

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/12/2009
Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	6.856.205	8.186.245	7.313.861	7.728.589	1.925.984	5.802.605
1.1	EFFECTIVO	593.372	5.965.980	6.379.903	179.449	179.449	0
1.1.05	CAJA	13.182	13.684	13.638	13.228	13.228	0
1.1.05.01	Caja principal	7.094	11.684	10.638	8.140	8.140	0
1.1.05.02	Caja menor	6.088	2.000	3.000	5.088	5.088	0
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	580.190	5.952.296	6.366.265	166.221	166.221	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	467.989	5.936.235	6.306.265	97.959	97.959	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	112.201	16.061	60.000	68.262	68.262	0
1.4	DEUDORES	514.804	1.310.875	79.144	1.746.535	1.746.535	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98.586	953.442	0	1.052.028	1.052.028	0
1.4.07.01	Servicios educativos	98.586	953.442	0	1.052.028	1.052.028	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	221.528	0	221.528	221.528	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0	221.528	0	221.528	221.528	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	271.294	53.738	60.420	264.612	264.612	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	100.558	53.738	60.420	93.876	93.876	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	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	0	0	4.000	4.000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	140.924	82.167	18.724	204.367	204.367	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	54.929	82.167	18.724	118.372	118.372	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	5.701.805	875.395	854.814	5.722.386	0	5.722.386
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	586.658	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	586.658	0	586.658	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	4.684.973	586.658	0	5.271.631	0	5.271.631
1.6.40.01	Edificios y casas	4.684.973	586.658	0	5.271.631	0	5.271.631
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	60.438	0	323.815	0	323.815
1.6.65.01	Muebles y enseres	179.828	5.465	0	185.293	0	185.293
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	83.549	54.973	0	138.522	0	138.522
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.011	228.299	0	894.310	0	894.310
1.6.70.02	Equipo de computación	657.411	228.299	0	885.710	0	885.710

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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 HOTELERIA	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)	(1.305.038)	0	268.156	(1.573.194)	0	(1.573.194)
1.6.85.01	Edificaciones	(420.025)	0	184.893	(604.918)	0	(604.918)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(13.087)	0	362	(13.449)	0	(13.449)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(62.848)	0	2.903	(65.751)	0	(65.751)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(108.200)	0	5.773	(113.973)	0	(113.973)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(160.855)	0	43.738	(204.593)	0	(204.593)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(447.412)	0	27.770	(475.182)	0	(475.182)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(86.875)	0	2.535	(89.410)	0	(89.410)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(5.736)	0	182	(5.918)	0	(5.918)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	8.734	0	0	8.734	0	8.734
1.7.15	BIENES HISTORICOS 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	37.490	33.995	0	71.485	0	71.485
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	58.667	33.995	0	92.662	0	92.662
1.9.70.07	Licencias	30.076	12.689	0	42.765	0	42.765
1.9.70.08	"Software"	28.591	21.306	0	49.897	0	49.897
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(30.137)	0	0	(30.137)	0	(30.137)
1.9.75.07	Licencias	(4.373)	0	0	(4.373)	0	(4.373)
1.9.75.08	"Software"	(25.764)	0	0	(25.764)	0	(25.764)
2	PASIVO	1.521.508	1.205.900	3.293.478	3.609.086	3.609.086	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	430.162	732.502	2.644.458	2.342.118	2.342.118	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	96.999	12.873	621.919	706.045	706.045	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	20.814	12.873	590.099	598.040	598.040	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	76.185	0	31.820	108.005	108.005	0
2.4.25	ACREEDORES	258.053	597.234	1.861.655	1.522.474	1.522.474	0
2.4.25.07	Arrendamientos	52.614	0	73.720	126.334	126.334	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.489	0	34.788	36.277	36.277	0
2.4.25.10	Seguros	874	0	55.328	56.202	56.202	0
2.4.25.13	SalDOS a favor de beneficiarios	51.152	155	0	50.997	50.997	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	6.040	56.232	67.522	17.330	17.330	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	1.135	56.392	67.782	12.525	12.525	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	84.578	84.578	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	65.614	65.614	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.408	1.408	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.827	7.671	7.191	2.347	2.347	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042	0	0	9.042	9.042	0
2.4.25.52	Honorarios	27.576	0	1.114.724	1.142.300	1.142.300	0
2.4.25.53	Servicios	33.648	10.395	45.811	69.064	69.064	0
2.4.25.90	Otros acreedores	71.656	314.789	243.189	56	56	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.285	122.395	158.564	77.454	77.454	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	7.839	16.017	11.938	3.760	3.760	0
2.4.36.03	Honorarios	9.883	49.372	77.855	38.366	38.366	0
2.4.36.05	Servicios	9.766	22.623	28.004	15.147	15.147	0
2.4.36.06	Arrendamientos	312	966	1.306	652	652	0
2.4.36.08	Compras	4.667	6.812	3.780	1.635	1.635	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	8.818	26.605	35.681	17.894	17.894	0
2.4.40	IMPUESTOS POR PAGAR	0	0	2.320	2.320	2.320	0
2.4.40.17	Intereses de mora	0	0	2.320	2.320	2.320	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	381.254	361.585	649.020	668.689	668.689	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	381.254	361.585	649.020	668.689	668.689	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	362.660	361.585	0	1.075	1.075	0
2.5.05.02	Cesantías	18.594	0	437.072	455.666	455.666	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	63.044	63.044	63.044	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	11.392	11.392	11.392	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	44.546	44.546	44.546	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	91.672	91.672	91.672	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	1.294	1.294	1.294	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	111.813	111.813	0	0	0	0
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	111.813	111.813	0	0	0	0
2.7.15.03	Vacaciones	27.741	27.741	0	0	0	0
2.7.15.04	Prima de servicios	26.942	26.942	0	0	0	0
2.7.15.09	Prima de navidad	57.130	57.130	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	5.782.946	1.665.227	1.784	4.119.503	0	4.119.503
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.782.946	1.665.227	1.784	4.119.503	0	4.119.503
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
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	0	1.665.227	0	(1.665.227)	0	(1.665.227)
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0	1.665.227	0	(1.665.227)	0	(1.665.227)
3.2.35	SUPERAVIT 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	EFECTOS 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	(11.546)	0	1.784	(9.762)	0	(9.762)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(11.546)	0	1.784	(9.762)	0	(9.762)
4	INGRESOS	8.339.988	4.693	5.313.679	13.648.974	0	13.648.974
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.570.295	4.693	3.235.153	5.800.755	0	5.800.755
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	2.599.580	0	3.235.153	5.834.733	0	5.834.733
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	2.599.580	0	3.235.153	5.834.733	0	5.834.733
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(29.285)	4.693	0	(33.978)	0	(33.978)
4.3.95.01	Servicios educativos	(29.285)	4.693	0	(33.978)	0	(33.978)
4.4	TRANSFERENCIAS	5.769.050	0	2.078.526	7.847.576	0	7.847.576
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.769.050	0	2.078.526	7.847.576	0	7.847.576
4.4.28.03	Administración Central Nacional	5.769.050	0	2.078.526	7.847.576	0	7.847.576
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	8.788.237	6.531.926	1.671.189	13.648.974	0	13.648.974
5.1	ADMINISTRACIÓN	8.576.427	6.433.447	0	15.009.874	0	15.009.874
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5.589.043	4.507.591	0	10.096.634	0	10.096.634
5.1.01.01	Sueldos del personal	983.427	332.393	0	1.315.820	0	1.315.820
5.1.01.03	Horas extras y festivos	10.739	4.388	0	15.127	0	15.127
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.815.021	1.228.082	0	4.043.103	0	4.043.103
5.1.01.07	Personal supernumerario	18.848	23.964	0	42.812	0	42.812
5.1.01.09	Honorarios	1.115.551	1.962.233	0	3.077.784	0	3.077.784
5.1.01.13	Prima de vacaciones	30.185	24.231	0	54.416	0	54.416
5.1.01.14	Prima de navidad	175.593	254.093	0	429.686	0	429.686
5.1.01.17	Vacaciones	130.933	100.145	0	231.078	0	231.078
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	3.772	1.580	0	5.352	0	5.352
5.1.01.19	Bonificaciones	0	1.294	0	1.294	0	1.294
5.1.01.23	Auxilio de transporte	36.053	11.868	0	47.921	0	47.921
5.1.01.24	Cesantías	2.103	457.720	0	459.823	0	459.823
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	35.217	10.042	0	45.259	0	45.259

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	26.788	12.769	0	39.557	0	39.557
5.1.01.52	Prima de servicios	141.981	61.700	0	203.681	0	203.681
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	24.648	8.361	0	33.009	0	33.009
5.1.01.64	Prima Técnica	38.184	12.728	0	50.912	0	50.912
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	854.121	339.257	0	1.193.378	0	1.193.378
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	139.537	55.054	0	194.591	0	194.591
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	286.310	111.533	0	397.843	0	397.843
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	18.066	7.180	0	25.246	0	25.246
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima med	410.208	165.490	0	575.698	0	575.698
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	100.426	41.291	0	141.717	0	141.717
5.1.04.01	Aportes al ICBF	100.426	41.291	0	141.717	0	141.717
5.1.11	GENERALES	1.715.875	1.490.174	0	3.206.049	0	3.206.049
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	90.524	0	0	90.524	0	90.524
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	79.946	46.296	0	126.242	0	126.242
5.1.11.14	Materiales y suministros	472.250	551.434	0	1.023.684	0	1.023.684
5.1.11.15	Mantenimiento	320.098	296.477	0	616.575	0	616.575
5.1.11.17	Servicios públicos	287.925	108.740	0	396.665	0	396.665
5.1.11.18	Arrendamiento	72.878	156.545	0	229.423	0	229.423
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	126.576	76.226	0	202.802	0	202.802
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	9.499	9.205	0	18.704	0	18.704
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.510	25.458	0	37.968	0	37.968
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	152.060	145.040	0	297.100	0	297.100
5.1.11.25	Seguros generales	44.175	63.793	0	107.968	0	107.968
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47.434	10.960	0	58.394	0	58.394
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	316.962	55.134	0	372.096	0	372.096
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	9.742	0	9.742	0	9.742
5.1.20.08	Sanciones	952	0	0	952	0	952
5.1.20.17	Intereses de mora	139.135	8.447	0	147.582	0	147.582
5.1.20.24	Contribución sobre transacciones financieras	55.193	0	0	55.193	0	55.193
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	121.682	36.945	0	158.627	0	158.627
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	223.838	68.755	0	292.593	0	292.593
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	223.838	68.755	0	292.593	0	292.593
5.3.30.01	Edificaciones	69.563	23.275	0	92.838	0	92.838
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	1.086	362	0	1.448	0	1.448
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	8.709	2.903	0	11.612	0	11.612
5.3.30.05	Equipo médico y científico	17.319	5.773	0	23.092	0	23.092
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.752	5.955	0	25.707	0	25.707
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	99.258	27.770	0	127.028	0	127.028
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.605	2.535	0	10.140	0	10.140
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	546	182	0	728	0	728
5.8	OTROS GASTOS	(12.028)	29.724	5.962	11.734	0	11.734
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12.028)	29.724	5.962	11.734	0	11.734
5.8.15.88	Gastos de Administración	(12.028)	29.724	5.962	11.734	0	11.734
5.9	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	1.665.227	(1.665.227)	0	(1.665.227)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	0	1.665.227	(1.665.227)	0	(1.665.227)
5.9.05.01	Cierre de ingresos y gastos	0	0	1.665.227	(1.665.227)	0	(1.665.227)
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	4.373.067	4.373.067	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	11.424.300	1.074.588	0	12.498.888	0	12.498.888
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	11.424.300	1.074.588	0	12.498.888	0	12.498.888
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.119.337	728.239	0	7.847.576	0	7.847.576
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	7.119.337	728.239	0	7.847.576	0	7.847.576
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-8.854.005	1.219.953	0	-7.634.052	0	-7.634.052

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-8.854.005	1.219.953		-7.634.052	0	-7.634.052
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-1.350.287	1.350.287	0	0	0	0
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-1.350.287	1.350.287	0	0	0	0
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2.570.295	0	2.294.541	-4.864.836	0	-4.864.836
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-2.570.295	0	2.294.541	-4.864.836	0	-4.864.836
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-5.769.050	0	2.078.526	-7.847.576	0	-7.847.576
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-5.769.050	0	2.078.526	-7.847.576	0	-7.847.576
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	6.001.780	6.001.780	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-12.697.850	168.388	2.064.627	-14.594.089	0	-14.594.089
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.368.870	53.000	0	-1.315.870	0	-1.315.870
0.3.20.02	Prima Técnica	-107.736	56.824	0	-50.912	0	-50.912
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-740.293	0	482.010	-1.222.303	0	-1.222.303
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-20.000	4.647	0	-15.353	0	-15.353
0.3.20.07	Personal supernumerario	-60.000	12.680	0	-47.320	0	-47.320
0.3.20.08	Honorarios	-4.593.731	0	701.266	-5.294.997	0	-5.294.997
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-3.672.595	0	280.756	-3.953.351	0	-3.953.351
0.3.20.12	Horas cátedras	-530.000	38.896	0	-491.104	0	-491.104
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-917.682	0	240.756	-1.158.438	0	-1.158.438
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-508.403	0	359.839	-868.242	0	-868.242
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-178.540	2.341	0	-176.199	0	-176.199
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-4.796.365	196.246	426.169	-5.026.288	0	-5.026.288
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-264.912	0	1.138	-266.050	0	-266.050
0.3.21.03	Compra de Equipos	-431.407	8.469	0	-422.938	0	-422.938
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-877.085	0	105.275	-982.360	0	-982.360
0.3.21.07	Mantenimiento	-907.483	0	38.795	-946.278	0	-946.278
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-362.164	0	104.126	-466.290	0	-466.290
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-131.803	15.610	0	-116.193	0	-116.193
0.3.21.10	Servicios Publicos	-479.901	6.919	0	-472.982	0	-472.982
0.3.21.11	Seguros	-72.111	0	45.900	-118.011	0	-118.011
0.3.21.12	Arrendamientos	-461.135	0	31.471	-492.606	0	-492.606
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-340.240	0	66.064	-406.304	0	-406.304
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-268.640	137.248	0	-131.392	0	-131.392
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-135.034	28.000	0	-107.034	0	-107.034
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-64.450	0	33.400	-97.850	0	-97.850
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-293.636	7.000	65.838	-352.474	0	-352.474
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-286.636	0	65.838	-352.474	0	-352.474
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-7.000	7.000	0	0	0	0
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)	4.621.296	0	1.073.529	3.547.767	0	3.547.767
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	385.443	0	385.393	50	0	50
0.3.31.02	Prima Técnica	69.552	0	69.552	0	0	0
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	248.332	0	83.702	164.630	0	164.630
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	9.174	0	9.173	1	0	1
0.3.31.07	Personal supernumerario	31.514	0	31.422	92	0	92
0.3.31.08	Honorarios	2.404.513	0	172.443	2.232.070	0	2.232.070
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	793.961	0	49.774	744.187	0	744.187
0.3.31.12	Horas cátedras	96.819	0	96.415	404	0	404
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	281.806	0	6.185	275.621	0	275.621
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	230.430	0	125.372	105.058	0	105.058
0.3.31.16	Aportes al ICBF	69.752	0	44.098	25.654	0	25.654
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2.234.452	26.153	791.143	1.469.462	0	1.469.462
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	136.868	0	54.925	81.943	0	81.943
0.3.32.03	Compra de Equipos	217.889	0	90.079	127.810	0	127.810
0.3.32.06	Materiales y Suministros	296.175	0	150.643	145.532	0	145.532
0.3.32.07	Mantenimiento	202.404	0	154.348	48.056	0	48.056
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	261.274	26.153	0	287.427	0	287.427
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	54.930	0	29.552	25.378	0	25.378
0.3.32.10	Servicios Publicos	148.244	0	92.284	55.960	0	55.960

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	18.543	0	10.026	8.517	0	8.517
0.3.32.12	Arrendamientos	305.973	0	21.142	284.831	0	284.831
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	156.587	0	5.078	151.509	0	151.509
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	248.455	0	144.652	103.803	0	103.803
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	130.684	0	34.000	96.684	0	96.684
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	56.426	0	4.414	52.012	0	52.012
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	102.367	0	97.838	4.529	0	4.529
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	95.367	0	90.838	4.529	0	4.529
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	7.000	0	7.000	0	0	0
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	43.447	0	43.447	0	0	0
0.3.37.05	Reservas presupuestales	43.447	0	43.447	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	2.612.408	532.621	1.249.827	1.895.202	0	1.895.202
0.3.60.01	Sueldos de personal de nómina	111.943	0	111.943	0	0	0
0.3.60.02	Prima tecnica	4.243	0	4.243	0	0	0
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	40.370	171.578	0	211.948	0	211.948
0.3.60.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	1.245	0	1.245	0	0	0
0.3.60.07	Personal supernumerario	4.167	0	4.167	0	0	0
0.3.60.08	Honorarios	1.261.063	0	146.339	1.114.724	0	1.114.724
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	859.480	0	829.113	30.367	0	30.367
0.3.60.12	Horas cátedras	142.539	0	127.095	15.444	0	15.444
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	134.791	0	25.682	109.109	0	109.109
0.3.60.16	Aportes al ICBF	16.395	417	0	16.812	0	16.812
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	36.172	360.626	0	396.798	0	396.798
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	660.171	255.648	185.765	730.054	0	730.054
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	0	2.320	0	2.320	0	2.320
0.3.61.03	Compra de Equipos	61.758	0	6.892	54.866	0	54.866
0.3.61.06	Materiales y Suministros	166.736	104.510	0	271.246	0	271.246
0.3.61.07	Mantenimiento	289.617	0	144.796	144.821	0	144.821
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	16.484	29.632	0	46.116	0	46.116
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	11.620	707	0	12.327	0	12.327
0.3.61.10	Servicios Publicos	27.643	0	27.643	0	0	0
0.3.61.11	Seguros	9.099	46.229	0	55.328	0	55.328
0.3.61.12	Arrendamientos	54.051	19.669	0	73.720	0	73.720
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	9.105	25.683	0	34.788	0	34.788
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	6.434	0	6.434	0	0	0
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	7.624	26.898	0	34.522	0	34.522
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	64.331	0	3.597	60.734	0	60.734
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	64.331	0	3.597	60.734	0	60.734
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	5.464.146	3.686.974	0	9.151.120	0	9.151.120
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	871.484	444.336	0	1.315.820	0	1.315.820
0.3.70.02	Prima Técnica	33.941	16.971	0	50.912	0	50.912
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	451.591	394.134	0	845.725	0	845.725
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	9.581	5.771	0	15.352	0	15.352
0.3.70.07	Personal supernumerario	24.319	22.909	0	47.228	0	47.228
0.3.70.08	Honorarios	928.155	1.020.048	0	1.948.203	0	1.948.203
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	2.019.154	1.159.643	0	3.178.797	0	3.178.797
0.3.70.12	Horas cátedras	290.642	184.614	0	475.256	0	475.256
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	501.085	272.623	0	773.708	0	773.708
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	241.801	124.585	0	366.386	0	366.386
0.3.70.16	Aportes al ICBF	92.393	41.340	0	133.733	0	133.733
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1.901.742	925.030	0	2.826.772	0	2.826.772
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	128.044	53.743	0	181.787	0	181.787
0.3.71.03	Compra de Equipos	151.760	88.502	0	240.262	0	240.262
0.3.71.06	Materiales y Suministros	414.174	151.408	0	565.582	0	565.582
0.3.71.07	Mantenimiento	415.462	337.939	0	753.401	0	753.401
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	84.406	48.341	0	132.747	0	132.747
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	65.253	13.235	0	78.488	0	78.488
0.3.71.10	Servicios Publicos	304.014	113.008	0	417.022	0	417.022
0.3.71.11	Seguros	44.469	9.697	0	54.166	0	54.166

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.71.12	Arrendamientos	101.111	32.944	0	134.055	0	134.055
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	174.548	45.459	0	220.007	0	220.007
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	13.751	13.838	0	27.589	0	27.589
0.3.71.90	Otros gastos por adquisición de bienes	4.750	5.600	0	10.350	0	10.350
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	0	11.316	0	11.316	0	11.316
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	126.938	160.273	0	287.211	0	287.211
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	126.938	160.273	0	287.211	0	287.211
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	6.107	43.447	0	49.554	0	49.554
0.3.75.05	Reservas presupuestales	6.107	43.447	0	49.554	0	49.554
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	-19.633	386.000	408.565	-42.198	0	-42.198
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-755.787	386.000	0	-369.787	0	-369.787
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-755.787	386.000	0	-369.787	0	-369.787
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	736.154	0	408.565	327.589	0	327.589
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	736.154	0	408.565	327.589	0	327.589
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	15.952	15.668	0	31.620	0	31.620
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN-COMPROMISOS(DB)	15.952	15.668	0	31.620	0	31.620
0.6.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	15.952	15.668	0	31.620	0	31.620
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	3.681	6.897	0	10.578	0	10.578
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	3.681	6.897	0	10.578	0	10.578
0.7.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	3.681	6.897	0	10.578	0	10.578

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