

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 31/12/2010
Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 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	10.992.573	4.778.513	7.629.719	8.141.367	2.590.036	5.551.331
1.1	EFFECTIVO	3.824.880	3.962.294	6.529.049	1.258.125	1.258.125	0
1.1.05	CAJA	25.929	69.760	66.718	28.971	28.971	0
1.1.05.01	Caja principal	14.341	60.424	58.242	16.523	16.523	0
1.1.05.02	Caja menor	11.588	9.336	8.476	12.448	12.448	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.798.951	3.892.534	6.462.331	1.229.154	1.229.154	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	3.772.957	3.877.998	6.457.740	1.193.215	1.193.215	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	25.994	14.536	4.591	35.939	35.939	0
1.4	DEUDORES	1.519.699	787.599	975.387	1.331.911	1.331.911	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.094.644	559.743	835.820	818.567	818.567	0
1.4.07.01	Servicios educativos	1.094.644	559.743	835.820	818.567	818.567	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	139.693	0	139.693	139.693	0
1.4.13.14	Otras transferencias	0	139.693	0	139.693	139.693	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	272.424	53.180	69.913	255.691	255.691	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	101.688	53.180	69.913	84.955	84.955	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	148.631	34.983	69.654	113.960	113.960	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	62.585	34.983	69.654	27.914	27.914	0
1.4.70.83	Otros Intereses	79.886	0	0	79.886	79.886	0
1.4.70.90	Otros deudores	499	0	0	499	499	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.554.773	25.295	125.283	5.454.785	0	5.454.785
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	6.400	0	180.571	0	180.571
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	6.400	0	126.471	0	126.471
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	3.905	0	327.720	0	327.720
1.6.65.01	Muebles y enseres	185.293	3.905	0	189.198	0	189.198
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	908.921	14.990	0	923.911	0	923.911
1.6.70.02	Equipo de computación	900.321	14.990	0	915.311	0	915.311
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)	(1.755.418)	0	125.283	(1.880.701)	0	(1.880.701)
1.6.85.01	Edificaciones	(657.652)	0	35.144	(692.796)	0	(692.796)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(14.173)	0	725	(14.898)	0	(14.898)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(71.559)	0	5.913	(77.472)	0	(77.472)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(125.523)	0	7.697	(133.220)	0	(133.220)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(220.788)	0	10.937	(231.725)	0	(231.725)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(564.959)	0	61.179	(626.138)	0	(626.138)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(94.482)	0	3.379	(97.861)	0	(97.861)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.282)	0	309	(6.591)	0	(6.591)
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	84.487	3.325	0	87.812	0	87.812
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
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14.998	0	0	14.998	0	14.998
1.9.60.07	Libros y publicaciones	14.998	0	0	14.998	0	14.998
1.9.70	INTANGIBLES	99.757	3.325	0	103.082	0	103.082
1.9.70.07	Licencias	51.216	1.707	0	52.923	0	52.923
1.9.70.08	"Software"	48.541	1.618	0	50.159	0	50.159
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(39.228)	0	0	(39.228)	0	(39.228)
1.9.75.07	Licencias	(8.608)	0	0	(8.608)	0	(8.608)
1.9.75.08	"Software"	(30.620)	0	0	(30.620)	0	(30.620)
2	PASIVO	2.390.278	1.344.553	2.772.955	3.818.680	3.818.680	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	498.279	510.919	609.623	596.983	596.983	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	498.279	510.919	609.623	596.983	596.983	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	498.279	510.919	609.623	596.983	596.983	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.147.716	833.634	1.773.759	2.087.841	2.087.841	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	221.200	37.316	401.780	585.664	585.664	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	120.970	35.166	379.499	465.303	465.303	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	100.230	2.150	22.281	120.361	120.361	0
2.4.25	ACREEDORES	840.543	672.117	1.199.347	1.367.773	1.367.773	0
2.4.25.04	Servicios públicos	0	0	8.024	8.024	8.024	0
2.4.25.06	Suscripciones	0	0	53.204	53.204	53.204	0
2.4.25.07	Arrendamientos	63.974	0	99.711	163.685	163.685	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	2.270	0	23.696	25.966	25.966	0
2.4.25.10	Seguros	7.904	0	13.751	21.655	21.655	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	18.207	69.192	93.096	42.111	42.111	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	13.411	69.625	89.463	33.249	33.249	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	0	0	27.747	27.747	27.747	0
2.4.25.22	Cooperativas	0	30.482	30.482	0	0	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	0	31.145	31.145	0	0	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	1.470	1.470	0	0	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0	0	2.068	2.068	2.068	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.071	7.643	9.624	4.052	4.052	0
2.4.25.35	Libranzas	7.760	0	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	559.270	10.000	278.865	828.135	828.135	0
2.4.25.53	Servicios	44.301	0	0	44.301	44.301	0
2.4.25.90	Otros acreedores	70.378	452.560	437.001	54.819	54.819	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	49.688	124.201	143.659	69.146	69.146	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.698	10.322	17.062	10.438	10.438	0
2.4.36.03	Honorarios	26.397	66.992	81.843	41.248	41.248	0
2.4.36.05	Servicios	9.424	24.641	28.114	12.897	12.897	0
2.4.36.06	Arrendamientos	715	1.144	891	462	462	0
2.4.36.08	Compras	3.719	6.107	4.365	1.977	1.977	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	5.735	14.995	11.384	2.124	2.124	0
2.4.40	IMPUESTOS POR PAGAR	1.647	0	28.973	30.620	30.620	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	0	28.973	28.973	28.973	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.40.17	Intereses de mora	1.647	0	0	1.647	1.647	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	813	0	0	813	813	0
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	813	0	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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	744.283	0	389.573	1.133.856	1.133.856	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	744.283	0	389.573	1.133.856	1.133.856	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	282.695	0	0	282.695	282.695	0
2.5.05.02	Cesantías	455.666	0	386.008	841.674	841.674	0
2.5.05.04	Vacaciones	0	0	1.077	1.077	1.077	0
2.5.05.06	Prima de servicios	0	0	1.047	1.047	1.047	0
2.5.05.07	Prima de navidad	0	0	1.441	1.441	1.441	0
2.5.05.15	Otras primas	5.922	0	0	5.922	5.922	0
3	PATRIMONIO	4.110.412	0	212.275	4.322.687	0	4.113.737
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.110.412	0	212.275	4.322.687	0	4.113.737
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	208.950	208.950	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	208.950	208.950	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	(18.853)	0	3.325	(15.528)	0	(15.528)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(18.853)	0	3.325	(15.528)	0	(15.528)
4	INGRESOS	11.365.430	837.520	3.242.184	13.770.094	0	13.770.094
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.857.616	336.400	1.179.597	3.700.813	0	3.700.813
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	5.668.486	0	1.179.597	6.848.083	0	6.848.083
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	5.668.486	0	1.179.597	6.848.083	0	6.848.083
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(2.810.870)	336.400	0	(3.147.270)	0	(3.147.270)
4.3.95.01	Servicios educativos	(2.810.870)	336.400	0	(3.147.270)	0	(3.147.270)
4.4	TRANSFERENCIAS	5.705.895	0	2.061.523	7.767.418	0	7.767.418
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.705.895	0	2.061.523	7.767.418	0	7.767.418
4.4.28.03	Administración Central Nacional	5.705.895	0	2.061.523	7.767.418	0	7.767.418
4.8	OTROS INGRESOS	2.801.919	501.120	1.064	2.301.863	0	2.301.863
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	1.064	1.064	0	1.064
4.8.10.47	Aprovechamiento	0	0	1.064	1.064	0	1.064
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.801.919	501.120	0	2.300.799	0	2.300.799
4.8.15.56	Venta de servicios	2.801.919	501.120	0	2.300.799	0	2.300.799
5	GASTOS	6.873.547	7.010.717	114.170	13.770.094	0	13.561.144
5.1	ADMINISTRACIÓN	6.825.436	6.674.484	52	13.499.868	0	13.499.868
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.606.362	4.547.360	52	9.153.670	0	9.153.670
5.1.01.01	Sueldos del personal	884.129	560.261	52	1.444.338	0	1.444.338
5.1.01.03	Horas extras y festivos	12.706	6.717	0	19.423	0	19.423
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	2.197.172	1.698.701	0	3.895.873	0	3.895.873
5.1.01.07	Personal supernumerario	28.329	24.223	0	52.552	0	52.552
5.1.01.09	Honorarios	1.002.273	1.112.244	0	2.114.517	0	2.114.517
5.1.01.13	Prima de vacaciones	24.216	26.867	0	51.083	0	51.083
5.1.01.14	Prima de navidad	112.348	318.829	0	431.177	0	431.177
5.1.01.17	Vacaciones	93.575	136.405	0	229.980	0	229.980
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.890	3.101	0	5.991	0	5.991
5.1.01.23	Auxilio de transporte	31.261	20.428	0	51.689	0	51.689
5.1.01.24	Cesantías	4.434	390.317	0	394.751	0	394.751
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.880	99.259	0	103.139	0	103.139
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	24.936	15.154	0	40.090	0	40.090
5.1.01.52	Prima de servicios	116.054	91.554	0	207.608	0	207.608
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	20.912	13.692	0	34.604	0	34.604
5.1.01.64	Prima Técnica	47.247	29.608	0	76.855	0	76.855
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	716.772	470.920	0	1.187.692	0	1.187.692

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	119.654	88.068	0	207.722	0	207.722
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	228.632	148.379	0	377.011	0	377.011
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	15.612	11.489	0	27.101	0	27.101
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	352.874	222.984	0	575.858	0	575.858
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	89.742	66.042	0	155.784	0	155.784
5.1.04.01	Aportes al ICBF	89.742	66.042	0	155.784	0	155.784
5.1.11	GENERALES	1.238.008	1.468.958	0	2.706.966	0	2.706.966
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	3.667	0	3.667	0	3.667
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	6.672	8.583	0	15.255	0	15.255
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	87.962	39.583	0	127.545	0	127.545
5.1.11.14	Materiales y suministros	161.766	433.162	0	594.928	0	594.928
5.1.11.15	Mantenimiento	327.475	291.482	0	618.957	0	618.957
5.1.11.17	Servicios públicos	264.758	131.848	0	396.606	0	396.606
5.1.11.18	Arrendamiento	91.970	132.672	0	224.642	0	224.642
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	110.706	99.719	0	210.425	0	210.425
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	7.959	8.450	0	16.409	0	16.409
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	10.800	79.292	0	90.092	0	90.092
5.1.11.22	Fotocopias	528	0	0	528	0	528
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	124.656	132.641	0	257.297	0	257.297
5.1.11.25	Seguros generales	18.082	66.112	0	84.194	0	84.194
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	21.600	33.090	0	54.690	0	54.690
5.1.11.49	Servicios de aseo y cafetería	838	8.573	0	9.411	0	9.411
5.1.11.55	Elementos de aseo	2.236	0	0	2.236	0	2.236
5.1.11.64	Gastos legales	0	84	0	84	0	84
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	174.552	121.204	0	295.756	0	295.756
5.1.20.02	Cuotas de fiscalización y auditaje	0	28.973	0	28.973	0	28.973
5.1.20.07	Multas	427	12	0	439	0	439
5.1.20.08	Sanciones	1.567	738	0	2.305	0	2.305
5.1.20.17	Intereses de mora	28.947	30.158	0	59.105	0	59.105
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	29.129	45.668	0	74.797	0	74.797
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	114.482	15.655	0	130.137	0	130.137
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	182.224	125.283	0	307.507	0	307.507
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182.224	125.283	0	307.507	0	307.507
5.3.30.01	Edificaciones	52.734	35.144	0	87.878	0	87.878
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	724	725	0	1.449	0	1.449
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	5.808	5.913	0	11.721	0	11.721
5.3.30.05	Equipo médico y científico	11.550	7.697	0	19.247	0	19.247
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.195	10.937	0	27.132	0	27.132
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	89.777	61.179	0	150.956	0	150.956
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.072	3.379	0	8.451	0	8.451
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	364	309	0	673	0	673
5.8	OTROS GASTOS	(134.113)	2.000	114.118	(246.231)	0	(246.231)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(134.113)	2.000	114.118	(246.231)	0	(246.231)
5.8.15.88	Gastos de Administración	(134.113)	2.000	114.118	(246.231)	0	(246.231)
5.9	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	208.950	0	208.950		
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	0	208.950	0	208.950		
5.9.05.01	Cierre de ingresos y gastos	0	208.950	0	208.950		
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	4.554.183	4.554.183	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	6.499.745	138.022	0	6.637.767	0	6.637.767
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	6.499.745	138.022	0	6.637.767	0	6.637.767
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	7.986.152	1.603.274	0	9.589.426	0	9.589.426
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	7.986.152	1.603.274	0	9.589.426	0	9.589.426
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-3.651.659	2.093.968	0	-1.557.691	0	-1.557.691
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-3.651.659	2.093.968	0	-1.557.691	0	-1.557.691

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-2.280.257	718.919	0	-1.561.338	0	-1.561.338
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-2.280.257	718.919	0	-1.561.338	0	-1.561.338
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2.848.086	0	2.231.990	-5.080.076	0	-5.080.076
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-2.848.086	0	2.231.990	-5.080.076	0	-5.080.076
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-5.705.895	0	2.322.193	-8.028.088	0	-8.028.088
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-5.705.895	0	2.322.193	-8.028.088	0	-8.028.088
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	5.691.881	5.691.881	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-9.334.683	194.500	1.874.758	-11.014.941	0	-11.014.941
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.510.757	165.000	0	-1.345.757	0	-1.345.757
0.3.20.02	Prima Técnica	-78.509	7.000	0	-71.509	0	-71.509
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-827.372	0	308.700	-1.136.072	0	-1.136.072
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	12.000	0	-53.000	0	-53.000
0.3.20.08	Honorarios	-1.866.451	0	254.762	-2.121.213	0	-2.121.213
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-3.056.205	0	695.809	-3.752.014	0	-3.752.014
0.3.20.12	Horas cátedras	-418.000	10.500	0	-407.500	0	-407.500
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-734.987	0	239.500	-974.487	0	-974.487
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-621.402	0	330.987	-952.389	0	-952.389
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-114.000	0	45.000	-159.000	0	-159.000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-3.623.827	246.900	186.090	-3.563.017	0	-3.563.017
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-127.455	0	24.400	-151.855	0	-151.855
0.3.21.03	Compra de Equipos	-190.400	25.000	0	-165.400	0	-165.400
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-559.505	0	129.000	-688.505	0	-688.505
0.3.21.07	Mantenimiento	-722.777	0	30.000	-752.777	0	-752.777
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-327.868	5.000	0	-322.868	0	-322.868
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-125.443	8.000	0	-117.443	0	-117.443
0.3.21.10	Servicios Publicos	-527.700	100.000	0	-427.700	0	-427.700
0.3.21.11	Seguros	-71.900	0	2.690	-74.590	0	-74.590
0.3.21.12	Arrendamientos	-363.736	4.000	0	-359.736	0	-359.736
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-415.844	28.000	0	-387.844	0	-387.844
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-73.715	69.000	0	-4.715	0	-4.715
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	-116.584	7.900	0	-108.684	0	-108.684
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-375.389	7.500	189.347	-557.236	0	-557.236
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-367.689	0	189.347	-557.036	0	-557.036
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-7.700	7.500	0	-200	0	-200
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)	2.869.306	0	1.749.907	1.119.399	0	1.119.399
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	504.277	0	503.734	543	0	543
0.3.31.02	Prima Técnica	25.341	0	24.765	576	0	576
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	363.404	0	261.134	102.270	0	102.270
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	25.379	0	19.184	6.195	0	6.195
0.3.31.07	Personal supernumerario	26.991	0	26.744	247	0	247
0.3.31.08	Honorarios	459.005	0	240.404	218.601	0	218.601
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	703.703	0	177.670	526.033	0	526.033
0.3.31.12	Horas cátedras	132.762	0	128.276	4.486	0	4.486
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	241.923	0	89.129	152.794	0	152.794
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	362.766	0	269.420	93.346	0	93.346
0.3.31.16	Aportes al ICBF	23.755	0	9.447	14.308	0	14.308
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	1.514.471	0	802.260	712.211	0	712.211
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	57.037	0	30.638	26.399	0	26.399
0.3.32.03	Compra de Equipos	144.304	0	93.575	50.729	0	50.729
0.3.32.06	Materiales y Suministros	181.952	0	104.000	77.952	0	77.952
0.3.32.07	Mantenimiento	136.366	0	87.462	48.904	0	48.904
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	215.160	0	51.388	163.772	0	163.772
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	58.886	0	29.666	29.220	0	29.220
0.3.32.10	Servicios Publicos	200.210	0	178.949	21.261	0	21.261
0.3.32.11	Seguros	43.181	0	18.556	24.625	0	24.625
0.3.32.12	Arrendamientos	109.217	0	21.712	87.505	0	87.505
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	209.032	0	109.314	99.718	0	99.718

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	69.792	0	69.100	692	0	692
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	88.434	0	7.900	80.534	0	80.534
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	169.304	0	122.157	47.147	0	47.147
0.3.34.06	Transferencias al sector público - Empresas no financieras Nacionales	161.604	0	114.657	46.947	0	46.947
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	7.700	0	7.500	200	0	200
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	979.670	0	0	979.670	0	979.670
0.3.37.05	Reservas presupuestales	979.670	0	0	979.670	0	979.670
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	888.122	480.803	641.412	727.513	0	727.513
0.3.60.01	Sueldos de personal de nómina	113.592	0	113.592	0	0	0
0.3.60.02	Prima Técnica	5.922	0	5.922	0	0	0
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	18.239	0	14.674	3.565	0	3.565
0.3.60.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	3.915	0	3.915	0	0	0
0.3.60.07	Personal supernumerario	9.507	0	9.507	0	0	0
0.3.60.08	Honorarios	209.029	0	78.704	130.325	0	130.325
0.3.60.10	Remuneración servicios técnicos	372.316	0	364.993	7.323	0	7.323
0.3.60.12	Horas cátedras	50.105	0	50.105	0	0	0
0.3.60.14	Contribución nómina sector privado	63.714	1.414	0	65.128	0	65.128
0.3.60.16	Aportes al ICBF	11.595	297	0	11.892	0	11.892
0.3.60.23	Contribución nómina sector público	30.188	479.092	0	509.280	0	509.280
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	489.043	101.943	125.950	465.036	0	465.036
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	3.025	0	3.025	0	0	0
0.3.61.03	Compra de Equipos	21.377	0	7.172	14.205	0	14.205
0.3.61.06	Materiales y Suministros	72.463	64.989	0	137.452	0	137.452
0.3.61.07	Mantenimiento	155.123	0	68.958	86.165	0	86.165
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	10.502	9.218	0	19.720	0	19.720
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	30.261	0	13.252	17.009	0	17.009
0.3.61.10	Servicios Públicos	18.361	0	10.337	8.024	0	8.024
0.3.61.11	Seguros	9.547	12.108	0	21.655	0	21.655
0.3.61.12	Arrendamientos	130.488	0	23.206	107.282	0	107.282
0.3.61.13	Viáticos y Gastos de viaje	9.423	15.628	0	25.051	0	25.051
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	2.723	0	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)	75.827	122.301	0	198.128	0	198.128
0.3.62.06	Transferencias al sector público - Empresas no financieras Nacionales	75.827	122.301	0	198.128	0	198.128
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	5.577.255	3.590.774	0	9.168.029	0	9.168.029
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	892.888	452.326	0	1.345.214	0	1.345.214
0.3.70.02	Prima Técnica	47.246	23.687	0	70.933	0	70.933
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	445.729	584.508	0	1.030.237	0	1.030.237
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	12.706	23.099	0	35.805	0	35.805
0.3.70.07	Personal supernumerario	28.502	24.251	0	52.753	0	52.753
0.3.70.08	Honorarios	1.198.417	573.870	0	1.772.287	0	1.772.287
0.3.70.10	Remuneración servicios técnicos	1.980.186	1.238.472	0	3.218.658	0	3.218.658
0.3.70.12	Horas cátedras	235.133	167.881	0	403.014	0	403.014
0.3.70.14	Contribución nómina sector privado	449.350	307.215	0	756.565	0	756.565
0.3.70.23	contribución a nómina sector público	208.448	141.315	0	349.763	0	349.763
0.3.70.16	Aportes al ICBF	78.650	54.150	0	132.800	0	132.800
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	1.620.313	765.457	0	2.385.770	0	2.385.770
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	67.393	58.063	0	125.456	0	125.456
0.3.71.03	Compra de Equipos	24.719	75.747	0	100.466	0	100.466
0.3.71.06	Materiales y Suministros	305.090	168.011	0	473.101	0	473.101
0.3.71.07	Mantenimiento	431.288	186.420	0	617.708	0	617.708
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	102.206	37.170	0	139.376	0	139.376
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	36.296	34.918	0	71.214	0	71.214
0.3.71.10	Servicios Públicos	309.129	89.286	0	398.415	0	398.415
0.3.71.11	Seguros	19.172	9.138	0	28.310	0	28.310
0.3.71.12	Arrendamientos	124.031	40.918	0	164.949	0	164.949
0.3.71.13	Viáticos y Gastos de viaje	197.389	65.686	0	263.075	0	263.075
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.200	100	0	1.300	0	1.300
0.3.71.91	Otros gastos por adquisición de servicios	2.400	0	0	2.400	0	2.400
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	130.258	181.703	0	311.961	0	311.961

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	130.258	181.703	0	311.961	0	311.961
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	1.835.183	0	0	1.835.183	0	1.835.183
0.3.75.05	Reservas presupuestales	1.835.183	0	0	1.835.183	0	1.835.183
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	972.725	972.725	0	0	0
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-1.152.000	490.000	430.000	-1.092.000	0	-1.092.000
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-350.000	0	430.000	-780.000	0	-780.000
0.5.36.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-150.000	140.000	0	-10.000	0	-10.000
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	350.000	0	-200.000	0	-200.000
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	1.036.328	430.000	517.725	948.603	0	948.603
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	350.000	430.000	0	780.000	0	780.000
0.5.61.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	150.000	0	140.000	10.000	0	10.000
0.5.61.13	Investigación basica, aplicada y estudios	85.648	0	27.725	57.923	0	57.923
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	450.680	0	350.000	100.680	0	100.680
0.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	100.249	17.521	25.000	92.770	0	92.770
0.6.36	SECTOR EDUCACIÓN-COMPROMISOS (DB)	100.249	17.521	25.000	92.770	0	92.770
0.6.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	10.429	17.521	0	27.950	0	27.950
0.6.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	89.820	0	25.000	64.820	0	64.820
0.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION PAGADOS	15.423	35.204	0	50.627	0	50.627
0.7.36	SECTOR EDUCACIÓN-PAGOS EN EFECTIVO(DB)	15.423	35.204	0	50.627	0	50.627
0.7.36.13	Investigación basica, aplicada y estudios	5.923	10.204	0	16.127	0	16.127
0.7.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	9.500	25.000	0	34.500	0	34.500

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