

Fuentes			Recaudado	Compromisos	Pagos	Gastos por Afectar	Porcentaje Ejecutado
Recursos Propios		11	5.494.953,00		141.324,00	5.353.629,00	3%
Gratuidad	163.000.000,00	211	170.317.282,00	47.357.524,00	75.119.267,00	47.840.491,00	72%
Otras transferencias (dest. Especifica)		241	16.840.100,00	8.437.000,00	6.590.000,00	1.813.100,00	89%
Transferencia formacion integral		216	31.348.027,00				0%
Transferencia educacion inicial		217	19.011.717,00				0%
Recursos del Balance R.P		311	5.755.690,00	1.505.690,00	4.250.000,00	-	100%
Recursos del Balance GR		312	3.628.600,00		3.628.600,00	-	100%
Rendimientos Financ. Gratuidad		331	317.015,00	-	-	317.015,00	0%
Rendimientos Financ. Recursos Propios		332	-	-	-	-	0%
Total Presupuesto			252.713.384,00	57.300.214,00	89.729.191,00	55.324.235,00	58%

GASTOS POR AFECTAR

Rubro Presupuestal	Necesidades aprobadas	Recursos Propios	Gratuidad	Otras Transferencias	Recursos del Balance R.P	Recursos del Balance GR	Rendimientos Financ. Gratuidad	Transferencia formacion integral	Transferencia educacion inicial	Total por Rubro
Materiales y Suministros administrativos	*Compra materiales de ferreteria 11,000,000 (contratado)*Compra implementos de papeleria 7,698,722*Compra implementos de aseo 3,983,287*Compra de toner para impresoras 2,300,000* compra implementos de computo 4,000,000		5.824.381,00							5.824.381,00
Honorarios Profesionales	*asesoria contable y financiera (contratado)		-			-				-
Remuneracion por Servicios Tecnicos	*apoyo a la gestion financiera (contratado)		-		-					-
Impresos y Publicaciones	*Servicio de fotocopias e impresiones, diplomas	700.000,00					1.000.000,00			1.700.000,00
Gastos Bancarios	Gatos Bancarios	158.676,00								158.676,00
Mantenimiento	* Mantenimiento y adecuaciones locativas 6,450,000 *Mantenimiento de aires acondicionados 3,456,000 *Mantenimiento equipos de computo 12,000,000 *Mantenimiento de impresoras multifuncionales 1,713,600 *Mantenimiento y recarga de extintores	5.000.000,00	18.667.282,00							23.667.282,00
Servicio soporte y actualizacion	Servicio soporte y actualizacion (destinacion especifica) \$ 6,590,000			-						-
Servicio uso portal academico	Servicio uso portal academico (destinacion epecifica)			1.813.100,00						1.813.100,00
Servicio de telefonia celular	telefonia celular		1.463.136,00							1.463.136,00
Maquinaria de informatica y sus partes	* Compra de impresora para diplomas 8,500,808 *compra de pc para coordinadores 4,416,000		571.692,00							571.692,00
Equipo aparatos de radio y receptor			4.000.000,00							4.000.000,00
mantenimiento de infraestructura		4.000.000,00	6.559.000,00					20.000.000,00	9.011.717,00	10.559.000,00
Dotacion institucion de material	diplomas e impresiones							11.348.027,00	10.000.000,00	-
Actividades Pedagógicas	*Pagina web \$6,500,000 * compra de video beam \$2,500,000 (uribe) *Compra de fotocopiadora \$3,145,000 (loretto)		10.755.000,00							10.755.000,00
Total Gastos por Afectar por Fuente		9.858.676,00	47.840.491,00	1.813.100,00	-	-	1.000.000,00	31.348.027,00	19.011.717,00	60.512.267,00