

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	161,977,255.64	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	173,091,613.64	979,000.20-	157,384,358.20	16,686,255.64	0.00
1	INGRESOS	161,977,255.64	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	173,091,613.64	979,000.20-	157,384,358.20	16,686,255.64	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	145,289,000.00	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	156,403,358.00	981,000.00-	157,384,358.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	145,289,000.00	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	156,403,358.00	981,000.00-	157,384,358.00	0.00	0.00
1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	774,800.00-	1,124,800.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01	Tasas	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	774,800.00-	1,124,800.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01.37	Venta de Bienes y Servicios	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	774,800.00-	1,124,800.00	0.00	0.00
1.1.02.02	Transferencias	136,353,000.00	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	147,467,358.00	1,000.00	147,466,358.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion	136,353,000.00	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	147,467,358.00	1,000.00	147,466,358.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	136,353,000.00	11,114,358.00	0.00	0.00	0.00	147,467,358.00	1,000.00	147,466,358.00	0.00	0.00
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	8,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586,000.00	207,200.00-	8,793,200.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	8,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586,000.00	207,200.00-	8,793,200.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	8,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586,000.00	207,200.00-	8,793,200.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	16,688,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688,255.64	1,999.80	0.20	16,686,255.64	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	16,688,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,688,255.64	1,999.80	0.20	16,686,255.64	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
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	16,686,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686,255.64	0.00	0.00	16,686,255.64	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	16,686,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686,255.64	0.00	0.00	16,686,255.64	0.00
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital no especificados	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	999.80	0.20	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 -	161,977,255.64	11,114,358.00	0.00	17,927,000.00	17,927,000.00-	173,091,613.64	15,646,777.00	0.00	1,260,124.64	0.00	156,184,712.00
2	GASTOS	161,977,255.64	11,114,358.00	0.00	17,927,000.00	17,927,000.00-	173,091,613.64	15,646,777.00	0.00	1,260,124.64	0.00	156,184,712.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,655,255.64	6,169,439.00	0.00	0.00	1,127,000.00-	55,697,694.64	1,215,504.00	0.00	1,260,124.64	0.00	53,222,066.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,890,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	17,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,890,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	9,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,493,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	9,490,000.00
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	8,407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	32,755,255.64	6,169,439.00	0.00	0.00	1,127,000.00-	37,797,694.64	1,205,504.00	0.00	1,260,124.64	0.00	35,332,066.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	11,050,000.00	6,169,439.00	0.00	0.00	0.00	17,219,439.00	155,119.00	0.00	0.00	0.00	17,064,320.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	11,000,000.00	6,169,439.00	0.00	0.00	0.00	17,169,439.00	105,119.00	0.00	0.00	0.00	17,064,320.00
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	21,705,255.64	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00-	20,578,255.64	1,050,385.00	0.00	1,260,124.64	0.00	18,267,746.00
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00

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
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	284,000.00	0.00	1,147,332.00	0.00	4,568,668.00
2.1.02.02.07.01	Telefono	1,945,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,606.00	284,000.00	0.00	32,138.00	0.00	1,629,468.00
2.1.02.02.07.02	Internet	3,970,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970,874.00	0.00	0.00	1,115,194.00	0.00	2,855,680.00
2.1.02.02.07.03	Otros Servicios Publicos	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00
2.1.02.02.09	Seguros	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00-	4,873,000.00	385.00	0.00	1.00	0.00	4,872,614.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca	1,355,255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,255.64	256,000.00	0.00	112,791.64	0.00	986,464.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	111,322,000.00	4,944,919.00	0.00	17,927,000.00	16,800,000.00-	117,393,919.00	14,431,273.00	0.00	0.00	0.00	102,962,646.00
2.3.01	PROYECTO COBERTURA/INFRAESTRUCTURA	83,000,000.00	3,165,919.00	0.00	0.00	16,800,000.00-	69,365,919.00	8,046,457.00	0.00	0.00	0.00	61,319,462.00
2.3.01.01	Infraestructura	83,000,000.00	3,165,919.00	0.00	0.00	16,800,000.00-	69,365,919.00	8,046,457.00	0.00	0.00	0.00	61,319,462.00
2.3.01.01.01	Obras y Mejoras	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00-	18,200,000.00	4,617,938.00	0.00	0.00	0.00	13,582,062.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura	48,000,000.00	3,165,919.00	0.00	0.00	0.00	51,165,919.00	3,428,519.00	0.00	0.00	0.00	47,737,400.00
2.3.02	PROYECTO COBERTURA/DOTACIONES	24,322,000.00	1,779,000.00	0.00	17,927,000.00	0.00	44,028,000.00	4,017,516.00	0.00	0.00	0.00	40,010,484.00
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios	24,322,000.00	1,779,000.00	0.00	17,927,000.00	0.00	44,028,000.00	4,017,516.00	0.00	0.00	0.00	40,010,484.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, mat	17,322,000.00	1,779,000.00	0.00	11,927,000.00	0.00	31,028,000.00	1,312,196.00	0.00	0.00	0.00	29,715,804.00
2.3.02.01.01.01	Muebles y Enseres	9,500,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	16,300,000.00	28,152.00	0.00	0.00	0.00	16,271,848.00
2.3.02.01.01.02	Equipo de Enseñanza	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.02.01.01.03	Software y Licencias	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	1,257,155.00	0.00	0.00	0.00	1,342,845.00
2.3.02.01.01.04	Equipo de Oficina	721,000.00	1,779,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.3.02.01.01.05	Equipo de Comunicacion y Computacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.01.06	Dotacion Material Educativo	2,000,000.00	0.00	0.00	5,127,000.00	0.00	7,127,000.00	25,889.00	0.00	0.00	0.00	7,101,111.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, sumi	7,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	13,000,000.00	2,705,320.00	0.00	0.00	0.00	10,294,680.00
2.3.03	PROYECTO DE EFICIENCIA/DESARROLLO DEL RECU	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,367,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632,700.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacita	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,367,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632,700.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia Te	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,367,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632,700.00
2.3.03.01.98.01	Eventos Culturales	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.03.01.98.02	Estudios y Proyectos	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	867,300.00	0.00	0.00	0.00	1,632,700.00