

I.E. TECNICA IND. HUMBERTO RAFFO RIVERA NIT. 815.004.298-2
EJECUCION PRESUPUESTAL (Saldos)
ENERO /17 a AGOSTO /17

Ref. COP619A

PAGINA: 1
FECHA: 17/09/27
HORA: 12:01:22

Codigo	Descripción	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAFELLES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	I N G R E S O S	193,388,418.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	197,276,942.50	1,172,369.00-	184,560,787.00	13,888,524.50	0.00
1.1	INGRESOS	193,388,418.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	197,276,942.50	1,172,369.00-	184,560,787.00	13,888,524.50	0.00
1.1.1	INGRESOS CORRIENTES	183,286,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,286,418.00	1,273,040.00-	184,559,458.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	183,286,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,286,418.00	0.00	184,559,458.00	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	543,000.00	1,567,000.00	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	543,000.00	1,567,000.00	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	543,000.00	1,567,000.00	0.00	0.00
11	Recursos Propios	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	543,000.00	1,567,000.00	0.00	0.00
01	Certificados y/o Duplicado de Diplomas	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,000.00	543,000.00	1,567,000.00	0.00	0.00
1.1.02.02	TRANSFERENCIAS	171,546,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,546,418.00	6,026,040.00-	177,572,458.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion / Funcionamiento	171,546,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,546,418.00	6,026,040.00-	177,572,458.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	171,546,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,546,418.00	6,026,040.00-	177,572,458.00	0.00	0.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	171,546,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,546,418.00	6,026,040.00-	177,572,458.00	0.00	0.00
02	SGP Gratuidad	171,542,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,542,418.00	6,030,040.00-	177,572,458.00	0.00	0.00
03	SGP Transporte y Restaurante	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,000.00	4,210,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,000.00	4,210,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,000.00	4,210,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
11	Recursos Propios	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,000.00	4,210,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
04	Concesion Tiendas Escolares	9,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,000.00	4,210,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	10,102,000.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	13,990,524.50	100,671.00	1,329.00	13,888,524.50	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10,102,000.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	13,990,524.50	100,671.00	1,329.00	13,888,524.50	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
32	Otros Recursos de Capital	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
32	Otros Recursos de Capital	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	10,000,000.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	10,000,000.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00
1.2.02.07.03.98	Otros Excedentes de Establecimientos Publicos	10,000,000.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00	0.00	13,888,524.50	0.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	10,000,000.00	3,851,423.50	0.00	0.00	0.00	13,851,423.50	0.00	0.00	13,851,423.50	0.00
312	Disp. Inicial: Gratuidad	0.00	37,101.00	0.00	0.00	0.00	37,101.00	0.00	0.00	37,101.00	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	98,671.00	1,329.00	0.00	0.00
32	Otros Recursos de Capital	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,671.00	1,329.00	0.00	0.00

Codigo	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
2	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	193,388,418.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	197,276,942.50	124,588,508.50	0.00	11,138,531.00	0.00	61,549,903.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193,388,418.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	197,276,942.50	124,588,508.50	0.00	11,138,531.00	0.00	61,549,903.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	49,898,418.00	3,888,524.50	0.00	0.00	0.00	53,786,942.50	13,049,816.50	0.00	6,628,131.00	0.00	34,108,995.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	12,000,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	5,420,000.00	0.00	8,680,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	12,000,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	0.00	0.00	5,420,000.00	0.00	8,680,000.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	8,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00	4,930,000.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	5,630,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,730,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	3,750,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	37,898,418.00	1,788,524.50	0.00	0.00	0.00	39,686,942.50	13,049,816.50	0.00	1,208,131.00	0.00	25,428,995.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	15,400,000.00	1,788,524.50	0.00	0.00	0.00	17,188,524.50	2,138,537.50	0.00	0.00	0.00	15,049,987.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	15,400,000.00	1,788,524.50	0.00	0.00	0.00	17,188,524.50	2,138,537.50	0.00	0.00	0.00	15,049,987.00
11	Recursos Propios	923,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,582.00	196,052.00	0.00	0.00	0.00	727,530.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	14,476,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476,418.00	1,771,146.00	0.00	0.00	0.00	12,705,272.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	0.00	1,751,423.50	0.00	0.00	0.00	1,751,423.50	134,238.50	0.00	0.00	0.00	1,617,185.00
312	Disp. Inicial: Gratuidad	0.00	37,101.00	0.00	0.00	0.00	37,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	22,498,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,498,418.00	10,911,279.00	0.00	1,208,131.00	0.00	10,379,008.00
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
11	Recursos Propios	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
11	Recursos Propios	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	1,684,294.00	0.00	1,043,104.00	0.00	872,602.00
11	Recursos Propios	2,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,000.00	1,265,400.00	0.00	1,043,104.00	0.00	611,496.00
001	Telefono	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00	863,000.00	0.00	266,939.00	0.00	210,061.00
002	Internet	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	402,400.00	0.00	776,165.00	0.00	401,435.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	418,894.00	0.00	0.00	0.00	261,106.00
001	Telefono	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
002	Internet	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	117,894.00	0.00	0.00	0.00	102,106.00
2.1.02.02.09	Seguros	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	54,407.00	0.00	0.00	0.00	8,945,593.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	54,407.00	0.00	0.00	0.00	8,945,593.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	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	777,760.00	0.00	165,027.00	0.00	557,213.00
11	Recursos Propios	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	777,760.00	0.00	165,027.00	0.00	557,213.00

Codigo	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
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	198,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,418.00	194,818.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
11	Recursos Propios	198,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,418.00	194,818.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	143,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,490,000.00	111,538,692.00	0.00	4,510,400.00	0.00	27,440,908.00
2.3.01	PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA	32,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,690,000.00	18,170,492.00	0.00	0.00	0.00	14,519,508.00
2.3.01.01	Infraestructura	32,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,690,000.00	18,170,492.00	0.00	0.00	0.00	14,519,508.00
2.3.01.01.01	Obras y Mejoras	27,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690,000.00	13,170,492.00	0.00	0.00	0.00	14,519,508.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	27,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690,000.00	13,170,492.00	0.00	0.00	0.00	14,519,508.00
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
11	Recursos Propios	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	85,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700,000.00	72,210,800.00	0.00	3,160,400.00	0.00	10,328,800.00
2.3.02.01	Dotaciones, Equipos, materiales, suministr	85,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700,000.00	72,210,800.00	0.00	3,160,400.00	0.00	10,328,800.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, mat	70,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700,000.00	64,950,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00
11	Recursos Propios	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Equipo de Oficina	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	66,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,110,000.00	60,360,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00
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	8,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110,000.00	8,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Equipo de Enseñanza	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	Dotacion Material Educativo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Muebles y Enseres	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Otros Recursos de Capital	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	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
004	Equipo de Oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	7,260,800.00	0.00	3,160,400.00	0.00	4,578,800.00
212	Transf.Nacion: Gratuidad	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,260,800.00	0.00	3,160,400.00	0.00	4,578,800.00
009	Mantenimiento y mejoramiento equipos	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,260,800.00	0.00	3,160,400.00	0.00	4,578,800.00
2.3.03	PROYECTO DE EFICIENCIA /DESARROLLO DEL REC	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	21,157,400.00	0.00	1,350,000.00	0.00	2,592,600.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Planes d	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	21,157,400.00	0.00	1,350,000.00	0.00	2,592,600.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divul., Asistencia tec., R	25,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100,000.00	21,157,400.00	0.00	1,350,000.00	0.00	2,592,600.00
11	Recursos Propios	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
011	Planes de Mejoramiento	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
212	Transf.Nacion: Gratuidad	23,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700,000.00	19,757,400.00	0.00	1,350,000.00	0.00	2,592,600.00
010	Eventos Culturales	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
012	Recurso Humano Especializado	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	1,757,400.00	0.00	1,350,000.00	0.00	2,592,600.00
311	Disp. Inicial: Rec.Propios	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Recurso Humano Especializado	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00