

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	I N G R E S O S	198,228,004.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	201,359,491.50	189,536,504.00	691,500.00	11,131,487.50	0.00
1	INGRESOS	198,228,004.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	201,359,491.50	189,536,504.00	691,500.00	11,131,487.50	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	190,126,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126,004.00	189,434,704.00	691,300.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	190,126,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,126,004.00	189,434,704.00	691,300.00	0.00	0.00
1.1.02.01	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	1,713,700.00	396,300.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01	Tasas	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	1,713,700.00	396,300.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01.37	Venta de Bienes y Servicios	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	1,713,700.00	396,300.00	0.00	0.00
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,581,004.00	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion / Funcionamiento	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,581,004.00	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,581,004.00	181,581,004.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	6,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,000.00	6,140,000.00	295,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	6,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,000.00	6,140,000.00	295,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	6,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435,000.00	6,140,000.00	295,000.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	8,102,000.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	11,233,487.50	101,800.00	200.00	11,131,487.50	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	8,102,000.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	11,233,487.50	101,800.00	200.00	11,131,487.50	0.00
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01	Intereses	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.06	Donaciones	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	8,000,000.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	8,000,000.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00
1.2.02.07.03.98	Otros Excedentes de Establecimientos Publicos	8,000,000.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00	0.00	11,131,487.50	0.00
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital no especificados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,800.00	200.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	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 -	198,228,004.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	201,359,491.50	197,016,491.50	0.00	3,352,987.00	0.00	990,013.00
2	GASTOS	198,228,004.00	3,131,487.50	0.00	0.00	0.00	201,359,491.50	197,016,491.50	0.00	3,352,987.00	0.00	990,013.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	55,133,004.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	55,406,004.00	51,063,004.00	0.00	3,352,987.00	0.00	990,013.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	13,500,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	13,773,000.00	11,493,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	760,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	13,500,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	13,773,000.00	11,493,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	760,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	13,500,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	13,773,000.00	11,493,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	760,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	41,633,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,633,004.00	39,570,004.00	0.00	1,832,987.00	0.00	230,013.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	22,233,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233,004.00	20,170,004.00	0.00	1,832,987.00	0.00	230,013.00

Codigo	Descripcion	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
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	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
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,752,000.00	0.00	1,654,875.00	0.00	193,125.00
001	Telefono	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	500,000.00	0.00	1,103,539.00	0.00	144,461.00
002	Internet	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Otros servicios publicos	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,000.00	152,000.00	0.00	551,336.00	0.00	48,664.00
2.1.02.02.09	Seguros	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,300,000.00	0.00	163,112.00	0.00	36,888.00
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	133,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,004.00	118,004.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	143,095,000.00	2,858,487.50	0.00	0.00	0.00	145,953,487.50	145,953,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01	PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA	43,495,000.00	2,858,487.50	0.00	0.00	0.00	46,353,487.50	46,353,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01.01	Infraestructura	43,495,000.00	2,858,487.50	0.00	0.00	0.00	46,353,487.50	46,353,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01.01.01	Obras y Mejoras	38,495,000.00	2,858,487.50	0.00	0.00	0.00	41,353,487.50	41,353,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestru	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02	PROYECTO COBERTURA /DOTACIONES	90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01	Dotaciones, Equipos, materiales, suministr	90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, mat	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Equipo de Computo	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
004	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
005	Mantenimiento, Soporte y adq. Software y Li	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
006	Muebles y Enseres	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Equipo de Enseñanza	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	Dotacion Material Educativo	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, sumi	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
009	Mantenimiento y mejoraiento equipos	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	PROYECTO DE EFICIENCIA /DESARROLLO DEL REC	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Planes d	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divul., Asistencia tec., R	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Eventos Culturales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Planes de Mejoramiento	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
012	Recurso Humano Especializado	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00