

| 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                                | 188,783,195.00   | 26,684,972.50 | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 198,968,167.50      | 67,526.29             | 162,215,668.71       | 36,684,972.50       | 0.00                  |
| 1               | INGRESOS                                       | 188,783,195.00   | 26,684,972.50 | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 198,968,167.50      | 67,526.29             | 162,215,668.71       | 36,684,972.50       | 0.00                  |
| 1.1             | INGRESOS CORRIENTES                            | 178,681,195.00   | 0.00          | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 162,181,195.00      | 581,414.00            | 161,599,781.00       | 0.00                | 0.00                  |
| 1.1.02          | NO TRIBUTARIOS                                 | 178,681,195.00   | 0.00          | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 162,181,195.00      | 581,414.00            | 161,599,781.00       | 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        | 211,600.00-           | 2,321,600.00         | 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        | 211,600.00-           | 2,321,600.00         | 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        | 211,600.00-           | 2,321,600.00         | 0.00                | 0.00                  |
| 1.1.02.02       | TRANSFERENCIAS                                 | 166,941,195.00   | 0.00          | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 150,441,195.00      | 4,408,014.00          | 146,033,181.00       | 0.00                | 0.00                  |
| 1.1.02.02.03    | Transferencias para Inversion / Funcionamiento | 166,941,195.00   | 0.00          | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 150,441,195.00      | 4,408,014.00          | 146,033,181.00       | 0.00                | 0.00                  |
| 1.1.02.02.03.01 | Del Nivel Nacional                             | 166,941,195.00   | 0.00          | 16,500,000.00- | 0.00               | 0.00                     | 150,441,195.00      | 4,408,014.00          | 146,033,181.00       | 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        | 3,615,000.00-         | 13,245,000.00        | 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        | 3,615,000.00-         | 13,245,000.00        | 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        | 3,615,000.00-         | 13,245,000.00        | 0.00                | 0.00                  |
| 1.2             | RECURSOS DE CAPITAL                            | 10,102,000.00    | 26,684,972.50 | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 36,786,972.50       | 513,887.71-           | 615,887.71           | 36,684,972.50       | 0.00                  |
| 1.2.02          | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                      | 10,102,000.00    | 26,684,972.50 | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 36,786,972.50       | 513,887.71-           | 615,887.71           | 36,684,972.50       | 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            | 10,000,000.00    | 26,684,972.50 | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 36,684,972.50       | 0.00                  | 0.00                 | 36,684,972.50       | 0.00                  |
| 1.2.02.07.03    | Excedentes de Establecimientos Publicos        | 10,000,000.00    | 26,684,972.50 | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 36,684,972.50       | 0.00                  | 0.00                 | 36,684,972.50       | 0.00                  |
| 1.2.02.07.03.98 | Otros Excedentes de Establecimientos Publicos  | 10,000,000.00    | 26,684,972.50 | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 36,684,972.50       | 0.00                  | 0.00                 | 36,684,972.50       | 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          | 515,887.71-           | 615,887.71           | 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 -                 | 188,783,195.00   | 26,684,972.50 | 16,500,000.00- | 26,877,000.00      | 26,877,000.00-           | 198,968,167.50      | 63,372,934.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 135,595,233.00 |
| 2            | GASTOS  | 188,783,195.00   | 26,684,972.50 | 16,500,000.00- | 26,877,000.00      | 26,877,000.00-           | 198,968,167.50      | 63,372,934.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 135,595,233.00 |
| 2.1          | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 55,483,195.00    | 9,725,440.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 65,208,635.00       | 11,164,737.00      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 54,043,898.00  |
| 2.1.01       | GASTOS DE PERSONAL                              | 16,400,000.00    | 3,000,000.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 19,400,000.00       | 0.00               | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 19,400,000.00  |
| 2.1.01.02    | Servicios Personales Indirectos                 | 16,400,000.00    | 3,000,000.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 19,400,000.00       | 0.00               | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 19,400,000.00  |
| 2.1.01.02.03 | Honorarios Profesionales                        | 16,400,000.00    | 3,000,000.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 19,400,000.00       | 0.00               | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 19,400,000.00  |
| 2.1.02       | GASTOS GENERALES                                | 39,083,195.00    | 6,725,440.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 45,808,635.00       | 11,164,737.00      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 34,643,898.00  |
| 2.1.02.01    | Adquisicion de Bienes                           | 15,500,000.00    | 2,785,309.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 18,285,309.00       | 2,443,628.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 15,841,681.00  |
| 2.1.02.01.01 | Materiales y Suministros                        | 15,500,000.00    | 2,785,309.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 18,285,309.00       | 2,443,628.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 15,841,681.00  |
| 2.1.02.02    | Adquisicion de Servicios                        | 23,583,195.00    | 3,940,131.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 27,523,326.00       | 8,721,109.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 18,802,217.00  |
| 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                     | 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        | 2,593,544.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 1,006,456.00   |
| 2.1.02.02.09 | Seguros   | 9,000,000.00     | 452,331.00    | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 9,452,331.00        | 365,169.00         | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 9,087,162.00   |
| 2.1.02.02.13 | Impresos y Publicaciones                        | 7,200,000.00     | 3,487,800.00  | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 10,687,800.00       | 2,137,800.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 8,550,000.00   |
| 2.1.02.02.23 | Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca      | 2,000,000.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 2,000,000.00        | 1,871,401.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 128,599.00     |
| 2.1.02.02.98 | Otras Adquisiciones de servicios                | 783,195.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 783,195.00          | 753,195.00         | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 30,000.00      |
| 2.3          | GASTOS DE INVERSION                             | 133,300,000.00   | 16,959,532.50 | 16,500,000.00- | 26,877,000.00      | 26,877,000.00-           | 133,759,532.50      | 52,208,197.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 81,551,335.00  |
| 2.3.01       | PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA            | 32,000,000.00    | 5,010,171.50  | 6,500,000.00-  | 15,800,000.00      | 0.00                     | 46,310,171.50       | 46,310,171.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 0.00           |
| 2.3.01.01    | Infraestructura                                 | 32,000,000.00    | 5,010,171.50  | 6,500,000.00-  | 15,800,000.00      | 0.00                     | 46,310,171.50       | 46,310,171.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 0.00           |
| 2.3.01.01.01 | Obras y Mejoras                                 | 25,000,000.00    | 5,010,171.50  | 0.00           | 15,800,000.00      | 0.00                     | 45,810,171.50       | 45,810,171.50      | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 0.00           |
| 2.3.01.01.03 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura | 7,000,000.00     | 0.00          | 6,500,000.00-  | 0.00               | 0.00                     | 500,000.00          | 500,000.00         | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 0.00           |
| 2.3.02       | PROYECTO COBERTURA /DOTACIONES                  | 91,200,000.00    | 11,949,361.00 | 4,950,000.00-  | 11,077,000.00      | 26,877,000.00-           | 82,399,361.00       | 2,798,026.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 79,601,335.00  |
| 2.3.02.01    | Dotaciones, Equipos, materiales, suministr      | 91,200,000.00    | 11,949,361.00 | 4,950,000.00-  | 11,077,000.00      | 26,877,000.00-           | 82,399,361.00       | 2,798,026.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 79,601,335.00  |
| 2.3.02.01.01 | Adquisicion y/o produccion de equipos, mat      | 76,200,000.00    | 11,949,361.00 | 3,836,114.00-  | 11,077,000.00      | 15,800,000.00-           | 79,590,247.00       | 2,798,026.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 76,792,221.00  |
| 2.3.02.01.02 | Mantenimiento de equipos, materiales, sumi      | 15,000,000.00    | 0.00          | 1,113,886.00-  | 0.00               | 11,077,000.00-           | 2,809,114.00        | 0.00               | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 2,809,114.00   |
| 2.3.03       | PROYECTO DE EFICIENCIA /DESARROLLO DEL REC      | 10,100,000.00    | 0.00          | 5,050,000.00-  | 0.00               | 0.00                     | 5,050,000.00        | 3,100,000.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 1,950,000.00   |
| 2.3.03.01    | Divulgacion, Asistencia Tecnica y Planes d      | 10,100,000.00    | 0.00          | 5,050,000.00-  | 0.00               | 0.00                     | 5,050,000.00        | 3,100,000.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 1,950,000.00   |
| 2.3.03.01.98 | Otros Gastos en Divul., Asistencia tec., R      | 10,100,000.00    | 0.00          | 5,050,000.00-  | 0.00               | 0.00                     | 5,050,000.00        | 3,100,000.00       | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                   | 1,950,000.00   |