

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	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRACRE								
			CREDITOS											
03	MANRIQUE	65,085,952			17,155,304		82,241,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	75,507,256	8.19%
03916	916	65,085,952			17,155,304		82,241,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	75,507,256	8.19%
039160313	BARRIO CARPINELO - CARAV	65,085,952			17,155,304		82,241,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	75,507,256	8.19%
039160313105001012581	INSTITUCION EDUCATIVA REI	65,085,952			17,155,304		82,241,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	75,507,256	8.19%
0391603131050010125812	GASTOS	65,085,952			17,155,304		82,241,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	75,507,256	8.19%
0391603131050010125812	GASTOS DE FUNCIONAMIENT	41,385,952			15,755,304		57,141,256	6,734,000	6,134,000	5,534,000	600,000	600,000	50,907,256	11.68%
0391603131050010125812	GASTOS DE PERSONAL	11,200,000			2,400,000		13,600,000	2,400,000	1,800,000	1,200,000	600,000	600,000	11,200,000	17.65%
0391603131050010125812	Remuneración servicios técnicos	4,000,000					4,000,000						4,000,000	0.00%
0391603131050010125812	Prestación de servicios profesional	7,200,000			2,400,000		9,600,000	2,400,000	1,800,000	1,200,000	600,000	600,000	7,200,000	25.00%
0391603131050010125812	Horas cátedra para ciclo compleme													
0391603131050010125812	GASTOS GENERALES	30,685,952			13,355,304		44,041,256	4,334,000	4,334,000	4,334,000			39,707,256	9.84%
0391603131050010125812	Compra de Equipos	12,400,000			6,172,150		18,572,150						18,572,150	0.00%
0391603131050010125812	Materiales y suministros	14,585,952			7,183,154		21,769,106	4,334,000	4,334,000	4,334,000			17,435,106	19.91%
0391603131050010125812	Arrendamiento de bienes muebles													
0391603131050010125812	Arrendamiento de bienes inmueble													
0391603131050010125812	Servicio de Acueducto, akantarilla													
0391603131050010125812	servicio de Energía													
0391603131050010125812	Servicio de Teléfono													
0391603131050010125812	Servicio de Internet													
0391603131050010125812	Otros Servicios Públicos													
0391603131050010125812	Primas y Seguros													
0391603131050010125812	Impresos y publicaciones	3,500,000					3,500,000						3,500,000	0.00%
0391603131050010125812	Gastos de Viaje (Dfo 4791/08 Art.													
0391603131050010125812	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
0391603131050010125812	Gastos legales													
0391603131050010125812	Comunicaciones y Transporte													
0391603131050010125812	Impuestos de vehículos				1,400,000		24,600,000						24,600,000	0.00%
0391603131050010125812	GASTOS DE INVERSION	23,200,000					9,100,000						9,100,000	0.00%
0391603131050010125812	PROYECTOS DE FORTALECIM	8,700,000			400,000		2,400,000						2,400,000	0.00%
0391603131050010125812	Transporte Escolar	2,000,000			400,000									
0391603131050010125812	Sostenimiento de semovientes y pe													
0391603131050010125812	Actividades pedagógicas, científica	6,700,000					6,700,000						6,700,000	0.00%
0391603131050010125812	<del>Acciones de mejoramiento de la ges</del>													
0391603131050010125812	Dotacion institucional de material )													
0391603131050010125812	Alimentación para jornada extendi													
0391603131050010125812	PROYECTOS DE INFRAESTRU	14,500,000			1,000,000		15,500,000						15,500,000	0.00%
0391603131050010125812	Construcción, ampliación y adecua													
0391603131050010125812	Dotacion institucional de infraestr													
0391603131050010125812	Mantenimiento de infraestructura c	14,500,000			1,000,000		15,500,000						15,500,000	0.00%

JORGE IVAN CARDONA OCAMPO  
 RECTORADM

LUZ ELENA LOAIZA VAHOS  
 TESOREROADM