

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
	<b>I N G R E S O S</b>	132,783,782.00	77,689,367.61	0.00	0.00	0.00	210,473,149.61	16,407,754.22	153,110,836.78	40,954,558.61	0.00
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	132,783,782.00	77,689,367.61	0.00	0.00	0.00	210,473,149.61	16,407,754.22	153,110,836.78	40,954,558.61	0.00
1	INGRESOS OPERACIONALES	11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,726,000.00	2,923,000.00	0.00	0.00
1.1		11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,726,000.00	2,923,000.00	0.00	0.00
1.1.1	NO TRIBUTARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,795,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00
1.1.1.1	Certificaciones y Constancias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,795,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00
1.1.1.2	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,000.00	6,931,000.00	1,718,000.00	0.00	0.00
1.1.2	Concesion espacios-cafeteria-tienda escolar-Fotocopias	8,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,000.00	6,931,000.00	1,718,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	120,554,782.00	36,734,809.00	0.00	0.00	0.00	157,289,591.00	7,638,390.00	149,651,201.00	0.00	0.00
1.2		112,916,392.00	36,734,809.00	0.00	0.00	0.00	149,651,201.00	0.00	149,651,201.00	0.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Nacional	7,638,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638,390.00	7,638,390.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Del Nivel Municipal	580,000.00	40,954,558.61	0.00	0.00	0.00	41,534,558.61	43,364.22	536,635.78	40,954,558.61	0.00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00	0.00	40,954,558.61	0.00
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	43,364.22	536,635.78	0.00	0.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
	<b>G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -</b>	132,783,782.00	77,689,367.61	0.00	0.00	0.00	210,473,149.61	151,467,357.93	5,942,275.00	0.00	0.00	53,063,516.68
	PRESUPUESTO DE GASTO	132,783,782.00	77,689,367.61	0.00	0.00	0.00	210,473,149.61	151,467,357.93	5,942,275.00	0.00	0.00	53,063,516.68
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112,683,782.00	75,189,367.61	0.00	0.00	0.00	187,873,149.61	130,512,357.93	5,942,275.00	0.00	0.00	51,418,516.68
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13,405,000.00	7,634,000.00	0.00	0.00	0.00	21,039,000.00	2,051,700.00	5,761,375.00	0.00	0.00	13,225,925.00
2.1.1.1	Honorarios y Servicios	7,905,000.00	2,634,000.00	0.00	0.00	0.00	10,539,000.00	4,800.00	4,389,600.00	0.00	0.00	6,144,600.00
2.1.1.2	Remuneracion Servicios Tecnicos	5,500,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	2,046,900.00	1,371,775.00	0.00	0.00	7,081,325.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	99,278,782.00	67,555,367.61	0.00	0.00	0.00	166,834,149.61	128,460,657.93	180,900.00	0.00	0.00	38,192,591.68
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	45,667,384.00	43,234,809.00	0.00	0.00	0.00	88,902,193.00	72,804,022.00	170,900.00	0.00	0.00	15,927,271.00
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	21,220,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,220,000.00	24,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.1.2.1.1.1	Equipo para Comedor y Cocina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.2	Equipo para Procesamiento Electronico	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.3	Equipo de Comunicaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.4	Mobiliario y Enseres de Oficina	9,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
2.1.2.1.1.5	Software	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.1.6	Equipos Varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	23,947,384.00	37,234,809.00	0.00	0.00	0.00	61,182,193.00	47,884,022.00	170,900.00	0.00	0.00	13,127,271.00
2.1.2.1.2.1	Papelaria	5,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	12,802,951.00	0.00	0.00	0.00	1,197,049.00
2.1.2.1.2.4	Fotocopias	700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,415,690.00	0.00	0.00	0.00	284,310.00

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	GASTOS POR AFECTAR	DISPONIBILIDAD x COMPROMETER	COMPROMISOS POR OBLIGAR	OBLIGACIONES POR PAGAR	P A G O S
1.1.2.1.2.6	Empastada de libros	489,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,384.00	98,384.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00
1.1.2.1.2.8	Repuestos y Accesorios de Computador	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,311,500.00	0.00	0.00	0.00	1,688,500.00
1.1.2.1.2.12	Utiles de Limpieza	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,871,202.00	0.00	0.00	0.00	2,128,798.00
1.1.2.1.2.13	Materiales Electricos	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,614,000.00	0.00	0.00	0.00	3,386,000.00
1.1.2.1.2.16	Combustibles y Lubricantes	578,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	774,286.00	0.00	0.00	0.00	303,714.00
1.1.2.1.2.19	Insumos y Reactivos Dotación Laboratorio	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.20	Repuestos y Accesorios de Ferrreteria	4,000,000.00	9,734,809.00	0.00	0.00	0.00	13,734,809.00	10,093,409.00	170,900.00	0.00	0.00	3,470,500.00
1.1.2.1.2.21	Acrilicos y Vidrios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.2.22	Pintura y Materiales para Enlucimiento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	277,400.00
1.1.2.1.3	Material Didactico	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	53,611,398.00	24,320,558.61	0.00	0.00	0.00	77,931,956.61	55,656,635.93	10,000.00	0.00	0.00	22,265,320.68
1.1.2.2.1	Servicios Publicos	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4,102,096.00	0.00	0.00	0.00	3,397,904.00
1.1.2.2.1.4	Internet	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	4,102,096.00	0.00	0.00	0.00	3,397,904.00
1.1.2.2.2	Mantenimiento de infraestructura y reparac	37,883,398.00	18,220,558.61	0.00	0.00	0.00	56,103,956.61	40,850,131.61	0.00	0.00	0.00	15,253,825.00
1.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,042,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1.1.2.2.5	Impresos-publicaciones-suscripciones y afi	3,000,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,157,400.00	0.00	0.00	0.00	1,342,600.00
1.1.2.2.6	Comunicaciones y Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.7	Seguros	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	590,600.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00
1.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	728,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00	814,408.32	0.00	0.00	0.00	13,591.68
1.1.2.2.10	Actividades cientificas deportivas y cultu	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	INVERSTION	20,100,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,600,000.00	20,955,000.00	0.00	0.00	0.00	1,645,000.00

*Approved*