

CÓDIGO PRESUPUESTAL	FUENTE	CONCEPTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEPARTATIVO	PAC ACUMULADO	CERTIFICADO	COMPROMISOS	ORDENACION	PAGO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCIÓN
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO								
1	GASTOS		147.237.000,00	5.522.074,33	2.817.720,00	0,00	149.941.345,33	0,00	27.135.289,00	20.365.209,00	13.410.739,00	13.410.739,00	125.576.316,33	23,54%
1.1	FUNCIONAMIENTO		147.237.000,00	5.522.074,33	2.817.720,00	0,00	149.941.345,33	0,00	27.135.289,00	20.365.209,00	13.410.739,00	13.410.739,00	125.576.316,33	13,54%
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		18.500.000,00	0,00	2.817.720,00	0,00	15.682.279,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	6.116.279,00	41,43%
1.1.1.1	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS		6.000.000,00	0,00	2.817.720,00	0,00	3.187.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.279,00	0,00%
1.1.1.1.1	Remuneración Servicios Técnicos		6.000.000,00	0,00	2.817.720,00	0,00	3.187.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.279,00	0,00%
1.1.1.2	HONORARIOS		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	6.000.000,00	52,00%
1.1.1.2.1	Honorarios		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
1.1.1.2.2	Honorarios		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.166.000,00	2.166.000,00	0,000.000,00	100,00%
1.1.2	GASTOS GENERALES		128.737.000,00	5.522.074,33	0,00	0,00	134.259.074,33	0,00	20.634.289,00	13.865.209,00	11.244.739,00	11.244.739,00	128.939.865,33	10,33%
1.1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES		84.127.000,00	2.879.061,70	0,00	0,00	97.006.061,70	0,00	9.406.200,00	8.889.430,00	8.889.430,00	8.889.430,00	87.556.761,70	9,89%
1.1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPO		4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00%
1.1.2.1.1.1	Compra de Equipo		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00%
1.1.2.1.1.2	MUEBLES Y ENSERES		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.1.2.1	Muebles y Enseres		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		26.077.000,00	879.061,70	0,00	0,00	27.056.061,70	0,00	2.698.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.056.061,70	7,39%
1.1.2.1.2.1	Materiales y Suministros		1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,00%
1.1.2.1.2.2	Materiales y Suministros		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.2.3	Materiales y Suministros		2.400.000,00	879.061,70	0,00	0,00	3.279.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.061,70	0,00%
1.1.2.1.2.3.1	Materiales y Suministros		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.999.000,00	14,29%
1.1.2.1.4	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	0,00%
1.1.2.1.4.1	Impresos y Publicaciones		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.4.1.1	Impresos y Publicaciones		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%
1.1.2.1.4.1.2	Impresos y Publicaciones		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.5	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		16.150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00%
1.1.2.1.5.1	Dotación Institucional de Infraestructura Educativa		16.150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00%
1.1.2.1.6	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE		25.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	6.999.930,00	6.999.930,00	19.000.000,00	28,13%
1.1.2.1.6.1	Dotación Institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00%
1.1.2.1.6.1.1	Dotación Institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje		14.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	11.000.000,00	7.000.000,00	6.999.930,00	6.999.930,00	4.000.000,00	47,50%
1.1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		34.618.000,00	2.549.072,63	0,00	0,00	37.167.072,63	0,00	4.807.289,00	4.265.400,00	2.255.289,00	2.255.289,00	32.897.763,63	11,48%
1.1.2.2.1	SERVICIOS		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
1.1.2.2.1.1	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (SOFTWARE)		4.500.000,00	549.072,63	0,00	0,00	5.049.072,63	0,00	3.677.189,00	3.000.000,00	990.000,00	990.000,00	2.049.072,63	59,49%
1.1.2.2.1.2	Arrendamiento de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Software)		4.500.000,00	549.072,63	0,00	0,00	5.049.072,63	0,00	3.677.189,00	3.000.000,00	990.000,00	990.000,00	2.049.072,63	59,49%
1.1.2.2.2	SERVICIOS PÚBLICOS		3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	1.261.429,00	1.261.429,00	1.261.429,00	1.261.429,00	3.138.571,00	92,64%
1.1.2.2.2.1	Teléfono		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	968.794,50	968.794,50	968.794,50	968.794,50	1.611.215,50	37,53%
1.1.2.2.2.1.1	Teléfono		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	968.794,50	968.794,50	968.794,50	968.794,50	1.611.215,50	37,53%
1.1.2.2.2.2	Internet		1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	292.634,50	292.634,50	292.634,50	292.634,50	727.365,50	28,69%
1.1.2.2.2.2.1	Internet		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	292.634,50	292.634,50	292.634,50	292.634,50	727.365,50	28,69%
1.1.2.2.11	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		17.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	0,00%
1.1.2.2.11.1	Mantenimiento de Infraestructura Educativa		14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00%
1.1.2.2.11.2	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%
1.1.2.2.12	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo		5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00%
1.1.2.2.13	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS		1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	1.196.320,00	0,32%
1.1.2.2.13.1	Gastos y Comisiones Bancarias		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	996.320,00	0,37%
1.1.2.2.13.2	Gastos y Comisiones Bancarias		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
1.1.2.2.13.4	Gastos y Comisiones Bancarias		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.680,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION		147.237.000,00	5.522.074,33	2.817.720,00	0,00	149.941.345,33	0,00	27.135.289,00	20.365.209,00	13.410.739,00	13.410.739,00	125.576.316,33	<