

DEPARTAMENTO Valle del Cauca  
MUNICIPIO Buenaventura  
ENTIDAD Universidad del Pacifico  
CODIGO 826076000  
FECHA DE CORTE 30/09/2011  
Periodo de movimiento 1 de Julio a 30 de Septiembre 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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>11.953.799</b>	<b>1.867.421</b>	<b>4.099.431</b>	<b>9.721.789</b>	<b>4.177.879</b>	<b>5.543.910</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5.416.012</b>	<b>1.338.463</b>	<b>3.640.665</b>	<b>3.113.810</b>	<b>3.113.810</b>	<b>0</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	<b>31.374</b>	<b>39.216</b>	<b>39.155</b>	<b>31.435</b>	<b>31.435</b>	<b>0</b>
1.1.05.01	Caja principal	17.286	35.512	35.451	17.347	17.347	0
1.1.05.02	Caja menor	14.088	3.704	3.704	14.088	14.088	0
<b>1.1.10</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.384.638</b>	<b>1.299.247</b>	<b>3.601.510</b>	<b>3.082.375</b>	<b>3.082.375</b>	<b>0</b>
1.1.10.05	Cuenta corriente bancaria	5.337.897	1.299.242	3.601.510	3.035.629	3.035.629	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	46.741	5	0	46.746	46.746	0
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>901.832</b>	<b>292.231</b>	<b>129.994</b>	<b>1.064.069</b>	<b>1.064.069</b>	<b>0</b>
<b>1.4.07</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>169.498</b>	<b>29.137</b>	<b>10.730</b>	<b>187.905</b>	<b>187.905</b>	<b>0</b>
1.4.07.01	Servicios educativos	169.498	29.137	10.730	187.905	187.905	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>324.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324.599</b>	<b>324.599</b>	<b>0</b>
1.4.13.14	Otras transferencias	324.599	0	0	324.599	324.599	0
<b>1.4.20</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>274.637</b>	<b>247.541</b>	<b>119.264</b>	<b>402.914</b>	<b>402.914</b>	<b>0</b>
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	96.955	15.303	33.631	78.627	78.627	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	6.946	232.238	85.633	153.551	153.551	0
<b>1.4.22</b>	<b>ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
1.4.22.02	Retención en la fuente	0	200	0	200	200	0
<b>1.4.25</b>	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
1.4.25.02	Para bienes	4.000	0	0	4.000	4.000	0
<b>1.4.70</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>149.937</b>	<b>15.353</b>	<b>0</b>	<b>165.290</b>	<b>165.290</b>	<b>0</b>
1.4.70.11	Cuotas de participación	0	805	0	805	805	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	63.891	14.548	0	78.439	78.439	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
<b>1.4.80</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)</b>	<b>(20.839)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(20.839)</b>	<b>(20.839)</b>	<b>0</b>
1.4.80.12	Prestación de servicios	(20.839)	0	0	(20.839)	(20.839)	0
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.519.325</b>	<b>236.727</b>	<b>323.783</b>	<b>5.432.269</b>	<b>0</b>	<b>5.432.269</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>270.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.326</b>	<b>0</b>	<b>270.326</b>
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
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>232.238</b>	<b>236.727</b>	<b>232.238</b>	<b>236.727</b>	<b>0</b>	<b>236.727</b>
1.6.15.01	Edificaciones	232.238	236.727	232.238	236.727	0	236.727
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>5.271.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.271.631</b>	<b>0</b>	<b>5.271.631</b>
1.6.40.01	Edificios y casas	5.271.631	0	0	5.271.631	0	5.271.631
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>	<b>0</b>	<b>21.746</b>
1.6.45.01	Plantas de generación	21.746	0	0	21.746	0	21.746
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>180.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.571</b>	<b>0</b>	<b>180.571</b>
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
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>230.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.922</b>	<b>0</b>	<b>230.922</b>
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
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>338.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.911</b>	<b>0</b>	<b>338.911</b>

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.65.01	Muebles y enseres	189.748	0	0	189.748	0	189.748
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	149.163	0	0	149.163	0	149.163
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>931.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.632</b>	<b>0</b>	<b>931.632</b>
1.6.70.02	Equipo de computación	923.032	0	0	923.032	0	923.032
1.6.70.04	Satélites y antenas	8.600	0	0	8.600	0	8.600
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>	<b>0</b>	<b>101.383</b>
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
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>	<b>0</b>	<b>7.276</b>
1.6.80.02	Maquinaria y equipo de restaurante y cafetería	7.276	0	0	7.276	0	7.276
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(2.067.311)</b>	<b>0</b>	<b>91.545</b>	<b>(2.158.856)</b>	<b>0</b>	<b>(2.158.856)</b>
1.6.85.01	Edificaciones	(745.512)	0	26.358	(771.870)	0	(771.870)
1.6.85.02	Plantas, ductos y túneles	(15.985)	0	543	(16.528)	0	(16.528)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(86.501)	0	4.515	(91.016)	0	(91.016)
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(144.765)	0	5.772	(150.537)	0	(150.537)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(248.111)	0	8.193	(256.304)	0	(256.304)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(718.100)	0	45.981	(764.081)	0	(764.081)
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	(101.381)	0	0	(101.381)	0	(101.381)
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(6.956)	0	183	(7.139)	0	(7.139)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.463</b>	<b>0</b>	<b>10.463</b>
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>10.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.463</b>	<b>0</b>	<b>10.463</b>
1.7.15.05	Bibliotecas	10.463	0	0	10.463	0	10.463
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>106.167</b>	<b>0</b>	<b>4.989</b>	<b>101.178</b>	<b>0</b>	<b>101.178</b>
<b>1.9.15</b>	<b>OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>8.960</b>
1.9.15.02	Edificios	8.960	0	0	8.960	0	8.960
<b>1.9.60</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>14.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.998</b>	<b>0</b>	<b>14.998</b>
1.9.60.07	Libros y publicaciones	14.998	0	0	14.998	0	14.998
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>131.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.414</b>	<b>0</b>	<b>131.414</b>
1.9.70.07	Licencias	81.255	0	0	81.255	0	81.255
1.9.70.08	"Software"	50.159	0	0	50.159	0	50.159
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>(49.205)</b>	<b>0</b>	<b>4.989</b>	<b>(54.194)</b>	<b>0</b>	<b>(54.194)</b>
1.9.75.07	Licencias	(13.731)	0	2.562	(16.293)	0	(16.293)
1.9.75.08	"Software"	(35.474)	0	2.427	(37.901)	0	(37.901)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3.965.098</b>	<b>392.740</b>	<b>464.204</b>	<b>4.036.562</b>	<b>4.036.562</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.975.000</b>	<b>27.363</b>	<b>0</b>	<b>1.947.637</b>	<b>1.947.637</b>	<b>0</b>
<b>2.3.06</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>1.975.000</b>	<b>27.363</b>	<b>0</b>	<b>1.947.637</b>	<b>1.947.637</b>	<b>0</b>
2.3.06.07	Prestamos de banca comercial	1.975.000	27.363	0	1.947.637	1.947.637	0
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.446.023</b>	<b>365.377</b>	<b>464.204</b>	<b>1.544.850</b>	<b>1.544.850</b>	<b>0</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>481.671</b>	<b>10.366</b>	<b>0</b>	<b>471.305</b>	<b>471.305</b>	<b>0</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	383.391	10.366	0	373.025	373.025	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	98.280	0	0	98.280	98.280	0
<b>2.4.25</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>901.804</b>	<b>320.641</b>	<b>422.683</b>	<b>1.003.846</b>	<b>1.003.846</b>	<b>0</b>
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	126.446	0	0	126.446	126.446	0
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1.647	0	0	1.647	1.647	0
2.4.25.10	Seguros	3.093	0	0	3.093	3.093	0
2.4.25.12	Saldos a favor de contribuyentes	0	0	200	200	200	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	50.997	0	0	50.997	50.997	0
2.4.25.15	Deducción de impuestos	0	0	9.836	9.836	9.836	0
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	48.314	49.021	49.021	48.314	48.314	0
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	39.346	49.921	49.715	39.140	39.140	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	4.301	5.829	5.829	4.301	4.301	0
2.4.25.35	Libranzas	7.760	0	0	7.760	7.760	0
2.4.25.52	Honorarios	476.097	0	0	476.097	476.097	0
2.4.25.53	Servicios	1.300	0	0	1.300	1.300	0
2.4.25.90	Otros acreedores	57.570	215.870	308.082	149.782	149.782	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>26.263</b>	<b>34.370</b>	<b>41.521</b>	<b>33.414</b>	<b>33.414</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	3.699	10.857	14.609	7.451	7.451	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.03	Honorarios	15.836	14.512	17.482	18.806	18.806	0
2.4.36.05	Servicios	3.320	8.757	8.386	2.949	2.949	0
2.4.36.06	Arrendamientos	356	46	46	356	356	0
2.4.36.08	Compras	1.528	0	213	1.741	1.741	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.524	198	785	2.111	2.111	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>
2.4.40.17	Intereses de mora	1.647	0	0	1.647	1.647	0
<b>2.4.50</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>0</b>
2.4.50.03	Anticipos sobre convenios y acuerdos	813	0	0	813	813	0
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>33.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.825</b>	<b>33.825</b>	<b>0</b>
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	33.825	0	0	33.825	33.825	0
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>544.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.075</b>	<b>544.075</b>	<b>0</b>
<b>2.5.05</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>544.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.075</b>	<b>544.075</b>	<b>0</b>
2.5.05.02	Cesantías	532.636	0	0	532.636	532.636	0
2.5.05.04	Vacaciones	3.073	0	0	3.073	3.073	0
2.5.05.05	Prima de vacaciones	2.165	0	0	2.165	2.165	0
2.5.05.12	Bonificaciones	279	0	0	279	279	0
2.5.05.15	Otras primas	5.922	0	0	5.922	5.922	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.312.710</b>	<b>4.989</b>	<b>0</b>	<b>4.307.721</b>	<b>0</b>	<b>4.307.721</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.312.710</b>	<b>4.989</b>	<b>0</b>	<b>4.307.721</b>	<b>0</b>	<b>4.307.721</b>
<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.652.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.652.828</b>	<b>0</b>	<b>3.652.828</b>
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	3.652.828	0	0	3.652.828	0	3.652.828
<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.30.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
<b>3.2.35</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>692.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.356</b>	<b>0</b>	<b>692.356</b>
3.2.35.02	En especie	692.356	0	0	692.356	0	692.356
<b>3.2.55</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	4	0	0	4	0	4
<b>3.2.58</b>	<b>EFFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE</b>	<b>(6.973)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(6.973)</b>	<b>0</b>	<b>(6.973)</b>
3.2.58.04	Deudores	(6.973)	0	0	(6.973)	0	(6.973)
<b>3.2.70</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>(25.505)</b>	<b>4.989</b>	<b>0</b>	<b>(30.494)</b>	<b>0</b>	<b>(30.494)</b>
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(25.505)	4.989	0	(30.494)	0	(30.494)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>8.087.681</b>	<b>170</b>	<b>590.746</b>	<b>8.678.257</b>	<b>0</b>	<b>8.678.257</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.10.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.421.297</b>	<b>170</b>	<b>589.941</b>	<b>2.011.068</b>	<b>0</b>	<b>2.011.068</b>
<b>4.3.05</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>1.423.623</b>	<b>0</b>	<b>589.941</b>	<b>2.013.564</b>	<b>0</b>	<b>2.013.564</b>
4.3.05.14	Educación formal - Superior formación profesional	1.423.623	0	589.941	2.013.564	0	2.013.564
<b>4.3.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)</b>	<b>(2.326)</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>(2.496)</b>	<b>0</b>	<b>(2.496)</b>
4.3.95.01	Servicios educativos	(2.326)	170	0	(2.496)	0	(2.496)
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.425.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.425.882</b>	<b>0</b>	<b>5.425.882</b>
<b>4.4.28</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.425.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.425.882</b>	<b>0</b>	<b>5.425.882</b>
4.4.28.03	Administración Central Nacional	5.425.882	0	0	5.425.882	0	5.425.882
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.240.502</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>1.241.307</b>	<b>0</b>	<b>1.241.307</b>
<b>4.8.05</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>370.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.530</b>	<b>0</b>	<b>370.530</b>
4.8.05.22	Intereses sobre depositos	370.530	0	0	370.530	0	370.530
<b>4.8.10</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>1.075</b>	<b>0</b>	<b>1.075</b>
4.8.10.47	Aprovechamiento	270	0	0	270	0	270
4.8.10.90	Otros ingresos extraordinarios	0	0	805	805	0	805
<b>4.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>869.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>869.702</b>	<b>0</b>	<b>869.702</b>
4.8.15.56	Venta de servicios	(979.739)	0	0	(979.739)	0	(979.739)
4.8.15.57	Transferencias	1.849.441	0	0	1.849.441	0	1.849.441
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>4.411.690</b>	<b>2.889.061</b>	<b>0</b>	<b>7.300.751</b>	<b>0</b>	<b>7.300.751</b>
<b>5.1</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.540.596</b>	<b>2.797.330</b>	<b>0</b>	<b>7.337.926</b>	<b>0</b>	<b>7.337.926</b>
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2.901.498</b>	<b>2.138.055</b>	<b>0</b>	<b>5.039.553</b>	<b>0</b>	<b>5.039.553</b>
5.1.01.01	Sueldos del personal	580.433	466.387	0	1.046.820	0	1.046.820
5.1.01.03	Horas extras y festivos	9.675	2.530	0	12.205	0	12.205
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.598.986	704.666	0	2.303.652	0	2.303.652
5.1.01.07	Personal supernumerario	25.838	7.123	0	32.961	0	32.961
5.1.01.09	Honorarios	485.943	213.853	0	699.796	0	699.796

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.01.13	Prima de vacaciones	24.909	111.078	0	135.987	0	135.987
5.1.01.14	Prima de navidad	3.880	187.655	0	191.535	0	191.535
5.1.01.17	Vacaciones	35.255	120.006	0	155.261	0	155.261
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	2.914	3.309	0	6.223	0	6.223
5.1.01.23	Auxilio de transporte	22.979	12.586	0	35.565	0	35.565
5.1.01.24	Cesantías	55.608	37.279	0	92.887	0	92.887
5.1.01.25	Intereses a las cesantías	0	2.326	0	2.326	0	2.326
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.000	295	0	3.295	0	3.295
5.1.01.47	Viáticos	33	0	0	33	0	33
5.1.01.48	Gastos de viaje	12	0	0	12	0	12
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	7.407	22.429	0	29.836	0	29.836
5.1.01.52	Prima de servicios	0	212.255	0	212.255	0	212.255
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	14.080	8.416	0	22.496	0	22.496
5.1.01.64	Prima Técnica	30.546	25.862	0	56.408	0	56.408
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>513.971</b>	<b>275.825</b>	<b>0</b>	<b>789.796</b>	<b>0</b>	<b>789.796</b>
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	81.451	46.393	0	127.844	0	127.844
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	175.430	85.046	0	260.476	0	260.476
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.628	6.046	0	16.674	0	16.674
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	246.462	138.340	0	384.802	0	384.802
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>61.083</b>	<b>34.708</b>	<b>0</b>	<b>95.791</b>	<b>0</b>	<b>95.791</b>
5.1.04.01	Aportes al ICBF	61.083	34.708	0	95.791	0	95.791
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>850.786</b>	<b>343.033</b>	<b>0</b>	<b>1.193.819</b>	<b>0</b>	<b>1.193.819</b>
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	5.491	40.598	0	46.089	0	46.089
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	27.444	27.444	0	54.888	0	54.888
5.1.11.14	Materiales y suministros	172.820	20.390	0	193.210	0	193.210
5.1.11.15	Mantenimiento	165.982	79.135	0	245.117	0	245.117
5.1.11.17	Servicios públicos	180.564	82.896	0	263.460	0	263.460
5.1.11.18	Arrendamiento	37.935	8.842	0	46.777	0	46.777
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	65.838	26.081	0	91.919	0	91.919
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	6.880	1.600	0	8.480	0	8.480
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	27.273	817	0	28.090	0	28.090
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	122.366	37.438	0	159.804	0	159.804
5.1.11.25	Seguros generales	14.332	518	0	14.850	0	14.850
5.1.11.37	Eventos culturales	0	135	0	135	0	135
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	23.861	820	0	24.681	0	24.681
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	5.487	0	5.487	0	5.487
5.1.11.54	Organización de eventos	0	5.921	0	5.921	0	5.921
5.1.11.59	Licencias y salvoconductos	0	1.304	0	1.304	0	1.304
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	3.607	0	3.607	0	3.607
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>213.258</b>	<b>5.709</b>	<b>0</b>	<b>218.967</b>	<b>0</b>	<b>218.967</b>
5.1.20.07	Multas	418	8	0	426	0	426
5.1.20.08	Sanciones	251	0	0	251	0	251
5.1.20.17	Intereses de mora	156.249	3.495	0	159.744	0	159.744
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	34.463	2.206	0	36.669	0	36.669
5.1.20.26	Contribuciones al ICFES	21.877	0	0	21.877	0	21.877
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>207.449</b>	<b>91.545</b>	<b>0</b>	<b>298.994</b>	<b>0</b>	<b>298.994</b>
<b>5.3.04</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	<b>20.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.839</b>	<b>0</b>	<b>20.839</b>
5.3.04.05	Prestación de servicios	20.839	0	0	20.839	0	20.839
<b>5.3.30</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>186.610</b>	<b>91.545</b>	<b>0</b>	<b>278.155</b>	<b>0</b>	<b>278.155</b>
5.3.30.01	Edificaciones	52.716	26.358	0	79.074	0	79.074
5.3.30.02	Plantas, ductos y túneles	1.087	543	0	1.630	0	1.630
5.3.30.04	Maquinaria y equipo	9.029	4.515	0	13.544	0	13.544
5.3.30.05	Equipo médico y científico	11.545	5.772	0	17.317	0	17.317
5.3.30.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.386	8.193	0	24.579	0	24.579
5.3.30.07	Equipo de comunicación y computación	91.962	45.981	0	137.943	0	137.943
5.3.30.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.520	0	0	3.520	0	3.520
5.3.30.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	365	183	0	548	0	548
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>(336.355)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>(336.169)</b>	<b>0</b>	<b>(336.169)</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
5.8.01.10	Adquisición de bienes y servicios	0	123	0	123	0	123
5.8.01.34	Operaciones de credito publico interno de corto plazo	0	0	0	0	0	0

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	0	63	0	63	0	63
<b>5.8.15</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(336.355)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(336.355)</b>	<b>0</b>	<b>(336.355)</b>
5.8.15.88	Resultado de Ejercicios Anteriores	(336.355)	0	0	(336.355)	0	(336.355)
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
<b>8.3.15</b>	<b>ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>	<b>0</b>	<b>457.400</b>
8.3.15.10	Propiedades, Planta y Equipo	457.400	0	0	457.400	0	457.400
<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>
<b>8.9.15</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>	<b>0</b>	<b>(457.400)</b>
8.9.15.06	Activos totalmente depreciados, agotados o amortizados	(457.400)	0	0	(457.400)	0	(457.400)
<b>0.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>2.537.311</b>	<b>2.537.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.2.03</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	<b>4.893.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.893.223</b>	<b>0</b>	<b>4.893.223</b>
0.2.03.42	Venta de Servicios Educativos	4.893.223	0	0	4.893.223	0	4.893.223
<b>0.2.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>8.742.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.742.200</b>	<b>0</b>	<b>8.742.200</b>
0.2.04.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	8.742.200	0	0	8.742.200	0	8.742.200
<b>0.2.17</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-2.065.561</b>	<b>582.869</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.692</b>	<b>0</b>	<b>(1.482.692)</b>
0.2.17.42	Venta de servicios Educativos	-2.065.561	582.869	0	-1.482.692	0	(1.482.692)
<b>0.2.18</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-4.098.090</b>	<b>1.954.442</b>	<b>0</b>	<b>-2.143.648</b>	<b>0</b>	<b>(2.143.648)</b>
0.2.18.23	Aportes recibidos de Gobiernos Nacionales	-4.098.090	1.954.442	0	-2.143.648	0	(2.143.648)
<b>0.2.24</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>	<b>-2.827.662</b>	<b>0</b>	<b>582.869</b>	<b>-3.410.531</b>	<b>0</b>	<b>(3.410.531)</b>
0.2.24.42	Venta de Servicios Educativos	-2.827.662	0	582.869	-3.410.531	0	(3.410.531)
<b>0.2.26</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVOS POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)</b>	<b>-6.644.110</b>	<b>0</b>	<b>1.954.442</b>	<b>-6.598.552</b>	<b>0</b>	<b>(6.598.552)</b>
0.2.26.23	Aportes Recibidos de Gobiernos Nacionales	-6.644.110	0	1.954.442	-6.598.552	0	(6.598.552)
<b>0.3</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>3.573.125</b>	<b>3.573.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.3.20</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)</b>	<b>-8.317.442</b>	<b>243.000</b>	<b>323.500</b>	<b>-8.397.942</b>	<b>0</b>	<b>(8.397.942)</b>
0.3.20.01	Sueldos de personal de nómina	-1.563.629	140.000	0	-1.423.629	0	(1.423.629)
0.3.20.02	Prima Técnica	-59.966	0	6.000	-65.966	0	(65.966)
0.3.20.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	-821.350	0	144.000	-965.350	0	(965.350)
0.3.20.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	-26.500	0	0	-26.500	0	(26.500)
0.3.20.07	Personal supernumerario	-62.500	20.000	0	-42.500	0	(42.500)
0.3.20.08	Honorarios	-1.033.650	0	116.000	-1.149.650	0	(1.149.650)
0.3.20.10	Remuneracion servicios tecnicos	-2.626.925	0	37.500	-2.664.425	0	(2.664.425)
0.3.20.12	Horas cátedras	-518.120	63.000	0	-455.120	0	(455.120)
0.3.20.14	Contribucion nomina sector privado	-730.316	0	20.000	-750.316	0	(750.316)
0.3.20.23	contribución a nomina sector publico	-727.486	20.000	0	-707.486	0	(707.486)
0.3.20.16	Aportes al ICBF	-147.000	0	0	-147.000	0	(147.000)
<b>0.3.21</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>-2.377.791</b>	<b>292.500</b>	<b>203.199</b>	<b>-2.288.490</b>	<b>0</b>	<b>(2.288.490)</b>
0.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	-239.507	0	10.199	-249.706	0	(249.706)
0.3.21.03	Compra de Equipos	-115.000	20.000	0	-95.000	0	(95.000)
0.3.21.06	Materiales y Suministros	-407.986	73.000	0	-334.986	0	(334.986)
0.3.21.07	Mantenimiento	-560.000	125.000	0	-435.000	0	(435.000)
0.3.21.08	Comunicaciones y Transporte	-81.350	5.000	0	-76.350	0	(76.350)
0.3.21.09	Impresos y Publicaciones	-83.750	0	0	-83.750	0	(83.750)
0.3.21.10	Servicios Publicos	-282.750	0	93.000	-375.750	0	(375.750)
0.3.21.11	Seguros	-87.013	5.000	0	-82.013	0	(82.013)
0.3.21.12	Arrendamientos	-123.350	15.000	0	-108.350	0	(108.350)
0.3.21.13	Viaticos y Gastos de viaje	-217.500	10.000	0	-207.500	0	(207.500)
0.3.21.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-150.000	35.000	0	-115.000	0	(115.000)
0.3.21.90	Otros gastos por adquisición de bienes	-10.000	0	100.000	-110.000	0	(110.000)
0.3.21.91	Otros gastos por adquisición de servicios	-19.585	4.500	0	-15.085	0	(15.085)
<b>0.3.23</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>	<b>-460.972</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>-467.772</b>	<b>0</b>	<b>(467.772)</b>
0.3.23.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	-402.272	0	6.800	-409.072	0	(409.072)
0.3.23.20	Sentencias y Conciliaciones	-58.700	0	0	-58.700	0	(58.700)
<b>0.3.26</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADO (CR)</b>	<b>-677.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.997</b>	<b>0</b>	<b>(677.997)</b>
0.3.26.05	Reservas presupuestales	-677.997	0	0	-677.997	0	(677.997)
<b>0.3.31</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>3.778.194</b>	<b>0</b>	<b>2.429.290</b>	<b>1.348.904</b>	<b>0</b>	<b>1.348.904</b>
0.3.31.01	Sueldos de personal de nómina	866.182	0	491.634	374.548	0	374.548
0.3.31.02	Prima Técnica	23.311	0	15.398	7.913	0	7.913
0.3.31.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	629.894	0	470.212	159.682	0	159.682
0.3.31.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	15.892	0	6.852	9.040	0	9.040

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
0.3.31.07	Personal supernumerario	34.246	0	25.442	8.804	0	8.804
0.3.31.08	Honorarios	237.664	0	75.177	162.487	0	162.487
0.3.31.10	Remuneracion servicios tecnicos	803.986	0	669.704	134.282	0	134.282
0.3.31.12	Horas cátedras	231.503	0	169.689	61.814	0	61.814
0.3.31.14	Contribucion nomina sector privado	347.632	0	276.188	71.444	0	71.444
0.3.31.23	contribución a nomina sector publico	505.289	0	179.746	325.543	0	325.543
0.3.31.16	Aportes al ICBF	82.595	0	49.248	33.347	0	33.347
<b>0.3.32</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>1.057.389</b>	<b>37.783</b>	<b>342.926</b>	<b>752.246</b>	<b>0</b>	<b>752.246</b>
0.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	56.161	0	10.526	45.635	0	45.635
0.3.32.03	Compra de Equipos	82.741	0	20.000	62.741	0	62.741
0.3.32.06	Materiales y Suministros	233.962	0	117.453	116.509	0	116.509
0.3.32.07	Mantenimiento	123.484	0	58.313	65.171	0	65.171
0.3.32.08	Comunicaciones y Transporte	44.628	0	4.205	40.423	0	40.423
0.3.32.09	Impresos y Publicaciones	14.180	0	4.775	9.405	0	9.405
0.3.32.10	Servicios Publicos	80.022	12.467	0	92.489	0	92.489
0.3.32.11	Seguros	70.645	0	13.748	56.897	0	56.897
0.3.32.12	Arrendamientos	83.192	0	18.854	64.338	0	64.338
0.3.32.13	Viaticos y Gastos de viaje	106.853	0	55.457	51.396	0	51.396
0.3.32.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	131.936	0	35.095	96.841	0	96.841
0.3.32.90	Otros gastos por adquisición de bienes	10.000	25.316	0	35.316	0	35.316
0.3.32.91	Otros gastos por adquisición de servicios	19.585	0	4.500	15.085	0	15.085
<b>0.3.34</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>292.892</b>	<b>0</b>	<b>50.591</b>	<b>242.301</b>	<b>0</b>	<b>242.301</b>
0.3.34.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	234.192	0	50.591	183.601	0	183.601
0.3.34.20	Sentencias y Conciliaciones	58.700	0	0	58.700	0	58.700
<b>0.3.37</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>370.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.645</b>	<b>0</b>	<b>370.645</b>
0.3.37.05	Reservas presupuestales	370.645	0	0	370.645	0	370.645
<b>0.3.60</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>1.154.331</b>	<b>268.976</b>	<b>102.563</b>	<b>1.320.744</b>	<b>0</b>	<b>1.320.744</b>
0.3.60.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	211.450	0	54.356	157.094	0	157.094
0.3.60.07	Personal supernumerario	6.351	0	1.681	4.670	0	4.670
0.3.60.08	Honorarios	301.159	0	9.505	291.654	0	291.654
0.3.60.10	Remuneracion servicios tecnicos	512.490	80.724	0	593.214	0	593.214
0.3.60.12	Horas cátedras	71.371	8.343	0	79.714	0	79.714
0.3.60.14	Contribucion nomina sector privado	0	88.669	0	88.669	0	88.669
0.3.60.16	Aportes al ICBF	0	91.240	0	91.240	0	91.240
0.3.60.23	Contribucion nomina sector publico	51.510	0	37.021	14.489	0	14.489
<b>0.3.61</b>	<b>OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>535.834</b>	<b>36.049</b>	<b>114.256</b>	<b>457.627</b>	<b>0</b>	<b>457.627</b>
0.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	0	755	0	755	0	755
0.3.61.03	Compra de Equipos	32.259	0	0	32.259	0	32.259
0.3.61.06	Materiales y Suministros	92.117	23.405	0	115.522	0	115.522
0.3.61.07	Mantenimiento	250.711	0	97.687	153.024	0	153.024
0.3.61.08	Comunicaciones y Transporte	9.339	0	3.346	5.993	0	5.993
0.3.61.09	Impresos y Publicaciones	61.031	1.908	0	62.939	0	62.939
0.3.61.10	Servicios Publicos	23.123	0	12.534	10.589	0	10.589
0.3.61.11	Seguros	462	8.230	0	8.692	0	8.692
0.3.61.12	Arrendamientos	31.861	1.751	0	33.612	0	33.612
0.3.61.13	Viaticos y Gastos de viaje	17.677	0	689	16.988	0	16.988
0.3.61.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	17.254	0	0	17.254	0	17.254
<b>0.3.62</b>	<b>OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>130.101</b>	<b>37.943</b>	<b>0</b>	<b>168.044</b>	<b>0</b>	<b>168.044</b>
0.3.62.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	130.101	37.943	0	168.044	0	168.044
<b>0.3.70</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>3.384.917</b>	<b>2.343.377</b>	<b>0</b>	<b>5.728.294</b>	<b>0</b>	<b>5.728.294</b>
0.3.70.01	Sueldos de personal de nómina	580.433	349.401	0	929.834	0	929.834
0.3.70.02	Prima Técnica	30.546	19.753	0	50.299	0	50.299
0.3.70.03	Servicios Personales asociados a nómina - Otros	104.066	676.566	0	780.632	0	780.632
0.3.70.05	Horas Extras, Festivos e Indemnización por vacaciones	9.675	2.731	0	12.406	0	12.406
0.3.70.07	Personal supernumerario	21.903	7.123	0	29.026	0	29.026
0.3.70.08	Honorarios	494.826	200.683	0	695.509	0	695.509
0.3.70.10	Remuneracion servicios tecnicos	1.310.448	626.480	0	1.936.928	0	1.936.928
0.3.70.12	Horas cátedras	215.246	98.346	0	313.592	0	313.592
0.3.70.14	Contribucion nomina sector privado	382.685	207.519	0	590.204	0	590.204
0.3.70.23	contribución a nomina sector publico	170.684	120.017	0	290.701	0	290.701
0.3.70.16	Aportes al ICBF	64.405	34.758	0	99.163	0	99.163

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
<b>0.3.71</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>784.568</b>	<b>294.049</b>	<b>0</b>	<b>1.078.617</b>	<b>0</b>	<b>1.078.617</b>
0.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	183.346	19.971	0	203.317	0	203.317
0.3.71.06	Materiales y Suministros	81.910	21.049	0	102.959	0	102.959
0.3.71.07	Mantenimiento	185.804	105.684	0	291.488	0	291.488
0.3.71.08	Comunicaciones y Transporte	27.383	2.551	0	29.934	0	29.934
0.3.71.09	Impresos y Publicaciones	8.539	2.867	0	11.406	0	11.406
0.3.71.10	Servicios Publicos	179.604	93.064	0	272.668	0	272.668
0.3.71.11	Seguros	15.906	518	0	16.424	0	16.424
0.3.71.12	Arrendamientos	8.297	2.103	0	10.400	0	10.400
0.3.71.13	Viaticos y Gastos de viaje	92.969	46.147	0	139.116	0	139.116
0.3.71.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	810	95	0	905	0	905
<b>0.3.72</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>37.979</b>	<b>19.448</b>	<b>0</b>	<b>57.427</b>	<b>0</b>	<b>57.427</b>
0.3.72.06	Transferencias al sector publico - Empresas no financieras Nacionales	37.979	19.448	0	57.427	0	57.427
<b>0.3.75</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)</b>	<b>307.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.352</b>	<b>0</b>	<b>307.352</b>
0.3.75.05	Reservas presupuestales	307.352	0	0	307.352	0	307.352
<b>0.5</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS</b>	<b>0</b>	<b>15.398</b>	<b>15.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.5.36</b>	<b>SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR)</b>	<b>-2.392.637</b>	<b>15.398</b>	<b>0</b>	<b>-2.377.239</b>	<b>0</b>	<b>(2.377.239)</b>
0.5.36.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	-2.097.902	13.893	0	-2.084.009	0	(2.084.009)
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	-109.235	0	0	-109.235	0	(109.235)
0.5.36.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	-115.500	1.505	0	-113.995	0	(113.995)
<b>0.5.61</b>	<b>SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>2.392.637</b>	<b>0</b>	<b>15.398</b>	<b>2.377.239</b>	<b>0</b>	<b>2.377.239</b>
0.5.61.01	Construcción Infraestructura Propia del Sector	2.097.902	0	13.893	2.084.009	0	2.084.009
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	109.235	0	0	109.235	0	109.235
0.5.61.18	Administración, atención, control y organización institucional para la gestión del estado	115.500	0	1.505	113.995	0	113.995

**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  
MAT. 80376-T