

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/09/2009
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	6.450.120	3.696.203	3.290.118	6.856.205	1.108.176	5.748.029
1.1	EFFECTIVO	126.097	3.616.772	3.149.497	593.372	593.372	0
1.1.05	CAJA	9.968	141.270	138.056	13.182	13.182	0
1.1.05.01	Caja principal	5.880	137.270	136.056	7.094	7.094	0
1.1.05.02	Caja menor	4.088	4.000	2.000	6.088	6.088	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	116.129	3.475.502	3.011.441	580.190	580.190	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	3.094	3.475.502	3.010.607	467.989	467.989	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	113.035	0	834	112.201	112.201	0
1.4	DEUDORES	533.347	45.594	64.137	514.804	514.804	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	98.586	0	0	98.586	98.586	0
1.4.07.01	Servicios educativos	98.586	0	0	98.586	98.586	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	288.219	6.068	22.993	271.294	271.294	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	117.483	6.068	22.993	100.558	100.558	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	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	0	0	4.000	4.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	142.542	39.526	41.144	140.924	140.924	0
1.4.70.12	Créditos a empleados	1.363	0	0	1.363	1.363	0
1.4.70.48	Descuentos no autorizados	4.298	0	0	4.298	4.298	0
1.4.70.66	Devolución IVA para entidades de Educación Superior	56.547	39.526	41.144	54.929	54.929	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	448	0	0	448	448	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.746.505	30.000	74.700	5.701.805	0	5.701.805
1.6.05	TERRENOS	270.326	0	0	270.326	0	270.326
1.6.05.01	Urbanos	233.326	0	0	233.326	0	233.326
1.6.05.02	Rurales	37.000	0	0	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	0	0	586.658	0	586.658
1.6.40	EDIFICACIONES	4.654.973	30.000	0	4.684.973	0	4.684.973
1.6.40.01	Edificios y casas	4.654.973	30.000	0	4.684.973	0	4.684.973
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	0	0	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	0	0	543	0	543
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	10.761	0	0	10.761	0	10.761
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	5.386	0	0	5.386	0	5.386
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	33.563	0	0	33.563	0	33.563
1.6.55.12	Equipo para estaciones de bombeo	1.983	0	0	1.983	0	1.983
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	120.071	0	0	120.071	0	120.071
1.6.55.23	Equipo de aseo	1.862	0	0	1.862	0	1.862
1.6.55.24	Maquinaria y Equipo pendientes	2	0	0	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	0	0	228.767	0	228.767
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnóstico	2.155	0	0	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	0	0	179.828	0	179.828
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	83.549	0	0	83.549	0	83.549

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	0	0	657.411	0	657.411
1.6.70.04	Satélites y antenas	8.600	0	0	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	0	0	101.382	0	101.382
1.6.75.06	De elevación	1	0	0	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	0	0	7.276	0	7.276
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.230.338	0	74.700	-1.305.038	0	-1.305.038
1.6.85.01	Edificaciones	-396.750	0	23.275	-420.025	0	-420.025
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	-12.725	0	362	-13.087	0	-13.087
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-59.945	0	2.903	-62.848	0	-62.848
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-102.427	0	5.773	-108.200	0	-108.200
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-154.271	0	6.584	-160.855	0	-160.855
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-414.326	0	33.086	-447.412	0	-447.412
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-84.340	0	2.535	-86.875	0	-86.875
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.554	0	182	-5.736	0	-5.736
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 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	0	0	8.734	0	8.734
1.9	OTROS ACTIVOS	35.437	3.837	1.784	37.490	0	37.490
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	0	0	8.960	0	8.960
1.9.70	INTANGIBLES	54.830	3.837	0	58.667	0	58.667
1.9.70.07	Licencias	27.709	2.367	0	30.076	0	30.076
1.9.70.08	"Software"	27.121	1.470	0	28.591	0	28.591
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-28.353	0	1.784	-30.137	0	-30.137
1.9.75.07	Licencias	-3.945	0	428	-4.373	0	-4.373
1.9.75.08	"Software"	-24.408	0	1.356	-25.764	0	-25.764
2	PASIVO	1.276.833	538.588	783.263	1.521.508	1.521.508	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	598.279	0	0	598.279	598.279	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	598.279	0	0	598.279	598.279	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	598.279	0	0	598.279	598.279	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	360.819	305.783	375.126	430.162	430.162	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	0	0	20.814	20.814	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	76.185	0	0	76.185	76.185	0
2.4.25	ACREEDORES	211.534	241.217	287.736	258.053	258.053	0
2.4.25.07	Arrendamientos	52.614	0	0	52.614	52.614	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.489	0	0	1.489	1.489	0
2.4.25.10	Seguros	874	0	0	874	874	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	51.152	0	0	51.152	51.152	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	8.562	43.415	40.893	6.040	6.040	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	3.816	43.574	40.893	1.135	1.135	0
2.4.25.22	Cooperativas	1.379	41.856	40.477	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	19.648	19.648	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	2.613	5.752	5.966	2.827	2.827	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042	0	0	9.042	9.042	0
2.4.25.52	Honorarios	30.091	2.515	0	27.576	27.576	0
2.4.25.53	Servicios	33.648	0	0	33.648	33.648	0
2.4.25.90	Otros acreedores	16.254	82.827	138.229	71.656	71.656	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.461	64.566	87.390	41.285	41.285	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	4.019	7.314	11.134	7.839	7.839	0
2.4.36.03	Honorarios	3.607	29.104	35.380	9.883	9.883	0
2.4.36.05	Servicios	5.391	19.516	23.891	9.766	9.766	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.06	Arrendamientos	13	374	673	312	312	0
2.4.36.08	Compras	1.667	2.292	5.292	4.667	4.667	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.764	5.966	11.020	8.818	8.818	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	0	0	33.825	33.825	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19.669	0	361.585	381.254	381.254	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19.669	0	361.585	381.254	381.254	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075	0	361.585	362.660	362.660	0
2.5.05.02	Cesantías	18.594	0	0	18.594	18.594	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	298.066	232.805	46.552	111.813	111.813	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	298.066	232.805	46.552	111.813	111.813	0
2.7.15.03	Vacaciones	74.173	57.944	11.512	27.741	27.741	0
2.7.15.04	Prima de servicios	72.849	56.949	11.042	26.942	26.942	0
2.7.15.09	Prima de navidad	151.044	117.912	23.998	57.130	57.130	0
3	PATRIMONIO	5.784.730	1.784	0	5.782.946	0	5.782.946
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.784.730	1.784	0	5.782.946	0	5.782.946
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	0	0	5.109.105	0	5.109.105
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	692.356	0	0	692.356	0	692.356
3.2.35.02	En especie	692.356	0	0	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	0	0	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	0	0	-6.973	0	-6.973
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-9.762	1.784	0	-11.546	0	-11.546
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-9.762	1.784	0	-11.546	0	-11.546
4	INGRESOS	5.135.256	300	3.205.032	8.339.988	0	8.339.988
4.3	VENTA DE SERVICIOS	958.616	300	1.611.979	2.570.295	0	2.570.295
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	987.601	0	1.611.979	2.599.580	0	2.599.580
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	987.601	0	1.611.979	2.599.580	0	2.599.580
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-28.985	300	0	-29.285	0	-29.285
4.3.95.01	Servicios educativos	-28.985	300	0	-29.285	0	-29.285
4.4	TRANSFERENCIAS	4.175.997	0	1.593.053	5.769.050	0	5.769.050
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.175.997	0	1.593.053	5.769.050	0	5.769.050
4.4.28.03	Administración Central Nacional	4.175.997	0	1.593.053	5.769.050	0	5.769.050
4.8	OTROS INGRESOS	643	0	0	643	0	643
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	643	0	0	643	0	643
4.8.10.07	Sobrantes	5	0	0	5	0	5
4.8.10.47	Aprovechamiento	638	0	0	638	0	638
5	GASTOS	5.746.699	3.041.538	0	8.788.237	0	8.788.239
5.1	ADMINISTRACIÓN	5.609.589	2.966.838	0	8.576.427	0	8.576.429
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.642.867	1.946.176	0	5.589.043	0	5.589.043
5.1.01.01	Sueldos del personal	661.886	321.541	0	983.427	0	983.427
5.1.01.03	Horas extras y festivos	7.083	3.656	0	10.739	0	10.739
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.922.120	892.901	0	2.815.021	0	2.815.021
5.1.01.07	Personal supernumerario	18.450	398	0	18.848	0	18.848
5.1.01.09	Honorarios	524.410	591.141	0	1.115.551	0	1.115.551
5.1.01.13	Prima de vacaciones	20.076	10.109	0	30.185	0	30.185
5.1.01.14	Prima de navidad	151.595	23.998	0	175.593	0	175.593
5.1.01.17	Vacaciones	103.632	27.301	0	130.933	0	130.933
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.519	1.253	0	3.772	0	3.772
5.1.01.23	Auxilio de transporte	25.120	10.933	0	36.053	0	36.053
5.1.01.24	Cesantías	2.103	0	0	2.103	0	2.103
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.325	17.892	0	35.217	0	35.217
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	12.956	13.832	0	26.788	0	26.788
5.1.01.52	Prima de servicios	130.939	11.042	0	141.981	0	141.981

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	17.197	7.451	0	24.648	0	24.648
5.1.01.64	Prima Técnica	25.456	12.728	0	38.184	0	38.184
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	603.495	250.626	0	854.121	0	854.121
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	98.172	41.365	0	139.537	0	139.537
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	203.452	82.858	0	286.310	0	286.310
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	12.789	5.277	0	18.066	0	18.066
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	289.082	121.126	0	410.208	0	410.208
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69.402	31.024	0	100.426	0	100.426
5.1.04.01	Aportes al ICBF	69.402	31.024	0	100.426	0	100.426
5.1.11	GENERALES	1.037.987	677.888	0	1.715.875	0	1.715.877
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	87.995	2.529	0	90.524	0	90.524
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	50.505	29.441	0	79.946	0	79.946
5.1.11.14	Materiales y suministros	191.151	281.099	0	472.250	0	472.252
5.1.11.15	Mantenimiento	217.319	102.779	0	320.098	0	320.098
5.1.11.17	Servicios públicos	194.060	93.865	0	287.925	0	287.925
5.1.11.18	Arrendamiento	38.157	34.721	0	72.878	0	72.878
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	84.743	41.833	0	126.576	0	126.576
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	2.283	7.216	0	9.499	0	9.499
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.045	2.465	0	12.510	0	12.510
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	94.841	57.219	0	152.060	0	152.060
5.1.11.25	Seguros generales	35.364	8.811	0	44.175	0	44.175
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	31.524	15.910	0	47.434	0	47.434
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	255.838	61.124	0	316.962	0	316.962
5.1.20.08	Sanciones	714	238	0	952	0	952
5.1.20.17	Intereses de mora	135.455	3.680	0	139.135	0	139.135
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras	29.848	25.345	0	55.193	0	55.193
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	89.821	31.861	0	121.682	0	121.682
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	149.138	74.700	0	223.838	0	223.838
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.138	74.700	0	223.838	0	223.838
5.3.30.01	Edificaciones	46.288	23.275	0	69.563	0	69.563
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	724	362	0	1.086	0	1.086
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	5.806	2.903	0	8.709	0	8.709
5.3.30.05	Equipo médico y científico	11.546	5.773	0	17.319	0	17.319
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	13.168	6.584	0	19.752	0	19.752
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	66.172	33.086	0	99.258	0	99.258
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.070	2.535	0	7.605	0	7.605
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	364	182	0	546	0	546
5.8	OTROS GASTOS	-12.028	0	0	-12.028	0	-12.028
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.028	0	0	-12.028	0	-12.028
5.8.15.88	Gastos de Administración	-12.028	0	0	-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 AMORTIZADOS	457.400	0	0	457.400	0	457.400
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	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	0	0	-457.400	0	-457.400
0.2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	0	3.263.817	3.263.817	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	9.753.536	1.670.764	0	11.424.300	0	11.424.300
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	9.753.536	1.670.764	0	11.424.300	0	11.424.300
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	0	0	7.119.337	0	7.119.337
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-8.794.920	0	59.085	-8.854.005	0	-8.854.005
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-8.794.920	0	59.085	-8.854.005	0	-8.854.005
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-2.943.340	1.593.053	0	-1.350.287	0	-1.350.287
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-2.943.340	1.593.053	0	-1.350.287	0	-1.350.287

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-958.616	0	1.611.679	-2.570.295	0	-2.570.295
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-958.616	0	1.611.679	-2.570.295	0	-2.570.295
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-4.175.997	0	1.593.053	-5.769.050	0	-5.769.050
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-4.175.997	0	1.593.053	-5.769.050	0	-5.769.050
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	6.671.124	6.671.124	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-9.958.706	179.002	2.918.146	-12.697.850	0	-12.697.850
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.368.870	0	0	-1.368.870	0	-1.368.870
0.3.20.02	Prima Técnica	-107.736	0	0	-107.736	0	-107.736
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-849.293	109.000	0	-740.293	0	-740.293
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-20.000	0	0	-20.000	0	-20.000
0.3.20.07	Personal supernumerario	-60.000	0	0	-60.000	0	-60.000
0.3.20.08	Honorarios	-2.171.822	0	2.421.909	-4.593.731	0	-4.593.731
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-3.326.358	0	346.237	-3.672.595	0	-3.672.595
0.3.20.12	Horas cátedras	-380.000	0	150.000	-530.000	0	-530.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-933.182	15.500	0	-917.682	0	-917.682
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-531.403	23.000	0	-508.403	0	-508.403
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-210.042	31.502	0	-178.540	0	-178.540
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-3.914.745	193.472	1.075.092	-4.796.365	0	-4.796.365
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-261.412	0	3.500	-264.912	0	-264.912
0.3.21.03	Compra de Equipos	-405.594	0	25.813	-431.407	0	-431.407
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-639.531	0	237.554	-877.085	0	-877.085
0.3.21.07	Mantenimiento	-537.483	0	370.000	-907.483	0	-907.483
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-480.964	118.800	0	-362.164	0	-362.164
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-93.803	0	38.000	-131.803	0	-131.803
0.3.21.10	Servicios Publicos	-279.901	0	200.000	-479.901	0	-479.901
0.3.21.11	Seguros	-72.111	0	0	-72.111	0	-72.111
0.3.21.12	Arrendamientos	-483.535	22.400	0	-461.135	0	-461.135
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-283.140	0	57.100	-340.240	0	-340.240
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-125.515	0	143.125	-268.640	0	-268.640
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-145.034	10.000	0	-135.034	0	-135.034
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-106.722	42.272	0	-64.450	0	-64.450
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-293.636	0	0	-293.636	0	-293.636
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-286.636	0	0	-286.636	0	-286.636
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-7.000	0	0	-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	0	0	-49.554	0	-49.554
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5.690.557	1.038.478	2.107.739	4.621.296	0	4.621.296
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	706.984	0	321.541	385.443	0	385.443
0.3.31.02	Prima Técnica	82.280	0	12.728	69.552	0	69.552
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	683.182	0	434.850	248.332	0	248.332
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	12.913	0	3.739	9.174	0	9.174
0.3.31.07	Personal supernumerario	39.500	0	7.986	31.514	0	31.514
0.3.31.08	Honorarios	1.366.035	1.038.478	0	2.404.513	0	2.404.513
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.569.123	0	775.162	793.961	0	793.961
0.3.31.12	Horas cátedras	132.170	0	35.351	96.819	0	96.819
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	575.863	0	294.057	281.806	0	281.806
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	370.984	0	140.554	230.430	0	230.430
0.3.31.16	Aportes al ICBF	151.523	0	81.771	69.752	0	69.752
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2.304.050	299.431	369.029	2.234.452	0	2.234.452
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	162.023	0	25.155	136.868	0	136.868
0.3.32.03	Compra de Equipos	280.258	0	62.369	217.889	0	217.889
0.3.32.06	Materiales y Suministros	297.574	0	1.399	296.175	0	296.175
0.3.32.07	Mantenimiento	150.636	51.768	0	202.404	0	202.404
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	414.931	0	153.657	261.274	0	261.274
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	31.969	22.961	0	54.930	0	54.930
0.3.32.10	Servicios Publicos	71.782	76.462	0	148.244	0	148.244

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.32.11	Seguros	27.879	0	9.336	18.543	0	18.543
0.3.32.12	Arrendamientos	366.464	0	60.491	305.973	0	305.973
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	147.090	9.497	0	156.587	0	156.587
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	109.712	138.743	0	248.455	0	248.455
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	145.034	0	14.350	130.684	0	130.684
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	98.698	0	42.272	56.426	0	56.426
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	163.602	0	61.235	102.367	0	102.367
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	156.602	0	61.235	95.367	0	95.367
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	7.000	0	0	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	0	0	43.447	0	43.447
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	427.464	2.184.944	0	2.612.408	0	2.612.408
0.3.60.01	Sueldos de personal de nómina	0	111.943	0	111.943	0	111.943
0.3.60.02	Prima tecnica	0	4.243	0	4.243	0	4.243
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	1.164	39.206	0	40.370	0	40.370
0.3.60.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	1.245	0	1.245	0	1.245
0.3.60.07	Personal supernumerario	2.199	1.968	0	4.167	0	4.167
0.3.60.08	Honorarios	277.362	983.701	0	1.261.063	0	1.261.063
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	146.739	712.741	0	859.480	0	859.480
0.3.60.12	Horas cátedras	0	142.539	0	142.539	0	142.539
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	0	134.791	0	134.791	0	134.791
0.3.60.16	Aportes al ICBF	0	16.395	0	16.395	0	16.395
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	0	36.172	0	36.172	0	36.172
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	594.695	205.359	139.883	660.171	0	660.171
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	58.807	0	58.807	0	0	0
0.3.61.03	Compra de Equipos	79.891	0	18.133	61.758	0	61.758
0.3.61.06	Materiales y Suministros	153.404	13.332	0	166.736	0	166.736
0.3.61.07	Mantenimiento	123.127	166.490	0	289.617	0	289.617
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	24.307	0	7.823	16.484	0	16.484
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	47.250	0	35.630	11.620	0	11.620
0.3.61.10	Servicios Publicos	4.397	23.246	0	27.643	0	27.643
0.3.61.11	Seguros	8.620	479	0	9.099	0	9.099
0.3.61.12	Arrendamientos	65.111	0	11.060	54.051	0	54.051
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	17.535	0	8.430	9.105	0	9.105
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.622	1.812	0	6.434	0	6.434
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	7.624	0	0	7.624	0	7.624
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	32.036	32.295	0	64.331	0	64.331
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	32.036	32.295	0	64.331	0	64.331
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3.840.685	1.623.461	0	5.464.146	0	5.464.146
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	661.886	209.598	0	871.484	0	871.484
0.3.70.02	Prima Técnica	25.456	8.485	0	33.941	0	33.941
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	164.947	286.644	0	451.591	0	451.591
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	7.087	2.494	0	9.581	0	9.581
0.3.70.07	Personal supernumerario	18.301	6.018	0	24.319	0	24.319
0.3.70.08	Honorarios	528.425	399.730	0	928.155	0	928.155
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.610.496	408.658	0	2.019.154	0	2.019.154
0.3.70.12	Horas cátedras	247.830	42.812	0	290.642	0	290.642
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	357.319	143.766	0	501.085	0	501.085
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	160.419	81.382	0	241.801	0	241.801
0.3.70.16	Aportes al ICBF	58.519	33.874	0	92.393	0	92.393
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1.016.000	885.742	0	1.901.742	0	1.901.742
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	40.581	87.463	0	128.044	0	128.044
0.3.71.03	Compra de Equipos	45.444	106.316	0	151.760	0	151.760
0.3.71.06	Materiales y Suministros	188.553	225.621	0	414.174	0	414.174
0.3.71.07	Mantenimiento	263.721	151.741	0	415.462	0	415.462
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	41.726	42.680	0	84.406	0	84.406

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	14.584	50.669	0	65.253	0	65.253
0.3.71.10	Servicios Publicos	203.722	100.292	0	304.014	0	304.014
0.3.71.11	Seguros	35.612	8.857	0	44.469	0	44.469
0.3.71.12	Arrendamientos	51.960	49.151	0	101.111	0	101.111
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	118.516	56.032	0	174.548	0	174.548
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	11.181	2.570	0	13.751	0	13.751
0.3.71.90	Otros gastos por adquisición de bienes	400	4.350	0	4.750	0	4.750
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	0	0	0	0	0
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	97.998	28.940	0	126.938	0	126.938
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	97.998	28.940	0	126.938	0	126.938
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	6.107	0	0	6.107	0	6.107
0.3.75.05	Reservas presupuestales	6.107	0	0	6.107	0	6.107
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-3.404	0	16.229	-19.633	0	-19.633
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	0	0	-755.787	0	-755.787
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	752.383	0	16.229	736.154	0	736.154
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	752.383	0	16.229	736.154	0	736.154
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	460	15.492	0	15.952	0	15.952
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN-COMPROMISOS(DB)	460	15.492	0	15.952	0	15.952
0.6.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	460	15.492	0	15.952	0	15.952
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	2.944	737	0	3.681	0	3.681
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	2.944	737	0	3.681	0	3.681
0.7.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	2.944	737	0	3.681	0	3.681

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