

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
I N G R E S O S											
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	132,783,782.00	77,856,238.54	0.00	0.00	0.00	210,640,020.54	16,169,390.00	153,516,071.93	40,954,558.61	0.00
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	132,783,782.00	77,856,238.54	0.00	0.00	0.00	210,640,020.54	16,169,390.00	153,516,071.93	40,954,558.61	0.00
1.1.2		11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,531,000.00	3,118,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1	NO TRIBUTARIOS	11,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,649,000.00	8,531,000.00	3,118,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1	Certificaciones y Constancias	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.1	RP: Ingresos Operacionales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.1.1	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
1.1.2.2.1	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	RP: Ingresos Operacionales	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
1.2	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
1.2.1	Del Nivel Nacional	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
211	Calidad	0.00	34,574,656.00	0.00	0.00	0.00	34,574,656.00	0.00	34,574,656.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	112,916,392.00	2,160,153.00	0.00	0.00	0.00	115,076,545.00	0.00	115,076,545.00	0.00	0.00
1.2.3	Del Nivel Municipal	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
231	Calidad	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
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	580,000.00	41,121,429.54	0.00	0.00	0.00	41,701,429.54	0.00	746,870.93	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
32	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
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580,000.00	166,870.93	0.00	0.00	0.00	746,870.93	0.00	746,870.93	0.00	0.00
32	Recursos de Capital	580,000.00	166,870.93	0.00	0.00	0.00	746,870.93	0.00	746,870.93	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
G A S T O S - VIGENCIA ACTUAL -												
2	PRESUPUESTO DE GASTO	132,783,782.00	77,856,238.54	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	210,640,020.54	122,012,529.30	4,005,775.00	0.00	0.00	84,621,716.24
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	132,783,782.00	77,856,238.54	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	210,640,020.54	122,012,529.30	4,005,775.00	0.00	0.00	84,621,716.24
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	112,683,782.00	75,356,238.54	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	188,040,020.54	101,477,529.30	4,005,775.00	0.00	0.00	82,556,716.24
2.1.1.1	Honorarios y Servicios	13,405,000.00	7,634,000.00	0.00	0.00	0.00	21,039,000.00	1,747,500.00	4,005,775.00	0.00	0.00	15,285,725.00
2.1.1.1.1	Gratuidad	7,905,000.00	2,634,000.00	0.00	0.00	0.00	10,539,000.00	4,800.00	2,634,000.00	0.00	0.00	7,900,200.00
212	Recursos de Capital	7,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905,000.00	4,800.00	2,633,400.00	0.00	0.00	5,266,800.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,634,000.00	0.00	0.00	0.00	2,634,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,633,400.00
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	1,742,700.00	1,371,775.00	0.00	0.00	7,385,525.00
211	Calidad	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	2,966,000.00
212	Gratuidad	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,708,700.00	1,371,775.00	0.00	0.00	2,419,525.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

[Handwritten signature]

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
2.1.2	GASTOS GENERALES	99,278,782.00	67,722,238.54	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00-	167,001,020.54	99,730,029.30	0.00	0.00	0.00	67,270,991.24
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	45,667,384.00	43,401,679.93	0.00	16,200,000.00	13,200,000.00-	92,069,063.93	48,011,581.93	0.00	0.00	0.00	44,057,482.00
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	21,220,000.00	6,000,000.00	0.00	13,200,000.00	9,700,000.00-	30,720,000.00	11,439,127.00	0.00	0.00	0.00	19,280,873.00
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
212	Gratuidad	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	8,500,000.00	0.00	12,000,000.00	199,127.00	0.00	0.00	0.00	11,800,873.00
211	Calidad	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	58,401.00	0.00	0.00	0.00	3,441,599.00
212	Gratuidad	1,500,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	6,500,000.00	140,726.00	0.00	0.00	0.00	6,359,274.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1.2.1.1.3	Equipo de Comunicaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Gratuidad	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00-	5,000,000.00	5,000,000.00	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	4,700,000.00-	8,800,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
212	Gratuidad	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00-	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Recursos de Capital	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,200,000.00	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
212	Gratuidad	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	4,700,000.00	0.00	4,710,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00
212	Gratuidad	10,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,710,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,680,000.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	23,947,384.00	37,401,679.93	0.00	3,000,000.00	3,500,000.00-	60,849,063.93	36,072,454.93	0.00	0.00	0.00	24,776,609.00
2.1.2.1.2.1	Papeleria	5,000,000.00	9,166,870.93	0.00	0.00	2,000,000.00-	12,166,870.93	9,469,409.93	0.00	0.00	0.00	2,697,461.00
211	Calidad	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00-	5,000,000.00	3,719,075.00	0.00	0.00	0.00	1,280,925.00
212	Gratuidad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,153,981.00	0.00	0.00	0.00	846,019.00
32	Recursos de Capital	0.00	2,166,870.93	0.00	0.00	0.00	2,166,870.93	1,596,353.93	0.00	0.00	0.00	570,517.00
2.1.2.1.2.4	Fotocopias	700,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00-	2,200,000.00	1,915,690.00	0.00	0.00	0.00	284,310.00
211	Calidad	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00-	1,500,000.00	1,475,625.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00
212	Gratuidad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	440,065.00	0.00	0.00	0.00	259,935.00
2.1.2.1.2.6	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
212	Gratuidad	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
2.1.2.1.2.8	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
212	Gratuidad	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
2.1.2.1.2.10	Productos Medicinales y Farmaceuticos	1,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,948,012.00	0.00	0.00	0.00	3,051,988.00
211	Calidad	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,196,512.00	0.00	0.00	0.00	2,803,488.00