



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO FINAL	ACION GASTOS	TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	COMPROMISOS A ENE 31 2014	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
			ADICION	CREDITO	CONTRACCION	REDUCCION		ENERO					
03200801	Honorarios	10,040,000	21,960,000	0	0	0	32,000,000	0	0	21,960,000	10,040,000	0.00	31.38
03201001	Remuneracion Ss tecnicos	2,512,000	7,488,000	0	0	0	10,000,000	0	0	6,864,000	3,136,000	0.00	31.36
03210105	Impuestos vehiculos	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000	0.00	100.00
03210301	Equipos de comunicaci3n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03210302	Equipos de computacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03210401	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03210402	Equipo y maquina de oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03210601	Materiales y suministros	3,000,000	40,154,307	0	0	0	43,154,307	0	0	35,354,307	7,800,000	0.00	18.07
03210701	Construccion ampliacion y adecuacion de infraestructura	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.00	100.00
03210702	Mantenimiento Infraestructura area administrativa	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.00	100.00
03210703	Mantenimiento de mobiliario y equipo	3,000,000	738,439	0	0	0	3,738,439	0	0	738,439	3,000,000	0.00	80.25
03210707	Mantenimiento vehiculos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00	100.00
03210709	Otros mantenimientos	11,624,000	4,388,760	0	0	0	16,012,760	568,326	568,326	340,276	15,104,158	3.55	94.33
03210801	Comunicaci3n y Transporte con educandos	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0.00	100.00
03210901	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.00	100.00
03211001	Servicios publicos	15,000,000	4,000,000	0	0	0	19,000,000	1,929,758	1,929,758	1,149,813	15,920,429	10.16	83.79
03211101	Seguros grales	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0.00	100.00
03211102	Seguro vehiculo(obligatorio y contra todo riesgo)	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0.00	100.00
03211201	Arrendamiento bien inmueble	0	11,324,000	0	0	0	11,324,000	0	0	11,324,000	0	0.00	0.00
03211301	Viaticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
03212401	Otros gtos fctos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	72,054	72,054	0	927,946	7.21	92.79
03219004	Combustibles y lubricantes	2,000,000	1,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0.00	100.00
03219007	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
05369001	cientificas y culturales	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0.00	100.00
05369002	Proyecto democracia, participacion ciudadana	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0.00	100.00
05369003	Proyecto ambiental PRAE, prevencion y atencion de desastres	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.00	100.00
05369004	Proyecto educacion Sexual	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0.00	100.00
05369005	Proyecto pilotaje y bilinguismo	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.00	100.00
05369006	Proyecto Implementacion de las TICS	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0.00	