

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	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,917,996,262.34	405,484,737.66	0.00	0.00
1	Ingresos	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,917,996,262.34	405,484,737.66	0.00	0.00
1.1	Ingresos Corrientes	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,918,060,945.00	405,420,055.00	0.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,918,060,945.00	405,420,055.00	0.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420,055.00-	35,420,055.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420,055.00-	35,420,055.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,420,055.00-	35,420,055.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009.01	Matriculas e Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,467,455.00-	27,467,455.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009.02	Certificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,800.00-	510,800.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009.03	Seguros Estudiantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352,000.00-	4,352,000.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009.04	Derechos de grado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00-	25,800.00	0.00	0.00
1.1.02.05.002.009.06	Carnet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,000.00-	3,064,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,953,481,000.00	370,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,953,481,000.00	370,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.006	Otras unidades de gobierno	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,323,481,000.00	2,953,481,000.00	370,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.006.01	Tranferencias Municipio Funcionamiento	1,153,981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,981,000.00	1,023,981,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.006.02	Transferencias Municipio Inversion	1,285,000,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169,500,000.00	1,929,500,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,682.66-	64,682.66	0.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,682.66-	64,682.66	0.00	0.00
1.2.05.02	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,682.66-	64,682.66	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
	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	3,323,481,000.00	1,452,758,012.00	468,208,977.00	1,230,410,000.00	0.00	172,104,011.00
2	Gastos	2,438,981,000.00	884,500,000.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	3,323,481,000.00	1,452,758,012.00	468,208,977.00	1,230,410,000.00	0.00	172,104,011.00
2.1	Funcionamiento	1,153,981,000.00	0.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	1,153,981,000.00	824,700,408.00	16,024,385.00	168,390,000.00	0.00	144,866,207.00
2.1.01	Gastos de personal	780,354,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,354,716.00	688,417,250.00	0.00	0.00	0.00	91,937,466.00
2.1.01.01	Planta de personal permanente	663,244,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,244,273.00	582,311,974.00	0.00	0.00	0.00	80,932,299.00
2.1.01.01.001	Factores constitutivos de salar	496,210,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,210,867.00	434,622,192.00	0.00	0.00	0.00	61,588,675.00
2.1.01.01.001.001	Factores salariales comunes	496,210,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,210,867.00	434,622,192.00	0.00	0.00	0.00	61,588,675.00
2.1.01.01.001.001.01	Sueldo basico	404,823,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,823,672.00	343,234,997.00	0.00	0.00	0.00	61,588,675.00
2.1.01.01.001.001.06	Prima de servicio	17,206,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,206,129.00	17,206,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.001.001.07	Bonificacion por servicios pres	11,719,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719,739.00	11,719,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.001.001.08	Prestaciones sociales	54,534,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,534,327.00	54,534,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.001.001.08.01	Prima de navidad	36,821,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,821,375.00	36,821,375.00	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	PAGOS
2.1.01.01.001.001.08.02	Prima de vacaciones	17,712,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712,952.00	17,712,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.001.001.10	Viaticos de los funcionarios en	7,927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927,000.00	7,927,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.002	Contribuciones inherentes a la	137,641,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,641,219.00	118,297,595.00	0.00	0.00	0.00	19,343,624.00
2.1.01.01.002.001	Aportes a la seguridad social e	39,270,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270,586.00	31,598,024.00	0.00	0.00	0.00	7,672,562.00
2.1.01.01.002.002	Aportes a la seguridad social e	28,554,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,554,021.00	23,119,459.00	0.00	0.00	0.00	5,434,562.00
2.1.01.01.002.003	Aportes de cesantias	37,371,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,371,040.00	37,371,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.002.003.01	Fondos de Cesantias	33,470,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,470,748.00	33,470,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.002.003.02	Intereses sobre las cesantias	3,900,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,292.00	3,900,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.002.004	Aportes a cajas de compensacion	13,185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185,700.00	10,557,000.00	0.00	0.00	0.00	2,628,700.00
2.1.01.01.002.005	Aportes generales al sistema de	1,993,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,479.00	1,671,179.00	0.00	0.00	0.00	322,300.00
2.1.01.01.002.006	Aportes al ICBF	10,283,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283,250.00	8,312,050.00	0.00	0.00	0.00	1,971,200.00
2.1.01.01.002.007	Aportes al SENA	6,983,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983,143.00	5,668,843.00	0.00	0.00	0.00	1,314,300.00
2.1.01.01.003	Remuneraciones no constitutivas	29,392,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392,187.00	29,392,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.003.001	Prestaciones sociales	29,392,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,392,187.00	29,392,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.003.001.01	Vacaciones	27,159,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,159,855.00	27,159,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.01.003.001.03	Bonificacion especial de recrea	2,232,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,332.00	2,232,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02	Personal supernumerario y plant	117,110,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,110,443.00	106,105,276.00	0.00	0.00	0.00	11,005,167.00
2.1.01.02.001	Factores constitutivos de salar	66,999,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,999,085.00	58,713,496.00	0.00	0.00	0.00	8,285,589.00
2.1.01.02.001.001	Factores salariales comunes	66,999,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,999,085.00	58,713,496.00	0.00	0.00	0.00	8,285,589.00
2.1.01.02.001.001.01	Sueldo basico	55,432,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,432,793.00	47,147,204.00	0.00	0.00	0.00	8,285,589.00
2.1.01.02.001.001.06	Prima de servicio	2,372,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372,700.00	2,372,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.001.001.07	Bonificacion por servicios pres	1,616,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,790.00	1,616,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.001.001.08	Prestaciones sociales	7,576,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576,802.00	7,576,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.001.001.08.01	Prima de navidad	5,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,500.00	5,116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.001.001.08.02	Prima de vacaciones	2,460,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,302.00	2,460,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.002	Contribuciones inherentes a la	46,030,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,030,898.00	43,311,320.00	0.00	0.00	0.00	2,719,578.00
2.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social e	15,708,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,708,234.00	14,647,895.00	0.00	0.00	0.00	1,060,339.00
2.1.01.02.002.002	Aportes a la seguridad social e	11,421,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,421,609.00	10,670,470.00	0.00	0.00	0.00	751,139.00
2.1.01.02.002.003	Aportes de cesantias	5,922,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922,826.00	5,922,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.002.003.01	Fondos de cesantias	5,288,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288,240.00	5,288,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.002.003.02	Intereses sobre las cesantias	634,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,586.00	634,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.002.004	Aportes a cajas de compensacion	5,274,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274,280.00	4,889,980.00	0.00	0.00	0.00	384,300.00

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
2.1.01.02.002.005	Aportes generales al sistema de	797,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,392.00	753,992.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00
2.1.01.02.002.006	Aportes al ICBF	4,113,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113,300.00	3,825,100.00	0.00	0.00	0.00	288,200.00
2.1.01.02.002.007	Aportes al SENA	2,793,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793,257.00	2,601,057.00	0.00	0.00	0.00	192,200.00
2.1.01.02.003	Remuneraciones no constitutivas	4,080,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,460.00	4,080,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.003.001	Prestaciones sociales	4,080,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,460.00	4,080,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.003.001.01	Vacaciones	3,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,772,500.00	3,772,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.01.02.003.001.03	Bonificacion especial de recrea	307,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,960.00	307,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02	Adquisicion de bienes y servici	373,226,284.00	0.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	373,226,284.00	135,883,158.00	16,024,385.00	168,390,000.00	0.00	52,928,741.00
2.1.02.02	Adquisiciones diferentes de act	373,226,284.00	0.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	373,226,284.00	135,883,158.00	16,024,385.00	168,390,000.00	0.00	52,928,741.00
2.1.02.02.001	Materiales y suministros	12,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,808,000.00	12,692,550.00	0.00	0.00	0.00	115,450.00
2.1.02.02.001.003	Otros bienes transportables(exc	9,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808,000.00	9,702,550.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00
2.1.02.02.001.003.01	Otros papeles y cartones	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.01.01	Otros papeles y cratones utiliz	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
2.1.02.02.001.003.01.02	Otros papeles y cartones para e	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.02	Cajas, cartones y otros empaque	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.03	Sobres, bolsas, tarjetas de pap	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.03.02	Sobres, bolsas, tarjetas de pap	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.04	Papel higiénico, toallas, servi	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.04.01	Papel higiénico, toallas, servi	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.09	Desinfectantes	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.09.02	Desinfectantes (Caja Menor)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.11	Cartuchos plásticos para impres	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.12	Botiquines (Caja Menor)	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.13	Plumas, lápices, portaminas y s	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.14	Sellos para fechar, numerar, an	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.001.003.15	Escobas, cepillos, rodillos o	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	694,550.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
2.1.02.02.001.003.15.01	Productos de aseo (Caja Menor)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	694,550.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
2.1.02.02.001.003.16	Artículos n.c.p para escritorio	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.02.02.001.003.16.01	Artículos n.c.p. para escritori	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
2.1.02.02.001.003.16.02	Artículos n.c.p. para escritori	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.02.02.001.004	Productos metalicos y paquetes	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.02.02.001.004.01	Otros aparatos eléctricos para	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

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
2.1.02.02.001.004.01.01	Otros aparatos eléctricos uso d	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
2.1.02.02.001.004.01.02	Otros aparatos eléctricos uso d	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
2.1.02.02.001.004.02	Accesorios eléctricos n.c.p.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.02.02.001.004.02.02	Accesorios Eléctricos n.c.p. (C	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.02.02.002	Adquisicion de servicios	360,418,284.00	0.00	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00-	360,418,284.00	123,190,608.00	16,024,385.00	168,390,000.00	0.00	52,813,291.00
2.1.02.02.002.006	Servicios de alojamiento, servi	19,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100,000.00	18,860,491.00	0.00	0.00	0.00	239,509.00
2.1.02.02.002.006.01	Servicios de suministros de com	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.01.02	Servicios de suministros de com	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.02	Servicio de transporte (Caja Me	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	863,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.1.02.02.002.006.03	Servicios postales y de mensaje	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.04	Servicios de venta al por mayor	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.04.01	Articulos de papeleria	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.05	Comercio al por menor de utensi	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.05.01	Elementos de Cafeteria	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
2.1.02.02.002.006.05.02	Elementos de cafeteria (Caja Me	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.006.06	Jabón, productos orgánicos, det	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
2.1.02.02.002.006.06.01	Articulos de Aseo	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
2.1.02.02.002.006.07	Escobas, cepillos, brocha, rod	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,994,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2.1.02.02.002.006.07.01	Productos de aseo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,994,750.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
2.1.02.02.002.006.08	Comercio al por menor de articu	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	702,741.00	0.00	0.00	0.00	197,259.00
2.1.02.02.002.006.08.01	Elementos de ferreteria (Caja M	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	702,741.00	0.00	0.00	0.00	197,259.00
2.1.02.02.002.007	Servicios financieros y servici	4,500,000.00	0.00	0.00	1,272,500.00	149,500.00-	5,623,000.00	2,242,425.00	3,272,500.00	0.00	0.00	108,075.00
2.1.02.02.002.007.01	Gasto Bancario	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	937,525.00	0.00	0.00	0.00	62,475.00
2.1.02.02.002.007.02	Servicios arrendamiento o alqui	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00-	1,350,500.00	1,304,900.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
2.1.02.02.002.007.02.02	Arrendamiento o alquiler de otr	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00-	1,350,500.00	1,304,900.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
2.1.02.02.002.007.03	Seguros	2,000,000.00	0.00	0.00	1,272,500.00	0.00	3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.007.03.01	Servicios de seguros de vida in	2,000,000.00	0.00	0.00	1,272,500.00	0.00	3,272,500.00	0.00	3,272,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.008	Servicios prestados a las empre	296,226,284.00	0.00	0.00	149,500.00	1,272,500.00-	295,103,284.00	61,495,692.00	12,751,885.00	168,390,000.00	0.00	52,465,707.00
2.1.02.02.002.008.01	Servicios Jurídicos	41,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,055,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	5,355,000.00
2.1.02.02.002.008.02	Servicios de Contabilidad	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	3,300,000.00
2.1.02.02.002.008.03	Servicios Gestión Recursos Huma	41,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,055,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	5,355,000.00
2.1.02.02.002.008.04	Servicios Gestion Sistemas Info	5,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,690,000.00	0.00	0.00	5,690,000.00	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
2.1.02.02.002.008.05	Otros Servicios de Gestión	56,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,760,000.00	0.00	0.00	47,300,000.00	0.00	9,460,000.00
2.1.02.02.002.008.08	Servicios de Seguridad	76,316,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316,284.00	38,158,192.00	12,751,885.00	0.00	0.00	25,406,207.00
2.1.02.02.002.008.09	Servicios administrativos combi	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	3,300,000.00
2.1.02.02.002.008.10	Servicios relacionados con el	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
2.1.02.02.002.008.11	Gastos Notariales y legales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.008.11.02	Servicios documentacion, certif	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.008.12	Fotocopias (Caja Menor)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2.1.02.02.002.008.13	Empastados de libros (Caja Meno	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
2.1.02.02.002.008.14	Servicios de Capacitación	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.008.14.01	Capacitación en Calidad	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
2.1.02.02.002.008.14.02	Capacitación Actulizaciones con	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
2.1.02.02.002.008.14.03	Capacitacion Ofimática	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
2.1.02.02.002.008.15	Servicios de seguros de riesgos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,272,500.00-	6,727,500.00	6,727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.008.16	Servicios de laojamiento Web- H	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00
2.1.02.02.002.009	Servicios para la comunidad, so	40,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592,000.00	40,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01	Plan de Bienestar	40,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,592,000.00	40,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.01	Auxilio Oftamológico	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.02	Auxilio Odontológico	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.03	Auxilio beneficios educativos	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.03.02	Auxilio educativo edad escolar	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.04	Semana saludable	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.05	Semana de la Familia	4,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542,000.00	4,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.06	Regalo Navideño hijos de emplea	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.002.009.01.07	Bonos fin de año empleados	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.08	Gastos por tributos, multas, sa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.08.04	Contribuciones	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.08.04.001	Cuota de fiscalizacion y audita	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	1,285,000,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169,500,000.00	628,057,604.00	452,184,592.00	1,062,020,000.00	0.00	27,237,804.00
2.3.02	Adquisicion de bienes y servici	1,285,000,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169,500,000.00	628,057,604.00	452,184,592.00	1,062,020,000.00	0.00	27,237,804.00
2.3.02.02	Adquisiciones diferentes de act	1,285,000,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169,500,000.00	628,057,604.00	452,184,592.00	1,062,020,000.00	0.00	27,237,804.00
2.3.02.02.002	Adquisicion de servicios	1,285,000,000.00	884,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,169,500,000.00	628,057,604.00	452,184,592.00	1,062,020,000.00	0.00	27,237,804.00
2.3.02.02.002.005	Servicios de la construccion	62,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

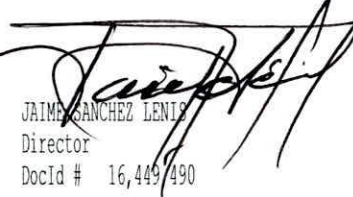
Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
2.3.02.02.002.005.01	Servicios Generales de Construc	62,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.006	Servicios de alojamiento, servi	41,458,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,458,251.00	0.00	39,926,666.00	0.00	0.00	1,531,585.00
2.3.02.02.002.006.01	Servicios Publicos	41,458,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,458,251.00	0.00	39,926,666.00	0.00	0.00	1,531,585.00
2.3.02.02.002.006.01.01	Servicios de distribucion elect	31,814,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,814,263.00	0.00	30,592,599.00	0.00	0.00	1,221,664.00
2.3.02.02.002.006.01.02	Servicios distribucion de agua	7,953,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953,566.00	0.00	7,654,691.00	0.00	0.00	298,875.00
2.3.02.02.002.006.01.03	Servicios distribucion gas domi	1,690,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,422.00	0.00	1,679,376.00	0.00	0.00	11,046.00
2.3.02.02.002.008	Servicios prestados a las empre	544,662,970.00	864,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,409,162,970.00	494,400,000.00	385,936,705.00	503,500,000.00	0.00	25,326,265.00
2.3.02.02.002.008.08	Servicios de asesamiento en a	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.09	Servicios de consultoria estrat	41,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,055,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	5,355,000.00
2.3.02.02.002.008.10	Servicios Gestión Recursos Huma	0.00	39,270,000.00	0.00	0.00	0.00	39,270,000.00	0.00	0.00	39,270,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.12	Otros servicios de gestion exce	41,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,055,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	5,355,000.00
2.3.02.02.002.008.14	Servicios alojamiento Web	41,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,055,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	5,355,000.00
2.3.02.02.002.008.16	Otros servicios de Publicidad	0.00	95,600,000.00	0.00	0.00	0.00	95,600,000.00	49,400,000.00	22,000,000.00	24,200,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.17	Servicios de Consultoria Ambine	0.00	37,485,000.00	0.00	0.00	0.00	37,485,000.00	0.00	0.00	37,485,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.18	Otros Servicios de Seguridad	326,700,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,700,420.00	0.00	326,700,420.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.19	Servicios Administrativos combi	70,150,000.00	692,145,000.00	0.00	0.00	0.00	762,295,000.00	427,000,000.00	36,000,000.00	290,145,000.00	0.00	9,150,000.00
2.3.02.02.002.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	1,347,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,550.00	0.00	1,236,285.00	0.00	0.00	111,265.00
2.3.02.02.002.008.24.01	Telefonía fija	1,347,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,550.00	0.00	1,236,285.00	0.00	0.00	111,265.00
2.3.02.02.002.008.25	Servicios de alojamiento Web	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.009	Servicios para la comunidad, so	636,878,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,878,779.00	51,657,604.00	26,321,221.00	558,520,000.00	0.00	379,954.00
2.3.02.02.002.009.01	Otros tipos de servicios educat	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	8,750,000.00	0.00	141,250,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.009.02	Servicios de Apoyo Educativo	478,177,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,177,604.00	42,907,604.00	18,000,000.00	417,270,000.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.009.04	Servicios de Recoleccion de Des	2,736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	0.00	2,570,178.00	0.00	0.00	165,822.00
2.3.02.02.002.009.05	Servicios de alcantarillado	5,965,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965,175.00	0.00	5,751,043.00	0.00	0.00	214,132.00


Codigo	Descripcion	RESERVAS CONSTITUIDAS	RESERVAS POR EJECUTAR	OBL. CONTRAIDAS POR RESERVAS	RESERVAS PAGADAS
	G A S T O S - R E S E R V A S -	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2	Gastos	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2.3.02	Adquisicion de bienes y servicios	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	RESERVAS CONSTITUIDAS	RESERVAS POR EJECUTAR	OBL.CONTRAIDAS POR RESERVAS	RESERVAS PAGADAS
2.3.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002	Adquisicion de servicios	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	15,830,121.00	15,830,121.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.01	Servicios Generales construccion otras obras de i	12,260,121.00	12,260,121.00	0.00	0.00
2.3.02.02.002.008.13	Servicios de ingenieria para proyectos de energía	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
	G A S T O S - CUENTAS POR PAGAR -	295,104,010.00	165,901,673.00	129,202,337.00
2	Gastos	295,104,010.00	165,901,673.00	129,202,337.00
2.1	Funcionamiento	200,259,439.00	142,260,919.00	57,998,520.00
2.1.01	Gastos de personal	200,259,439.00	142,260,919.00	57,998,520.00
2.1.01.01	Planta de personal permanente	200,259,439.00	142,260,919.00	57,998,520.00
2.1.01.01.001	Factores constitutivos de salario	99,531,649.00	96,991,115.00	2,540,534.00
2.1.01.01.001.001	Factores salariales comunes	99,531,649.00	96,991,115.00	2,540,534.00
2.1.01.01.001.001.06	Prima de servicio	19,578,747.00	19,578,747.00	0.00
2.1.01.01.001.001.07	Bonificacion por servicios prestados	13,336,529.00	10,795,995.00	2,540,534.00
2.1.01.01.001.001.08	Prestaciones sociales	66,616,373.00	66,616,373.00	0.00
2.1.01.01.001.001.08.01	Prima de navidad	41,782,562.00	41,782,562.00	0.00
2.1.01.01.001.001.08.02	Prima de vacaciones	24,833,811.00	24,833,811.00	0.00
2.1.01.01.002	Contribuciones inherentes a la nomina	55,457,986.00	0.00	55,457,986.00
2.1.01.01.002.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	4,378,175.00	0.00	4,378,175.00
2.1.01.01.002.002	Aportes a la seguridad social en salud	3,101,175.00	0.00	3,101,175.00
2.1.01.01.002.003	Aportes de cesantias	43,293,836.00	0.00	43,293,836.00
2.1.01.01.002.003.01	Fondos de Cesantias	38,758,959.00	0.00	38,758,959.00
2.1.01.01.002.003.02	Intereses sobre las cesantias	4,534,877.00	0.00	4,534,877.00
2.1.01.01.002.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00
2.1.01.01.002.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	175,400.00	0.00	175,400.00
2.1.01.01.002.006	Aportes al ICBF	1,503,100.00	0.00	1,503,100.00
2.1.01.01.002.007	Aportes al SENA	1,002,300.00	0.00	1,002,300.00
2.1.01.01.003	Remuneraciones no constitutivas de factor salaria	45,269,804.00	45,269,804.00	0.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
2.1.01.01.003.001	Prestaciones sociales	45,269,804.00	45,269,804.00	0.00
2.1.01.01.003.001.01	Vacaciones	42,729,513.00	42,729,513.00	0.00
2.1.01.01.003.001.03	Bonificacion especial de recreacion	2,540,291.00	2,540,291.00	0.00
2.3	Inversion	94,844,571.00	23,640,754.00	71,203,817.00
2.3.02	Adquisicion de bienes y servicios	94,844,571.00	23,640,754.00	71,203,817.00
2.3.02.02	Adquisiciones diferentes de activos	94,844,571.00	23,640,754.00	71,203,817.00
2.3.02.02.002	Adquisicion de servicios	94,844,571.00	23,640,754.00	71,203,817.00
2.3.02.02.002.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	10,683,427.00	8,019,484.00	2,663,943.00
2.3.02.02.002.006.01	Servicios Publicos	10,683,427.00	8,019,484.00	2,663,943.00
2.3.02.02.002.006.01.01	Servicios de distribucion electricidad	7,702,169.00	5,185,518.00	2,516,651.00
2.3.02.02.002.006.01.03	Servicios distribucion gas domiciliario	2,981,258.00	2,833,966.00	147,292.00
2.3.02.02.002.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	84,161,144.00	15,621,270.00	68,539,874.00
2.3.02.02.002.008.01	Servicios Generales construccion otras obras de i	68,491,701.00	0.00	68,491,701.00
2.3.02.02.002.008.02	Servicios instalacion aire acondicionado	15,621,270.00	15,621,270.00	0.00
2.3.02.02.002.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	48,173.00	0.00	48,173.00
2.3.02.02.002.008.24.01	Telefonia fija	48,173.00	0.00	48,173.00


JAIME SANCHEZ LENIS
Director
DocId # 16,449,490


VIVIANA ANDREA TENORIO VILLEGA
Contadora
DocId # 29,973,580
TP 132688-T