

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/09/2010
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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	10.229.352	2.975.096	2.211.874	10.992.574	5.344.580	5.647.994
1.1	EFFECTIVO	3.055.169	2.924.359	2.154.648	3.824.880	3.824.880	0
1.1.05	CAJA	20.246	280.847	275.165	25.928	25.928	0
1.1.05.01	Caja principal	13.158	276.347	275.165	14.340	14.340	0
1.1.05.02	Caja menor	7.088	4.500	0	11.588	11.588	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.034.923	2.643.512	1.879.483	3.798.952	3.798.952	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	3.008.929	2.643.512	1.879.483	3.772.958	3.772.958	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	25.994	0	0	25.994	25.994	0
1.4	DEUDORES	1.549.394	27.468	57.162	1.519.700	1.519.700	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.094.644	0	0	1.094.644	1.094.644	0
1.4.07.01	Servicios educativos	1.094.644	0	0	1.094.644	1.094.644	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	264.201	8.223	0	272.424	272.424	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	93.465	8.223	0	101.688	101.688	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	186.549	19.245	57.162	148.632	148.632	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	99.503	19.245	56.162	62.586	62.586	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	1.499	0	1.000	499	499	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.546.563	8.271	61	5.554.773	0	5.554.773
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	8.271	0	908.921	0	908.921
1.6.70.02	Equipo de computación	892.050	8.271	0	900.321	0	900.321
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)	(1.755.357)	0	61	(1.755.418)	0	(1.755.418)
1.6.85.01	Edificaciones	(657.634)	0	18	(657.652)	0	(657.652)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(14.173)	0	0	(14.173)	0	(14.173)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(71.557)	0	2	(71.559)	0	(71.559)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(125.519)	0	4	(125.523)	0	(125.523)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(220.783)	0	5	(220.788)	0	(220.788)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(564.929)	0	30	(564.959)	0	(564.959)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(94.480)	0	2	(94.482)	0	(94.482)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.282)	0	0	(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	69.492	14.998	3	84.487	0	84.487
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
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	14.998	0	14.998	0	14.998
1.9.60.07	Libros y publicaciones	0	14.998	0	14.998	0	14.998
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)	(39.225)	0	3	(39.228)	0	(39.228)
1.9.75.07	Licencias	(8.607)	0	1	(8.608)	0	(8.608)
1.9.75.08	"Software"	(30.618)	0	2	(30.620)	0	(30.620)
2	PASIVO	2.130.916	357.118	616.480	2.390.278	2.390.278	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	498.279	0	0	498.279	498.279	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	498.279	0	0	498.279	498.279	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	498.279	0	0	498.279	498.279	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.175.896	357.118	328.938	1.147.716	1.147.716	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288.177	66.977	0	221.200	221.200	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	187.947	66.977	0	120.970	120.970	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	100.230	0	0	100.230	100.230	0
2.4.25	ACREEDORES	809.896	228.385	259.031	840.542	840.542	0
2.4.25.07	Arrendamientos	66.165	2.191	0	63.974	63.974	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	21.949	19.679	0	2.270	2.270	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	22.546	28.640	24.301	18.207	18.207	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	17.767	28.717	24.360	13.410	13.410	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	2.342	3.268	2.997	2.071	2.071	0
2.4.25.35	Libranzas	7.760	0	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	567.445	8.175	0	559.270	559.270	0
2.4.25.53	Servicios	44.301	0	0	44.301	44.301	0
2.4.25.90	Otros acreedores	720	75.728	145.386	70.378	70.378	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.402	46.620	69.907	49.689	49.689	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.533	6.394	6.559	3.698	3.698	0
2.4.36.03	Honorarios	12.337	26.332	40.393	26.398	26.398	0
2.4.36.05	Servicios	6.059	10.378	13.743	9.424	9.424	0
2.4.36.06	Arrendamientos	130	242	827	715	715	0
2.4.36.08	Compras	1.492	733	2.960	3.719	3.719	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.851	2.541	5.425	5.735	5.735	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	15.949	15.136	0	813	813	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	15.949	15.136	0	813	813	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

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	456.741	0	287.542	744.283	744.283	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	456.741	0	287.542	744.283	744.283	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	1.075	0	281.620	282.695	282.695	0
2.5.05.02	Cesantías	455.666	0	0	455.666	455.666	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.05	Prima de Vacaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
2.5.05.15	Otras primas	0	0	5.922	5.922	5.922	0
3	PATRIMONIO	4.110.415	3	0	4.110.412	0	4.110.412
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.110.415	3	0	4.110.412	0	4.110.412
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
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
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	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	(18.850)	3	0	(18.853)	0	(18.853)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(18.850)	3	0	(18.853)	0	(18.853)
4	INGRESOS	8.791.550	602	2.574.482	11.365.430	0	11.365.430
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.105.527	602	752.691	2.857.616	0	2.857.616
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	4.915.795	0	752.691	5.668.486	0	5.668.486
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	4.915.795	0	752.691	5.668.486	0	5.668.486
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(2.810.268)	602	0	(2.810.870)	0	(2.810.870)
4.3.95.01	Servicios educativos	(2.810.268)	602	0	(2.810.870)	0	(2.810.870)
4.4	TRANSFERENCIAS	3.884.104	0	1.821.791	5.705.895	0	5.705.895
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.884.104	0	1.821.791	5.705.895	0	5.705.895
4.4.28.03	Administración Central Nacional	3.884.104	0	1.821.791	5.705.895	0	5.705.895
4.8	OTROS INGRESOS	2.801.919	0	0	2.801.919	0	2.801.919
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.801.919	0	0	2.801.919	0	2.801.919
4.8.15.56	Venta de servicios	2.801.919	0	0	2.801.919	0	2.801.919
5	GASTOS	4.803.529	2.070.017	0	6.873.546	0	6.873.546
5.1	ADMINISTRACIÓN	4.755.479	2.069.957	0	6.825.436	0	6.825.436
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.239.785	1.366.576	0	4.606.361	0	4.606.361
5.1.01.01	Sueldos del personal	664.936	219.193	0	884.129	0	884.129
5.1.01.03	Horas extras y festivos	8.973	3.732	0	12.705	0	12.705
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.811.698	385.474	0	2.197.172	0	2.197.172
5.1.01.07	Personal supernumerario	21.780	6.550	0	28.330	0	28.330
5.1.01.09	Honorarios	605.009	397.264	0	1.002.273	0	1.002.273
5.1.01.13	Prima de vacaciones	12.960	11.256	0	24.216	0	24.216
5.1.01.14	Prima de navidad	92	112.256	0	112.348	0	112.348
5.1.01.17	Vacaciones	19.407	74.168	0	93.575	0	93.575
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.433	1.457	0	2.890	0	2.890
5.1.01.23	Auxilio de transporte	23.063	8.198	0	31.261	0	31.261
5.1.01.24	Cesantías	4.434	0	0	4.434	0	4.434
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.680	1.200	0	3.880	0	3.880
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	11.497	13.438	0	24.935	0	24.935
5.1.01.52	Prima de servicios	1.002	115.052	0	116.054	0	116.054
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	15.417	5.495	0	20.912	0	20.912
5.1.01.64	Prima Técnica	35.404	11.843	0	47.247	0	47.247
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	553.254	163.517	0	716.771	0	716.771
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	92.309	27.345	0	119.654	0	119.654
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	175.947	52.685	0	228.632	0	228.632
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	12.042	3.569	0	15.611	0	15.611

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	272.956	79.918	0	352.874	0	352.874
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	69.233	20.509	0	89.742	0	89.742
5.1.04.01	Aportes al ICBF	69.233	20.509	0	89.742	0	89.742
5.1.11	GENERALES	757.780	480.231	0	1.238.011	0	1.238.011
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	2.922	3.750	0	6.672	0	6.672
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	21.991	65.972	0	87.963	0	87.963
5.1.11.14	Materiales y suministros	110.440	51.327	0	161.767	0	161.767
5.1.11.15	Mantenimiento	187.215	140.260	0	327.475	0	327.475
5.1.11.17	Servicios públicos	193.024	71.735	0	264.759	0	264.759
5.1.11.18	Arrendamiento	45.243	46.727	0	91.970	0	91.970
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	71.238	39.468	0	110.706	0	110.706
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	2.600	5.359	0	7.959	0	7.959
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.744	56	0	10.800	0	10.800
5.1.11.22	Fotocopias	0	528	0	528	0	528
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	80.368	44.288	0	124.656	0	124.656
5.1.11.25	Seguros generales	10.935	7.147	0	18.082	0	18.082
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.060	540	0	21.600	0	21.600
5.1.11.49	Servicios de aseo y cafetería	0	838	0	838	0	838
5.1.11.55	Elementos de aseo	0	2.236	0	2.236	0	2.236
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	135.427	39.124	0	174.551	0	174.551
5.1.20.07	Multas	427	0	0	427	0	427
5.1.20.08	Sanciones	1.075	491	0	1.566	0	1.566
5.1.20.17	Intereses de mora	26.750	2.197	0	28.947	0	28.947
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	29.129	0	0	29.129	0	29.129
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	78.046	36.436	0	114.482	0	114.482
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	182.163	60	0	182.223	0	182.223
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182.163	60	0	182.223	0	182.223
5.3.30.01	Edificaciones	52.716	17	0	52.733	0	52.733
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	724	0	0	724	0	724
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	5.806	2	0	5.808	0	5.808
5.3.30.05	Equipo médico y científico	11.546	4	0	11.550	0	11.550
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.190	5	0	16.195	0	16.195
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	89.747	30	0	89.777	0	89.777
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.070	2	0	5.072	0	5.072
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	364	0	0	364	0	364
5.8	OTROS GASTOS	(134.113)	0	0	(134.113)	0	(134.113)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(134.113)	0	0	(134.113)	0	(134.113)
5.8.15.88	Gastos de Administración	(134.113)	0	0	(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	2.564.350	2.564.350	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6.274.775	224.970	0	6.499.745	0	6.499.745
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	6.274.775	224.970	0	6.499.745	0	6.499.745
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.832.224	153.928	0	7.986.152	0	7.986.152
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	7.832.224	153.928	0	7.986.152	0	7.986.152
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-4.169.248	517.589	0	-3.651.659	0	-3.651.659
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-4.169.248	517.589	0	-3.651.659	0	-3.651.659
0.2.18	TRANFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-3.948.120	1.667.863	0	-2.280.257	0	-2.280.257
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-3.948.120	1.667.863	0	-2.280.257	0	-2.280.257
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2.105.527	0	742.559	-2.848.086	0	-2.848.086
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-2.105.527	0	742.559	-2.848.086	0	-2.848.086
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-3.884.104	0	1.821.791	-5.705.895	0	-5.705.895
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-3.884.104	0	1.821.791	-5.705.895	0	-5.705.895
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.389.501	4.389.501	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-8.774.045	20.000	580.638	-9.334.683	0	-9.334.683
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.510.757	0	0	-1.510.757	0	-1.510.757

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.20.02	Prima Técnica	-78.509	0	0	-78.509	0	-78.509
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-781.372	0	46.000	-827.372	0	-827.372
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	-65.000	0	0	-65.000	0	-65.000
0.3.20.08	Honorarios	-1.668.641	0	197.810	-1.866.451	0	-1.866.451
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-2.760.505	0	295.700	-3.056.205	0	-3.056.205
0.3.20.12	Horas cátedras	-418.000	0	0	-418.000	0	-418.000
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-713.859	20.000	41.128	-734.987	0	-734.987
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)	-3.805.566	594.430	412.691	-3.623.827	0	-3.623.827
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-125.531	0	1.924	-127.455	0	-127.455
0.3.21.03	Compra de Equipos	-230.300	39.900	0	-190.400	0	-190.400
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-1.041.435	481.930	0	-559.505	0	-559.505
0.3.21.07	Mantenimiento	-572.777	0	150.000	-722.777	0	-722.777
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-309.868	0	18.000	-327.868	0	-327.868
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-128.443	3.000	0	-125.443	0	-125.443
0.3.21.10	Servicios Publicos	-424.200	0	103.500	-527.700	0	-527.700
0.3.21.11	Seguros	-72.500	600	0	-71.900	0	-71.900
0.3.21.12	Arrendamientos	-267.969	0	95.767	-363.736	0	-363.736
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-372.344	0	43.500	-415.844	0	-415.844
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-133.715	60.000	0	-73.715	0	-73.715
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	9.000	0	-116.584	0	-116.584
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-375.389	0	0	-375.389	0	-375.389
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-367.689	0	0	-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)	-2.814.853	0	0	-2.814.853	0	-2.814.853
0.3.26.05	Reservas presupuestales	-2.814.853	0	0	-2.814.853	0	-2.814.853
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	4.775.415	0	1.906.109	2.869.306	0	2.869.306
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	837.062	0	332.785	504.277	0	504.277
0.3.31.02	Prima Técnica	43.105	0	17.764	25.341	0	25.341
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	695.773	0	332.369	363.404	0	363.404
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	33.026	0	7.647	25.379	0	25.379
0.3.31.07	Personal supernumerario	38.323	0	11.332	26.991	0	26.991
0.3.31.08	Honorarios	883.844	0	424.839	459.005	0	459.005
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.126.513	0	422.810	703.703	0	703.703
0.3.31.12	Horas cátedras	213.381	0	80.619	132.762	0	132.762
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	381.196	0	139.273	241.923	0	241.923
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	467.333	0	104.567	362.766	0	362.766
0.3.31.16	Aportes al ICBF	55.859	0	32.104	23.755	0	23.755
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	2.499.206	0	984.735	1.514.471	0	1.514.471
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	82.970	0	25.933	57.037	0	57.037
0.3.32.03	Compra de Equipos	206.464	0	62.160	144.304	0	144.304
0.3.32.06	Materiales y Suministros	792.123	0	610.171	181.952	0	181.952
0.3.32.07	Mantenimiento	223.007	0	86.641	136.366	0	136.366
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	240.944	0	25.784	215.160	0	215.160
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	66.206	0	7.320	58.886	0	58.886
0.3.32.10	Servicios Publicos	202.285	0	2.075	200.210	0	200.210
0.3.32.11	Seguros	53.904	0	10.723	43.181	0	43.181
0.3.32.12	Arrendamientos	153.661	0	44.444	109.217	0	109.217
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	246.790	0	37.758	209.032	0	209.032
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	131.518	0	61.726	69.792	0	69.792
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	10.000	88.434	0	88.434
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	234.600	0	65.296	169.304	0	169.304
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	226.900	0	65.296	161.604	0	161.604
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)	1.202.303	0	222.633	979.670	0	979.670
0.3.37.05	Reservas presupuestales	1.202.303	0	222.633	979.670	0	979.670
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	363.558	605.838	81.274	888.122	0	888.122

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.60.01	Sueldos de personal de nómina	0	113.592	0	113.592	0	113.592
0.3.60.02	Prima Técnica	0	5.922	0	5.922	0	5.922
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	3.986	14.253	0	18.239	0	18.239
0.3.60.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	0	3.915	0	3.915	0	3.915
0.3.60.07	Personal supernumerario	1.872	7.635	0	9.507	0	9.507
0.3.60.08	Honorarios	290.303	0	81.274	209.029	0	209.029
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	67.396	304.920	0	372.316	0	372.316
0.3.60.12	Horas cátedras	1	50.104	0	50.105	0	50.105
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	0	63.714	0	63.714	0	63.714
0.3.60.16	Aportes al ICBF	0	11.595	0	11.595	0	11.595
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	0	30.188	0	30.188	0	30.188
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	550.637	74.531	136.125	489.043	0	489.043
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	75	2.950	0	3.025	0	3.025
0.3.61.03	Compra de Equipos	20.323	1.054	0	21.377	0	21.377
0.3.61.06	Materiales y Suministros	146.490	0	74.027	72.463	0	72.463
0.3.61.07	Mantenimiento	128.115	27.008	0	155.123	0	155.123
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	25.732	0	15.230	10.502	0	10.502
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	50.088	0	19.827	30.261	0	30.261
0.3.61.10	Servicios Publicos	23.288	0	4.927	18.361	0	18.361
0.3.61.11	Seguros	6.769	2.778	0	9.547	0	9.547
0.3.61.12	Arrendamientos	90.273	40.215	0	130.488	0	130.488
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	31.537	0	22.114	9.423	0	9.423
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.197	526	0	2.723	0	2.723
0.3.61.91	Otros gastos por adquisición de servicios	25.750	0	0	25.750	0	25.750
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	48.316	27.511	0	75.827	0	75.827
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	48.316	27.511	0	75.827	0	75.827
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3.635.072	1.942.183	0	5.577.255	0	5.577.255
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	673.695	219.193	0	892.888	0	892.888
0.3.70.02	Prima Técnica	35.404	11.842	0	47.246	0	47.246
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	81.613	364.116	0	445.729	0	445.729
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	8.974	3.732	0	12.706	0	12.706
0.3.70.07	Personal supernumerario	24.805	3.697	0	28.502	0	28.502
0.3.70.08	Honorarios	494.494	703.923	0	1.198.417	0	1.198.417
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.566.596	413.590	0	1.980.186	0	1.980.186
0.3.70.12	Horas cátedras	204.618	30.515	0	235.133	0	235.133
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	332.663	116.687	0	449.350	0	449.350
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	154.069	54.379	0	208.448	0	208.448
0.3.70.16	Aportes al ICBF	58.141	20.509	0	78.650	0	78.650
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	755.723	864.590	0	1.620.313	0	1.620.313
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	42.486	24.907	0	67.393	0	67.393
0.3.71.03	Compra de Equipos	3.512	21.207	0	24.719	0	24.719
0.3.71.06	Materiales y Suministros	102.822	202.268	0	305.090	0	305.090
0.3.71.07	Mantenimiento	221.655	209.633	0	431.288	0	431.288
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	43.192	59.014	0	102.206	0	102.206
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	12.149	24.147	0	36.296	0	36.296
0.3.71.10	Servicios Publicos	198.627	110.502	0	309.129	0	309.129
0.3.71.11	Seguros	11.827	7.345	0	19.172	0	19.172
0.3.71.12	Arrendamientos	24.035	99.996	0	124.031	0	124.031
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	94.018	103.371	0	197.389	0	197.389
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	1.200	0	1.200	0	1.200
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	1.400	1.000	0	2.400	0	2.400
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	92.473	37.785	0	130.258	0	130.258
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	92.473	37.785	0	130.258	0	130.258
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	1.612.550	222.633	0	1.835.183	0	1.835.183
0.3.75.05	Reservas presupuestales	1.612.550	222.633	0	1.835.183	0	1.835.183
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	112.992	112.992	0	0	0
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 basica, 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

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)	1.149.320	0	112.992	1.036.328	0	1.036.328
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 basica, aplicada y estudios	99.320	0	13.672	85.648	0	85.648
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	550.000	0	99.320	450.680	0	450.680
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	0	100.249	0	100.249	0	100.249
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN-COMPROMISOS (DB)	0	100.249	0	100.249	0	100.249
0.6.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	0	10.429	0	10.429	0	10.429
0.6.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	89.820	0	89.820	0	89.820
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	2.680	12.743	0	15.423	0	15.423
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	2.680	12.743	0	15.423	0	15.423
0.7.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	2.680	3.243	0	5.923	0	5.923
0.7.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	0	9.500	0	9.500	0	9.500

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