505
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	83.549			83.549	0	83.549
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	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, TRACCION Y ELEVACION	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 HOTELERIA	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	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.155.638	0	74.700	-1.230.338	0	-1.230.338
1.6.85.01	Edificaciones	-373.475		23.275	-396.750	0	-396.750
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-12.363		362	-12.725	0	-12.725
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-57.042		2.903	-59.945	0	-59.945
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-96.654		5.773	-102.427	0	-102.427
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-147.687		6.584	-154.271	0	-154.271
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-381.240		33.086	-414.326	0	-414.326
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.805		2.535	-84.340	0	-84.340
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.372		182	-5.554	0	-5.554
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	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	37.221	0	1.784	35.437	0	35.437
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	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-26.569	0	1.784	-28.353	0	-28.353
1.9.75.07	Licencias	-3.517		428	-3.945	0	-3.945
1.9.75.08	"Software"	-23.052		1.356	-24.408	0	-24.408
2	PASIVO	1.262.245	955.879	970.467	1.276.833	1.276.833	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	398.279	0	200.000	598.279	598.279	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO	398.279	0	200.000	598.279	598.279	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	398.279		200.000	598.279	598.279	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	397.947	509.529	472.401	360.819	360.819	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96.999	0	0	96.999	96.999	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	20.814			20.814	20.814	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	76.185			76.185	76.185	0
2.4.25	ACREEDORES	214.754	424.891	421.671	211.534	211.534	0
2.4.25.07	Arrendamientos	52.614			52.614	52.614	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.489			1.489	1.489	0
2.4.25.10	Seguros	874			874	874	0
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	51.152			51.152	51.152	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	9.124	58.779	58.217	8.562	8.562	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	4.455	59.298	58.659	3.816	3.816	0
2.4.25.22	Cooperativas	1.379	60.969	60.969	1.379	1.379	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	45.866	45.866	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.630	1.630	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.443	7.556	7.726	2.613	2.613	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042			9.042	9.042	0
2.4.25.52	Honorarios	33.691	3.600		30.091	30.091	0
2.4.25.53	Servicios	33.648			33.648	33.648	0
2.4.25.90	Otros acreedores	14.843	187.193	188.604	16.254	16.254	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	52.369	84.638	50.730	18.461	18.461	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	6.709	14.865	12.175	4.019	4.019	0
2.4.36.03	Honorarios	27.132	44.180	20.655	3.607	3.607	0
2.4.36.05	Servicios	6.568	15.181	14.004	5.391	5.391	0
2.4.36.06	Arrendamientos	705	1.007	315	13	13	0
2.4.36.08	Compras	3.162	2.667	1.172	1.667	1.667	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8.093	6.738	2.409	3.764	3.764	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.825	0	0	33.825	33.825	0
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	33.825			33.825	33.825	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	466.019	446.350	0	19.669	19.669	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	466.019	446.350	0	19.669	19.669	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075			1.075	1.075	0
2.5.05.02	Cesantías	464.944	446.350		18.594	18.594	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	298.066	298.066	298.066	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	298.066	298.066	298.066	0
2.7.15.03	Vacaciones	0		74.173	74.173	74.173	0
2.7.15.04	Prima de servicios	0		72.849	72.849	72.849	0
2.7.15.09	Prima de navidad	0		151.044	151.044	151.044	0
3	PATRIMONIO	5.786.514	1.784	0	5.784.730	0	5.784.730
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.786.514	1.784	0	5.784.730	0	5.784.730
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.109.105	0	0	5.109.105	0	5.109.105
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	5.109.105			5.109.105	0	5.109.105
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACION	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	-7.978	1.784	0	-9.762	0	-9.762
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-7.978	1.784		-9.762	0	-9.762
4	INGRESOS	2.446.835	28.103	2.716.524	5.135.256	0	5.135.256
4.3	VENTA DE SERVICIOS	621.204	28.103	365.515	958.616	0	958.616
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	622.086	0	365.515	987.601	0	987.601
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	622.086		365.515	987.601	0	987.601
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	-882	28.103	0	-28.985	0	-28.985
4.3.95.01	Servicios educativos	-882	28.103		-28.985	0	-28.985
4.4	TRANSFERENCIAS	1.825.630	0	2.350.367	4.175.997	0	4.175.997
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.825.630	0	2.350.367	4.175.997	0	4.175.997
4.4.28.03	Administración Central Nacional	1.825.630		2.350.367	4.175.997	0	4.175.997
4.8	OTROS INGRESOS	1	0	642	643	0	643

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1	0	642	643	0	643
4.8.10.07	Sobrantes	1		4	5	0	5
4.8.10.47	Aprovechamiento	0		638	638		638
5	GASTOS	2.351.603	3.401.421	6.325	5.746.699	0	5.746.699
5.1	ADMINISTRACIÓN	2.282.868	3.326.721	0	5.609.589	0	5.609.589
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.477.993	2.164.874	0	3.642.867	0	3.642.867
5.1.01.01	Sueldos del personal	333.411	328.475		661.886	0	661.886
5.1.01.03	Horas extras y festivos	3.876	3.207		7.083	0	7.083
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	781.063	1.141.057		1.922.120	0	1.922.120
5.1.01.07	Personal supernumerario	4.418	14.032		18.450	0	18.450
5.1.01.09	Honorarios	288.591	235.819		524.410	0	524.410
5.1.01.13	Prima de vacaciones	8.156	11.920		20.076	0	20.076
5.1.01.14	Prima de navidad	0	151.595		151.595		151.595
5.1.01.17	Vacaciones	10.644	92.988		103.632	0	103.632
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.021	1.499		2.520	0	2.520
5.1.01.23	Auxilio de transporte	12.370	12.750		25.120	0	25.120
5.1.01.24	Cesantías	0	2.103		2.103		2.103
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	9.661	7.663		17.324	0	17.324
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	3.586	9.370		12.956	0	12.956
5.1.01.52	Prima de servicios	0	130.939		130.939		130.939
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	8.468	8.729		17.197	0	17.197
5.1.01.64	Prima Técnica	12.728	12.728		25.456	0	25.456
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	234.231	369.264	0	603.495	0	603.495
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	38.805	59.367		98.172	0	98.172
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	77.383	126.069		203.452	0	203.452
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.064	7.725		12.789	0	12.789
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	112.979	176.103		289.082	0	289.082
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.877	44.525	0	69.402	0	69.402
5.1.04.01	Aportes al ICBF	24.877	44.525		69.402	0	69.402
5.1.11	GENERALES	475.110	562.877	0	1.037.987	0	1.037.987
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	87.995			87.995	0	87.995
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	12.626	37.878		50.504	0	50.504
5.1.11.14	Materiales y suministros	45.782	145.369		191.151	0	191.151
5.1.11.15	Mantenimiento	112.474	104.845		217.319	0	217.319
5.1.11.17	Servicios públicos	79.055	115.005		194.060	0	194.060
5.1.11.18	Arrendamiento	20.904	17.253		38.157	0	38.157
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	35.625	49.118		84.743	0	84.743
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	2.283		2.283		2.283
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.239	6.806		10.045	0	10.045
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	29.482	65.360		94.842	0	94.842
5.1.11.25	Seguros generales	32.294	3.070		35.364	0	35.364
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15.634	15.890		31.524	0	31.524
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.657	185.181	0	255.838	0	255.838
5.1.20.08	Sanciones	238	476		714	0	714
5.1.20.17	Intereses de mora	20.276	115.179		135.455	0	135.455
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras	7.329	22.519		29.848	0	29.848
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	42.814	47.007		89.821	0	89.821
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	74.438	74.700	0	149.138	0	149.138
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.438	74.700	0	149.138	0	149.138

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.30.01	Edificaciones	23.013	23.275		46.288	0	46.288
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	362	362		724	0	724
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	2.903	2.903		5.806	0	5.806
5.3.30.05	Equipo médico y científico	5.773	5.773		11.546	0	11.546
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.584	6.584		13.168	0	13.168
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	33.086	33.086		66.172	0	66.172
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.535	2.535		5.070	0	5.070
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	182	182		364	0	364
5.8	OTROS GASTOS	-5.703	0	6.325	-12.028	0	-12.028
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.703	0	6.325	-12.028	0	-12.028
5.8.15.88	Gastos de Administración	-5.703		6.325	-12.028	0	-12.028
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	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 TESORERIA	0	2.847.762	2.847.762	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	9.256.141	497.395	0	9.753.536	0	9.753.536
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	9.256.141	497.395		9.753.536	0	9.753.536
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.119.337	0	0	7.119.337	0	7.119.337
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	7.119.337			7.119.337	0	7.119.337
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-8.634.937	0	159.983	-8.794.920	0	-8.794.920
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-8.634.937		159.983	-8.794.920	0	-8.794.920
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-5.293.707	2.350.367	0	-2.943.340	0	-2.943.340
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-5.293.707	2.350.367		-2.943.340	0	-2.943.340
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (C)	-621.204	0	337.412	-958.616	0	-958.616
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-621.204		337.412	-958.616	0	-958.616
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES	-1.825.630	0	2.350.367	-4.175.997	0	-4.175.997
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-1.825.630		2.350.367	-4.175.997	0	-4.175.997
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.521.149	4.521.149	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-9.295.936	550.000	1.212.770	-9.958.706	0	-9.958.706
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.918.870	550.000		-1.368.870	0	-1.368.870
0.3.20.02	Prima Técnica	-107.736			-107.736	0	-107.736
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-671.293		178.000	-849.293	0	-849.293
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-20.000			-20.000	0	-20.000
0.3.20.07	Personal supernumerario	-50.000		10.000	-60.000	0	-60.000
0.3.20.08	Honorarios	-1.857.381		314.441	-2.171.822	0	-2.171.822
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-2.914.029		412.329	-3.326.358	0	-3.326.358
0.3.20.12	Horas cátedras	-380.000			-380.000	0	-380.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-635.182		298.000	-933.182	0	-933.182
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-531.403			-531.403	0	-531.403
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-210.042			-210.042	0	-210.042
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-4.072.509	432.433	274.669	-3.914.745	0	-3.914.745
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-211.412		50.000	-261.412	0	-261.412
0.3.21.03	Compra de Equipos	-477.294	71.700		-405.594	0	-405.594
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-679.752	40.221		-639.531	0	-639.531
0.3.21.07	Mantenimiento	-344.949		192.534	-537.483	0	-537.483

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-519.964	39.000		-480.964	0	-480.964
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-90.803		3.000	-93.803	0	-93.803
0.3.21.10	Servicios Publicos	-365.513	85.612		-279.901	0	-279.901
0.3.21.11	Seguros	-112.011	39.900		-72.111	0	-72.111
0.3.21.12	Arrendamientos	-454.400		29.135	-483.535	0	-483.535
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-383.140	100.000		-283.140	0	-283.140
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-175.515	50.000		-125.515	0	-125.515
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-151.034	6.000		-145.034	0	-145.034
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-106.722			-106.722	0	-106.722
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-251.249	0	42.387	-293.636	0	-293.636
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-244.249		42.387	-286.636	0	-286.636
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-7.000			-7.000	0	-7.000
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)	-49.554	0	0	-49.554	0	-49.554
0.3.26.05	Reservas presupuestales	-49.554			-49.554	0	-49.554
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	7.154.310	247.459	1.711.212	5.690.557	0	5.690.557
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	1.585.459		878.475	706.984	0	706.984
0.3.31.02	Prima Técnica	95.008		12.728	82.280	0	82.280
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	623.022	60.160		683.182	0	683.182
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	16.120		3.207	12.913	0	12.913
0.3.31.07	Personal supernumerario	43.476		3.976	39.500	0	39.500
0.3.31.08	Honorarios	1.218.830	147.205		1.366.035	0	1.366.035
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	2.071.126		502.003	1.569.123	0	1.569.123
0.3.31.12	Horas cátedras	286.803		154.633	132.170	0	132.170
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	535.769	40.094		575.863	0	575.863
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	482.649		111.665	370.984	0	370.984
0.3.31.16	Aportes al ICBF	196.048		44.525	151.523	0	151.523
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	3.405.661	1	1.101.612	2.304.050	0	2.304.050
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	208.992		46.969	162.023	0	162.023
0.3.32.03	Compra de Equipos	440.202		159.944	280.258	0	280.258
0.3.32.06	Materiales y Suministros	557.125		259.551	297.574	0	297.574
0.3.32.07	Mantenimiento	161.367		10.731	150.636	0	150.636
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	508.604		93.673	414.931	0	414.931
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	72.491		40.522	31.969	0	31.969
0.3.32.10	Servicios Publicos	261.824		190.042	71.782	0	71.782
0.3.32.11	Seguros	77.726		49.847	27.879	0	27.879
0.3.32.12	Arrendamientos	383.891		17.427	366.464	0	366.464
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	319.374		172.284	147.090	0	147.090
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	164.334		54.622	109.712	0	109.712
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	151.034		6.000	145.034	0	145.034
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	98.697	1		98.698	0	98.698
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	214.844	0	51.242	163.602	0	163.602
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	207.844		51.242	156.602	0	156.602
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	7.000			7.000	0	7.000
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	43.447	0	0	43.447	0	43.447
0.3.37.05	Reservas presupuestales	43.447			43.447	0	43.447
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	536.977	93	109.606	427.464	0	427.464
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	4.581		3.417	1.164	0	1.164
0.3.60.07	Personal supernumerario	2.106	93		2.199	0	2.199
0.3.60.08	Honorarios	350.396		73.034	277.362	0	277.362

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	176.144		29.405	146.739	0	146.739
0.3.60.12	Horas cátedras	3.750		3.750	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	267.931	344.414	17.650	594.695	0	594.695
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	0	58.807		58.807	0	58.807
0.3.61.03	Compra de Equipos	16.600	63.291		79.891	0	79.891
0.3.61.06	Materiales y Suministros	71.374	82.030		153.404	0	153.404
0.3.61.07	Mantenimiento	68.483	54.644		123.127	0	123.127
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	3.003	21.304		24.307	0	24.307
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	12.399	34.851		47.250	0	47.250
0.3.61.10	Servicios Publicos	20.889		16.492	4.397	0	4.397
0.3.61.11	Seguros	1.990	6.630		8.620	0	8.620
0.3.61.12	Arrendamientos	47.776	17.335		65.111	0	65.111
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	12.013	5.522		17.535	0	17.535
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.780		1.158	4.622	0	4.622
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	7.624			7.624	0	7.624
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	15.167	16.869	0	32.036	0	32.036
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	15.167	16.869		32.036	0	32.036
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.604.649	2.236.036	0	3.840.685	0	3.840.685
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	333.411	328.475		661.886	0	661.886
0.3.70.02	Prima Técnica	12.728	12.728		25.456	0	25.456
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	43.690	121.257		164.947	0	164.947
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	3.880	3.207		7.087	0	7.087
0.3.70.07	Personal supernumerario	4.418	13.883		18.301	0	18.301
0.3.70.08	Honorarios	288.155	240.270		528.425	0	528.425
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	666.759	943.737		1.610.496	0	1.610.496
0.3.70.12	Horas cátedras	89.447	158.383		247.830	0	247.830
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	99.413	257.906		357.319	0	357.319
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	48.754	111.665		160.419	0	160.419
0.3.70.16	Aportes al ICBF	13.994	44.525		58.519	0	58.519
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	398.917	617.084	1	1.016.000	0	1.016.000
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	2.420	38.161		40.581	0	40.581
0.3.71.03	Compra de Equipos	20.492	24.952		45.444	0	45.444
0.3.71.06	Materiales y Suministros	51.253	137.300		188.553	0	188.553
0.3.71.07	Mantenimiento	115.099	148.622		263.721	0	263.721
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	8.357	33.369		41.726	0	41.726
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	5.913	8.671		14.584	0	14.584
0.3.71.10	Servicios Publicos	82.800	120.922		203.722	0	203.722
0.3.71.11	Seguros	32.295	3.317		35.612	0	35.612
0.3.71.12	Arrendamientos	22.733	29.227		51.960	0	51.960
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	51.753	66.763		118.516	0	118.516
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.401	5.780		11.181	0	11.181
0.3.71.90	Otros gastos por adquisición de servicios	401		1	400	0	400
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DE)	21.238	76.760	0	97.998	0	97.998
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	21.238	76.760		97.998	0	97.998
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS (DE)	6.107	0	0	6.107	0	6.107
0.3.75.05	Reservas presupuestales	6.107			6.107	0	6.107
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	0	3.404	-3.404	0	-3.404
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-755.787	0	0	-755.787	0	-755.787
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-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)	755.787	0	3.404	752.383	0	752.383
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	755.787		3.404	752.383	0	752.383
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	0	460	0	460	0	460
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN-COMPROMISOS(DB)	0	460	0	460	0	460
0.6.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	460		460	0	460
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	0	2.944	0	2.944	0	2.944
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	0	2.944	0	2.944	0	2.944
0.7.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	0	2.944		2.944	0	2.944

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