

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	160,561,752.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	162,716,198.04	99,009,490.59	39,098,339.41	24,608,368.04	0.00
1	INGRESOS	160,561,752.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	162,716,198.04	99,009,490.59	39,098,339.41	24,608,368.04	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	137,982,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,982,830.00	98,888,042.00	39,094,788.00	0.00	0.00
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	137,982,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,982,830.00	98,888,042.00	39,094,788.00	0.00	0.00
1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	1,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,500.00	1,006,000.00	326,500.00	0.00	0.00
1.1.02.01.01	Tasas	1,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,500.00	1,006,000.00	326,500.00	0.00	0.00
11	RP: Ingresos Operacionales	1,332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,500.00	1,006,000.00	326,500.00	0.00	0.00
1.1.02.02	Transferencias	130,674,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,674,330.00	94,404,592.00	36,269,738.00	0.00	0.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversion	130,674,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,674,330.00	94,404,592.00	36,269,738.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	130,674,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,674,330.00	94,404,592.00	36,269,738.00	0.00	0.00
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	5,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976,000.00	3,477,450.00	2,498,550.00	0.00	0.00
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no especificados	5,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976,000.00	3,477,450.00	2,498,550.00	0.00	0.00
11	RP: Ingresos Operacionales	5,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,976,000.00	3,477,450.00	2,498,550.00	0.00	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	22,578,922.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	24,733,368.04	121,448.59	3,551.41	24,608,368.04	0.00
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	22,578,922.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	24,733,368.04	121,448.59	3,551.41	24,608,368.04	0.00
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,448.59	3,551.41	0.00	0.00
1.2.02.03.01	Intereses	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,448.59	3,551.41	0.00	0.00
32	Intereses Financieros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,448.59	3,551.41	0.00	0.00
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	22,453,922.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	24,608,368.04	0.00	0.00	24,608,368.04	0.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos Publicos	22,453,922.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	24,608,368.04	0.00	0.00	24,608,368.04	0.00
311	Disponibilidad Recursos Propios	3,829,750.40	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	5,984,196.44	0.00	0.00	5,984,196.44	0.00
312	Disponibilidad SGP	18,624,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,624,171.60	0.00	0.00	18,624,171.60	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.98.01	Aprovechamientos por ajustes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
34	Extraordinarios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -	160,561,752.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	162,716,198.04	113,765,892.44	0.00	26,685,798.60	0.00	22,264,507.00
2	GASTOS	160,561,752.00	2,154,446.04	0.00	0.00	0.00	162,716,198.04	113,765,892.44	0.00	26,685,798.60	0.00	22,264,507.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,401,752.00	1,654,446.04	0.00	0.00	0.00	50,056,198.04	33,711,078.44	0.00	7,626,285.60	0.00	8,718,834.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
212	Gratuidad	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Disponibilidad SGP	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00

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
2.1.01.02.09	Remuneracion por Servicios Tecnicos	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
212	Gratuidad	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	GASTOS GENERALES	36,601,752.00	1,654,446.04	0.00	0.00	0.00	38,256,198.04	25,511,078.44	0.00	7,626,285.60	0.00	5,118,834.00
2.1.02.01	Adquisicion de Bienes	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
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	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
212	Gratuidad	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	Adquisicion de Servicios	27,601,752.00	1,654,446.04	0.00	0.00	0.00	29,256,198.04	16,511,078.44	0.00	7,626,285.60	0.00	5,118,834.00
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	1,000.00	954,446.04	0.00	0.00	0.00	955,446.04	955,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RP: Ingresos Operacionales	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
311	Disponibilidad Recursos Propios	0.00	954,446.04	0.00	0.00	0.00	954,446.04	954,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.02.02.07	Servicios Publicos	4,000,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	1,288,380.00	0.00	2,197,480.00	0.00	1,214,140.00
11	RP: Ingresos Operacionales	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480,000.00	360,000.00	0.00	1,877,950.00	0.00	242,050.00
311	Disponibilidad Recursos Propios	1,520,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	928,380.00	0.00	319,530.00	0.00	972,090.00
2.1.02.02.09	Seguros	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	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	6,866,500.00	0.00	5,338,000.00	0.00	3,795,500.00
11	RP: Ingresos Operacionales	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
212	Gratuidad	15,462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462,000.00	6,566,500.00	0.00	5,338,000.00	0.00	3,557,500.00
311	Disponibilidad Recursos Propios	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demas Gastos Bancario	900,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,752.00	700,752.40	0.00	90,805.60	0.00	109,194.00
11	RP: Ingresos Operacionales	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
212	Gratuidad	600,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	600,752.40	600,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Disponibilidad SGP	199,999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	199,999.60	0.00	0.00	90,805.60	0.00	109,194.00
2.3	GASTOS DE INVERSION	112,160,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	112,660,000.00	80,054,814.00	0.00	19,059,513.00	0.00	13,545,673.00
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	62,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260,000.00	48,677,160.00	0.00	7,369,840.00	0.00	6,213,000.00
2.3.01.01	Infraestructura propia del Sector	62,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260,000.00	48,677,160.00	0.00	7,369,840.00	0.00	6,213,000.00
2.3.01.01.03	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructu	62,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,260,000.00	48,677,160.00	0.00	7,369,840.00	0.00	6,213,000.00
11	RP: Ingresos Operacionales	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	54,917,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00	54,917,174.60	47,936,334.60	0.00	6,980,840.00	0.00	0.00
311	Disponibilidad Recursos Propios	2,000,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,499.40	38,499.40	0.00	2,000.00	0.00	1,960,000.00
312	Disponibilidad SGP	4,649,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,826.00	9,826.00	0.00	387,000.00	0.00	4,253,000.00
32	Intereses Financieros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Extraordinarios	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

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	DOTACION	41,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900,000.00	23,935,654.00	0.00	10,989,673.00	0.00	6,974,673.00
2.3.02.01	Equipos, materiales, suministros y servicios	25,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	14,410,000.00	0.00	8,940,000.00	0.00	1,950,000.00
2.3.02.01.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materi	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.02.01.02	Mantenimiento de equipos, materiales, suminis	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	6,110,000.00	0.00	8,940,000.00	0.00	1,950,000.00
212	Gratuidad	13,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000.00	6,110,000.00	0.00	6,940,000.00	0.00	850,000.00
312	Disponibilidad SGP	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,100,000.00
2.3.02.02	Equipos, materiales, suministros y servicios	16,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600,000.00	9,525,654.00	0.00	2,049,673.00	0.00	5,024,673.00
2.3.02.02.01	Adquisicion y/o produccion de equipos, materi	16,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600,000.00	9,525,654.00	0.00	2,049,673.00	0.00	5,024,673.00
212	Gratuidad	9,525,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525,654.00	9,525,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Disponibilidad SGP	7,074,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074,346.00	0.00	0.00	2,049,673.00	0.00	5,024,673.00
2.3.03	RECURSO HUMANO	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	7,442,000.00	0.00	700,000.00	0.00	358,000.00
2.3.03.01	Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacio	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	7,442,000.00	0.00	700,000.00	0.00	358,000.00
2.3.03.01.98	Otros Gastos en Divulgacion, Asistencia Techni	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	7,442,000.00	0.00	700,000.00	0.00	358,000.00
11	RP: Ingresos Operacionales	3,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860,000.00	3,160,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	4,068,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068,749.00	3,913,749.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
311	Disponibilidad Recursos Propios	71,251.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	571,251.00	368,251.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00