

Ref. COP619A PAGINA: 1
FECHA : 13/10/11
HORA : 10:55:23

Cuenta	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	191,571,280.00	33,952,470.50	0.00	17,647,529.50	17,647,529.50-	225,523,750.50	85,393,399.50	5,401,200.00	10,498,888.00	0.00	124,230,263.00
2	GASTOS	191,571,280.00	33,952,470.50	0.00	17,647,529.50	17,647,529.50-	225,523,750.50	85,393,399.50	5,401,200.00	10,498,888.00	0.00	124,230,263.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,371,280.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	57,971,280.00	32,462,832.00	0.00	8,698,888.00	0.00	16,809,560.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	3,800,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,700,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	3,800,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,700,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	3,800,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	7,700,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	41,871,280.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	43,471,280.00	28,662,832.00	0.00	5,698,888.00	0.00	9,109,560.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	25,871,280.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,471,280.00	12,662,832.00	0.00	5,698,888.00	0.00	9,109,560.00
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,111,005.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00
2.1.02.02.09	Seguros	6,000,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	81,098.00	0.00	0.00	0.00	7,518,902.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,400,200.00	0.00	5,599,800.00	0.00	0.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Ba	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,399,776.00	0.00	0.00	0.00	100,224.00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	1,271,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,280.00	1,170,753.00	0.00	99,088.00	0.00	1,439.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	135,200,000.00	32,352,470.50	0.00	17,647,529.50	17,647,529.50-	167,552,470.50	52,930,567.50	5,401,200.00	1,800,000.00	0.00	107,420,703.00
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,917,529.50-	33,082,470.50	14,124,694.50	4,500,000.00	1,800,000.00	0.00	12,657,776.00
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,917,529.50-	33,082,470.50	14,124,694.50	4,500,000.00	1,800,000.00	0.00	12,657,776.00
2.3.01.01.01	Construccion de Infraestructura propia	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,917,529.50-	18,082,470.50	14,124,694.50	0.00	0.00	0.00	3,957,776.00
2.3.01.01.01.49	Planteles Educativos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,917,529.50-	18,082,470.50	14,124,694.50	0.00	0.00	0.00	3,957,776.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,500,000.00	1,800,000.00	0.00	8,700,000.00
2.3.01.01.03.49	Planteles Educativos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	4,500,000.00	1,800,000.00	0.00	8,700,000.00
2.3.02	DOTACION	83,200,000.00	32,352,470.50	0.00	17,647,529.50	5,730,000.00-	127,470,000.00	32,773,873.00	901,200.00	0.00	0.00	93,794,927.00
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y serv	83,200,000.00	32,352,470.50	0.00	17,647,529.50	5,730,000.00-	127,470,000.00	32,773,873.00	901,200.00	0.00	0.00	93,794,927.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos,	68,200,000.00	32,352,470.50	0.00	17,647,529.50	5,730,000.00-	112,470,000.00	17,773,873.00	901,200.00	0.00	0.00	93,794,927.00
2.3.02.01.01.01	Dotacion y/o Adquisicion de Maquinaria	25,200,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200,000.00	6,133,341.00	0.00	0.00	0.00	24,066,659.00
2.3.02.01.01.01.01	Equipo de enseñanza	25,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	5,933,341.00	0.00	0.00	0.00	24,066,659.00
2.3.02.01.01.01.02	Equipo de computo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.01.01.03	Equipo de oficina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.01.07	Dotacion de Material Educativo	25,000,000.00	27,352,470.50	0.00	17,647,529.50	0.00	70,000,000.00	8,640,532.00	0.00	0.00	0.00	61,359,468.00
2.3.02.01.01.98	Otros Gastos Adquisicion y/o produccion	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,730,000.00-	12,270,000.00	3,000,000.00	901,200.00	0.00	0.00	8,368,800.00
2.3.02.01.01.98.01	Muebles y enseres	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,730,000.00-	9,270,000.00	0.00	901,200.00	0.00	0.00	8,368,800.00
2.3.02.01.01.98.02	Software y licencias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, s	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.02.01	Maquinaria y Equipo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03	RECURSO HUMANO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,032,000.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capac	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,032,000.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,032,000.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00
2.3.03.01.98.01	Servicios especializados	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.98.02	Capacitacion	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.98.03	Eventos culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	968,000.00