

DEPARTAMENTO Valle del Cauca
MUNICIPIO Buenaventura
ENTIDAD Universidad del Pacifico
CODIGO 826076000
FECHA DE CORTE 30/06/2011
Periodo de movimiento 1 de Abril a 30 de Junio 2011

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	12.042.130	4.694.106	6.932.046	9.804.190	4.169.785	5.634.405
1.1	EFFECTIVO	4.167.772	4.355.775	4.183.195	4.340.352	4.340.352	0
1.1.05	CAJA	26.020	17.982	12.628	31.374	31.374	0
1.1.05.01	Caja principal	16.932	10.299	9.945	17.286	17.286	0
1.1.05.02	Caja menor	9.088	7.683	2.683	14.088	14.088	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.141.752	4.337.793	4.170.567	4.308.978	4.308.978	0
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	4.106.250	4.303.817	4.139.753	4.270.314	4.270.314	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	35.502	33.976	30.814	38.664	38.664	0
1.4	DEUDORES	2.161.712	317.503	2.649.782	(170.567)	(170.567)	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.302.099	247.483	1.380.084	169.498	169.498	0
1.4.07.01	Servicios educativos	1.302.099	247.483	1.380.084	169.498	169.498	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	460.305	21.877	1.229.982	(747.800)	(747.800)	0
1.4.13.14	Otras transferencias	460.305	21.877	1.229.982	(747.800)	(747.800)	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	266.941	26.573	18.877	274.637	274.637	0
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	96.205	19.627	18.877	96.955	96.955	0
1.4.20.13	Anticipos para proyectos de inversión	170.736	0	0	170.736	170.736	0
1.4.20.14	Anticipo para construccion de infraestructura	0	6.946	0	6.946	6.946	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	128.367	21.570	0	149.937	149.937	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	42.321	21.570	0	63.891	63.891	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
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	20.839	(20.839)	(20.839)	0
1.4.80.12	Prestación de servicios	0	0	20.839	(20.839)	(20.839)	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.592.943	18.912	94.080	5.517.775	0	5.517.775
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	232.238	0	0	232.238	0	232.238
1.6.15.01	Edificaciones	232.238	0	0	232.238	0	232.238
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 TUNELES	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	180.571	0	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	126.471	0	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	327.720	11.191	0	338.911	0	338.911
1.6.65.01	Muebles y enseres	189.198	550	0	189.748	0	189.748
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	138.522	10.641	0	149.163	0	149.163
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	923.911	7.721	0	931.632	0	931.632

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70.02	Equipo de computación	915.311	7.721	0	923.032	0	923.032
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)	(1.974.781)	0	94.080	(2.068.861)	0	(2.068.861)
1.6.85.01	Edificaciones	(719.154)	0	26.358	(745.512)	0	(745.512)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(15.442)	0	543	(15.985)	0	(15.985)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(81.986)	0	4.515	(86.501)	0	(86.501)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(138.993)	0	5.772	(144.765)	0	(144.765)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(239.918)	0	8.193	(248.111)	0	(248.111)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(672.119)	0	45.981	(718.100)	0	(718.100)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(100.396)	0	2.535	(102.931)	0	(102.931)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.773)	0	183	(6.956)	0	(6.956)
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.734	1.729	0	10.463	0	10.463
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	8.734	1.729	0	10.463	0	10.463
1.7.15.05	Bibliotecas	8.734	1.729	0	10.463	0	10.463
1.9	OTROS ACTIVOS	110.969	187	4.989	106.167	0	106.167
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	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	131.227	187	0	131.414	0	131.414
1.9.70.07	Licencias	81.068	187	0	81.255	0	81.255
1.9.70.08	"Software"	50.159	0	0	50.159	0	50.159
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(44.216)	0	4.989	(49.205)	0	(49.205)
1.9.75.07	Licencias	(11.169)	0	2.562	(13.731)	0	(13.731)
1.9.75.08	"Software"	(33.047)	0	2.427	(35.474)	0	(35.474)
2	PASIVO	4.460.498	1.266.558	771.158	3.965.098	3.965.098	0
2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2.071.983	96.983	0	1.975.000	1.975.000	0
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	2.071.983	96.983	0	1.975.000	1.975.000	0
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	2.071.983	96.983	0	1.975.000	1.975.000	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.705.766	879.346	619.603	1.446.023	1.446.023	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	387.338	67.124	161.457	481.671	481.671	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	266.977	45.043	161.457	383.391	383.391	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	120.361	22.081	0	98.280	98.280	0
2.4.25	ACREEDORES	1.199.196	678.730	381.338	901.804	901.804	0
2.4.25.04	Servicios públicos	1.914	0	0	1.914	1.914	0
2.4.25.06	Suscripciones	53.204	0	0	53.204	53.204	0
2.4.25.07	Arrendamientos	128.451	34.063	32.058	126.446	126.446	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	646	1.050	2.051	1.647	1.647	0
2.4.25.10	Seguros	341	0	2.752	3.093	3.093	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	45.628	39.197	41.883	48.314	48.314	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	36.661	39.303	41.988	39.346	39.346	0
2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación	27.747	0	0	27.747	27.747	0
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	2.068	0	0	2.068	2.068	0
2.4.25.33	Fondo de solidaridad y garantía en salud	4.283	4.072	4.090	4.301	4.301	0
2.4.25.35	Libranzas	7.760	0	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	737.500	297.448	36.045	476.097	476.097	0
2.4.25.53	Servicios	43.236	42.936	1.000	1.300	1.300	0
2.4.25.90	Otros acreedores	58.760	220.661	219.471	57.570	57.570	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53.974	104.519	76.808	26.263	26.263	0
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	10.623	14.630	7.706	3.699	3.699	0
2.4.36.03	Honorarios	22.316	56.872	50.392	15.836	15.836	0
2.4.36.05	Servicios	10.307	18.527	11.540	3.320	3.320	0
2.4.36.06	Arrendamientos	366	453	443	356	356	0
2.4.36.08	Compras	2.884	1.728	372	1.528	1.528	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	7.478	12.309	6.355	1.524	1.524	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	IMPUESTOS POR PAGAR	30.620	28.973	0	1.647	1.647	0
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	28.973	28.973	0	0	0	0
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	682.749	290.229	151.555	544.075	544.075	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	682.749	290.229	151.555	544.075	544.075	0
2.5.05.01	Nómina por pagar	282.695	282.695	0	0	0	0
2.5.05.02	Cesantías	390.567	3.969	146.038	532.636	532.636	0
2.5.05.04	Vacaciones	1.077	1.077	3.073	3.073	3.073	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	0	0	2.165	2.165	2.165	0
2.5.05.06	Prima de servicios	1.047	1.047	0	0	0	0
2.5.05.07	Prima de navidad	1.441	1.441	0	0	0	0
2.5.05.12	Bonificaciones	0	0	279	279	279	0
2.5.05.15	Otras primas	5.922	0	0	5.922	5.922	0
3	PATRIMONIO	4.317.699	4.989	0	4.312.710	0	4.312.710
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.317.699	4.989	0	4.312.710	0	4.312.710
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.652.828	0	0	3.652.828	0	3.652.828
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.652.828	0	0	3.652.828	0	3.652.828
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedentes acumulados	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	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	(20.516)	4.989	0	(25.505)	0	(25.505)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(20.516)	4.989	0	(25.505)	0	(25.505)
4	INGRESOS	5.449.726	981.565	1.467.066	5.935.227	0	5.935.227
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1.047.778	1.826	370.408	1.416.360	0	1.416.360
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.048.278	0	370.408	1.418.686	0	1.418.686
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	1.048.278	0	370.408	1.418.686	0	1.418.686
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(500)	1.826	0	(2.326)	0	(2.326)
4.3.95.01	Servicios educativos	(500)	1.826	0	(2.326)	0	(2.326)
4.4	TRANSFERENCIAS	2.187.679	0	1.093.840	3.281.519	0	3.281.519
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.187.679	0	1.093.840	3.281.519	0	3.281.519
4.4.28.03	Administración Central Nacional	2.187.679	0	1.093.840	3.281.519	0	3.281.519
4.8	OTROS INGRESOS	2.214.269	979.739	2.818	1.237.348	0	1.237.348
4.8.05	FINANCIEROS	364.558	0	2.818	367.376	0	367.376
4.8.05.22	Intereses sobre depositos	364.558	0	2.818	367.376	0	367.376
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	270	0	0	270	0	270
4.8.10.07	Sobrantes	0	0	0	0	0	0
4.8.10.47	Aprovechamiento	270	0	0	270	0	270
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.849.441	979.739	0	869.702	0	869.702
4.8.15.56	Venta de servicios	0	979.739	0	(979.739)	0	(979.739)
4.8.15.57	Transferencias	1.849.441	0	0	1.849.441	0	1.849.441
5	GASTOS	2.185.793	2.559.407	336.355	4.408.845	0	4.408.845
5.1	ADMINISTRACIÓN	2.091.713	2.444.488	0	4.536.201	0	4.536.201
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.333.634	1.567.865	0	2.901.499	0	2.901.499
5.1.01.01	Sueldos del personal	333.658	246.775	0	580.433	0	580.433
5.1.01.03	Horas extras y festivos	5.285	4.390	0	9.675	0	9.675
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	778.644	820.342	0	1.598.986	0	1.598.986
5.1.01.07	Personal supernumerario	10.137	15.701	0	25.838	0	25.838
5.1.01.09	Honorarios	136.821	349.122	0	485.943	0	485.943
5.1.01.13	Prima de vacaciones	10.876	14.033	0	24.909	0	24.909
5.1.01.14	Prima de navidad	149	3.731	0	3.880	0	3.880
5.1.01.17	Vacaciones	15.630	19.625	0	35.255	0	35.255
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1.152	1.762	0	2.914	0	2.914

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.23	Auxilio de transporte	11.384	11.595	0	22.979	0	22.979
5.1.01.24	Cesantías	0	55.608	0	55.608	0	55.608
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	3.000	0	3.000	0	3.000
5.1.01.47	Viáticos	0	33	0	33	0	33
5.1.01.48	Gastos de viaje	0	12	0	12	0	12
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	4.503	2.904	0	7.407	0	7.407
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	7.630	6.450	0	14.080	0	14.080
5.1.01.64	Prima Técnica	17.765	12.782	0	30.547	0	30.547
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	270.470	243.502	0	513.972	0	513.972
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	42.368	39.084	0	81.452	0	81.452
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	94.193	81.237	0	175.430	0	175.430
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.528	5.100	0	10.628	0	10.628
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	128.381	118.081	0	246.462	0	246.462
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31.776	29.307	0	61.083	0	61.083
5.1.04.01	Aportes al ICBF	31.776	29.307	0	61.083	0	61.083
5.1.11	GENERALES	290.463	560.265	0	850.728	0	850.728
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	2.669	2.766	0	5.435	0	5.435
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	27.444	0	27.444	0	27.444
5.1.11.14	Materiales y suministros	39.500	133.318	0	172.818	0	172.818
5.1.11.15	Mantenimiento	94.986	70.995	0	165.981	0	165.981
5.1.11.17	Servicios públicos	78.219	102.346	0	180.565	0	180.565
5.1.11.18	Arrendamiento	2.628	35.307	0	37.935	0	37.935
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	29.724	36.114	0	65.838	0	65.838
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	480	6.400	0	6.880	0	6.880
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.586	13.687	0	27.273	0	27.273
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	18.460	103.906	0	122.366	0	122.366
5.1.11.25	Seguros generales	0	14.332	0	14.332	0	14.332
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10.211	13.650	0	23.861	0	23.861
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.370	43.549	0	208.919	0	208.919
5.1.20.07	Multas	357	60	0	417	0	417
5.1.20.08	Sanciones	251	0	0	251	0	251
5.1.20.17	Intereses de mora	146.047	8.167	0	154.214	0	154.214
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	18.715	13.445	0	32.160	0	32.160
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	0	21.877	0	21.877	0	21.877
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	94.080	114.919	0	208.999	0	208.999
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	20.839	0	20.839	0	20.839
5.3.04.05	Prestación de servicios	0	20.839	0	20.839	0	20.839
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.080	94.080	0	188.160	0	188.160
5.3.30.01	Edificaciones	26.358	26.358	0	52.716	0	52.716
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	544	543	0	1.087	0	1.087
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	4.514	4.515	0	9.029	0	9.029
5.3.30.05	Equipo médico y científico	5.773	5.772	0	11.545	0	11.545
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.193	8.193	0	16.386	0	16.386
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	45.981	45.981	0	91.962	0	91.962
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	183	0	365	0	365
5.8	OTROS GASTOS	0	0	336.355	(336.355)	0	(336.355)
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	336.355	(336.355)	0	(336.355)
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	336.355	(336.355)	0	(336.355)
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	2.905.811	2.905.811	0	0	0
0.2.03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	4.698.123	195.100	0	4.893.223	0	4.893.223
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	4.698.123	195.100	0	4.893.223	0	4.893.223
0.2.04	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	8.742.200	0	0	8.742.200	0	8.742.200
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	8.742.200	0	0	8.742.200	0	8.742.200

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.2.17	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-2.632.347	566.786	0	-2.065.561	0	-2.065.561
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-2.632.347	566.786	0	-2.065.561	0	-2.065.561
0.2.18	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-6.242.015	2.143.925	0	-4.098.090	0	-4.098.090
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-6.242.015	2.143.925	0	-4.098.090	0	-4.098.090
0.2.24	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-2.065.776	0	761.886	-2.827.662	0	-2.827.662
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-2.065.776	0	761.886	-2.827.662	0	-2.827.662
0.2.26	RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-2.500.185	0	2.143.925	-4.644.110	0	-4.644.110
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-2.500.185	0	2.143.925	-4.644.110	0	-4.644.110
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.816.146	3.816.146	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	-8.287.438	270.496	300.500	-8.317.442	0	-8.317.442
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.563.629	0	0	-1.563.629	0	-1.563.629
0.3.20.02	Prima Técnica	-59.966	0	0	-59.966	0	-59.966
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-977.350	156.000	0	-821.350	0	-821.350
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-66.500	40.000	0	-26.500	0	-26.500
0.3.20.07	Personal supernumerario	-62.500	0	0	-62.500	0	-62.500
0.3.20.08	Honorarios	-760.650	0	273.000	-1.033.650	0	-1.033.650
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-2.636.925	10.000	0	-2.626.925	0	-2.626.925
0.3.20.12	Horas cátedras	-518.120	0	0	-518.120	0	-518.120
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-705.316	0	25.000	-730.316	0	-730.316
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-791.982	64.496	0	-727.486	0	-727.486
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-144.500	0	2.500	-147.000	0	-147.000
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-2.224.692	45.001	198.100	-2.377.791	0	-2.377.791
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-219.507	0	20.000	-239.507	0	-239.507
0.3.21.03	Compra de Equipos	-115.000	0	0	-115.000	0	-115.000
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-442.987	35.001	0	-407.986	0	-407.986
0.3.21.07	Mantenimiento	-530.000	0	30.000	-560.000	0	-560.000
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-71.350	0	10.000	-81.350	0	-81.350
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-53.750	0	30.000	-83.750	0	-83.750
0.3.21.10	Servicios Publicos	-182.750	0	100.000	-282.750	0	-282.750
0.3.21.11	Seguros	-82.013	0	5.000	-87.013	0	-87.013
0.3.21.12	Arrendamientos	-120.250	0	3.100	-123.350	0	-123.350
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-217.500	0	0	-217.500	0	-217.500
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-150.000	0	0	-150.000	0	-150.000
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-29.585	10.000	0	-19.585	0	-19.585
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-448.972	0	12.000	-460.972	0	-460.972
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-390.272	0	12.000	-402.272	0	-402.272
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-58.700	0	0	-58.700	0	-58.700
0.3.26	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)	-677.997	0	0	-677.997	0	-677.997
0.3.26.05	Reservas presupuestales	-677.997	0	0	-677.997	0	-677.997
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	6.286.545	0	2.508.350	3.778.195	0	3.778.195
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	1.229.971	0	363.789	866.182	0	866.182
0.3.31.02	Prima Técnica	42.201	0	18.890	23.311	0	23.311
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	922.352	0	292.458	629.894	0	629.894
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	61.216	0	45.324	15.892	0	15.892
0.3.31.07	Personal supernumerario	51.123	0	16.877	34.246	0	34.246
0.3.31.08	Honorarios	350.274	0	112.610	237.664	0	237.664
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.959.049	0	1.155.063	803.986	0	803.986
0.3.31.12	Horas cátedras	412.829	0	181.326	231.503	0	231.503
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	499.168	0	151.536	347.632	0	347.632
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	648.459	0	143.169	505.290	0	505.290
0.3.31.16	Aportes al ICBF	109.903	0	27.308	82.595	0	82.595
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	1.575.510	3.633	521.755	1.057.388	0	1.057.388
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	61.105	0	4.944	56.161	0	56.161
0.3.32.03	Compra de Equipos	90.087	0	7.346	82.741	0	82.741
0.3.32.06	Materiales y Suministros	359.726	0	125.765	233.961	0	233.961
0.3.32.07	Mantenimiento	357.886	0	234.402	123.484	0	123.484
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	68.932	0	24.304	44.628	0	44.628
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	51.022	0	36.842	14.180	0	14.180
0.3.32.10	Servicios Publicos	84.268	0	4.246	80.022	0	80.022
0.3.32.11	Seguros	67.012	3.633	0	70.645	0	70.645

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.32.12	Arrendamientos	88.389	0	5.197	83.192	0	83.192
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	168.004	0	61.151	106.853	0	106.853
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	139.494	0	7.558	131.936	0	131.936
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	10.000	0	0	10.000	0	10.000
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	29.585	0	10.000	19.585	0	19.585
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	417.822	0	124.930	292.892	0	292.892
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	359.122	0	124.930	234.192	0	234.192
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	58.700	0	0	58.700	0	58.700
0.3.37	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)	370.645	0	0	370.645	0	370.645
0.3.37.05	Reservas presupuestales	370.645	0	0	370.645	0	370.645
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	473.138	819.266	138.072	1.154.332	0	1.154.332
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	1.562	209.888	0	211.450	0	211.450
0.3.60.07	Personal supernumerario	4.158	2.193	0	6.351	0	6.351
0.3.60.08	Honorarios	243.471	57.688	0	301.159	0	301.159
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	29.806	482.684	0	512.490	0	512.490
0.3.60.12	Horas cátedras	4.558	66.813	0	71.371	0	71.371
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	86.232	0	86.232	0	0	0
0.3.60.16	Aportes al ICBF	14.745	0	14.745	0	0	0
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	88.606	0	37.095	51.511	0	51.511
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	263.733	284.539	12.439	535.833	0	535.833
0.3.61.03	Compra de Equipos	24.913	7.346	0	32.259	0	32.259
0.3.61.06	Materiales y Suministros	67.430	24.686	0	92.116	0	92.116
0.3.61.07	Mantenimiento	77.128	173.583	0	250.711	0	250.711
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	1.330	8.009	0	9.339	0	9.339
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	2.728	58.303	0	61.031	0	61.031
0.3.61.10	Servicios Publicos	21.844	1.279	0	23.123	0	23.123
0.3.61.11	Seguros	12.901	0	12.439	462	0	462
0.3.61.12	Arrendamientos	31.861	0	0	31.861	0	31.861
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	13.092	4.585	0	17.677	0	17.677
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.506	6.748	0	17.254	0	17.254
0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	17.173	112.928	0	130.101	0	130.101
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	17.173	112.928	0	130.101	0	130.101
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	1.527.755	1.857.163	0	3.384.918	0	3.384.918
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	333.658	246.775	0	580.433	0	580.433
0.3.70.02	Prima Técnica	17.765	12.781	0	30.546	0	30.546
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	53.436	50.630	0	104.066	0	104.066
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	5.284	4.391	0	9.675	0	9.675
0.3.70.07	Personal supernumerario	7.219	14.684	0	21.903	0	21.903
0.3.70.08	Honorarios	166.905	327.921	0	494.826	0	494.826
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	648.070	662.378	0	1.310.448	0	1.310.448
0.3.70.12	Horas cátedras	100.733	114.513	0	215.246	0	215.246
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	119.916	262.769	0	382.685	0	382.685
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	54.917	115.768	0	170.685	0	170.685
0.3.70.16	Aportes al ICBF	19.852	44.553	0	64.405	0	64.405
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	385.449	399.118	0	784.567	0	784.567
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	158.402	24.944	0	183.346	0	183.346
0.3.71.06	Materiales y Suministros	15.831	66.078	0	81.909	0	81.909
0.3.71.07	Mantenimiento	94.986	90.818	0	185.804	0	185.804
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	1.088	26.295	0	27.383	0	27.383
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	0	8.539	0	8.539	0	8.539
0.3.71.10	Servicios Publicos	76.638	102.966	0	179.604	0	179.604
0.3.71.11	Seguros	2.100	13.806	0	15.906	0	15.906
0.3.71.12	Arrendamientos	0	8.297	0	8.297	0	8.297
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	36.404	56.565	0	92.969	0	92.969
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	810	0	810	0	810
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	13.977	24.002	0	37.979	0	37.979
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	13.977	24.002	0	37.979	0	37.979
0.3.75	PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)	307.352	0	0	307.352	0	307.352
0.3.75.05	Reservas presupuestales	307.352	0	0	307.352	0	307.352
0.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	0	86.581	86.581	0	0	0
0.5.36	SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)	-2.479.218	86.581	0	-2.392.637	0	-2.392.637

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-2.125.688	27.786	0	-2.097.902	0	-2.097.902
0.5.36.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	-70.000	0	0	-70.000	0	-70.000
0.5.36.13	Investigación básica, aplicada y estudios	-123.530	14.295	0	-109.235	0	-109.235
0.5.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	-160.000	44.500	0	-115.500	0	-115.500
0.5.61	SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)	2.479.218	0	86.581	2.392.637	0	2.392.637
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	2.125.688	0	27.786	2.097.902	0	2.097.902
0.5.61.11	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano	70.000	0	0	70.000	0	70.000
0.5.61.13	Investigación básica, aplicada y estudios	123.530	0	14.295	109.235	0	109.235
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	160.000	0	44.500	115.500	0	115.500

FLORENCIO CANDELO ESTACIO
NOMBRE Y FIRMA ORDENADOR DE GASTO

LUZ STELLA GOMEZ ZULUAGA
NOMBRE Y FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA

PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO
NOMBRE, FIRMA Y TARJETA CONTADOR