

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES
	I N G R E S O S	3,908,631,925.00	1,085,791,869.00	0.00	0.00	0.00	4,994,423,794.00	74,045,635.98-	4,993,944,298.98	74,525,131.00
1	Ingresos	3,908,631,925.00	1,085,791,869.00	0.00	0.00	0.00	4,994,423,794.00	74,045,635.98-	4,993,944,298.98	74,525,131.00
1.1	Ingresos Corrientes	3,908,631,925.00	1,083,383,012.00	0.00	0.00	0.00	4,992,014,937.00	17,249,255.00	4,902,649,408.00	72,116,274.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	3,908,631,925.00	1,083,383,012.00	0.00	0.00	0.00	4,992,014,937.00	17,249,255.00	4,902,649,408.00	72,116,274.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	135,000,000.00	72,116,274.00	0.00	0.00	0.00	207,116,274.00	18,863,818.00-	153,863,818.00	72,116,274.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mer	135,000,000.00	72,116,274.00	0.00	0.00	0.00	207,116,274.00	18,863,818.00-	153,863,818.00	72,116,274.00
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personale	135,000,000.00	72,116,274.00	0.00	0.00	0.00	207,116,274.00	18,863,818.00-	153,863,818.00	72,116,274.00
1.1.02.05.002.09.01	Matriculas,Inscripciones y Otros	96,666,000.00	69,966,264.00	0.00	0.00	0.00	166,632,264.00	13,055,800.00-	109,721,800.00	69,966,264.00
1.1.02.05.002.09.02	Certificados	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	2,597,300.00	3,552,700.00	0.00
1.1.02.05.002.09.03	Seguros Estudiantiles	14,040,000.00	2,150,010.00	0.00	0.00	0.00	16,190,010.00	4,835,200.00-	18,875,200.00	2,150,010.00
1.1.02.05.002.09.04	Derechos de grado	8,964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964,000.00	5,321,900.00	3,642,100.00	0.00
1.1.02.05.002.09.05	Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604,018.00-	6,604,018.00	0.00
1.1.02.05.002.09.06	Carnet	9,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180,000.00	2,288,000.00-	11,468,000.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes	3,773,631,925.00	1,011,266,738.00	0.00	0.00	0.00	4,784,898,663.00	36,113,073.00	4,748,785,590.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno ge	3,773,631,925.00	1,011,266,738.00	0.00	0.00	0.00	4,784,898,663.00	36,113,073.00	4,748,785,590.00	0.00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3,773,631,925.00	1,011,266,738.00	0.00	0.00	0.00	4,784,898,663.00	36,113,073.00	4,748,785,590.00	0.00
1.1.02.06.006.06.01	Tranferencias Municipio Funcionamiento	1,357,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,082,000.00	0.00	1,357,082,000.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02	Transferencias Municipio Inversion	1,915,288,850.00	1,011,266,738.00	0.00	0.00	0.00	2,926,555,588.00	0.00	2,926,555,588.00	0.00
1.1.02.06.006.06.03	Transferencias Municipio Vigencias Futuras	501,261,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,261,075.00	36,113,073.00	465,148,002.00	0.00
1.2	Recursos de capital	0.00	2,408,857.00	0.00	0.00	0.00	2,408,857.00	91,294,890.98-	91,294,890.98	2,408,857.00
1.2.05	Rendimientos financieros	0.00	2,408,857.00	0.00	0.00	0.00	2,408,857.00	91,294,890.98-	91,294,890.98	2,408,857.00
1.2.05.02	Depositos	0.00	2,408,857.00	0.00	0.00	0.00	2,408,857.00	1,329.66-	1,329.66	2,408,857.00
1.2.05.03	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,293,561.32-	91,293,561.32	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
	G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL	3,908,631,925.00	1,085,791,869.00	0.00	545,200,339.00	545,200,339.00-	4,994,423,794.00	618,974,381.00	12,673,500.00	933,337,721.00	0.00
2	Gastos	3,908,631,925.00	1,085,791,869.00	0.00	545,200,339.00	545,200,339.00-	4,994,423,794.00	618,974,381.00	12,673,500.00	933,337,721.00	0.00
2.1	Funcionamiento	1,357,082,000.00	0.00	0.00	28,981,344.00	28,981,344.00-	1,357,082,000.00	460,836,304.00	12,673,500.00	64,679,412.00	0.00
2.1.1	Gastos de personal	922,549,500.00	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00-	909,876,000.00	339,754,342.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	922,549,500.00	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00-	909,876,000.00	339,754,342.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salar	624,117,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,117,301.00	188,372,974.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	624,117,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,117,301.00	188,372,974.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	507,605,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,605,696.00	80,038,856.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,986,455.00	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
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios pres	16,511,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511,605.00	15,628,867.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	69,803,586.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,803,586.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	Viaticos de los funcionarios en	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,915,210.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la	267,287,131.00	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00-	254,613,631.00	120,541,311.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social e	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	27,317,340.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social e	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	22,683,040.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	60,787,131.00	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00-	48,113,631.00	48,113,631.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.01	Fondos de Cesantías	54,274,224.00	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00-	41,600,724.00	41,600,724.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre las cesantías	6,512,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512,907.00	6,512,907.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	9,422,800.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,228,300.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	6,066,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	5,710,200.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,068.00	30,840,057.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	31,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145,068.00	30,840,057.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	27,801,489.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recrea	3,145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,068.00	3,038,568.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Adquisicion de bienes y servici	434,232,500.00	0.00	0.00	28,981,344.00	16,307,844.00-	446,906,000.00	121,041,878.00	12,673,500.00	64,679,412.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de act	434,232,500.00	0.00	0.00	28,981,344.00	16,307,844.00-	446,906,000.00	121,041,878.00	12,673,500.00	64,679,412.00	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	30,693,000.00	0.00	0.00	6,223,400.00	12,306,843.00-	24,609,557.00	3,516,828.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables(exc	25,593,000.00	0.00	0.00	5,223,400.00	9,306,843.00-	21,509,557.00	2,517,278.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Otros papeles y cartones	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,073,010.00-	6,126,990.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.01	Otros papeles y cratones utiliz	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,623,010.00-	5,376,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01.02	Otros papeles y cartones para e	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00-	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Cajas, cartones y otros empaque	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	Sobres, bolsas, tarjetas de pap	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03.02	Sobres, bolsas, tarjetas de pap	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04	Papel higiénico, toallas, servi	4,000,000.00	0.00	0.00	5,223,400.00	0.00	9,223,400.00	900,278.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04.01	Papel higiénico, toallas, servi	4,000,000.00	0.00	0.00	5,223,400.00	0.00	9,223,400.00	900,278.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.11	Cartuchos plásticos para impres	800,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00-	300,000.00	180,000.00	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
2.1.2.02.01.003.12	Botiquines (Caja Menor)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.15	Escobas, cepillos, rodillos o	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.15.01	Productos de aseo (Caja Menor)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.16	Articulos n.c.p para escritorio	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	297,821.00-	2,182,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.16.01	Articulos n.c.p. para escritori	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	297,821.00-	2,182,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.17	Toner, tintas, cartuchos y simi	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,036,012.00-	2,963,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes	5,100,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00-	3,100,000.00	999,550.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01	Otros aparatos eléctricos para	3,700,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00-	1,700,000.00	547,550.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.01	Otros aparatos eléctricos uso d	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.01.02	Otros aparatos eléctricos uso d	1,200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00-	1,700,000.00	547,550.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.02	Accesorios eléctricos n.c.p.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.004.02.02	Accesorios Eléctricos n.c.p. (C	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	403,539,500.00	0.00	0.00	22,757,944.00	4,001,001.00-	422,296,443.00	117,525,050.00	12,673,500.00	64,679,412.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servi	13,050,000.00	0.00	0.00	6,583,443.00	0.00	19,633,443.00	1,910,168.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de suministros de com	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	499,230.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.02	Servicios de suministros de com	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	499,230.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de transporte (Caja Me	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios postales y de mensaje	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de venta al por mayor	800,000.00	0.00	0.00	3,065,749.00	0.00	3,865,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04.01	Articulos de papeleria	800,000.00	0.00	0.00	3,065,749.00	0.00	3,865,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05	Comercio al por menor de utensi	2,000,000.00	0.00	0.00	1,626,776.00	0.00	3,626,776.00	160,740.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05.01	Elementos de Cafeteria	2,000,000.00	0.00	0.00	676,776.00	0.00	2,676,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.05.02	Elementos de cafeteria (Caja Me	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	160,740.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06	Jabón, productos orgánicos, det	3,000,000.00	0.00	0.00	1,593,097.00	0.00	4,593,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.06.01	Articulos de Aseo	3,000,000.00	0.00	0.00	1,593,097.00	0.00	4,593,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07	Escobas, cepillos, brocha, rod	1,300,000.00	0.00	0.00	297,821.00	0.00	1,597,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.07.01	Productos de aseo	1,300,000.00	0.00	0.00	297,821.00	0.00	1,597,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.08	Comercio al por menor de articu	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	741,198.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.08.01	Elementos de ferreteria (Caja M	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	741,198.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servici	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00-	10,500,000.00	5,447,573.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Gasto Bancario	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,881,533.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios arrendamiento o alqui	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00-	4,000,000.00	2,243,040.00	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
2.1.2.02.02.007.02.02	Arrendamiento o alquiler de otr	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00-	4,000,000.00	2,243,040.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Seguros	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,323,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03.01	Servicios de seguros de vida in	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,323,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	300,379,500.00	0.00	0.00	16,174,501.00	3,001,001.00-	313,553,000.00	38,757,309.00	12,673,500.00	64,679,412.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Juridicos	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Servicios de Contabilidad	29,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,040,000.00	0.00	0.00	7,260,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Servicios Gestión Recursos Huma	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicios Gestion Sistemas Info	6,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros Servicios de Gestión	62,436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,436,000.00	0.00	0.00	15,609,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios administrativos combi	45,160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.10	Servicios relacionados con el	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.12	Fotocopias (Caja Menor)	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	376,760.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.13	Empastados de libros (Caja Meno	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.14	Servicios de Capacitación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.14.03	Capacitacion Ofimática	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.15	Servicios de seguros de riesgos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,001,001.00-	6,998,999.00	6,998,999.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.17	Suscripcion Icontec	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	242,850.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.18	Servicios de Desinfeccion, Exte	32,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480,000.00	10,500,700.00	0.00	6,467,412.00	0.00
2.1.2.02.02.008.19	Servicios de Seguros RC Servido	0.00	0.00	0.00	3,001,001.00	0.00	3,001,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.20	Servicios Profesionales en Gest	0.00	0.00	0.00	12,673,500.00	0.00	12,673,500.00	0.00	12,673,500.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, so	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610,000.00	71,410,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Plan de Bienestar	78,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,610,000.00	71,410,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.01	Auxilio Oftalmológico	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.02	Plan de Bienestar	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01.08	Serv. exámenes médicos salud oc	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,084.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,084.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y audita	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,084.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Inversion	2,551,549,925.00	1,085,791,869.00	0.00	516,218,995.00	516,218,995.00-	3,637,341,794.00	158,138,077.00	0.00	868,658,309.00	0.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servici	2,551,549,925.00	1,085,791,869.00	0.00	516,218,995.00	516,218,995.00-	3,637,341,794.00	158,138,077.00	0.00	868,658,309.00	0.00
2.3.2.01	Adquisicion de activos no finan	0.00	105,000,000.00	0.00	41,965,131.00	13,450,858.00-	133,514,273.00	0.00	0.00	15,376,000.00	0.00
2.3.2.01.01	Activos fijos	0.00	105,000,000.00	0.00	41,965,131.00	13,450,858.00-	133,514,273.00	0.00	0.00	15,376,000.00	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
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0.00	20,000,000.00	0.00	41,965,131.00	13,449,881.00-	48,515,250.00	0.00	0.00	15,376,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	0.00	0.00	0.00	41,442,301.00	10,690,301.00-	30,752,000.00	0.00	0.00	15,376,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.01.01	Aires Acondicionados	0.00	0.00	0.00	41,442,301.00	10,690,301.00-	30,752,000.00	0.00	0.00	15,376,000.00	0.00
2.3.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, tel	0.00	20,000,000.00	0.00	522,830.00	2,759,580.00-	17,763,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores Televisió	0.00	20,000,000.00	0.00	522,830.00	2,759,580.00-	17,763,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados c	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	977.00-	84,999,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	977.00-	84,999,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01	Muebles	0.00	83,525,131.00	0.00	0.00	0.00	83,525,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	0.00	1,525,131.00	0.00	0.00	0.00	1,525,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en l	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P. -Sillas	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.01.06	TABLEROS	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.01.01.004.01.02	Asientos	0.00	1,474,869.00	0.00	0.00	977.00-	1,473,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de act	2,551,549,925.00	980,791,869.00	0.00	474,253,864.00	502,768,137.00-	3,503,827,521.00	158,138,077.00	0.00	853,282,309.00	0.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	2,551,549,925.00	980,791,869.00	0.00	474,253,864.00	502,768,137.00-	3,503,827,521.00	158,138,077.00	0.00	853,282,309.00	0.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servi	37,300,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,300,000.00	39,268,817.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	37,300,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	77,300,000.00	39,268,817.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01.01	Servicios de distribucion elect	27,800,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	67,800,000.00	32,932,509.37	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01.02	Servicios distribucion de agua	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	577,497.63	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.006.01.03	Servicios distribucion gas domi	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,758,810.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empre	1,692,073,550.00	432,265,244.00	0.00	428,774,476.00	376,598,099.00-	2,176,515,171.00	82,886,673.00	0.00	468,019,309.00	0.00
2.3.2.02.02.008.05	Servicios de seguros generales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,860,061.00	0.00	3,225,416.00	0.00
2.3.2.02.02.008.06	Servicios de Actividades de Con	37,306,500.00	7,854,000.00	0.00	0.00	7,854,000.00-	37,306,500.00	0.00	0.00	3,927,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.07	Otros Servicios jurídicos n.c.p	22,990,000.00	4,840,000.00	0.00	0.00	0.00	27,830,000.00	0.00	0.00	7,260,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.09	Servicios de consultoria strat	0.00	0.00	0.00	27,489,000.00	0.00	27,489,000.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.10	Servicios Gestión Recursos Huma	37,306,500.00	7,854,000.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.12	Otros servicios de gestion exce	44,749,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,749,950.00	1,552,950.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.14	Servicios alojamiento Web	37,306,500.00	7,854,000.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.15	Servicios de Contabilidad	37,306,500.00	7,854,000.00	0.00	0.00	0.00	45,160,500.00	0.00	0.00	11,781,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.16	Otros servicios de Publicidad	96,393,000.00	51,744,000.00	0.00	0.00	31,416,000.00-	116,721,000.00	0.00	0.00	30,762,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.17	Servicios de Consultoria Ambine	21,780,000.00	4,620,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.18	Otros Servicios de Seguridad V.	501,261,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,261,075.00	36,113,073.00	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
2.3.2.02.02.008.19	Servicios Administrativos combi	425,487,525.00	116,197,113.00	0.00	58,049,000.00	42,179,388.00-	557,554,250.00	562,000.00	0.00	161,666,200.00	0.00
2.3.2.02.02.008.21	Otros Servicios de Seguridad	0.00	0.00	0.00	38,056,038.00	0.00	38,056,038.00	338,841.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22	Servicios de Mantenimiento y rep	35,000,000.00	25,965,131.00	0.00	299,268.00	25,965,131.00-	35,299,268.00	35,299,268.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.02	Mantenimiento y reparacion Coci	0.00	25,965,131.00	0.00	0.00	25,965,131.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.03	Mantenimiento Maquinas de Coser	0.00	0.00	0.00	299,268.00	0.00	299,268.00	299,268.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.22.04	Mantenimiento Maquinas de coser	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	16,500,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	3,109,880.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24.01	Telefonia fija	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	609,880.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.24.02	Servicios de acceso a internet	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.25	Servicios de alojamiento Web	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00-	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.26	Serv. de Desarrollo campos Huma	70,686,000.00	15,708,000.00	0.00	0.00	0.00	86,394,000.00	0.00	0.00	23,562,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.27	Servicios Seguros Soc. Riesgos	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,662,100.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35	Agencia Pública Gestion y Coloc	280,000,000.00	24,359,000.00	0.00	15,708,000.00	15,708,000.00-	304,359,000.00	1,388,500.00	0.00	75,621,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.01	Servicios de Copnsultoria Estra	73,634,500.00	962,000.00	0.00	0.00	15,708,000.00-	58,888,500.00	1,388,500.00	0.00	15,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.02	Servicios de Desarrollo en el Ca	74,613,000.00	0.00	0.00	15,708,000.00	0.00	90,321,000.00	0.00	0.00	23,562,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.03	Otros Servicios de Publicidad	39,270,000.00	3,927,000.00	0.00	0.00	0.00	43,197,000.00	0.00	0.00	7,854,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.35.04	Serv. Administrativos Combinado	92,482,500.00	19,470,000.00	0.00	0.00	0.00	111,952,500.00	0.00	0.00	29,205,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.36	Servicios de Gestion de Sistema	0.00	0.00	0.00	49,700,000.00	0.00	49,700,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.37	Otras Actividades de telecomuni	0.00	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.38	Servicios de Ingeniería	0.00	31,416,000.00	0.00	0.00	31,416,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.39	Otras Actividades Profesionales	0.00	0.00	0.00	23,562,000.00	0.00	23,562,000.00	0.00	0.00	3,927,000.00	0.00
2.3.2.02.02.008.40	Adecuacion de redes Informatica	0.00	0.00	0.00	102,759,580.00	102,759,580.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008.41	Otros Servicios de Seguridad	0.00	0.00	0.00	113,151,590.00	0.00	113,151,590.00	0.00	0.00	84,863,693.00	0.00
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, so	822,176,375.00	508,526,625.00	0.00	45,479,388.00	126,170,038.00-	1,250,012,350.00	35,982,587.00	0.00	385,263,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educat	175,027,500.00	96,832,000.00	0.00	0.00	23,562,000.00-	248,297,500.00	34,925,000.00	0.00	58,192,500.00	0.00
2.3.2.02.02.009.02	Servicios de Apoyo Educativo	518,446,500.00	150,000,000.00	0.00	31,416,000.00	14,852,000.00-	685,010,500.00	0.00	0.00	190,522,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.03	Servicios de promocion recreaci	0.00	158,577,000.00	0.00	14,063,388.00	0.00	172,640,388.00	0.00	0.00	29,288,500.00	0.00
2.3.2.02.02.009.04	Servicios de Recoleccion de Des	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	731,021.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.05	Servicios de alcantarillado	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	326,566.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.06	Servicios de Promocion, Recreac	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	87,756,038.00-	12,243,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.12	Servicios Administrativos y com	23,502,375.00	3,117,625.00	0.00	0.00	0.00	26,620,000.00	0.00	0.00	7,260,000.00	0.00
2.3.2.02.02.009.13	Servicios de promocion recreaci	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	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 -	397,531,420.00	42,297,553.00	355,233,867.00
2	Gastos	397,531,420.00	42,297,553.00	355,233,867.00
2.1	Funcionamiento	127,085,276.00	42,297,553.00	84,787,723.00
2.1.1	Gastos de personal	127,085,276.00	42,297,553.00	84,787,723.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	127,085,276.00	42,297,553.00	84,787,723.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	45,751,674.00	19,662,325.00	26,089,349.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	45,751,674.00	19,662,325.00	26,089,349.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	16,863,095.00	0.00	16,863,095.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	12,594,580.00	6,665,210.00	5,929,370.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	16,293,999.00	12,997,115.00	3,296,884.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	16,293,999.00	12,997,115.00	3,296,884.00
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	53,566,228.00	0.00	53,566,228.00
2.1.1.01.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	5,277,259.00	0.00	5,277,259.00
2.1.1.01.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	3,738,159.00	0.00	3,738,159.00
2.1.1.01.01.02.003	Aportes de cesantias	40,378,610.00	0.00	40,378,610.00
2.1.1.01.01.02.003.01	Fondos de Cesantias	36,252,682.00	0.00	36,252,682.00
2.1.1.01.01.02.003.02	Intereses sobre las cesantias	4,125,928.00	0.00	4,125,928.00
2.1.1.01.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	1,759,200.00	0.00	1,759,200.00
2.1.1.01.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	213,700.00	0.00	213,700.00
2.1.1.01.01.02.006	Aportes al ICBF	1,319,500.00	0.00	1,319,500.00
2.1.1.01.01.02.007	Aportes al SENA	879,800.00	0.00	879,800.00
2.1.1.01.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	27,767,374.00	22,635,228.00	5,132,146.00
2.1.1.01.01.03.001	Prestaciones sociales	27,767,374.00	22,635,228.00	5,132,146.00
2.1.1.01.01.03.001.01	Vacaciones	24,984,130.00	20,570,442.00	4,413,688.00
2.1.1.01.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	2,783,244.00	2,064,786.00	718,458.00
2.3	Inversion	270,446,144.00	0.00	270,446,144.00
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	270,446,144.00	0.00	270,446,144.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	270,446,144.00	0.00	270,446,144.00
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	270,446,144.00	0.00	270,446,144.00
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construccion	205,202,027.00	0.00	205,202,027.00
2.3.2.02.02.005.02	Mejoramiento, Adecuacion - Ampliacion y dotacion	151,506,155.00	0.00	151,506,155.00
2.3.2.02.02.005.04	Servicios de Ingenieria	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
2.3.2.02.02.005.05	Interventoria	51,910,872.00	0.00	51,910,872.00
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro	5,410,241.00	0.00	5,410,241.00
2.3.2.02.02.006.01	Servicios Publicos	5,410,241.00	0.00	5,410,241.00
2.3.2.02.02.006.01.01	Servicios de distribucion electricidad	3,731,790.00	0.00	3,731,790.00

Codigo	Descripcion	CTAS. x PAGAR CONSTITUIDAS	CTAS. x PAGAR PDTES CANCELAR	CTAS. x PAGAR CANCELADAS
1.3.2.02.02.006.01.02	Servicios distribucion de agua	188,499.00	0.00	188,499.00
1.3.2.02.02.006.01.03	Servicios distribucion gas domiciliario	1,489,952.00	0.00	1,489,952.00
1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	59,364,650.00	0.00	59,364,650.00
1.3.2.02.02.008.22	Servicios de Mantenimiento y reparacion de maquina	50,289,300.00	0.00	50,289,300.00
1.3.2.02.02.008.22.01	Mantenimiento y reparacion aire acondicionado	26,696,600.00	0.00	26,696,600.00
1.3.2.02.02.008.22.03	Mantenimiento Maquinas de Coser	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
1.3.2.02.02.008.22.04	Mantenimiento Maquinas de coser	9,592,700.00	0.00	9,592,700.00
1.3.2.02.02.008.24	Servicios de Telecomunicaciones	111,265.00	0.00	111,265.00
1.3.2.02.02.008.24.01	Telefonía fija	111,265.00	0.00	111,265.00
1.3.2.02.02.008.28	Otros Servicios de Gestion	8,964,085.00	0.00	8,964,085.00
1.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	469,226.00	0.00	469,226.00
1.3.2.02.02.009.04	Servicios de Recoleccion de Desechos	331,707.00	0.00	331,707.00
1.3.2.02.02.009.05	Servicios de alcantarillado	137,519.00	0.00	137,519.00



RUBEN DARIO MILLAN VARGAS

Director

DocId # 94,232,927



VIVIANA ANDREA TENORIO V

Contador

DocId # 29,973,580