

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/06/2010
Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2010

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	10.904.053	4.152.781	4.827.483	10.229.351	4.604.562	5.624.789
1.1	EFFECTIVO	2.909.587	4.094.653	3.949.071	3.055.169	3.055.169	0
1.1.05	CAJA	20.238	9.101	9.093	20.246	20.246	0
1.1.05.01	Caja principal	13.150	9.101	9.093	13.158	13.158	0
1.1.05.02	Caja menor	7.088	0	0	7.088	7.088	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.889.349	4.085.552	3.939.978	3.034.923	3.034.923	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	2.825.179	4.054.280	3.870.530	3.008.929	3.008.929	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	64.170	31.272	69.448	25.994	25.994	0
1.4	DEUDORES	2.273.893	58.128	782.628	1.549.393	1.549.393	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.627.700	0	533.056	1.094.644	1.094.644	0
1.4.07.01	Servicios educativos	1.627.700	0	533.056	1.094.644	1.094.644	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	221.528	0	221.528	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	221.528	0	221.528	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	257.351	20.152	13.302	264.201	264.201	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	86.615	20.152	13.302	93.465	93.465	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	163.314	37.976	14.742	186.548	186.548	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	77.268	36.976	14.742	99.502	99.502	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	499	1.000	0	1.499	1.499	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.637.803	0	91.240	5.546.563	0	5.546.563
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
1.6.40	EDIFICACIONES	5.271.631	0	0	5.271.631	0	5.271.631
1.6.40.01	Edificios y casas	5.271.631	0	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	323.815	0	0	323.815	0	323.815
1.6.65.01	Muebles y enseres	185.293	0	0	185.293	0	185.293
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	138.522	0	0	138.522	0	138.522
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	900.650	0	0	900.650	0	900.650
1.6.70.02	Equipo de computación	892.050	0	0	892.050	0	892.050
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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
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)	(1.664.117)	0	91.240	(1.755.357)	0	(1.755.357)
1.6.85.01	Edificaciones	(631.276)	0	26.358	(657.634)	0	(657.634)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(13.811)	0	362	(14.173)	0	(14.173)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(68.654)	0	2.903	(71.557)	0	(71.557)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(119.746)	0	5.773	(125.519)	0	(125.519)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(212.688)	0	8.095	(220.783)	0	(220.783)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(519.897)	0	45.032	(564.929)	0	(564.929)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(91.945)	0	2.535	(94.480)	0	(94.480)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.100)	0	182	(6.282)	0	(6.282)
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	74.036	0	4.544	69.492	0	69.492
1.9.15	OBRA 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	99.757	0	0	99.757	0	99.757
1.9.70.07	Licencias	51.216	0	0	51.216	0	51.216
1.9.70.08	"Software"	48.541	0	0	48.541	0	48.541
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(34.681)	0	4.544	(39.225)	0	(39.225)
1.9.75.07	Licencias	(6.490)	0	2.117	(8.607)	0	(8.607)
1.9.75.08	"Software"	(28.191)	0	2.427	(30.618)	0	(30.618)
2	PASIVO	2.497.661	1.512.323	1.145.577	2.130.915	2.130.915	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	398.279	125.000	225.000	498.279	498.279	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	398.279	125.000	225.000	498.279	498.279	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	398.279	125.000	225.000	498.279	498.279	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.642.641	1.030.246	563.500	1.175.895	1.175.895	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	406.425	118.248	0	288.177	288.177	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	305.820	117.873	0	187.947	187.947	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	100.605	375	0	100.230	100.230	0
2.4.25	ACREEDORES	1.149.084	759.868	420.680	809.896	809.896	0
2.4.25.07	Arrendamientos	66.503	338	0	66.165	66.165	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	33.793	11.844	0	21.949	21.949	0
2.4.25.10	Seguros	7.904	0	0	7.904	7.904	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	50.997	0	0	50.997	50.997	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	21.064	55.875	57.356	22.545	22.545	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	16.284	56.104	57.587	17.767	17.767	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	41.299	41.299	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	18.544	18.544	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	2.144	2.144	0	0	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.856	7.186	6.672	2.342	2.342	0
2.4.25.35	Libranzas	9.042	1.282	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	893.150	325.705	0	567.445	567.445	0
2.4.25.53	Servicios	44.932	631	0	44.301	44.301	0
2.4.25.90	Otros acreedores	2.559	238.916	237.078	721	721	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51.660	138.079	112.820	26.401	26.401	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.812	11.168	10.889	3.533	3.533	0
2.4.36.03	Honorarios	20.716	81.033	72.653	12.336	12.336	0
2.4.36.05	Servicios	9.302	16.134	12.891	6.059	6.059	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1.693	1.868	305	130	130	0
2.4.36.08	Compras	3.374	3.096	1.214	1.492	1.492	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	12.763	24.780	14.868	2.851	2.851	0
2.4.40	IMPUESTOS POR PAGAR	1.647	0	0	1.647	1.647	0
2.4.40.17	Intereses de mora	1.647	0	0	1.647	1.647	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	14.051	30.000	15.949	15.949	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	14.051	30.000	15.949	15.949	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	456.741	357.077	357.077	456.741	456.741	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	456.741	357.077	357.077	456.741	456.741	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075	357.077	357.077	1.075	1.075	0
2.5.05.02	Cesantías	455.666	0	0	455.666	455.666	0
3	PATRIMONIO	4.114.959	4.544	0	4.110.415	0	4.110.415
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.114.959	4.544	0	4.110.415	0	4.110.415
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.443.878	0	0	3.443.878	0	3.443.878
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.443.878	0	0	3.443.878	0	3.443.878
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	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	(14.306)	4.544	0	(18.850)	0	(18.850)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(14.306)	4.544	0	(18.850)	0	(18.850)
4	INGRESOS	6.229.654	2.810.268	5.372.164	8.791.550	0	8.791.550
4.3	VENTA DE SERVICIOS	4.195.945	2.810.268	719.850	2.105.527	0	2.105.527
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.195.945	0	719.850	4.915.795	0	4.915.795
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	4.195.945	0	719.850	4.915.795	0	4.915.795
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	2.810.268	0	(2.810.268)	0	(2.810.268)
4.3.95.01	Servicios educativos	0	2.810.268	0	(2.810.268)	0	(2.810.268)
4.4	TRANSFERENCIAS	2.033.709	0	1.850.395	3.884.104	0	3.884.104
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.033.709	0	1.850.395	3.884.104	0	3.884.104
4.4.28.03	Administración Central Nacional	2.033.709	0	1.850.395	3.884.104	0	3.884.104
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	2.801.919	2.801.919	0	2.801.919
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2.801.919	2.801.919	0	2.801.919
4.8.15.56	Venta de servicios	0	0	2.801.919	2.801.919	0	2.801.919
5	GASTOS	1.938.221	2.865.642	334	4.803.529	0	4.803.529
5.1	ADMINISTRACIÓN	1.981.439	2.774.040	0	4.755.479	0	4.755.479
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.326.203	1.913.582	0	3.239.785	0	3.239.785
5.1.01.01	Sueldos del personal	324.617	340.319	0	664.936	0	664.936
5.1.01.03	Horas extras y festivos	4.356	4.617	0	8.973	0	8.973
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	730.377	1.081.321	0	1.811.698	0	1.811.698
5.1.01.07	Personal supernumerario	4.671	17.109	0	21.780	0	21.780
5.1.01.09	Honorarios	199.384	405.625	0	605.009	0	605.009
5.1.01.13	Prima de vacaciones	7.186	5.774	0	12.960	0	12.960
5.1.01.14	Prima de navidad	92	0	0	92	0	92
5.1.01.17	Vacaciones	10.453	8.954	0	19.407	0	19.407
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	715	718	0	1.433	0	1.433
5.1.01.23	Auxilio de transporte	10.237	12.826	0	23.063	0	23.063
5.1.01.24	Cesantías	4.434	0	0	4.434	0	4.434
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.680	0	2.680	0	2.680
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	4.342	7.155	0	11.497	0	11.497
5.1.01.52	Prima de servicios	1.002	0	0	1.002	0	1.002
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6.921	8.496	0	15.417	0	15.417
5.1.01.64	Prima Técnica	17.416	17.988	0	35.404	0	35.404
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.489	336.765	0	553.254	0	553.254
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	36.785	55.524	0	92.309	0	92.309
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.573	109.374	0	175.947	0	175.947
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.799	7.243	0	12.042	0	12.042
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	108.332	164.624	0	272.956	0	272.956
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.589	41.645	0	69.234	0	69.234
5.1.04.01	Aportes al ICBF	27.589	41.645	0	69.234	0	69.234
5.1.11	GENERALES	343.341	414.438	0	757.779	0	757.779
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	0	2.922	0	2.922	0	2.922
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	21.991	0	21.991	0	21.991
5.1.11.14	Materiales y suministros	49.082	61.358	0	110.440	0	110.440
5.1.11.15	Mantenimiento	99.256	87.959	0	187.215	0	187.215
5.1.11.17	Servicios públicos	83.604	109.419	0	193.023	0	193.023
5.1.11.18	Arrendamiento	19.160	26.083	0	45.243	0	45.243
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	27.914	43.324	0	71.238	0	71.238
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	450	2.150	0	2.600	0	2.600

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.447	2.297	0	10.744	0	10.744
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	40.894	39.474	0	80.368	0	80.368
5.1.11.25	Seguros generales	1.934	9.001	0	10.935	0	10.935
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	12.600	8.460	0	21.060	0	21.060
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	67.817	67.610	0	135.427	0	135.427
5.1.20.07	Multas	427	0	0	427	0	427
5.1.20.08	Sanciones	492	583	0	1.075	0	1.075
5.1.20.17	Intereses de mora	16.511	10.239	0	26.750	0	26.750
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	9.713	19.416	0	29.129	0	29.129
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	40.674	37.372	0	78.046	0	78.046
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	90.923	91.240	0	182.163	0	182.163
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	90.923	91.240	0	182.163	0	182.163
5.3.30.01	Edificaciones	26.358	26.358	0	52.716	0	52.716
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	362	362	0	724	0	724
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	2.903	2.903	0	5.806	0	5.806
5.3.30.05	Equipo médico y científico	5.773	5.773	0	11.546	0	11.546
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.095	8.095	0	16.190	0	16.190
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	44.715	45.032	0	89.747	0	89.747
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.535	2.535	0	5.070	0	5.070
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	182	182	0	364	0	364
5.8	OTROS GASTOS	(134.141)	362	334	(134.113)	0	(134.113)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(134.141)	362	334	(134.113)	0	(134.113)
5.8.15.88	Gastos de Administración	(134.141)	362	334	(134.113)	0	(134.113)
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	4.191.700	4.191.700	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6.159.813	114.962	0	6.274.775	0	6.274.775
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	6.159.813	114.962	0	6.274.775	0	6.274.775
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.832.224	0	0	7.832.224	0	7.832.224
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	7.832.224	0	0	7.832.224	0	7.832.224
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-1.827.943	0	2.341.305	-4.169.248	0	-4.169.248
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-1.827.943	0	2.341.305	-4.169.248	0	-4.169.248
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-5.798.515	1.850.395	0	-3.948.120	0	-3.948.120
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-5.798.515	1.850.395	0	-3.948.120	0	-3.948.120
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-4.331.870	2.226.343	0	-2.105.527	0	-2.105.527
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-4.331.870	2.226.343	0	-2.105.527	0	-2.105.527
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-2.033.709	0	1.850.395	-3.884.104	0	-3.884.104
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-2.033.709	0	1.850.395	-3.884.104	0	-3.884.104
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.929.215	4.929.215	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-8.374.199	640.000	1.039.846	-8.774.045	0	-8.774.045
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-2.110.757	600.000	0	-1.510.757	0	-1.510.757
0.3.20.02	Prima Técnica	-118.509	40.000	0	-78.509	0	-78.509
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-721.372	0	60.000	-781.372	0	-781.372
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-42.000	0	0	-42.000	0	-42.000
0.3.20.07	Personal supernumerario	-15.000	0	50.000	-65.000	0	-65.000
0.3.20.08	Honorarios	-1.408.795	0	259.846	-1.668.641	0	-1.668.641
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-2.340.505	0	420.000	-2.760.505	0	-2.760.505
0.3.20.12	Horas cátedras	-418.000	0	0	-418.000	0	-418.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-463.859	0	250.000	-713.859	0	-713.859
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-621.402	0	0	-621.402	0	-621.402
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-114.000	0	0	-114.000	0	-114.000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-4.100.449	525.000	230.117	-3.805.566	0	-3.805.566
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-125.531	0	0	-125.531	0	-125.531
0.3.21.03	Compra de Equipos	-250.300	20.000	0	-230.300	0	-230.300
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-1.496.435	455.000	0	-1.041.435	0	-1.041.435
0.3.21.07	Mantenimiento	-482.777	0	90.000	-572.777	0	-572.777

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	-279.868	0	30.000	-309.868	0	-309.868
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-80.827	0	47.616	-128.443	0	-128.443
0.3.21.10	Servicios Publicos	-424.200	0	0	-424.200	0	-424.200
0.3.21.11	Seguros	-63.000	0	9.500	-72.500	0	-72.500
0.3.21.12	Arrendamientos	-227.968	0	40.001	-267.969	0	-267.969
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-359.344	0	13.000	-372.344	0	-372.344
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-183.715	50.000	0	-133.715	0	-133.715
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-900	0	0	-900	0	-900
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-125.584	0	0	-125.584	0	-125.584
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-365.389	0	10.000	-375.389	0	-375.389
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-357.689	0	10.000	-367.689	0	-367.689
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-7.700	0	0	-7.700	0	-7.700
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)	-2.629.703	0	185.150	-2.814.853	0	-2.814.853
0.3.26.05	Reservas presupuestales	-2.629.703	0	185.150	-2.814.853	0	-2.814.853
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	6.421.487	131.287	1.777.359	4.775.415	0	4.775.415
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	1.786.139	0	949.077	837.062	0	837.062
0.3.31.02	Prima Técnica	101.093	0	57.988	43.105	0	43.105
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	679.696	16.077	0	695.773	0	695.773
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	37.643	0	4.617	33.026	0	33.026
0.3.31.07	Personal supernumerario	9.016	29.307	0	38.323	0	38.323
0.3.31.08	Honorarios	907.129	0	23.285	883.844	0	883.844
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.656.172	0	529.659	1.126.513	0	1.126.513
0.3.31.12	Horas cátedras	328.855	0	115.474	213.381	0	213.381
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	295.293	85.903	0	381.196	0	381.196
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	536.655	0	69.322	467.333	0	467.333
0.3.31.16	Aportes al ICBF	83.796	0	27.937	55.859	0	55.859
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	3.445.283	0	946.077	2.499.206	0	2.499.206
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	110.285	0	27.315	82.970	0	82.970
0.3.32.03	Compra de Equipos	236.276	0	29.812	206.464	0	206.464
0.3.32.06	Materiales y Suministros	1.392.225	0	600.102	792.123	0	792.123
0.3.32.07	Mantenimiento	261.641	0	38.634	223.007	0	223.007
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	251.997	0	11.053	240.944	0	240.944
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	68.672	0	2.466	66.206	0	66.206
0.3.32.10	Servicios Publicos	312.336	0	110.051	202.285	0	202.285
0.3.32.11	Seguros	60.757	0	6.853	53.904	0	53.904
0.3.32.12	Arrendamientos	180.966	0	27.305	153.661	0	153.661
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	287.079	0	40.289	246.790	0	246.790
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	183.715	0	52.197	131.518	0	131.518
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	900	0	0	900	0	900
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	98.434	0	0	98.434	0	98.434
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	306.436	0	71.836	234.600	0	234.600
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	298.736	0	71.836	226.900	0	226.900
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	7.700	0	0	7.700	0	7.700
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	1.731.778	0	529.475	1.202.303	0	1.202.303
0.3.37.05	Reservas presupuestales	1.731.778	0	529.475	1.202.303	0	1.202.303
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	455.063	43.251	134.756	363.558	0	363.558
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	801	3.185	0	3.986	0	3.986
0.3.60.07	Personal supernumerario	1.932	0	60	1.872	0	1.872
0.3.60.08	Honorarios	272.814	17.489	0	290.303	0	290.303
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	44.819	22.577	0	67.396	0	67.396
0.3.60.12	Horas cátedras	6.564	0	6.563	1	0	1
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	80.281	0	80.281	0	0	0
0.3.60.16	Aportes al ICBF	13.708	0	13.708	0	0	0
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	34.144	0	34.144	0	0	0
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	316.109	239.127	4.599	550.637	0	550.637
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	3.238	0	3.163	75	0	75
0.3.61.03	Compra de Equipos	10.512	9.811	0	20.323	0	20.323
0.3.61.06	Materiales y Suministros	59.074	87.416	0	146.490	0	146.490
0.3.61.07	Mantenimiento	120.509	7.606	0	128.115	0	128.115
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	6.316	19.416	0	25.732	0	25.732
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	3.700	46.388	0	50.088	0	50.088

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.61.10	Servicios Publicos	24.084	0	796	23.288	0	23.288
0.3.61.11	Seguros	0	6.769	0	6.769	0	6.769
0.3.61.12	Arrendamientos	30.749	59.524	0	90.273	0	90.273
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	31.777	0	240	31.537	0	31.537
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	2.197	0	2.197	0	2.197
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	26.150	0	400	25.750	0	25.750
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	17.680	30.636	0	48.316	0	48.316
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	17.680	30.636	0	48.316	0	48.316
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.497.649	2.137.423	0	3.635.072	0	3.635.072
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	324.618	349.077	0	673.695	0	673.695
0.3.70.02	Prima Técnica	17.416	17.988	0	35.404	0	35.404
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	40.875	40.738	0	81.613	0	81.613
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	4.357	4.617	0	8.974	0	8.974
0.3.70.07	Personal supernumerario	4.052	20.753	0	24.805	0	24.805
0.3.70.08	Honorarios	228.852	265.642	0	494.494	0	494.494
0.3.70.10	Remuneración servicios técnicos	639.514	927.082	0	1.566.596	0	1.566.596
0.3.70.12	Horas cátedras	82.581	122.037	0	204.618	0	204.618
0.3.70.14	Contribución nómina sector privado	88.285	244.378	0	332.663	0	332.663
0.3.70.23	contribución a nómina sector publico	50.603	103.466	0	154.069	0	154.069
0.3.70.16	Aportes al ICBF	16.496	41.645	0	58.141	0	58.141
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	339.057	416.666	0	755.723	0	755.723
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	12.008	30.478	0	42.486	0	42.486
0.3.71.03	Compra de Equipos	3.512	0	0	3.512	0	3.512
0.3.71.06	Materiales y Suministros	45.136	57.686	0	102.822	0	102.822
0.3.71.07	Mantenimiento	100.627	121.028	0	221.655	0	221.655
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	21.555	21.637	0	43.192	0	43.192
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	8.455	3.694	0	12.149	0	12.149
0.3.71.10	Servicios Publicos	87.780	110.847	0	198.627	0	198.627
0.3.71.11	Seguros	2.243	9.584	0	11.827	0	11.827
0.3.71.12	Arrendamientos	16.253	7.782	0	24.035	0	24.035
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	40.488	53.530	0	94.018	0	94.018
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	1.000	400	0	1.400	0	1.400
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	41.273	51.200	0	92.473	0	92.473
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	41.273	51.200	0	92.473	0	92.473
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	897.925	714.625	0	1.612.550	0	1.612.550
0.3.75.05	Reservas presupuestales	897.925	714.625	0	1.612.550	0	1.612.550
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	0	2.680	-2.680	0	-2.680
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-1.152.000	0	0	-1.152.000	0	-1.152.000
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-350.000	0	0	-350.000	0	-350.000
0.5.36.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-150.000	0	0	-150.000	0	-150.000
0.5.36.13	Investigación básica, aplicada y estudios	-102.000	0	0	-102.000	0	-102.000
0.5.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	-550.000	0	0	-550.000	0	-550.000
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	1.152.000	0	2.680	1.149.320	0	1.149.320
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	350.000	0	0	350.000	0	350.000
0.5.61.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	150.000	0	0	150.000	0	150.000
0.5.61.13	Investigación básica, aplicada y estudios	102.000	0	2.680	99.320	0	99.320
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	550.000	0	0	550.000	0	550.000
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	0	2.680	0	2.680	0	2.680
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	0	2.680	0	2.680	0	2.680
0.7.36.13	Investigación básica, aplicada y estudios	0	2.680	0	2.680	0	2.680

MARIA CARMELA QUIÑONES GONGORA
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

JUAN DE LA CRUZ MOSQUERA

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
-----------------	---------------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

FLORESMIRO MURILLO HINOJOSA
 NOMBRE., FIRMA Y TARJETA CONTADOR