

## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009

Universidad del Valle													
SALDO QUE VIENE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 591.765.835
RECAUDOS	122.201.697	576.795.545	138.949.771	122.612.177	329.785.017	211.777.428	66.429.093	11.014.147	2.629.866.861	179.617.917	341.682.242	2.219.090.467	8.132.956.475
INSCRIPCIONES	2669100	1.186.850		1.355.900	11.473.070	15.969.100	521.500			208.600	15.750.900	104.300	49.239.320
MATRICULAS		518.713.548	112.760.463	153.654.154	61.289.388	36.697.058	40.267.650		655.372.174	171.547.784	106.809.775	88.176.410	1.945.288.404
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		49.849.138	16.180.139	7.292.371									73.321.648
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES	36400	84,770						108.023	6.650				235.843
CERTIFICADOS	453140	610.386	413.000	314.500	346.500	749.700	101.500	521.500	542.500	308.000	245.000	140.000	4.745.726
SEMINARIOS	28895811	1.738.846	8.028.769	695.730	2.737.314	16.638.332	10.543.190		2.431.460	4.540.000	24.399.390	7.303.800	107.952.642
CURSOS DE VACACIONES							4.018.756					1.820.760	5.839.516
PUBLICACIONES	8218555	2.467.560	298,760	377.960		2.096.280	100.000	15.200.489	2.840.708	1.742.242		892.800	34.235.354
ASESORIAS Y CONVENIOS	83237312	62.664.602	250.700	27.727.700	296.764.375	171.374.402	54.640.000	78.556.985	2.018.238.142	43.546.976	283,903,074	1.990.278.235	5.110.931.803
OTROS INGRESOS	03237312	02.00 1.002		27.727.700	230.701.373	171.57 11 102	3 110 101000	70.550.505	332.078	13.3 10.370	1.000.000	120.674.451	122.117.847
ABONO A DEUDA	12960130	17.509.868	1.268.640	12.578.590	5.474.118	12.656.258	1.651.140	1.108.170	4.500	95.400	7.322.910	12.684.285	85.314.009
RECUPERACIONES	1331249	17.505.000	1,200,010	12.570.550	3.17 1.110	208.697	1.051.1.0	1.100.170	1.500	33.100	600.000	83.020	2.222.966
EGRESOS	38.844.344	322.107.327	216.756.816	326.319.518	194.816.497	282.574.528	386.402.768	323.920.275	562.625.639	1.332.189.642	1.264.086.953	2.798.094.773	8.048.739.080
BONIFICACIONES		32.867.171	9.121.924	9.078.102		36.200.000	40.706.597	18.100.000	38.305.384			42.160.100	226.539.278
BONIFICACIONES NO DOCENTES		1.022.475	521.509	1.602.523						2.736.387			5.882.894
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		343.100							239.418				582.518
FOTOCOPIAS	642.758	262.505	12.637.641	9.175.136	11.164.801	12.276.509		8.007.306	16.538.328	15.103.280		25.593.215	111.401.479
REINTEGROS	1.384.500	565.312	2.862.720	2.146.608	3.446.103				506.838	6.191.374	2.852.207		19.955.662
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	3.257.289	7.284.781	7.834.163	7.782.895	7.782.895	8.110.053	1.744.752		981.475	296.271	1.308.871	14.717.856	61.101.301
REFRIGERIOS	573.127	842.625	19.374.896	6.292.189	7.891.782	9.481.108	6.879.147	2.110.277	8.867.660	7.699.126	13.608.360	17.651.158	101.271.455
SUMINISTROS DE OFICINA	744.947	4.519.410	3.059.603	14.774.690	4.654.599	4.104.182	1.584.741	322.079	12.246.381	7.835.041	2.221.514	4.333.295	60.400.482
SERVICIO TELEFÓNICO	3.089.402	1.383.137	3.190.471	3.458.935	3.190.058	4.041.836	4.308.676	2.886.464	2.990.479	4.466.901	5.820.293	4.455.772	43.282.424
MANTENIMIENTO DE PLANTA		1.085.730	12.367.163	439.110	164.200	473.000	46.000	1.461.600	2.613.930	823.597	4.217.160	2.009.212	25.700.702
PUBLICIDAD		3.378.634	195.690	501.337	1.236.690	3.713.085	5.046.150		19.872.307	1.439.625	12.999.608	2.866.132	51.249.258
FONDO DE CAPITALIZACION	60.418	27.663	62.848	69.179	3.265	80.838	4.785	56.037	59.005	89.338	116.406		629.782
PUBLICIDAD			1.524.600				9.280.000				9.456.320	23.952.463	44.213.383
ALQUILER		947.956	1.942.160	581.400	978.209	3.380.680			103.136	1.015.680	4.362.810	711.200	14.023.231
VIATICOS	3.517.960	5.469.409	15.861.829	10.838.009	8.665.923	11.683.530	89.955.480	50.801.904	53.922.712	19.708.777	9.585.014	4.128.526	284.139.073
PASAJES		4.778.442	8.856.482	9.661.117	13.891.741	2.309.055	4.543.033	71.708.066	41.929.225	14.722.494	12.984.390	19.138.550	204.522.595
IMPRESOS	685.520	7.563.341	10.839.514	24.301.638	1.184.044	27.123.450	855.462	68.000	6.112.320	834.010	14.216.048	16.115.248	109.898.595
CORREO Y TRANSPORTE	802.093	1.390.247	1.372.524	1.825.437	1.930.970	6.047.703	2.919.903	1.704.660	2.520.700	2.574.090	1.963.061	5.296.525	30.347.913
SEGUROS		1.211.833	66.058			5.876.738	350.619					764.443	8.269.691
INSCRIPCIONES			2.812.440	1.075.788	3.097.425	405.482	1.443.060		3.398.655	8.073.214	2.114.000	830.200	23.250.264
GASTOS BANCARIOS		363.557		325.500		325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	10.092	2.326.649
IMPUESTOS Y TASAS			45.385						157.283			198.760	401.428
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA										331.116			331.116
MONITORIAS	1.206.766	13.034.164	18.769.449	19.397.572	20.108.897	10.067.111	3.103.462	10.077.727	22.547.664	24.821.327	25.763.343	9.528.608	178.426.090
SERVICIOS PROFESIONALES	7.135.757	13.201.360	54.893.424	46.918.577	39.520.320	53.387.668	88.500.326	44.239.234	223.117.263	92.928.715	231.238.011	526.322.882	1.421.403.537
SERVICIOS TEMPORALES	41.196	1.288.269	1.995.546	2.501.236	1.673.286	5.700.812	4.339.500	8.323.652	3.441.615	2.081.973	6.134.937	8.367.999	45.890.021
OTROS GASTOS GENERALES					14.927								14.927
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	102.611	552.020	471.831	1.230.667	684.541	733.580	1.376.890	1.094.331	2.128.098	5.211.165	4.832.231	10.364.137	28.782.102
MATERIALES PARA ESTUDIANTES		587.520	8.759.105		973.570	1.392.898		1.680.000			775.200	2.641.500	16.809.793
IMPUESTOS ANTICIPO		1.033.422	7.770.803	6.163.977	3.857.288	45.591	5.058.818	35.857	5.167.927	12.523.491	7.173.424	4.300.937	53.131.535
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS		126.208.313					61.979	9.500.231			1.000.000	120.550.349	257.320.872
AUXILIO A ESTUDIANTES					1.600.000	80.000				8.150.000	5.936.426	9.938.000	25.704.426
CUOTAS Y ASOCIACIONES		12.894.931	3.044.884	2.448.121	1.615.250		63.000.000						83.003.186
TRASNFERENCIAS VARIAS												77.616.149	77.616.149
APOYO LOGISTICO										1.036.864.605	758.700.000	1.765.458.563	3.561.023.168
TRASLADOS A ADMON CENTRAL			196.000										196.000
SOFTWARE			4.685.856	1.693.440							9.399.349	11.321.142	27.099.787
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS						785.226						3.500.000	4.285.226
EQUIPOS DE COMPUTO			861.298	57.081.867	7.185.965	19.288.267		3.966.270	44.630.985		82.800	5.185.578	138.283.030
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS			759.000	2.403.821		9.462.416	5.553.245	3.295.560		12.971.460	16.550.863	17.678.400	68.674.765
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES				1.165.919		1.385.811						37.320.189	39.871.919
TOTAL	83.357.353	254.688.218	-77.807.045	-203.707.341	134.968.520	-70.797.100	-319.973.675	-312.906.128	2.067.241.222	-1.152.571.725	-922.404.711 -	-579.004.306 -	675.983.230



### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 MAESTRIA EN ORGANIZACIONES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE RECAUDOS		6.146.937	350.328	312.682	521.500	6.368.920	1.866.527	198.760	4.474.695	648.505	1.195.500	886.508	22.970.862
INSCRIPCIONES	-	0.140.337	330.326	312.002	521.500	945.700	1.000.327	130.760	4.4/4.033	040.303	834.400	880.308	2.301.600
MATRICULAS		5.397.461	350.328	<del></del>	321.300	5.193.220	1.858.547		4.457.195	648.505	634.400	886.508	18.791.764
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		749.476	330.326	312.682		3.193.220	1.030.347		4.437.133	046.303	<del></del>	880.308	
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES		749.476	<del></del>	312.082	<del></del>	<del></del> ,	·						1.062.158
CERTIFICADOS		· ——— ·		<del></del>	<del></del>	3.500	7.000		17.500		3.500		31.500
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<del></del>		<del></del>	3.500	980		17.500		3.500		980
SEMINARIOS							980						980
CURSOS DE VACACIONES		· ——— -						400.700					198.760
PUBLICACIONES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				198.760					198.760
ASESORIAS Y CONVENIOS						<del></del> -							-
OTROS INGRESOS						225 522	<del></del>				055.500		
ABONO A DEUDA						226.500					357.600		584.100
RECUPERACIONES						<del></del> -						<del></del> :	-
EGRESOS		5.000	994.179	626.091	-	- 0	-	4.939.013	4.890.528	1.458.160	1.917.274	-	14.830.245
BONIFICACIONES		- · -											
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													
FOTOCOPIAS													
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS						<del></del> -	<u>,</u>				<u> </u>		
REFRIGERIOS			104.941										104.941
SUMINISTROS DE OFICINA													
SERVICIO TELEFÓNICO													
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD											1.499.880		1.499.880
FONDO DE CAPITALIZACION													
PUBLICIDAD		· <del></del>					· .		·				
ALQUILER		· <del></del>					·						
VIATICOS		· <del></del> -							2.414.821				2.414.821
PASAJES		· <del></del> -						1.789.175	2.414.021				1.789.175
IMPRESOS		· <del></del> -						1.705.175					1.705.175
CORREO Y TRANSPORTE		5.000	54.450					64.350			<del></del>		123.800
SEGUROS		3.000	34.430		-			04.330	· -				123.800
		<del></del>	-		-								
INSCRIPCIONES		· ——— -	<del></del>		<del></del>								
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			024.700	626 004				2.005.400		4 450 460	447.204		C 424 024
MONITORIAS			834.788	626.091				3.085.488		1.458.160	417.394		6.421.921
SERVICIOS PROFESIONALES													
SERVICIOS TEMPORALES													
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES		· <del></del> -											
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO		. <del></del>											
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS		·	·										
EQUIPOS DE COMPUTO		·			·				2.475.707				2.475.707
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS									·	<del></del>			
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL		6.141.937	-643.851	-313.409	521.500	6.368.920	1.866.527	-4.740.253	-415.833	-809.655	-721.774 -	886.508 -	8.140.617
		0.2.2.007	0.0.031	02000		0.000.020	1.000.027		.25.055	005.055		000.000	0.1.0.017



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 MAESTRIA EN POLITICAS PUBLICAS

del Valle	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE	EHENO	TEURENO	iiiiii.	ADIUL	mario	301110	302.0	A00510	JEI HEIMBRE	OCTOBILE	NOTIEMBLE	DICIEMBRE	
RECAUDOS	3.925.680	16.334.357	12.862.158	1.489.837	2.601.144	8.192.154	3.295.696	-	26.367.703	7.749.877	5.398.642	1.738.187	89.955.435
INSCRIPCIONES						1.666.000							1.666.000
MATRICULAS		10.234.752	964.648	640.007	1.188.824	1.808.534	2.870.096		26.367.703	7.739.377	5.395.142	1.733.187	58.942.270
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		4.757.875	8.918.710										13.676.585
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													
CERTIFICADOS				3.500	21.000	7.000	7.000			10.500	3.500	3.500	56.000
SEMINARIOS	3180240	1.043.560	2.085.160	695.730	1.391.320	4.576.520	418.600						13.391.130
CURSOS DE VACACIONES													-
PUBLICACIONES													-
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													
ABONO A DEUDA	745440	298.170	893.640	150.600		134.100						1.500	2.223.450
RECUPERACIONES													-
		47074	255.4250	40736	220225	F4 22774	0455770	40744	2554005.2	445300 43	6070724 50	42250742	40007045
EGRESOS	0	47874	3664269	19736	320235	5122774	9465730	19744	2551805,3	445200,12	6979734,58	12250713	40887815
BONIFICACIONES							929.632						929.632
BONIFICACIONES NO DOCENTES				-						<del></del> -			
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES				-									
FOTOCOPIAS			90.190		91.408	53.360			3.654	8.062		198.831	445.505
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS			620.460										630.460
REFRIGERIOS			639.160										639.160
SUMINISTROS DE OFICINA			40.705	10 705		10 707	20.105		40.705		40 ==4		201.070
SERVICIO TELEFÓNICO		19.744	19.735	19.736	20.130	19.725	20.185	19.744	19.735	19.744	19.771	3.624	201.873
MANTENIMIENTO DE PLANTA										<del></del> -			
PUBLICIDAD											1.296.880		1.296.880
FONDO DE CAPITALIZACION											100.000		400,000
ALQUILER											189.800		189.800
VIATICOS										<del></del> -	1.220.756	207.540	1.220.756
PASAJES		20.420									608.477	897.519	1.505.996
IMPRESOS		28.130								<del></del> -			28.130
CORREO Y TRANSPORTE												70.330	70.330
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA									224.446			424.400	452 525
MONITORIAS									331.116		2 5 4 4 0 5 4	121.409	452.525
SERVICIOS PROFESIONALES			2.915.184		208.697	5.049.689	2.962.668		2.197.300	417.394	3.644.051	10.959.000	28.353.983
SERVICIOS TEMPORALES													
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES													
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO													
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES										<del></del> -			
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO										<del></del> :			
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE		<del></del>	<del></del>	<del></del>									
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO													
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS							5.553.245						5.553.245
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	2 025 622	46 224 257	42 774 000	4 400 027	2 500 725	0.420.76	2 205 665		26.264.062	7.744.017	F 200 C-2	4 520 253	40.007.000
TOTAL	3.925.680	16.334.357	12.771.968	1.489.837	2.509.736	8.138.794	3.295.696	-	26.364.049	7.741.815	5.398.642 -	1.539.356 -	49.067.620



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA

<del></del>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS		37.975.253	8.857.991	25.491.967	15.098.763	4.346.997	3.637.933	5.000	41.694.101	9.743.202	15.848.341	12.394.453	175.094.001
INSCRIPCIONES	. <u> </u>				417.200	1.565.200					1.460.200		3.442.600
MATRICULAS		33.173.473	7.630.531	21.025.905	14.681.563	1.261.967	1.200.013		41.574.301	9.743.202	11.774.341	12.394.453	154.459.749
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		4.798.280	1.227.460	4.461.062									10.486.802
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													-
CERTIFICADOS		3.500		3.500			3.500	3.500	14.000				28.000
SEMINARIOS						1.042.860	2.432.920		104.300		1.391.390		4.971.470
CURSOS DE VACACIONES													-
PUBLICACIONES													-
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													<u>-</u>
ABONO A DEUDA				1.500		476.970	1.500	1.500	1.500		1.222.410		1.705.380
RECUPERACIONES													
EGRESOS	19.726	2.220.526	2.764.720	13.574.909	1.516.405	6.382.820	11.180.012	1.833.770	11.011.982	3.538.109	9.903.912	21.001.063	84.947.954
BONIFICACIONES	-	1.726.816					3.718.528					1.859.264	7.304.608
BONIFICACIONES NO DOCENTES				1.602.523						2.736.387			4.338.910
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES									<del></del> -		<del></del>	<del></del>	
FOTOCOPIAS			60.552	142.912	3.364	112.288		1.546.802	254.852	139.490	<del></del> -	534.039	2.794.299
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													
REFRIGERIOS													
SUMINISTROS DE OFICINA												<del></del>	
SERVICIO TELEFÓNICO	19.726				<del></del> -				<del></del> -				19.726
MANTENIMIENTO DE PLANTA	13.720		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			68.310					·		68.310
PUBLICIDAD					<del></del>								
FONDO DE CAPITALIZACION					<del></del> -		<del></del>						
PUBLICIDAD			1.524.600								1.273.680	1.607.760	4.406.040
ALQUILER													
VIATICOS	· ·		383.253	496.468	<del></del> -				1.149.750				2.029.471
PASAJES				1.472.999	<del></del> -				782.616				2.255.615
IMPRESOS		36.076	152.269		<del></del> -								188.345
CORREO Y TRANSPORTE			20.000	10.000	<del></del> -	10.000	<del></del>						40.000
SEGUROS					<del></del> -		<del></del>						
INSCRIPCIONES					<del></del> -								
GASTOS BANCARIOS	. ———										<del></del>	<del></del> ·	<del></del>
IMPUESTOS Y TASAS					<del></del> -								
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS		457.634	624.046	624.046	624.046	391.170		286.968	331.116	662.232	662.232	<del></del>	4.663.490
SERVICIOS PROFESIONALES				5.868.204	888.995	5.112.995	7.461.484		8.493.648		7.968.000	17.000.000	52.793.326
SERVICIOS TEMPORALES						688.057							688.057
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES						<del></del> -		<del></del> -	<del></del> -		<del></del>	<del></del> -	
ANTICIPO CUENTADANTE		-								<del></del>			
IMPUESTOS ANTICIPO		-											
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS		-											
APOYO LOGISTICO		-								<del></del>			
TRASLADOS A ADMON CENTRAL								· ·					-
SOFTWARE													-
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS			<del></del>						<del></del> -		<del></del> -	<del></del> .	
EQUIPOS DE COMPUTO		-		3.357.757						<del></del>			3.357.757
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS		-											
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES		-											
TOTAL	-19.726	35.754.727	6.093.271	11.917.058	13.582.358	-2.035.823	-7.542.079	-1.828.770	30.682.119	6.205.093	5.944.429 -	-8.606.610 -	90.146.047
			·										



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE LA CALIDAD

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE	102.460	442 026 725	20 000 407	24.457.454	47.050.463	44 742 272	2 624 064	424.000	405 740 027	20 540 057	24 402 270	42.044.054	402 504 474
RECAUDOS	102.460	112.836.725	28.688.107	34.167.164	17.658.463	14.712.272	3.634.864	121.000	105.718.827	39.549.057	31.403.278	13.911.954	402.504.171
INSCRIPCIONES		106.870.054	28.581.107	31.469.337	1.564.500 16.093.963	1.988.000 12.082.172	3.534.864		105.301.327	38.447.057	3.233.400 26.777.178	12.942.454	6.785.900 382.099.513
MATRICULAS		5.681.971	28.581.107	2.518.627	10.093.903	12.082.172	3.534.804		105.301.327	38.447.057	20.///.1/8	12.942.454	8.200.598
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES		3.061.371		2.310.027				<del></del>		<del></del>	<del></del>		0.200.338
CERTIFICADOS	9660	3.500	7.000	<del></del>		97.300	<del></del> -	21.000	17.500	7.000	7.000	3.500	173.460
SEMINARIOS	3000	3.300	7.000	-		37.300	<del></del>	21.000	17.300	595.000	7.000	3.300	595.000
CURSOS DE VACACIONES	<del></del>		<del></del>				<del></del>		<del></del>	393.000		<del></del>	393.000
PUBLICACIONES	92800	281.200	100.000	179.200		372.000	100.000	100.000	400.000	500.000		892.800	3.018.000
ASESORIAS Y CONVENIOS	32000	201.200	100.000	173.200		372.000	100.000	100.000	400.000	300.000		032.000	3.010.000
OTROS INGRESOS		<del></del> -					·						
ABONO A DEUDA		<del></del> -				172.800					1.385.700	73.200	1.631.700
RECUPERACIONES						172.000					1.505.700	75.200	
TECOT ETITICIONES							·		· · ·				
EGRESOS	19.725	3.596.325	17.416.855	3.897.323	9.448.754	10.601.764	9.136.162	2.178.447	10.560.450	7.209.993	8.041.525	18.407.018	100.514.342
BONIFICACIONES		1.295.112		-	-		549.672		1.394.448			549.672	3.788.904
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
FOTOCOPIAS			3.399.786	2.343.316	2.574.910	2.580.594	·	908.802	2.033.480	3.192.436		1.814.764	18.848.088
REINTEGROS			3.333.700	2.5 15.510	2.57 1.510	2.500.55	·	300.002	2.033.100	3.132.130		1.01 01	10.0 10.000
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS		·					·						
REFRIGERIOS			5.500.000	737.064	2.579.724	2.528.472	2.377.440		2.652.688	1.557.080	4.605.678	5.257.198	27.795.344
SUMINISTROS DE OFICINA													
SERVICIO TELEFÓNICO	19725	19.725	21.607	19.726	20.120		20.120	19.725	19.958	19.725	19.725	<del></del>	200.157
MANTENIMIENTO DE PLANTA	13,23	15.725	21.007	13.720	20.120		20.120	13.7.23	13.330	13.723	13.723		200.137
PUBLICIDAD							<del></del>						<del></del>
FONDO DE CAPITALIZACION													
PUBLICIDAD													
ALQUILER													
VIATICOS					305.189		·				383.250		688.439
PASAJES					481.343							369.384	850.727
IMPRESOS		2.281.488											2.281.488
CORREO Y TRANSPORTE				-		-		_					
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS								·					
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS													
SERVICIOS PROFESIONALES			7.074.857	797.217	3.487.468	4.099.800	6.188.930	1.249.920	4.459.876	2.440.752	3.032.872	10.416.000	43.247.692
SERVICIOS TEMPORALES													
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES			1.420.605			1.392.898							2.813.503
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO													
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO													
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS													
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL	82.735	109.240.400	11.271.252	30.269.841	8.209.709	4.110.508	-5.501.298	-2.057.447	95.158.377	32.339.064	23.361.753 -	-4.495.064 -	301.989.829

-402504171

FLUJO DE CAJA 5883-2009

68



### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 ESPECIALIZACION EN MARKETING

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS	12.880	71.831.672	21.399.488	16.796.138	7.215.933	7.901.109	4.329.096	7.000	65.067.377	29.898.939	17.762.353	9.122.448	251.344.433
INSCRIPCIONES		CO 024 05C	40.740.020	46 706 420	1.251.600	1.043.000	104.300		CF 0FC 077	20 000 020	2.817.600	0.440.040	5.216.500
MATRICULAS		69.031.956 2.799.716	19.710.830	16.796.138	5.960.833	6.809.909	4.224.796		65.056.877	29.898.939	13.730.553	9.118.948	240.339.779 4.484.874
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		2./99./16	1.085.158										4.484.874
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES CERTIFICADOS	12.880		3.500		3.500	3.500		7.000	10.500		7.000	3.500	51.380
SEMINARIOS	12.000		3.300		3.300	3,300		7.000	10.500		7.000	3.500	31.360
CURSOS DE VACACIONES													
PUBLICACIONES													
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													
ABONO A DEUDA						44.700					1.207.200		1.251.900
RECUPERACIONES													
EGRESOS	388.910	3.222.670	18.257.390	12.050.709	10.192.614	8.459.675	14.804.715	1.783.169	11.026.568	5.713.664	12.233.598 -	24.361.364 -	122.495.046
BONIFICACIONES		2.192.097					4.435.516		697.224			5.661.488	12.986.325
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													
FOTOCOPIAS			803.764	346.724	591.252	2.027.216		645.482	856.892	1.130.014		1.825.464	8.226.808
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													
REFRIGERIOS													
SUMINISTROS DE OFICINA			8.500.000	1.901.472	2.878.192	2.898.414	1.580.828		2.502.410	1.697.590	4.660.780	3.983.594	30.603.280
SERVICIO TELEFÓNICO MANTENIMIENTO DE PLANTA						19.725							19.725
PUBLICIDAD													
FONDO DE CAPITALIZACION													
PUBLICIDAD													
ALQUILER													
VIATICOS			1.178.276	589.138			305.189		1.220.756	610.378			3.903.737
PASAJES			1.205.336	530.736					919.171	1.056.321			3.711.564
IMPRESOS		500.018											500.018
CORREO Y TRANSPORTE													
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS	388.910	530.555	624.046	624.046	624.046	541.710	137.806	580.558	662.232	662.232	662.232	242.818	6.281.191
SERVICIOS PROFESIONALES			5.945.968	4.700.836	6.099.124	2.972.610	8.345.376	557.129	1.692.176	557.129	6.135.386	12.648.000	49.653.734
SERVICIOS TEMPORALES													
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO											775 200		775 200
MATERIALES PARA ESTUDIANTES											775.200		775.200
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO				3.357.757					2.475.707		·		5.833.464
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS													
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL	-376.030	68.609.002	3.142.098	4.745.429	-2.976.681	-558.566	-10.475.619	-1.776.169	54.040.809	24.185.275	5.528.755 -	-15.238.916 -	128.849.387

68



#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 ESPECIALIZACION EN FINANZAS

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS	25.760	112.456.763	19.257.179	35.592.031	10.285.997	5.503.550	1.908.352	32.500	116.940.493	31.756.657	18.984.678	19.089.975	371.833.935
INSCRIPCIONES		402 000 222	47.404.633	25 502 024	834.470	1.460.200	417.200		445 045 003	104.300	2.294.600	40.000.075	5.110.770
MATRICULAS		102.889.233	17.194.623	35.582.031	9.433.027	3.771.650	1.482.652		116.915.993	31.597.157	15.703.178	19.089.975	353.659.519
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		9.560.810	2.059.056	-									11.619.866
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES	25760	6.720	2.500	7.000	44.000	2.500	7.000	20.000	24.500	40.500	2.500		422.000
CERTIFICADOS	25760	6.720	3.500	7.000	14.000	3.500	7.000	28.000	24.500	10.500	3.500		133.980
SEMINARIOS													
CURSOS DE VACACIONES							·	·					<del></del>
PUBLICACIONES							<del></del>	<del></del>		<del></del>	<del></del>		
ASESORIAS Y CONVENIOS			<del></del>										
OTROS INGRESOS ABONO A DEUDA				3.000	4.500	268.200	1.500	4.500		44.700	983.400		1.309.800
RECUPERACIONES				3.000	4.300	200.200	1.500	4.300		44.700	903.400		1.303.800
RECUPERACIONES					-	<del></del>				<del></del>			
EGRESOS	19.725	5.694.774	17.107.838	10.811.171	7.263.625	7.435.997	18.833.697	9.175.947	20.495.725	15.144.477	5.082.931 -	31.173.835 -	148.239.743
BONIFICACIONES		3.828.840	3.583.236				10.826.822		1.010.856			10.826.820	30.076.574
BONIFICACIONES NO DOCENTES					·								
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													
FOTOCOPIAS			1.771.262	1.503.534	856.602	1.075.030		1.379.298	1.956.920	2.258.346		3.474.431	14.275.423
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													
REFRIGERIOS			424.560										424.560
SUMINISTROS DE OFICINA										<del></del>			
SERVICIO TELEFÓNICO	19.725	19.726	19.724	19.726	20.120	19.726	20.120	19.725	19.725	19.725	19.725	861	218.629
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD											1.296.880		1.296.880
FONDO DE CAPITALIZACION													
PUBLICIDAD	-							-					
ALQUILER										203.490	87.210		290.700
VIATICOS				383.253			-	-					383.253
PASAJES													
IMPRESOS		541.546	,						5.209.000				5.750.546
CORREO Y TRANSPORTE			10.000	12.000								10.314	32.314
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS		228.817	312.023	312.023	312.023	266.361		143.484	331.116	331.116	331.116	121.409	2.689.488
SERVICIOS PROFESIONALES		937.440	3.648.533	5.222.880	6.074.880	6.074.880	7.986.755	7.633.440	11.763.092	12.331.800	3.348.000	16.740.000	81.761.700
SERVICIOS TEMPORALES		138.405							205.016				343.421
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES			7.338.500										7.338.500
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO													
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO				3.357.755									3.357.755
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS										·			
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL	6.035	106.761.989	2.149.341	24.780.860	3.022.372	-1.932.447	-16.925.345	-9.143.447	96.444.768	16.612.180	13.901.747 -	-12.083.860 -	223.594.192



#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS

dervalle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS	18.831.265	41.702.797	4.349.439	2.056.350	9.138.109	23.270.960	9.338.830	13.443.570	58.513.850	14.086.280	13.496.853	15.327.971	223.556.274
INSCRIPCIONES	2.669.100	1.186.850		1.355.900	6.883.800	7.301.000				104.300	5.006.400	104.300	24.611.650
MATRICULAS		16.318.057	1.839.924		806.409				57.952.810	13.865.680	6.327.353	4.736.471	101.846.704
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		21.501.010	2.289.755										23.790.765
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES					<del></del>								-
CERTIFICADOS	208.420	3.220	21.000	3.500	17.500	104.300		10.500	14.000	14.000	17.500	7.000	420.940
SEMINARIOS	4.547.130					9.371.040	7.690.690					7.303.800	28.912.660
CURSOS DE VACACIONES													<u>-</u>
PUBLICACIONES	8.125.755	2.186.360	198.760	198.760		198.760		12.335.400	547.040	57.600			23.848.435
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													-
ABONO A DEUDA	3.280.860	507.300		498.190	1.430.400	6.295.860	1.648.140	1.097.670		44.700	2.145.600	3.176.400	20.125.120
RECUPERACIONES													
EGRESOS	551.270	14.388.110	12.649.554	19.192.877	12.693.723	12.080.759	26.610.368	11.451.506	22.361.661	23.018.099	18.309.592 -	71.796.360 -	245.103.879
BONIFICACIONES		7.366.672	1.175.280				14.218.248		7.147.920			17.792.856	47.700.976
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES					<del></del>								
FOTOCOPIAS			3.850.620	2.498.060	4.409.798	3.034.038			5.453.334	4.075.718		5.800.079	29.121.647
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	551.270	1.033.632	1.033.632	1.033.632	1.033.632	1.033.632						79.200	5.798.630
REFRIGERIOS			1.379.240							335.664			1.714.904
SUMINISTROS DE OFICINA						110.920							110.920
SERVICIO TELEFÓNICO													
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD											1.499.880		1.499.880
FONDO DE CAPITALIZACION													
ALQUILER		193.800	8.910							30.690			233.400
VIATICOS							1.460.885			1.954.594		118.127	3.533.606
PASAJES								1.596.276			276.677		1.872.953
IMPRESOS		1.163.132				15.840						156.420	1.335.392
CORREO Y TRANSPORTE		40.000	17.920	20.000	10.000	22.000	10.000	133.400		421.515	324.345	222.300	1.221.480
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS		228.817	312.023	312.023	312.023	124.809		143.484	331.116	331.116	331.116	121.409	2.547.936
SERVICIOS PROFESIONALES		3.208.697	4.471.729	11.953.549	4.464.000	5.088.960	8.465.760		8.704.719	15.208.362	15.877.574	9.405.328	86.848.678
SERVICIOS TEMPORALES		565.840	400.200	17.856	1.490.700	2.650.560	2.455.475	7.898.346	724.572	660.440		5.000.000	21.863.989
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES		587.520			973.570			1.680.000				2.641.500	5.882.590
ANTICIPO CUENTADANTE				-									
IMPUESTOS ANTICIPO		· ·											
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS		· ·											
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES						-				-			
TRASNFERENCIAS VARIAS												30.459.141	30.459.141
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL										-			
SOFTWARE				<del></del>	-					*			
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO		· · ·		3.357.757					<del></del>			<del></del>	3.357.757
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS				3.33737								<del></del> ·	3.337.1737
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	-			-	-		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TOTAL	18.279.995	27.314.687	-8.300.115	-17.136.527	-3.555.614	11.190.201	-17.271.538	1.992.064	36.152.189	-8.931.819	-4.812.739 -	-56.468.389 -	-21.547.605
	20.2. 5.555	2,10211037	0.000.113	2,1200.027	0.000.014	22.250.251	17.127 2.550	2.552.504	55.152.105	0.552.515		30.100.303	22.5 17.003



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 PREGRADOS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS	154.910	410.340	238.000	233.000	192.500	410.600	49.000	387.523	314.500	4.136.500	23.141.000	575.461	30.243.334
INSCRIPCIONES													
MATRICULAS													
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES	32.550	76.300						108.023					216.873
CERTIFICADOS	122.360	334.040	238.000	206.000	192.500	404.600	49.000	276.500	311.500	185.500	112.000	77.000	2.509.000
SEMINARIOS										3.945.000	23.008.000		26.953.000
CURSOS DE VACACIONES												342.623	342.623
PUBLICACIONES													
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													
ABONO A DEUDA				27.000		6.000		3.000	3.000	6.000	21.000	155.838	221.838
RECUPERACIONES													
EGRESOS	753.526	9.139.724	7.292.808	17.098.934	14.271.147	10.001.117	2.320.899	2.632.327	12.996.765	18.497.772	11.046.112 -	21.423.081 -	127.474.212
BONIFICACIONES							1.228.179						1.228.179
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													
FOTOCOPIAS			125.628	83.694	161.414	193.546		302.006	276.544	224.402		560.525	1.927.759
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	643.479	1.715.457	1.900.524	1.900.524	1.900.524	1.900.524						9.130.792	19.091.824
REFRIGERIOS						259.735							259.735
SUMINISTROS DE OFICINA					255.717						402.784	352.000	1.010.501
SERVICIO TELEFÓNICO													
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD													
FONDO DE CAPITALIZACION													
ALQUILER			1.711.000									711.200	2.422.200
VIATICOS	110.047	390.000	76.000	542.096	1.141.940	786.418		384.229		1.923.187	355.943	940.928	6.650.788
PASAJES	110.0 .,	330.000	70.000	3 12.030	498.684	482.085		301.223		969.805	819.542	792.554	3.562.670
IMPRESOS		202.072		37.940	511.573	102.003			605.000	303.003	1.575.950	5.241.808	8.174.343
CORREO Y TRANSPORTE		202.072	30.000	785.360	365.313	2.641.981	210.707		003.000	187.340	694.309	859.874	5.774.884
SEGUROS			30.000	703.300	303.313	2.0 12.502	210.707			107.510	03 1.503	000.071	5.77 1.00 1
INSCRIPCIONES					1.216.200					785.040			2.001.240
GASTOS BANCARIOS					1.210.200					703.040			2.001.240
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS		1.944.945	2.652.196	2.953.649	3.269.419	1.463.352	283.104	1.147.872	3.194.360	3.632.633	3.301.517	1.089.146	24.932.193
SERVICIOS PROFESIONALES		4.887.250	719.606	722.400	3.311.436	2.193.476	519.709	798.220	8.858.578	10.775.365	3.896.067	1.744.254	38.426.361
SERVICIOS TEMPORALES		4.007.230	77.854	722.400	38.927	2.133.470	79.200	798.220	62.283	10.773.303	3.830.007	1.744.234	258.264
OTROS GASTOS GENERALES			77.034		30.327		79.200		02.203				230.204
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES													
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO													
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS					1 500 000								4.500.000
AUXILIO A ESTUDIANTES					1.600.000	80.000							1.680.000
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO				10.073.271									10.073.271
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS													
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL	-598.616	-8.729.384	-7.054.808	-16.865.934	-14.078.647	-9.590.517	-2.271.899	-2.244.804	-12.682.265	-14.361.272	12.094.888 -	-20.847.620 -	-97.230.878



### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 PREGRADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

del Valle	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE	LIVERO	TEDRENO	WAILEO	ADITIE	MAIO	301410	JOLIO	AddS10	JEI HEINDILE	OCTOBILE	HOVIEHIBIE	DICILIVIDICE	TOTAL
RECAUDOS	74.060	259.406	140.000	106.000	98.000	126.000	4.046.756	176.500	129.500	77.000	91.000	2.157.125	7.481.347
INSCRIPCIONES	74.000	233.400	140.000	100.000	30.000	120.000	4.040.730	170.300	123.300	77.000	31.000	2.137.123	7.401.547
MATRICULAS							<del></del>					<del></del>	
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES									<del></del>		<del></del>	<del></del>	
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													
	74.000	350 400	140.000	01 000	00.000	126 000	20,000	175 000	120 500	77.000	01 000	45.500	1 224 466
CERTIFICADOS	74.060	259.406	140.000	91.000	98.000	126.000	28.000	175.000	129.500	77.000	91.000	45.500	1.334.466
SEMINARIOS							4.018.756		<del></del>	<del></del>	<del></del>	1.478.138	5.496.894
CURSOS DE VACACIONES													
PUBLICACIONES													
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS													
ABONO A DEUDA				15.000				1.500				633.488	649.988
RECUPERACIONES													
EGRESOS		4657390	5.460.250	9422622	2954913	1299606	154134	3108856	2929769	5045283	16407020	5668368	57108211
BONIFICACIONES			555.255	J-12022	255.515	2255550	20.234	525556		55.5265	20.0.020	300000	J, 103E11
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES					<del></del>	<del></del>	<del></del> -		<del></del>		<del></del>		
			167.040	02.742	120.000			100 200	120.054	120 504		574 545	1 422 050
FOTOCOPIAS			167.040	92.742	130.906			190.298	139.954	138.504		574.515	1.433.959
REINTEGROS													
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													
REFRIGERIOS					65.645							1.669.302	1.734.947
SUMINISTROS DE OFICINA												880.251	880.251
SERVICIO TELEFÓNICO													
MANTENIMIENTO DE EQUIPO					69.000							37.672	106.672
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD													
FONDO DE CAPITALIZACION													
ALQUILER				145.350									145.350
VIATICOS		227.053	818.543	232.087	297.036					232.087			1.806.806
PASAJES			232.476										232.476
IMPRESOS	-	438.016	1.711.000	208.780							496.000		2.853.796
CORREO Y TRANSPORTE		100.010	10.000	200.700		613.156						<del></del>	623.156
SEGUROS			10.000			013.130	<del></del> -	<del></del>					023.130
INSCRIPCIONES					676.200		<del></del>				1.250.000	<del></del>	1.926.200
					6/6.200			<del></del>			1.250.000		1.926.200
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS						<del></del>	<del></del>						
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS		1.258.494	1.794.132	2.028.149	1.716.126	686.450	154.134	855.220	1.821.138	827.790	1.821.138	576.693	13.539.464
SERVICIOS PROFESIONALES		2.655.973	727.059					2.063.338	968.677	3.446.902	6.903.456	1.157.623	17.923.028
SERVICIOS TEMPORALES		77.854										772.312	850.166
OTROS GASTOS GENERALES													
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES													
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO	·												
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													
AUXILIO A ESTUDIANTES										400.000	5.936.426		6.336.426
CUOTAS Y ASOCIACIONES					· ·								
TRASNFERENCIAS VARIAS										-			
APOYO LOGISTICO													
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE													
		<del></del>						<del></del>					
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS				C 745 54.									6745 544
EQUIPOS DE COMPUTO				6.715.514									6.715.514
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS		<del></del>						<del></del>		<del></del>			
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL	74.060	-4.397.984	-5.320.250	-9.316.622	-2.856.913	-1.173.606	3.892.622	-2.932.356	-2.800.269	-4.968.283	-16.316.020 -	-3.511.243 -	-49.626.864



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 OFICINA DE RELACIONES Y ENLACE CON LA COMUNIDAD

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
112 220 502	00.004.300	C 240 C00	20 611 000	202 140 507	177 677 513	F4 C40 000	70 556 005	2 020 007 200	42 546 076	202 002 074	1 000 000 330	5 100 C02 222
113.339.583	80.064.286	6.318.609	39.611.000	302.149.587	1//.6//.512	54.640.000	78.550.985	2.020.897.380	43.546.976	283.903.074	1.998.898.239	5.199.603.232
<del></del>							<del></del>					
<del></del>												
<del></del>							<del></del>			<del></del>		
21.168.441	695.286	5.943.609		1.345.994	1.629.012			2.327.160				33.109.502
83.237.312	62.664.602		27.727.700	296.764.375	171.374.402	54.640.000	78.556.985		43.546.976	283.903.074	1.990.278.235	5.110.931.803
								332.078				332.078
8.933.830	16.704.398	375.000	11.883.300	4.039.218	4.674.098						8.620.005	55.229.849
9.295.197	18.513.535	27.701.504	22.748.146	4.178.641	44.851.213	116.895.131	126.911.608	255.367.107	1.072.862.003	915.808.112 -	2.031.457.431 -	4.646.589.628
												111.488.344
					22.200.000						2.170,000	
642.758	10.925	21.402	95.178	9.164	17.168		103.182	213.382	203.349		127.879	1.444.385
	10.525		33.270	5.201	17,1200		105:102	213.002	200.0-10		127.070	211111000
200 572	94 760		1 171 770			229 060		222 116	1 221 212	24 210	1 150 000	4.522.709
300.372	34.700		1.1/1.//5				350 600	232.110	1.321.212	24.210	1.130.000	544.968
22.046	20 402	21 255	26 520	2F 117	20.770			240 104	27 221	206 207	21 152	886.332
22.046	20.402	21.233	20.555	25.117	30.773	30.323	24.003	240.104	27.321	390.207	21.152	000.332
<del></del>			<del></del>							<del></del>		
											0.004.035	8.984.925
						<del></del> -					8.984.925	8.984.925
<del></del>									245 500			246 500
									346.500			346.500
1.692.221												160.323.077
		3.089.427	5.648.041	760.915	790.669		60.001.263	29.950.072	3.306.617	2.453.835	4.902.818	112.507.503
												173.604
56.400	168.606	130.650	122.280		20.000	622.500	1.010.000	1.090.000	1.128.700	14.400	517.035	4.880.571
	1.029.677	1.404.104	1.404.104		474.546	325.045		1.655.580		1.514.588		12.399.906
6.581.200				1.500.240		24.696.000	9.700.000					814.640.100
		512.536	764.025		1.742.077			1.233.980	756.030	1.685.860	1.042.800	7.737.308
				14.927								14.927
										<u> </u>		
											47.130.908	47.130.908
										·		
									1.036.864.605	758.700.000	1.562.998.956	3.358.563.561
											<del></del>	
	-			·					-	-		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
		-									<del></del>	
	21.168.441  83.237.312  8.933.830  9.295.197  642.758  300.572  22.046  1.692.221  56.400	21.168.441 695.286  83.237.312 62.664.602  8.933.830 16.704.398  9.295.197 18.513.535 16.000.000  642.758 10.925  300.572 94.760  22.046 20.402  1.692.221 692.168 448.393 48.604 56.400 168.606	21.168.441 695.286 5.943.609  83.237.312 62.664.602  8.933.830 16.704.398 375.000  9.295.197 18.513.535 27.701.504  16.000.000 4.363.408  642.758 10.925 21.402  300.572 94.760  22.046 20.402 21.255  1.692.221 692.168 2.013.622 448.393 3.089.427 48.604 56.400 168.606 130.650	21.168.441 695.286 5.943.609  83.237.312 62.664.602 27.727.700  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146  16.000.000 4.363.408  642.758 10.925 21.402 95.178  300.572 94.760 1.171.779  22.046 20.402 21.255 26.539  1.692.221 692.168 2.013.622 448.393 3.089.427 5.648.041 48.604 56.400 168.606 130.650 122.280  1.029.677 1.404.104 1.404.104 6.581.200 16.145.100 13.516.200	21.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641  16.000.000 4.363.408  642.758 10.925 21.402 95.178 9.164  300.572 94.760 1.171.779  22.046 20.402 21.255 26.539 25.117  48.833 3.089.427 5.648.041 760.915  48.604 56.400 168.606 130.650 122.280	21.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994 1.629.012  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.402  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641 44.851.213 16.000.000 4.363.408 36.200.000  642.758 10.925 21.402 95.178 9.164 17.168  300.572 94.760 1.171.779  22.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779  22.046 20.402 51.255 26.539 25.117 30.779  56.400 168.606 130.650 122.280 20.000  1.029.677 1.404.104 1.404.104 1.404.104 474.546 6.581.200 150.240 5111.800  512.536 764.025 1.500.240 5.111.800	21.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994 1.629.012  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.402 54.640.000  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641 44.851.213 116.895.131 16.000.000 4.363.408 36.200.000 4.800.000  642.758 10.925 21.402 95.178 9.164 17.168  300.572 94.760 1.171.779 2228.060 22.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779 30.525  22.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779 30.525  1.692.221 692.168 2.013.622 464.174 464.174 84.627.180 484.604 125.000  56.400 168.606 130.650 122.280 20.000 622.500  1.029.677 1.404.104 1.404.104 1.404.104 474.546 325.045 511.2500 5812.200 511.25.30 764.025 1.174.077	21.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994 1.629.012  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.402 54.640.000 78.556.985  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641 44.851.213 116.895.131 126.911.608  16.000.000 4.363.408 36.200.000 4.800.000 18.100.000  642.758 10.925 21.402 95.178 9.164 17.168 103.182  300.572 94.760 1.171.779 228.660  22.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779 30.525 24.805  1.692.221 692.168 2.013.622 464.174 464.174 84.627.180 37.138.822 488.393 3.089.427 5.648.041 760.915 790.669 1.155.633 60.001.263 48.604 125.000  56.400 168.606 130.650 122.280 20.000 622.500 1.010.000  1.010.000 1.010.000 1.010.000  1.029.677 1.404.104 1.404.104 1.404.104 474.546 325.045 573.936 6.581.200 1.010.200 1.512.536 764.025 1.500.240 5.11.800 24.696.000 9.700.000	113.339.583 80.064.286 6.318.609 39.611.000 302.149.587 177.677.512 54.640.000 78.556.985 2.020.897.380  21.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994 1.629.012 2.327.160  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.402 54.640.000 78.556.985 2.018.238.142 332.078  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098 2.327.160  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641 44.851.213 116.895.131 126.911.608 255.367.107  16.000.000 4.363.408 36.200.000 4.800.000 18.100.000 26.554.936  642.758 10.925 21.402 95.178 9.164 17.168 103.182 213.382  300.572 94.760 1.171.779 228.060 23.116  22.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779 30.525 24.805 240.104  1.692.221 692.168 2.013.622 464.174 464.174 84.627.180 37.138.822 32.119.357  448.393 3.089.427 5.648.041 760.915 790.669 11.555.33 60.001.263 29.950.072  48.604 125.000 56.400 168.606 130.650 122.280 20.000 622.500 1.010.000 1.090.000  56.400 168.606 130.650 122.280 20.000 622.500 1.010.000 1.090.000  56.81.200 1.029.677 1.404.104 1.404.104 1.404.104 474.546 325.045 573.936 1.655.580 512.536 750.025 1.75.207 50.000 1.25.077.580	113.339.583 80.064.286 6.318.609 39.611.000 302.149.587 177.677.512 54.640.000 78.556.985 2.020.897.380 43.546.976  221.168.441 695.286 5.943.609 1.345.994 1.629.012 2.2327.160  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.402 54.640.000 78.556.985 2.018.238.142 43.546.976  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 4.178.641 44.851.213 116.895.131 126.911.608 255.367.107 1.072.862.003 16.000.000 4.363.408 36.200.000 4.800.000 18.100.000 26.554.936 16.000.000 4.363.408 36.200.000 4.800.000 18.100.000 26.554.936 16.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000	113.339.583 80.064.286 6.318.699 38.611.000 302.149.587 177.677.512 54.640.000 78.556.985 2.020.897.380 43.546.976 288.901.074  21.168.441 695.286 5.943.699 1.345.994 1.639.012 2.2.327.160  83.237.312 62.664.602 27.727.700 296.764.375 171.374.602 54.640.000 78.556.985 2.018.286.102 43.546.976 283.903.074  8.933.830 16.704.398 375.000 11.883.300 4.039.218 4.674.098  9.295.197 18.513.535 27.701.504 22.748.146 41.78.641 44.851.213 116.895.131 126.911.608 255.367.007 1.072.852.003 915.508.112  1.600.000 4.363.408 95.178 9.164 17.168 103.182 213.382 203.348  6.42.758 10.922 21.402 95.178 9.164 17.168 103.182 213.382 203.348  1.092.79 94.760 1.171.779 228.060 228.060 225.400 221.116 1.321.212 24.210  2.2.046 20.402 21.255 26.539 25.117 30.779 30.535 24.805 24.010 27.321 396.287  1.602.221 622.168 2.013.622 466.174 464.174 84.627.140 37.118.82 1.2.119.327 7.796.252 48.604 48.694 48.694 1.2.2.200 1.2.2.200 1.2.2.200 1.2.2.200 1.00.000 1.090.000 1.128.700 14.400 1.60.000 1.00.000 1.00.000 1.128.700 1.04.400 1.04.400 1.05.604 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.128.700 1.04.400 1.05.604 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.128.700 1.04.400 1.05.604 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.128.700 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.00.000 1.128.700 1.00.000 1.	113.395.583 80.064.286 6.318.609 39.611.000 202.149.587 177.677.512 54.640.000 78.556.985 2.020.897.380 43.546.976 283.903.074 1.998.898.239  21.168.441 695.286 5.543.609 1.345.594 1.625.012



#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 INVESTIGACIONES

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS													
INSCRIPCIONES													-
MATRICULAS													-
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													-
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													-
CERTIFICADOS	·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						=
SEMINARIOS				-									-
CURSOS DE VACACIONES													_
PUBLICACIONES				-				_					=
ASESORIAS Y CONVENIOS		<del></del>			·	<del></del>					<del></del>		=
OTROS INGRESOS												<del></del>	<del></del>
ABONO A DEUDA					<del></del>		<del></del> -						
ANTICIPO CUENTADANTE								-					
RECUPERACIONES		<del></del>			<del></del>						<del></del>		
								10 150 500					-
EGRESOS	<u> </u>	2.172.767	2.527.867	10.830.340	9.301.149	15.096.207	14.761.529	10.156.708	6.966.441	8.676.559	11.430.122	28.977.730	120.897.419
BONIFICACIONES													<u>-</u>
BONIFICACIONES NO DOCENTES		1.022.475	521.509										1.543.984
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		343.100		294.000					239.418				876.518
FOTOCOPIAS			100.108	95.584	103.820	230.144		274.688	1.255.062	621.412		321.719	3.002.537
REINTEGROS													-
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													-
REFRIGERIOS				117.144	9.850								126.994
SUMINISTROS DE OFICINA													
SERVICIO TELEFÓNICO								-					-
MANTENIMIENTO DE EQUIPO													
MANTENIMIENTO DE PLANTA													
PUBLICIDAD		<del></del> -				<del></del>					<del></del>	<del></del>	
FONDO DE CAPITALIZACION			<del></del>			<del></del>	<del></del> -					<del></del>	
			-			<del></del>		-	102 126		-		103.136
ALQUILER		<del></del>			402 774				103.136		<del></del>	366.687	
VIATICOS					102.774							366.687	469.461
PASAJES													
IMPRESOS		7.192										6.000.000	6.007.192
CORREO Y TRANSPORTE		800.000		89.923	140.505	450.000	450.000		6.000				1.936.428
SEGUROS													
INSCRIPCIONES													-
GASTOS BANCARIOS													<u> </u>
IMPUESTOS Y TASAS													<u> </u>
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													-
MONITORIAS													-
SERVICIOS PROFESIONALES			993.800	7.670.600	8.944.200	14.416.063	13.416.300	9.882.020	4.580.725	8.055.147	11.430.122	21.660.204	101.049.181
SERVICIOS TEMPORALES			912.450	2.563.089			895.229		782.100			629.120	5.781.988
OTROS GASTOS GENERALES													-
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-							-					
MATERIALES PARA ESTUDIANTES				-				_					
ANTICIPO CUENTADANTE		<del></del> -									<del></del>		
IMPUESTOS ANTICIPO												<del></del>	
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS					<del></del>								<del></del>
		<del></del>									<del></del>		
AUXILIO A ESTUDIANTES						<del></del>		_					
CUOTAS Y ASOCIACIONES													
TRASNFERENCIAS VARIAS													<u> </u>
APOYO LOGISTICO													-
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													-
SOFTWARE													-
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													-
EQUIPOS DE COMPUTO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									-
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS				<del></del>		-		-					
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													
TOTAL		-2.172.767	-2.527.867	-10.830.340	-9.301.149	-15.096.207	-14.761.529	-10.156.708	-6.966.441	-8.676.559	-11.430.122	-28.977.730	-120.897.419
										2.2.2.2.2.2			



# FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 APOYO

del Valle													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE													
RECAUDOS	16.931.249	78.030.023	<u> </u>	81.384.728	48.299.748	46.695.546	45.414.643	87.047.349	51.795.019	43.555.727	99.948.807	123.960.236	723.063.075
INSCRIPCIONES													
MATRICULAS													
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													
CERTIFICADOS													
SEMINARIOS													
CURSOS DE VACACIONES													
PUBLICACIONES						1.525.520		2.566.329	1.893.668	1.184.642			7.170.159
ASESORIAS Y CONVENIOS													
OTROS INGRESOS											1.000.000	120.730.110	121.730.110
ABONO A DEUDA						348.930						79.513	428.443
ANTICIPO CUENTADANTE	15.600.000	78.030.023		81.384.728	48.299.748	44.612.399	45.414.643	84.481.020	49.901.351	42.371.085	98.348.807	3.067.593	591.511.397
RECUPERACIONES	1.331.249					208.697					600.000	83.020	2.222.966
EGRESOS	25.323.624	228.663.615	65.171.018	185.655.004	84.365.491	137.925.937	89.589.475	181.106.823	141.123.082	124.696.395	196.948.935	257.657.402	1.718.226.801
BONIFICACIONES		457.634		9.078.102					1.500.000				11.035.736
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		343.100							239.418				582.518
FOTOCOPIAS			1.201.549	1.292.298	1.476.365	1.335.795		1.087.964	1.965.190	1.746.576		4.034.287	14.140.024
REINTEGROS	1.384.500	565.312	2.862.720	2.146.608	3.446.103				506.838	6.191.374	2.852.207		19.955.662
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS	551.270	1.702.060	2.066.375	2.015.107	2.015.107	2.342.265	1.744.752		981.475		981.475	2.816.989	17.216.875
REFRIGERIOS	272.555	769.635	2.794.300	2.328.880	2.361.311	3.790.726	2.679.216	2.122.820	3.480.882	2.774.601	3.440.579	5.591.064	32.406.569
SUMINISTROS DE OFICINA	744.947	4.519.410	3.059.603	14.774.690	4.398.882	3.993.262	1.299.373	62.479	11.812.345	7.835.041	1.761.488	3.101.044	57.362.564
SERVICIO TELEFÓNICO	2.837.017	1.201.547	3.002.274	3.249.518	2.995.102	3.850.815	4.104.254	2.722.374	2.597.489	4.296.151	5.212.797	4.379.918	40.449.256
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2.007.1027	309.760	12.225.483	439.110	43.450	473.000	46.000	1.461.600	2.015.370	823.597	4.217.160	1.971.540	24.026.070
MANTENIMIENTO DE PLANTA		3.378.634	195.690	258.577	1.236.690	3.540.275	4.845.950	21.102.000	19.872.307	1.439.625	3.168.275	1.103.679	39.039.702
PUBLICIDAD		3.370.031	255.050	250.577	1.250.050		9.280.000			27.103.1023	2.589.120	2,200,075	11.869.120
FONDO DE CAPITALIZACION	60.418	27.663	62.848	69.179	3.265	80.838	4.785	56.037	59.005	89.338	116.406	<del></del> ·	629.782
ALQUILER	- 00.410	754.156	222.250	174.420	978.209	3.380.680	4.703	30.037	33.003	435.000	3.828.000		9.772.715
VIATICOS	1.715.692	3.051.104	3.782.237	2.517.296	1.791.707	3.913.982	2.136.059	5.235.553	7.080.878	5.896.693	2.258.681	744.039	40.123.921
PASAJES	1.713.032	1.063.580	819.710	931.885	1.751.707	3.513.502	815.361	1.136.309	487.016	2.160.807	647.314	2.097.797	10.159.779
IMPRESOS	685.520	1.270.051	7.597.120	22.565.400	672.471	27.107.610	730.462	68.000	407.010	612.170	4.159.000	4.717.020	70.184.824
CORREO Y TRANSPORTE	745.693	386.641	945.860	785.874	761.885	2.004.873	1.514.696	415.910	1.357.770	836.535	702.007	877.473	11.335.217
SEGUROS	745.055	364.352	545.860	703.074	701.005	2.004.073	1.514.050	413.510	1.337.770	030.333	702.007	0//.4/3	364.352
INSCRIPCIONES		304.332		120.000	870.000		643.060	<del></del>		2.072.938		69.000	3.774.998
GASTOS BANCARIOS		363.557		325.500	870.000	325.500	325.500		325.500	325.500	325.500	10.092	2.326.649
IMPUESTOS Y TASAS		303.337	45.385	323.300		323.300	323.300		8.213	323.300	323.300	10.032	53.598
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			43.363						0.213	331.116			331.116
MONITORIAS	623.401	1.835.494	3.270.539	3.352.894	3.428.932	2.152.908	1.800.737	4.344.593	5.297.856	5.948.215	5.297.856	2.059.743	39.413.168
SERVICIOS PROFESIONALES	625.401	1.033.434	2.808.000	184.800	2.561.280	2.700.000	4.797.344	2.560.879	4.098.832	7.270.414	13.775.319	15.057.203	55.814.071
SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS TEMPORALES		506.170	1.004.956	182.952	35.034	620.118	909.596	425.306	433.664	665.503	4.449.077	923.767	10.156.143
OTROS GASTOS GENERALES		300.170	1.004.556	102.932	33.034	020.116	303.330	425.500	433.004	003.303	4.445.077	923.767	10.130.143
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	102.611	552.020	471.831	1.230.667	684.541	733.580	1.376.890	1.094.331	2.128.098	5.211.165	4.832.231	10.364.137	28.782.102
MATERIALES PARA ESTUDIANTES	102.611	552.020	4/1.831	1.230.007	084.541	/33.580	1.376.890	1.094.331	2.128.098	5.211.105	4.832.231	10.364.137	28.782.102
	45.000.000	70 000 000		04 204 720	40 200 740	44.542.200	45.444.643	04 404 030	40.004.054	42 274 005		2 007 502	F04 404 274
ANTICIPO CUENTADANTE	15.600.000	78.000.000	7 770 002	81.384.728	48.299.748	44.612.399	45.414.643	84.481.020	49.901.351	42.371.085	98.348.807	3.067.593	591.481.374
IMPUESTOS ANTICIPO		1.033.422	7.770.803	6.163.977	3.857.288	45.591	5.058.818	35.857	5.167.927	12.523.491	7.173.424	4.300.937	53.131.535
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS		126.208.313					61.979	9.500.231			1.000.000	120.550.349	257.320.872
AUXILIO A ESTUDIANTES			2 004 024	2 044 004	2 440 424			C4 000 000			-		
CUOTAS Y ASOCIACIONES			2.894.931	3.044.884	2.448.121			61.000.000					69.387.936
TRASNFERENCIAS VARIAS			196.000									<del></del>	196.000
APOYO LOGISTICO												<del></del>	
TRASLADOS A ADMON CENTRAL			4.000.000	4 600 115								44 *** ***	27 222 7
SOFTWARE			4.685.856	1.693.440							9.399.349	11.321.142	27.099.787
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS		·				785.226						3.500.000	4.285.226
EQUIPOS DE COMPUTO		·	557.698	23.504.299		19.288.267			19.805.658			4= 4=4 (	63.155.922
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS			627.000	674.000		9.462.416		3.295.560		12.839.460	16.412.863	17.678.400	60.989.699
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES				1.165.919		1.385.811						37.320.189	39.871.919
TOTAL	-8.392.375	-150.633.592	-65.171.018	-104.270.276	-36.065.743	-91.230.391	-44.174.832	-94.059.474	-89.328.063	-81.140.668	-97.000.128	-133.697.166	-995.163.726



#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 INSTITUTO DE INNOVACION Y PROSPECTIVA

401	ENERG	FFRRFRA	*****	ADDU	MANO	111110	"""	450570	CEDTIFAADDE	OCTUBBE	NOVUENABRE	DICIFAADDE	TOTAL
SALDO QUE VIENE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RECAUDOS													
INSCRIPCIONES									<u>-</u>				
MATRICULAS					<del></del>								
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES		<del></del>											
													-
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES		<del></del>											=
CERTIFICADOS													-
SEMINARIOS SUPSOS DE VACACIONES													-
CURSOS DE VACACIONES													=
PUBLICACIONES													-
ASESORIAS Y CONVENIOS													-
OTROS INGRESOS													-
ABONO A DEUDA													=
ANTICIPO CUENTADANTE													-
RECUPERACIONES					<del></del>								-
													-
EGRESOS		1.512.000	1.512.000	2.016.000	1.980.000		2.057.618	2.320.800	2.491.000	2.921.840	8.855.578	2.752.804	28.419.640
BONIFICACIONES													-
BONIFICACIONES NO DOCENTES													-
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													-
FOTOCOPIAS													-
REINTEGROS													-
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													-
REFRIGERIOS											822.436		822.436
SUMINISTROS DE OFICINA											57.242		57.242
SERVICIO TELEFÓNICO													-
MANTENIMIENTO DE EQUIPO													-
MANTENIMIENTO DE PLANTA												1.762.453	1.762.453
PUBLICIDAD													-
FONDO DE CAPITALIZACION									<u> </u>				-
ALQUILER											257.800		257.800
VIATICOS											407.300		407.300
PASAJES												519.000	519.000
IMPRESOS									211.200	221.840			433.040
CORREO Y TRANSPORTE								112.000	71.000	60.000	228.000	471.351	942.351
SEGUROS							77.618						77.618
INSCRIPCIONES													-
GASTOS BANCARIOS													-
IMPUESTOS Y TASAS					•								-
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					•								-
MONITORIAS													
SERVICIOS PROFESIONALES		1.512.000	1.512.000	2.016.000	1.980.000		1.980.000	2.208.800	2.208.800	2.640.000	7.000.000		23.057.600
SERVICIOS TEMPORALES													
OTROS GASTOS GENERALES													_
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													-
MATERIALES PARA ESTUDIANTES													=
ANTICIPO CUENTADANTE													-
IMPUESTOS ANTICIPO													_
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS		<del></del>											
AUXILIO A ESTUDIANTES													
CUOTAS Y ASOCIACIONES			<del></del>										-
TRASNFERENCIAS VARIAS													-
APOYO LOGISTICO					<del></del>								
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
		<del></del>											-
SOFTWARE													-
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS											02.000		
EQUIPOS DE COMPUTO											82.800		82.800
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS													-
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES													-
TOTAL	-	-1.512.000	-1.512.000	-2.016.000	-1.980.000	-	-2.057.618	-2.320.800	-2.491.000	-2.921.840	-8.855.578	-2.752.804	-28.419.640

#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 DOCTORADO DE ADMINISTRACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE		1201200		1.2.1.2		20				00.02			
RECAUDOS				-	-	-		-		-	104.300	-	104.300
INSCRIPCIONES											104.300		104.300
MATRICULAS													-
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													-
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													-
CERTIFICADOS													-
SEMINARIOS				- '									-
CURSOS DE VACACIONES						-							-
PUBLICACIONES													-
ASESORIAS Y CONVENIOS													=
OTROS INGRESOS													-
ABONO A DEUDA													-
ANTICIPO CUENTADANTE													-
RECUPERACIONES													-
EGRESOS				-								1.897.528	1.897.528
BONIFICACIONES													-
BONIFICACIONES NO DOCENTES													-
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES										4			
FOTOCOPIAS													
REINTEGROS													-
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													
REFRIGERIOS										4			
SUMINISTROS DE OFICINA													-
SERVICIO TELEFÓNICO													-
MANTENIMIENTO DE EQUIPO													
MANTENIMIENTO DE PLANTA													-
PUBLICIDAD													-
FONDO DE CAPITALIZACION													-
ALQUILER													<u> </u>
VIATICOS													-
PASAJES													
IMPRESOS												1.897.528	1.897.528
CORREO Y TRANSPORTE													
SEGUROS										-			
INSCRIPCIONES													
GASTOS BANCARIOS												<del></del>	<u>-</u>
IMPUESTOS Y TASAS							. ———		· <del></del>				
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA									. ———				
MONITORIAS			-						· <del></del>	-		<del></del>	
SERVICIOS PROFESIONALES									· <del></del>	-			
SERVICIOS TEMPORALES				-						-			
OTROS GASTOS GENERALES GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	·	· <del></del>	-				· <del></del>	-		·			<u> </u>
MATERIALES PARA ESTUDIANTES				-						-			
ANTICIPO CUENTADANTE								-	· <del></del>	-			<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPO			-	-			. ———		· <del></del>			<del></del>	<u>-</u>
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS									· <del></del>			<del></del>	
AUXILIO A ESTUDIANTES		-	-						· <del></del>				<del></del>
CUOTAS Y ASOCIACIONES		-	-						· <del></del>				
TRASNFERENCIAS VARIAS			-	-			. ———		· <del></del>	-		<del></del>	
APOYO LOGISTICO		· <del></del>							· <del></del>			<del></del>	<del></del>
TRASLADOS A ADMON CENTRAL		-	-						· <del></del>				
SOFTWARE		-	-						· <del></del>				<del>-</del>
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													<u>-</u>
EQUIPOS DE COMPUTO							· <del></del>		· <del></del>				<u>-</u>
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS		-				-	-						
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES				-		-	-		· <del></del>				<u>-</u>
TOTAL						-					104.300	-1.897.528	-1.793.228
			-	-		-	-	-		-	104.300	-1.037.340	-1./ 53.220

#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 JEFATURA ADMINISTRACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE												_	
RECAUDOS					-	<u> </u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u> </u>	104.300	<u> </u>	104.300
INSCRIPCIONES											104.300		104.300
MATRICULAS													-
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													=
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													-
CERTIFICADOS													-
SEMINARIOS										, ,			-
CURSOS DE VACACIONES													-
PUBLICACIONES													-
ASESORIAS Y CONVENIOS													-
OTROS INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												-
ABONO A DEUDA													-
ANTICIPO CUENTADANTE												:	
RECUPERACIONES													
EGRESOS	33.501	2.186.513	9.503.485	4.355.679	7.783.045	7.638.784	4.483.078	18.145.640	18.878.238	13.877.358	9.338.533	28.219.776	124.443.630
BONIFICACIONES						-							
BONIFICACIONES NO DOCENTES													
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES													
FOTOCOPIAS			627.676	484.300	554.480	1.107.800		992.844	941.514	759.336	_	2.772.186	8.240.136
REINTEGROS	<del></del>		027.070	101.500	3341400	1,107,000		332.044	341,514	755,550		2.772.1200	-
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS												1.465.784	1.465.784
REFRIGERIOS				50.274						54.677		1.403.784	104.951
SUMINISTROS DE OFICINA				30.274					337.216	34.077			337.216
	22 504	22 504	22 504	22 504	24.474	22.504	24 474	22 504		22 504	22 504		
SERVICIO TELEFÓNICO	33.501	33.501	33.501	33.501	34.171	33.501	34.171	33.501	33.501	33.501	33.501		369.851
MANTENIMIENTO DE EQUIPO		384.690	141.680		51.750				299.280				877.400
MANTENIMIENTO DE PLANTA				18.810									18.810
PUBLICIDAD			_					_				11.992.718	11.992.718
FONDO DE CAPITALIZACION		-	_									-	
ALQUILER													
VIATICOS		369.763	5.036.133	2.856.736	1.601.826	5.397.920	149.067	6.043.879	5.377.708	5.403.682	1.572.514	398.126	34.207.354
PASAJES			428.593		1.955.527		1.605.940	6.535.210	6.918.833	2.260.792	4.828.368	372.516	24.905.779
IMPRESOS		785.320									141.900		927.220
CORREO Y TRANSPORTE			123.644		653.267	285.693			6.930			727.721	1.797.255
SEGUROS													
INSCRIPCIONES			2.332.200		335.025		800.000		1.498.299	4.575.236	864.000	190.000	10.594.760
GASTOS BANCARIOS													
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													<u> </u>
MONITORIAS		572.043	780.058	780.058	780.058	632.875	213.900	573.936	989.250	658.134	989.250	362.725	7.332.287
SERVICIOS PROFESIONALES						180.995	1.680.000				840.000		2.700.995
SERVICIOS TEMPORALES		41.196			87.120								128.316
OTROS GASTOS GENERALES													-
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES													<u> </u>
ANTICIPO CUENTADANTE													-
IMPUESTOS ANTICIPO													
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													-
AUXILIO A ESTUDIANTES													-
CUOTAS Y ASOCIACIONES												9.938.000	9.938.000
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													-
TRASLADOS A ADMON CENTRAL													
SOFTWARE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS													
EQUIPOS DE COMPUTO	<del></del>							3.966.270	2.475.707				6.441.977
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS				132.000	1.729.821			3.300.270	2.473.707	132.000	69.000		2.062.821
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES				132.000	1./23.021					132.000	05.000		2.002.021
TOTAL	-33.501	-2.186.513	-9.503.485	-4.355.679	-7.783.045	-7.638.784	-4.483.078	-18.145.640	-18.878.238	-13.877.358	-9.234.233	-28.219.776	-124.339.330
	-55.501	-2.100.515	-3.303.403	-4.333.073	-7.703.043	-7.030.734	-4.403.078	20.143.040	-10.070.230	-13.077.330	-5.254.233	-20.215.770	124.555.550

#### FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION FLUJO DE CAJA AÑO 2009 JEFATURA ADMINISTRACION

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO QUE VIENE	LILLIO	TESHENO	111/11/20	ADILL	11.01.10	70.110	702.0	7100510	JEI HEIMBRE	CCTOBILE	NOTIENDAL	DIGIENIDIE	701712
RECAUDOS	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-
INSCRIPCIONES						-							-
MATRICULAS			· ·										-
MATRICULAS AÑOS ANTERIORES													-
HABILITACIONES Y OTROS EXAMENES													-
CERTIFICADOS													=
SEMINARIOS			•••							•			-
CURSOS DE VACACIONES													-
PUBLICACIONES						-							-
ASESORIAS Y CONVENIOS													-
OTROS INGRESOS			· ·										=
ABONO A DEUDA													-
ANTICIPO CUENTADANTE						-							-
RECUPERACIONES													-
				-						•			-
EGRESOS	244.625	3.897.470	5.323.319	6.179.308	12.408.988	798.259	2.574.697	4.481.287	12.301.930	15.154.503	10.142.922	14.789.625	88.296.933
BONIFICACIONES			·		~								-
BONIFICACIONES NO DOCENTES										,			-
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES										•			-
FOTOCOPIAS			240.120									595.283	835.403
REINTEGROS										296.271	327.396	1.225.091	1.848.758
CONTRATISTAS ADMINISTRATIVOS													-
REFRIGERIOS													-
SUMINISTROS DE OFICINA												-	
SERVICIO TELEFÓNICO	50.170	23.222	23.126	23.126	23.126	23.126		23.123			46.448	3.162	238.629
MANTENIMIENTO DE EQUIPO		391.280							299.280				690.560
MANTENIMIENTO DE PLANTA				163.560		104.500							268.060
PUBLICIDAD													
FONDO DE CAPITALIZACION													
ALQUILER				174.420									174.420
VIATICOS		739.321	2.147.936	3.220.935	2.165.025		1.033.282	1.781.603	959.442	2.900.471	1.366.052	1.162.136	17.476.203
PASAJES		1.529.901	1.876.554	1.077.456	9.292.355		966.279	2.246.109	722.383	1.616.113	2.029.754	7.039.369	28.396.273
IMPRESOS		108.634	243.320								5.711.040		6.062.994
CORREO Y TRANSPORTE		20.000										224.742	244.742
SEGUROS													
INSCRIPCIONES			480.240	955.788		405.482			1.900.356	640.000		571.200	4.953.066
GASTOS BANCARIOS													-
IMPUESTOS Y TASAS													
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA													
MONITORIAS	194.455	530.555	312.023	312.023	627.793	265.151	188.736	430.452	993.348	1.951.648	662.232	368.642	6.837.058
SERVICIOS PROFESIONALES		554.557		252.000			386.400					3.600.000	4.792.957
SERVICIOS TEMPORALES		5541557		252.000	300.689	-	5001100					5.000.000	300.689
OTROS GASTOS GENERALES					300.003								-
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO													
MATERIALES PARA ESTUDIANTES						·							
ANTICIPO CUENTADANTE													
IMPUESTOS ANTICIPO													<u>-</u>
AJUSTE DE CUENTAS BANCARIAS													<u>_</u>
AUXILIO A ESTUDIANTES										7.750.000			7.750.000
CUOTAS Y ASOCIACIONES										7.730.000			7.730.000
TRASNFERENCIAS VARIAS													
APOYO LOGISTICO													<u>-</u>
TRASLADOS A ADMON CENTRAL			<del></del>										
SOFTWARE										<del></del>			
				<del></del>	<del></del>								<del>-</del>
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS									7.427.121				7 427 424
EQUIPOS DE COMPUTO									7.427.121				7.427.121
MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS													<del>-</del>
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	244.532	2 007 472	F 222 242	C 470 200	42 400 000	700 252	2 574 665	4 404 207	42 204 622	45 454 500	40 442 622	44 700 627	00 200 000
TOTAL	-244.625	-3.897.470	-5.323.319	-6.179.308	-12.408.988	-798.259	-2.574.697	-4.481.287	-12.301.930	-15.154.503	-10.142.922	-14.789.625	-88.296.933