

RECURSOS ADMINISTRADOS <input checked="" type="checkbox"/>		RECURSOS DE LA NACIÓN <input type="checkbox"/>											
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES			APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	% EJECUCION
			TRASLADOS		REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE									
03	MANRIQUE	141,865,031			6,549,643	148,414,674	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	138,140,813	6.92%
03916	916	141,865,031			6,549,643	148,414,674	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	138,140,813	6.92%
039160302	LAS GRANJAS	141,865,031			6,549,643	148,414,674	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	138,140,813	6.92%
039160302105001001236	INSTITUCION EDUCATIVAIE 1	141,865,031			6,549,643	148,414,674	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	138,140,813	6.92%
0391603021050010012362	GASTOS	141,865,031			6,549,643	148,414,674	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	138,140,813	6.92%
0391603021050010012362	GASTOS DE FUNCIONAMIE'	92,485,000			6,549,643	99,034,643	10,273,861	4,433,861	2,973,861	5,840,000	1,460,000	88,760,782	10.37%
0391603021050010012362	GASTOS DE PERSONAL	21,470,000			1,460,000	22,930,000	8,760,000	2,920,000	1,460,000	5,840,000	1,460,000	14,170,000	38.20%
0391603021050010012362	Remuneración servicios técnicos	13,000,000				13,000,000						13,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Prestación de servicios profesiona	8,470,000			1,460,000	9,930,000	8,760,000	2,920,000	1,460,000	5,840,000	1,460,000	1,170,000	88.22%
0391603021050010012362	Horas cátedra para ciclo complem												
0391603021050010012362	GASTOS GENERALES	71,015,000			5,089,643	76,104,643	1,513,861	1,513,861	1,513,861			74,590,782	1.99%
0391603021050010012362	Compra de Equipos	11,000,000				11,000,000						11,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Materiales y suministros	42,815,000			3,387,937	46,202,937						46,202,937	0.00%
0391603021050010012362	Arrendamiento de bienes muebles												
0391603021050010012362	Arrendamiento de bienes inmuebl												
0391603021050010012362	Servicio de Acueducto, alcantarill:												
0391603021050010012362	servicio de Energía												
0391603021050010012362	Servicio de Teléfono	1,200,000			700,000	1,900,000	695,260	695,260	695,260			1,204,740	36.59%
0391603021050010012362	Servicio de Internet												
0391603021050010012362	Otros Servicios Públicos												
0391603021050010012362	Primas y Seguros												
0391603021050010012362	Impresos y publicaciones	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art.												
0391603021050010012362	Comisión Bancaria	1,000,000			1,001,706	2,001,706	818,601	818,601	818,601			1,183,105	40.90%
0391603021050010012362	Gastos legales												
0391603021050010012362	Comunicaciones y Transporte												
0391603021050010012362	Impuestos de vehículos												
0391603021050010012362	GASTOS DE INVERSION	49,380,031				49,380,031						49,380,031	0.00%
0391603021050010012362	PROYECTOS DE FORTALECIM	15,000,000				15,000,000						15,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Transporte Escolar	2,000,000				2,000,000						2,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Sostenimiento de semovientes y pi												
0391603021050010012362	Actividades pedagógicas, científic	5,000,000				5,000,000						5,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Aceiones de mejoramiento de la ge												
0391603021050010012362	Dotacion institucional de material	8,000,000				8,000,000						8,000,000	0.00%
0391603021050010012362	Alimentación para jornada extendi												
0391603021050010012362	PROYECTOS DE INFRAESTRU	34,380,031				34,380,031						34,380,031	0.00%
0391603021050010012362	Construcción, ampliación y adecu:												
0391603021050010012362	Dotacion institucional de infraestr												
0391603021050010012362	Mantenimiento de infraestructura	34,380,031				34,380,031						34,380,031	0.00%

LUZ MARINA DURANGO SERNA
 RECTOR

LEIDY MARCELA IBARRA BAENA
 TESORERO