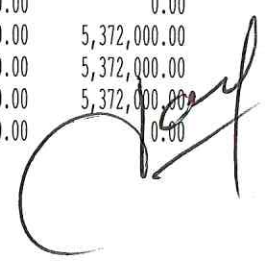


Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS	
	INGRESOS	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,884,223,306.57-	1,884,223,306.57	3,312,488,000.00	0.00	
	INGRESOS	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,884,223,306.57-	1,884,223,306.57	3,312,488,000.00	0.00	
..1	INGRESOS CORRIENTES	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,884,223,306.57-	1,884,223,306.57	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02	NO TRIBUTARIOS	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,884,223,306.57-	1,884,223,306.57	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02.04	Operacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,223,306.57-	77,223,306.57	0.00	0.00	
..1.02.04.03	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,223,306.57-	77,223,306.57	0.00	0.00	
..1.02.04.03.01	Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,166,300.00-	64,166,300.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.01.01	Matriculas e Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,443,100.00-	54,443,100.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,443,100.00-	54,443,100.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.01.09	Certificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,200.00-	1,494,200.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,200.00-	1,494,200.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.01.90	Seguros estudiantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229,000.00-	8,229,000.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,229,000.00-	8,229,000.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.24	Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,406.57-	476,406.57	0.00	0.00	
..1.02.04.03.24.98	Otros Servicios Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,406.57-	476,406.57	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,406.57-	476,406.57	0.00	0.00	
..1.02.04.03.31	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580,600.00-	12,580,600.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.31.98	Ingresos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580,600.00-	12,580,600.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.31.98.04	Derechos de grado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,000.00-	1,988,000.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,000.00-	1,988,000.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.31.98.05	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869,000.00-	3,869,000.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,869,000.00-	3,869,000.00	0.00	0.00	
..1.02.04.03.31.98.06	Carnet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723,600.00-	6,723,600.00	0.00	0.00	
021	Recursos Administrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723,600.00-	6,723,600.00	0.00	0.00	
..1.02.05	Aportes	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,807,000,000.00-	1,807,000,000.00	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02.05.05	Aportes de Otras Entidades	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,807,000,000.00-	1,807,000,000.00	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02.05.05.05	Del Nivel Municipal y/o Distrital	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,807,000,000.00-	1,807,000,000.00	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02.05.05.05.01	Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	2,355,488,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,312,488,000.00	1,807,000,000.00-	1,807,000,000.00	3,312,488,000.00	0.00	
..1.02.05.05.05.01.01	Transferencias municipal de funcionamiento	1,105,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,488,000.00	590,000,000.00-	590,000,000.00	1,105,488,000.00	0.00	
011	Recursos propios por transferencias	1,105,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,488,000.00	590,000,000.00-	590,000,000.00	1,105,488,000.00	0.00	
..1.02.05.05.05.01.02	Transferencia municipal para Inversion	1,250,000,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,207,000,000.00	1,217,000,000.00-	1,217,000,000.00	2,207,000,000.00	0.00	
011	Recursos propios por transferencias	1,250,000,000.00	957,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,207,000,000.00	1,217,000,000.00-	1,217,000,000.00	2,207,000,000.00	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	PAGOS

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 -	2,355,487,999.00	957,000,000.00	0.00	127,464,100.00	127,464,100.00	3,312,487,999.00	510,216,356.00	473,480,854.00	782,123,408.00	40,010,628.00	1,506,656,753.00
	01STOS	2,355,487,999.00	957,000,000.00	0.00	127,464,100.00	127,464,100.00	3,312,487,999.00	510,216,356.00	473,480,854.00	782,123,408.00	40,010,628.00	1,506,656,753.00
1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,105,487,999.00	0.00	0.00	464,100.00	464,100.00	1,105,487,999.00	505,717,256.00	0.00	67,795,888.00	2,500,000.00	529,474,855.00
1.1.01	GASTOS DE PERSONAL	922,918,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,918,277.00	410,302,797.00	0.00	51,640,000.00	0.00	460,975,480.00
1.1.01.01	Servicios Personales Asociados a	575,828,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,828,497.00	298,088,879.00	0.00	0.00	0.00	277,739,618.00
1.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	479,751,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,751,932.00	210,631,687.00	0.00	0.00	0.00	269,120,245.00
1.1.01.01.01.01	Sueldos	445,097,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,097,021.00	175,976,776.00	0.00	0.00	0.00	269,120,245.00
011	Recursos propios por transferenci	445,097,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,097,021.00	175,976,776.00	0.00	0.00	0.00	269,120,245.00
1.1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	34,654,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,654,911.00	34,654,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	34,654,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,654,911.00	34,654,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Presta	13,069,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069,496.00	13,069,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	13,069,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069,496.00	13,069,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreac	2,489,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,428.00	2,489,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	2,489,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,428.00	2,489,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.17	Prima de Navidad	43,176,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,176,223.00	43,176,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	43,176,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,176,223.00	43,176,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.01.19	Prima de Servicios	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,709.00	10,051,336.00	0.00	0.00	0.00	8,619,373.00
011	Recursos propios por transferenci	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,709.00	10,051,336.00	0.00	0.00	0.00	8,619,373.00
1.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,709.00	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670,709.00	18,670,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	156,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500,000.00	6,250,000.00	0.00	51,640,000.00	0.00	98,610,000.00
1.1.01.02.03	Honorarios	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	50,000.00	0.00	42,840,000.00	0.00	82,110,000.00
011	Recursos propios por transferenci	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	50,000.00	0.00	42,840,000.00	0.00	82,110,000.00
1.1.01.02.98	Otros Servicios Personales Indire	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	6,200,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	16,500,000.00
011	Recursos propios por transferenci	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	6,200,000.00	0.00	8,800,000.00	0.00	16,500,000.00
1.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la No	190,589,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,589,780.00	105,963,918.00	0.00	0.00	0.00	84,625,862.00
1.1.01.03.01	Al Sector Publico	28,190,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,190,821.00	14,595,242.00	0.00	0.00	0.00	13,595,579.00
1.1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,970.00	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.03.01.01.01	Cesantias	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,970.00	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantias (Fondo Nacion	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,970.00	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.01.03.01.01.01.01.02	Intereses de Cesantias	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,970.00	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	5,785,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785,970.00	5,785,970.00	0.00	0.00	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
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	22,404,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404,851.00	8,809,272.00	0.00	0.00	0.00	13,595,579.00
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje	8,961,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961,940.00	3,523,261.00	0.00	0.00	0.00	5,438,679.00
011	Recursos propios por transferenci	8,961,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961,940.00	3,523,261.00	0.00	0.00	0.00	5,438,679.00
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar	13,442,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,442,911.00	5,286,011.00	0.00	0.00	0.00	8,156,900.00
011	Recursos propios por transferenci	13,442,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,442,911.00	5,286,011.00	0.00	0.00	0.00	8,156,900.00
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	162,398,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,398,959.00	91,368,676.00	0.00	0.00	0.00	71,030,283.00
2.1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	142,131,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,131,531.00	83,381,448.00	0.00	0.00	0.00	58,750,083.00
2.1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	50,271,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,271,642.00	50,271,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	50,271,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,271,642.00	50,271,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	53,771,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,771,642.00	19,486,870.00	0.00	0.00	0.00	34,284,772.00
011	Recursos propios por transferenci	53,771,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,771,642.00	19,486,870.00	0.00	0.00	0.00	34,284,772.00
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	38,088,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,088,247.00	13,622,936.00	0.00	0.00	0.00	24,465,311.00
011	Recursos propios por transferenci	38,088,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,088,247.00	13,622,936.00	0.00	0.00	0.00	24,465,311.00
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesion	2,343,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,547.00	939,547.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00
011	Recursos propios por transferenci	2,343,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,547.00	939,547.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas	17,923,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923,881.00	7,047,681.00	0.00	0.00	0.00	10,876,200.00
011	Recursos propios por transferenci	17,923,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923,881.00	7,047,681.00	0.00	0.00	0.00	10,876,200.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	181,569,722.00	0.00	0.00	464,100.00	464,100.00	181,569,722.00	94,414,459.00	0.00	16,155,888.00	2,500,000.00	68,499,375.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	18,628,000.00	0.00	0.00	0.00	5,372,000.00
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01.01	CAFETERIA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01.02	ASEO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01.03	SUMINISTROS	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.01.01.04	PAPELERIA	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
011	Recursos propios por transferenci	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
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	5,628,000.00	0.00	0.00	0.00	5,372,000.00
2.1.02.01.03.02	Software y Hardware	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	5,372,000.00
011	Recursos propios por transferenci	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	5,372,000.00
2.1.02.01.03.03	Equipos de tecnologia y seguridad	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



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
011	Recursos propios por transferenci	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
.1.02.02	Adquisicion de Servicios	157,569,722.00	0.00	0.00	464,100.00	464,100.00-	157,569,722.00	75,786,459.00	0.00	16,155,888.00	2,500,000.00	63,127,375.00
.1.02.02.01	Capacitacion	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	11,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
011	Recursos propios por transferenci	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	11,050,000.00	0.00	0.00	0.00	5,950,000.00
.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	9,266,752.00	0.00	0.00	0.00	1,233,248.00
.1.02.02.03.01	Viaticos	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,674,622.00	0.00	0.00	0.00	825,378.00
011	Recursos propios por transferenci	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,674,622.00	0.00	0.00	0.00	825,378.00
.1.02.02.03.02	Gastos de Viaje	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,592,130.00	0.00	0.00	0.00	407,870.00
011	Recursos propios por transferenci	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,592,130.00	0.00	0.00	0.00	407,870.00
.1.02.02.09	Seguros	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	9,494,650.00	0.00	0.00	0.00	1,505,350.00
011	Recursos propios por transferenci	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	9,494,650.00	0.00	0.00	0.00	1,505,350.00
.1.02.02.17	Vigilancia	53,845,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,845,613.00	650,121.00	0.00	9,782,309.00	2,500,000.00	40,913,183.00
.1.02.02.17.01	Privada	53,845,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,845,613.00	650,121.00	0.00	9,782,309.00	2,500,000.00	40,913,183.00
011	Recursos propios por transferenci	53,845,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,845,613.00	650,121.00	0.00	9,782,309.00	2,500,000.00	40,913,183.00
.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gas	2,273,900.00	0.00	0.00	0.00	464,100.00-	1,809,800.00	1,132,727.00	0.00	0.00	0.00	677,073.00
011	Recursos propios por transferenci	2,273,900.00	0.00	0.00	0.00	464,100.00-	1,809,800.00	1,132,727.00	0.00	0.00	0.00	677,073.00
.1.02.02.27	Bienestar Social	47,792,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,792,209.00	44,192,209.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
011	Recursos propios por transferenci	47,792,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,792,209.00	44,192,209.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	15,158,000.00	0.00	0.00	464,100.00	0.00	15,622,100.00	0.00	0.00	6,373,579.00	0.00	9,248,521.00
011	Recursos propios por transferenci	15,158,000.00	0.00	0.00	464,100.00	0.00	15,622,100.00	0.00	0.00	6,373,579.00	0.00	9,248,521.00
.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.03.98	Otras Transferencias	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.03.98.05	Cuota de Auditaje	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Recursos propios por transferenci	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.3	GASTOS DE INVERSION	1,250,000,000.00	957,000,000.00	0.00	127,000,000.00	127,000,000.00-	2,207,000,000.00	4,499,100.00	473,480,854.00	714,327,520.00	37,510,628.00	977,181,898.00
.3.01	INFRAESTRUCTURA	100,000.00	299,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	278,580,000.00	14,280,000.00	0.00	7,140,000.00
.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	100,000.00	299,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	278,580,000.00	14,280,000.00	0.00	7,140,000.00
.3.01.01.03	Adecuacion, Mantenimiento y mejor	100,000.00	299,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	278,580,000.00	14,280,000.00	0.00	7,140,000.00
.3.01.01.03.98	Otros Gastos en Mejoramiento y Ma	100,000.00	299,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	278,580,000.00	14,280,000.00	0.00	7,140,000.00
011	Recursos propios por transferenci	100,000.00	299,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	278,580,000.00	14,280,000.00	0.00	7,140,000.00
.3.02	DOTACION	100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,100,000.00	0.00	107,297,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00
.3.02.01	Equipos, materiales, suministros	100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,100,000.00	0.00	107,297,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00

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
.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equ	100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	127,100,000.00	0.00	107,297,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00
.3.02.01.01.01	Dotacion y/o Adquisicion de Maqui	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	17,197,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00
.3.02.01.01.01.02	Otros gtos Adqui materiales,sumin	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	17,197,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00
.011	Recursos propios por transferenci	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	17,197,600.00	2,860,000.00	0.00	16,942,400.00
.3.02.01.01.03	Dotacion de Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,100,000.00	0.00	90,100,000.00	0.00	0.00	0.00
.011	Recursos propios por transferenci	100,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,100,000.00	0.00	90,100,000.00	0.00	0.00	0.00
.3.03	RECURSO HUMANO	1,249,800,000.00	657,100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	1,779,900,000.00	4,499,100.00	87,603,254.00	697,187,520.00	37,510,628.00	953,099,498.00
.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y	1,249,800,000.00	657,100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	1,779,900,000.00	4,499,100.00	87,603,254.00	697,187,520.00	37,510,628.00	953,099,498.00
.3.03.01.33	Programas de Capacitacion Tecnica	1,249,800,000.00	657,100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	1,779,900,000.00	4,499,100.00	87,603,254.00	697,187,520.00	37,510,628.00	953,099,498.00
.3.03.01.33.01	Asistencia tecnica, logistica y o	1,167,369,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,369,946.00	1,533,541.00	0.00	473,017,632.00	34,010,628.00	658,808,145.00
.011	Recursos propios por transferenci	1,167,369,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,369,946.00	1,533,541.00	0.00	473,017,632.00	34,010,628.00	658,808,145.00
.3.03.01.33.02	Servicios publicos	82,430,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,430,054.00	0.00	12,540,754.00	28,465,879.00	3,500,000.00	37,923,421.00
.3.03.01.33.02.01	Acueducto, energia y alcantaralli	40,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700,000.00	0.00	0.00	17,905,090.00	0.00	22,794,910.00
.011	Recursos propios por transferenci	40,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700,000.00	0.00	0.00	17,905,090.00	0.00	22,794,910.00
.3.03.01.33.02.02	Gas domiciliario	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,067,556.00	0.00	232,444.00
.011	Recursos propios por transferenci	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,067,556.00	0.00	232,444.00
.3.03.01.33.02.03	Telefonia fija	1,389,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,300.00	0.00	0.00	493,233.00	0.00	896,067.00
.011	Recursos propios por transferenci	1,389,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,300.00	0.00	0.00	493,233.00	0.00	896,067.00
.3.03.01.33.02.04	Ineternet	37,040,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040,754.00	0.00	12,540,754.00	7,000,000.00	3,500,000.00	14,000,000.00
.011	Recursos propios por transferenci	37,040,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040,754.00	0.00	12,540,754.00	7,000,000.00	3,500,000.00	14,000,000.00
.3.03.01.33.04	Adicion de recursos municipales	0.00	657,100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	530,100,000.00	2,965,559.00	75,062,500.00	195,704,009.00	0.00	256,367,932.00
.011	Recursos propios por transferenci	0.00	657,100,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	530,100,000.00	2,965,559.00	75,062,500.00	195,704,009.00	0.00	256,367,932.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PPTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
	G A S T O S - CUENTAS POR PAGAR -	291,734,777.00	133,806,731.00	157,928,046.00
	01STOS	291,734,777.00	133,806,731.00	157,928,046.00
.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	186,031,940.00	133,806,731.00	52,225,209.00
.1.01	GASTOS DE PERSONAL	180,131,662.00	133,806,731.00	46,324,931.00
.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nomina	113,022,717.00	102,650,873.00	10,371,844.00
.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	34,250,635.00	33,534,971.00	715,664.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDOTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
1.01.01.01.02	Sueldos de Vacaciones	34,250,635.00	33,534,971.00	715,664.00
011	Recursos propios por transferencias	34,250,635.00	33,534,971.00	715,664.00
1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	12,956,122.00	8,948,658.00	4,007,464.00
011	Recursos propios por transferencias	12,956,122.00	8,948,658.00	4,007,464.00
1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	2,514,118.00	2,514,118.00	0.00
011	Recursos propios por transferencias	2,514,118.00	2,514,118.00	0.00
1.01.01.17	Prima de Navidad	28,464,970.00	28,464,970.00	0.00
011	Recursos propios por transferencias	28,464,970.00	28,464,970.00	0.00
1.01.01.19	Prima de Servicios	17,507,957.00	11,859,241.00	5,648,716.00
011	Recursos propios por transferencias	17,507,957.00	11,859,241.00	5,648,716.00
1.01.01.21	Prima de Vacaciones	17,328,915.00	17,328,915.00	0.00
011	Recursos propios por transferencias	17,328,915.00	17,328,915.00	0.00
1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nomina	67,108,945.00	31,155,858.00	35,953,087.00
1.01.03.01	Al Sector Publico	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
1.01.03.01.01	Aportes Prevision Social	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
1.01.03.01.01.01	Cesantias	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantias (Fondo Nacional del Ahorro)	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
1.01.03.01.01.01.01.02	Intereses de Cesantias	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
011	Recursos propios por transferencias	7,500,692.00	2,846,594.00	4,654,098.00
1.01.03.03	Al Sector Privado	59,608,253.00	28,309,264.00	31,298,989.00
1.01.03.03.01	Aportes Prevision Social	59,608,253.00	28,309,264.00	31,298,989.00
1.01.03.03.01.01	Fondos de Cesantias	59,608,253.00	28,309,264.00	31,298,989.00
011	Recursos propios por transferencias	59,608,253.00	28,309,264.00	31,298,989.00
1.02	GASTOS GENERALES	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
1.02.01	Adquisicion de Bienes	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
1.02.01.05	Dotacion de personal	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
1.02.01.05.01	Dotacion de Mobiliario	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
1.02.01.05.01.01	Dotacion de mobiliario	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
1.02.01.05.01.01.01	Mobiliario instalaciones	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
011	Recursos propios por transferencias	5,900,278.00	0.00	5,900,278.00
3	GASTOS DE INVERSION	105,702,837.00	0.00	105,702,837.00
3.01	INFRAESTRUCTURA	19,930,387.00	0.00	19,930,387.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
3.01.01	Infraestructura propia del Sector	19,930,387.00	0.00	19,930,387.00
3.01.01.03	Adecuacion, Mantenimiento y mejoramiento de Infraes	19,930,387.00	0.00	19,930,387.00
3.01.01.03.01	Edificios Publicos	19,430,387.00	0.00	19,430,387.00
011	Recursos propios por transferencias	19,430,387.00	0.00	19,430,387.00
3.01.01.03.95	interventoria	500,000.00	0.00	500,000.00
011	Recursos propios por transferencias	500,000.00	0.00	500,000.00
3.02	DOTACION	27,732,570.00	0.00	27,732,570.00
3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios propio	27,732,570.00	0.00	27,732,570.00
3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales,	27,732,570.00	0.00	27,732,570.00
3.02.01.01.01	Dotacion y/o Adquisicion de Maquinaria y Equipo	27,732,570.00	0.00	27,732,570.00
3.02.01.01.01.02	Otros gtos Adqui materiales,suministros	27,732,570.00	0.00	27,732,570.00
011	Recursos propios por transferencias	19,557,597.00	0.00	19,557,597.00
021	Recursos Administrados	8,174,973.00	0.00	8,174,973.00
3.03	RECURSO HUMANO	58,039,880.00	0.00	58,039,880.00
3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del	58,039,880.00	0.00	58,039,880.00
3.03.01.33	Programas de Capacitacion Tecnica no Profesional	58,039,880.00	0.00	58,039,880.00
3.03.01.33.01	Asistencia tecnica, logistica y operativa	52,319,981.00	0.00	52,319,981.00
011	Recursos propios por transferencias	52,319,981.00	0.00	52,319,981.00
3.03.01.33.02	Servicios publicos	5,719,899.00	0.00	5,719,899.00
3.03.01.33.02.04	Ineternet	5,719,899.00	0.00	5,719,899.00
011	Recursos propios por transferencias	5,719,899.00	0.00	5,719,899.00

AIME SANCHEZ LENIS
Director
DocId # 16,449,490

MARIA LILIANA MEDINA QUIROGA
Contador
DocId # 31,485,927
TP 191491-T