

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	I N G R E S O S	213,116,384.00	31,829,176.96	0.00	0.00	0.00	244,945,560.96	592,700.00	198,252,650.00	46,100,210.96	0.00
	INGRESOS	213,116,384.00	31,829,176.96	0.00	0.00	0.00	244,945,560.96	592,700.00	198,252,650.00	46,100,210.96	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	183,015,384.00	13,907,046.00	0.00	0.00	0.00	196,922,430.00	592,700.00	196,329,730.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	183,015,384.00	13,907,046.00	0.00	0.00	0.00	196,922,430.00	592,700.00	196,329,730.00	0.00	0.00
1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	502,000.00	2,110,600.00	0.00	0.00	0.00	2,612,600.00	0.00	2,612,600.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01	Tasas	502,000.00	2,110,600.00	0.00	0.00	0.00	2,612,600.00	0.00	2,612,600.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01.37	Venta de Bienes y Servicios	502,000.00	2,110,600.00	0.00	0.00	0.00	2,612,600.00	0.00	2,612,600.00	0.00	0.00
01	Certificados y/o duplicados Diplomas	502,000.00	2,110,600.00	0.00	0.00	0.00	2,612,600.00	0.00	2,612,600.00	0.00	0.00
1.1.02.02	Transferencias	171,260,684.00	11,796,446.00	0.00	0.00	0.00	183,057,130.00	1,000.00	183,056,130.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion/Funcionamiento	171,260,684.00	11,796,446.00	0.00	0.00	0.00	183,057,130.00	1,000.00	183,056,130.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	171,260,684.00	11,796,446.00	0.00	0.00	0.00	183,057,130.00	1,000.00	183,056,130.00	0.00	0.00
02	Sis.Gen.de Partic./SGP Gratuidad	171,259,684.00	11,796,446.00	0.00	0.00	0.00	183,056,130.00	0.00	183,056,130.00	0.00	0.00
09	SGP Restaurante y transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	11,252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252,700.00	591,700.00	10,661,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	11,252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252,700.00	591,700.00	10,661,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	11,252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,252,700.00	591,700.00	10,661,000.00	0.00	0.00
03	Concesion Espacios/ Tienda Escolar	10,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165,500.00	542,500.00	9,623,000.00	0.00	0.00
04	Concesion Espacios / Fotocopiadora	1,087,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,200.00	49,200.00	1,038,000.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	30,101,000.00	17,922,130.96	0.00	0.00	0.00	48,023,130.96	0.00	1,922,920.00	46,100,210.96	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30,101,000.00	17,922,130.96	0.00	0.00	0.00	48,023,130.96	0.00	1,922,920.00	46,100,210.96	0.00
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	0.00	1,238,572.00	0.00	0.00	0.00	1,238,572.00	0.00	1,238,572.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01	Intereses	0.00	1,238,572.00	0.00	0.00	0.00	1,238,572.00	0.00	1,238,572.00	0.00	0.00
1.2.02.06	Donaciones	1,000.00	215,750.00	0.00	0.00	0.00	216,750.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00
1.2.02.06.01	De Particulares y Organismos Privados	1,000.00	215,750.00	0.00	0.00	0.00	216,750.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00
1.2.02.06.01.05	De Empresas Privadas Financieras	1,000.00	215,750.00	0.00	0.00	0.00	216,750.00	0.00	216,750.00	0.00	0.00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	30,000,000.00	16,100,210.96	0.00	0.00	0.00	46,100,210.96	0.00	0.00	46,100,210.96	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	30,000,000.00	16,100,210.96	0.00	0.00	0.00	46,100,210.96	0.00	0.00	46,100,210.96	0.00
05	Disponibilidad Inicial Ctas. Ban.	10,000,000.00	11,100,210.96	0.00	0.00	0.00	21,100,210.96	0.00	0.00	21,100,210.96	0.00
06	Disponibilidad Inicial CDT	20,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
1.2.02.98	Otros Recursos de Capital no especificados	100,000.00	367,598.00	0.00	0.00	0.00	467,598.00	0.00	467,598.00	0.00	0.00
10	Otros Ingresos Extraordinarios	100,000.00	367,598.00	0.00	0.00	0.00	467,598.00	0.00	467,598.00	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
2	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL - GASTOS	213,116,384.00	31,829,176.96	0.00	33,532,384.00	33,532,384.00-	244,945,560.96	61,616,297.96	0.00	0.00	0.00	183,329,263.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,574,094.00	21,525,719.00	0.00	4,341,854.00	5,293,122.00-	88,148,545.00	4,824,433.00	0.00	0.00	0.00	83,324,112.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	18,000,000.00	8,830,400.00	0.00	0.00	0.00	26,830,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	26,790,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	18,000,000.00	8,830,400.00	0.00	0.00	0.00	26,830,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	26,790,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	18,000,000.00	8,830,400.00	0.00	0.00	0.00	26,830,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	26,790,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	49,574,094.00	12,695,319.00	0.00	4,341,854.00	5,293,122.00-	61,318,145.00	4,784,033.00	0.00	0.00	0.00	56,534,112.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	14,400,000.00	6,740,000.00	0.00	1,518,292.00	0.00	22,658,292.00	1,623,022.00	0.00	0.00	0.00	21,035,270.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	14,400,000.00	6,740,000.00	0.00	1,518,292.00	0.00	22,658,292.00	1,623,022.00	0.00	0.00	0.00	21,035,270.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	35,174,094.00	5,955,319.00	0.00	2,823,562.00	5,293,122.00-	38,659,853.00	3,161,011.00	0.00	0.00	0.00	35,498,842.00
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	500,000.00	0.00	0.00	0.00	287,730.00-	212,270.00	212,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,112,600.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00-	3,500,000.00	284,388.00	0.00	0.00	0.00	3,215,612.00
001	Telefono	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00-	1,700,000.00	240,736.00	0.00	0.00	0.00	1,459,264.00
002	Internet	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00-	1,800,000.00	43,652.00	0.00	0.00	0.00	1,756,348.00
003	Otros Servicios Publicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.09	Seguros	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,505,392.00-	6,494,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494,608.00
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	16,000,000.00	5,955,319.00	0.00	2,823,562.00	0.00	24,778,881.00	735,621.00	0.00	0.00	0.00	24,043,260.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Banca	1,574,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,094.00	726,148.00	0.00	0.00	0.00	847,946.00
2.1.02.02.98	Otras Adqu. de servicios/ Ajustes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	89,984.00	0.00	0.00	0.00	10,016.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	145,542,290.00	10,303,457.96	0.00	29,190,530.00	28,239,262.00-	156,797,015.96	56,791,864.96	0.00	0.00	0.00	100,005,151.00
2.3.01	PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA	70,000,000.00	3,303,457.96	0.00	139,839.00	28,239,262.00-	45,204,034.96	15,286,695.96	0.00	0.00	0.00	29,917,339.00
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	70,000,000.00	3,303,457.96	0.00	139,839.00	28,239,262.00-	45,204,034.96	15,286,695.96	0.00	0.00	0.00	29,917,339.00
2.3.01.01.01	Construccion /Obras y Mejoras del Sector	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	28,239,262.00-	11,760,738.00	11,760,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestru	30,000,000.00	3,303,457.96	0.00	139,839.00	0.00	33,443,296.96	3,525,957.96	0.00	0.00	0.00	29,917,339.00
2.3.02	PROYECTO DE COBERTURA /DOTACIONES	54,700,000.00	7,000,000.00	0.00	29,050,691.00	0.00	90,750,691.00	32,809,879.00	0.00	0.00	0.00	57,940,812.00
2.3.02.01	Dotaciones:equipos, equipos y materiales	54,700,000.00	7,000,000.00	0.00	29,050,691.00	0.00	90,750,691.00	32,809,879.00	0.00	0.00	0.00	57,940,812.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, mat	38,700,000.00	4,235,651.00	0.00	25,310,691.00	0.00	68,246,342.00	31,202,655.00	0.00	0.00	0.00	37,043,687.00
004	Equipo de Computo	100,000.00	0.00	0.00	1,722,858.00	0.00	1,822,858.00	82,858.00	0.00	0.00	0.00	1,740,000.00
005	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
006	Mant.y Soporte de Software	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
007	Muebles y Enseres	7,000,000.00	4,235,651.00	0.00	0.00	0.00	11,235,651.00	4,983,251.00	0.00	0.00	0.00	6,252,400.00
008	Equipo de Enseñanza	22,500,000.00	0.00	0.00	14,993,133.00	0.00	37,493,133.00	19,484,539.00	0.00	0.00	0.00	18,008,594.00
009	Dotacion de Material Pedagogico	5,000,000.00	0.00	0.00	8,594,700.00	0.00	13,594,700.00	2,552,007.00	0.00	0.00	0.00	11,042,693.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, sumi	16,000,000.00	2,764,349.00	0.00	3,740,000.00	0.00	22,504,349.00	1,607,224.00	0.00	0.00	0.00	20,897,125.00
007	Muebles y Enseres	0.00	2,764,349.00	0.00	0.00	0.00	2,764,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,349.00
010	Mantenimiento y Mejto.Equipos	16,000,000.00	0.00	0.00	3,740,000.00	0.00	19,740,000.00	1,607,224.00	0.00	0.00	0.00	18,132,776.00
2.3.03	PROYECTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO DEL TA	20,842,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842,290.00	8,695,290.00	0.00	0.00	0.00	12,147,000.00
2.3.03.01	Divulgacion Asistencia Tecnica	20,842,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842,290.00	8,695,290.00	0.00	0.00	0.00	12,147,000.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia Te	20,842,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,842,290.00	8,695,290.00	0.00	0.00	0.00	12,147,000.00
011	Eventos Culturales	3,233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	2,597,000.00
012	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
013	Recurso Humano Especializado	17,509,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509,290.00	7,959,290.00	0.00	0.00	0.00	9,550,000.00