

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	217,532,125.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	242,195,713.00	3,512,445.00	184,019,680.00	54,663,588.00	0.00
1	INGRESOS	217,532,125.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	242,195,713.00	3,512,445.00	184,019,680.00	54,663,588.00	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	187,430,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,430,125.00	3,920,512.00	183,509,613.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	187,430,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,430,125.00	3,920,512.00	183,509,613.00	0.00	0.00
1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,800.00-	1,069,800.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01	Tasas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,800.00-	1,069,800.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01.37	Venta de Bienes y Servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,800.00-	1,069,800.00	0.00	0.00
01	Certificados y/o duplicados Diplomas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	69,800.00-	1,069,800.00	0.00	0.00
1.1.02.02	Transferencias	176,738,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,738,925.00	1,822,888.00-	178,561,813.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion/Funcionamiento	176,738,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,738,925.00	1,822,888.00-	178,561,813.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03.01	Del Nivel Nacional	176,738,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,738,925.00	1,822,888.00-	178,561,813.00	0.00	0.00
02	Sis.Gen.de Partic./SGP Gratuidad	176,737,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,737,925.00	1,823,888.00-	178,561,813.00	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	9,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691,200.00	5,813,200.00	3,878,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	9,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691,200.00	5,813,200.00	3,878,000.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98.01	Concesiones Espacios	9,691,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691,200.00	5,813,200.00	3,878,000.00	0.00	0.00
03	Concesion Espacios/ Tienda Escolar	8,784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784,000.00	5,482,000.00	3,302,000.00	0.00	0.00
04	Concesion Espacios / Fotocopiadora	907,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,200.00	331,200.00	576,000.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	30,102,000.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	54,765,588.00	408,067.00-	510,067.00	54,663,588.00	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	30,102,000.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	54,765,588.00	408,067.00-	510,067.00	54,663,588.00	0.00
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506,938.00-	507,938.00	0.00	0.00
1.2.02.03.01	Intereses	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	506,938.00-	507,938.00	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
1.2.02.06.01.05	De Empresas Privadas Financieras	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	30,000,000.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	54,663,588.00	0.00	0.00	54,663,588.00	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	30,000,000.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	54,663,588.00	0.00	0.00	54,663,588.00	0.00
05	Disponibilidad Inicial Ctas. Ban.	10,000,000.00	14,663,588.00	0.00	0.00	0.00	24,663,588.00	0.00	0.00	24,663,588.00	0.00
06	Disponibilidad Inicial CDT	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	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	97,871.00	2,129.00	0.00	0.00
10	Otros Ingresos Extraordinarios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	97,871.00	2,129.00	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 -	217,532,125.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	242,195,713.00	117,269,659.00	9,088,982.00	53,463,607.00	0.00	62,373,465.00
	GASTOS	217,532,125.00	24,663,588.00	0.00	0.00	0.00	242,195,713.00	117,269,659.00	9,088,982.00	53,463,607.00	0.00	62,373,465.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	72,232,125.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	74,212,125.00	32,231,955.00	0.00	19,673,882.00	0.00	22,306,288.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	18,000,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	11,120,000.00	0.00	8,860,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	18,000,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	11,120,000.00	0.00	8,860,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	18,000,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	19,980,000.00	0.00	0.00	11,120,000.00	0.00	8,860,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	54,232,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,232,125.00	32,231,955.00	0.00	8,553,882.00	0.00	13,446,288.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,548,230.00	0.00	5,450,200.00	0.00	5,001,570.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,548,230.00	0.00	5,450,200.00	0.00	5,001,570.00
2.1.02.02	Adquisicion de Servicios	34,232,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,232,125.00	22,683,725.00	0.00	3,103,682.00	0.00	8,444,718.00
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,874,373.00	0.00	1,391,609.00	0.00	1,734,018.00
001	Telefono	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,274,373.00	0.00	423,068.00	0.00	802,559.00
002	Internet	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	600,000.00	0.00	968,541.00	0.00	931,459.00
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	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	10,030,400.00	0.00	0.00	0.00	5,969,600.00
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	174,094.00	0.00	664,468.00	0.00	735,532.00
2.1.02.02.98	Otras Adqu. de servicios/ Ajustes	158,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,031.00	104,858.00	0.00	47,605.00	0.00	5,568.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	145,300,000.00	22,683,588.00	0.00	0.00	0.00	167,983,588.00	85,037,704.00	9,088,982.00	33,789,725.00	0.00	40,067,177.00
2.3.01	PROYECTOS COBERTURA /INFRAESTRUCTURA	51,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	34,375,796.00	0.00	21,328,431.00	0.00	11,295,773.00
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	51,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00	34,375,796.00	0.00	21,328,431.00	0.00	11,295,773.00
2.3.01.01.01	Construccion /Obras y Mejoras del Sector	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestru	30,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	13,375,796.00	0.00	21,328,431.00	0.00	11,295,773.00
2.3.02	PROYECTO DE COBERTURA /DOTACIONES	76,200,000.00	6,683,588.00	0.00	0.00	0.00	82,883,588.00	40,761,908.00	9,088,982.00	6,461,294.00	0.00	26,571,404.00
2.3.02.01	Dotaciones:equipos, equipos y materiales	76,200,000.00	6,683,588.00	0.00	0.00	0.00	82,883,588.00	40,761,908.00	9,088,982.00	6,461,294.00	0.00	26,571,404.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, mat	60,200,000.00	6,683,588.00	0.00	0.00	0.00	66,883,588.00	36,603,556.00	7,470,582.00	20.00	0.00	22,809,430.00
004	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
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	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
007	Muebles y Enseres	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	12,529,418.00	7,470,582.00	0.00	0.00	0.00
008	Equipo de Enseñanza	30,000,000.00	6,683,588.00	0.00	0.00	0.00	36,683,588.00	16,492,138.00	0.00	0.00	0.00	20,191,450.00
009	Dotacion de Material Pedagogico	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,382,000.00	0.00	20.00	0.00	2,617,980.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, sumi	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	4,158,352.00	1,618,400.00	6,461,274.00	0.00	3,761,974.00
010	Mantenimiento y Mejto.Equipos	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	4,158,352.00	1,618,400.00	6,461,274.00	0.00	3,761,974.00
2.3.03	PROYECTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO DEL TA	18,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100,000.00	9,900,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,200,000.00
2.3.03.01	Divulgacion Asistencia Tecnica	18,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100,000.00	9,900,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,200,000.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia Te	18,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100,000.00	9,900,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,200,000.00
011	Eventos Culturales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,800,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,200,000.00