

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	127,076,545.00	0.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	0.00	10,627,346.95	120,232,711.05	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	127,076,545.00	0.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	0.00	10,627,346.95	120,232,711.05	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,969,000.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,969,000.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1	NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	969,000.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.1	Certificaciones y Constancias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	969,000.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1.2	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1	Concesion espacios-cafeteria-tienda escolar-Fotocopias	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	120,076,545.00	0.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,860,058.00	0.00	5,000,000.00	118,860,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Nacional	115,076,545.00	0.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860,058.00	0.00	5,000,000.00	118,860,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Del Nivel Municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,083,135.09	0.00	658,346.95	341,653.05	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	RECURSOS DE BALANCE	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	658,346.95	341,653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127,076,545.00	0.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	0.00	111,719,158.60	7,268,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,955,826.49	0.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	127,076,545.00	0.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	0.00	111,719,158.60	7,268,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,955,826.49	0.00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	111,976,545.00	0.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,843,193.09	0.00	100,119,158.60	7,268,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,455,826.49	0.00
2.1.1.1	Honorarios y Servicios	21,160,123.00	0.00	6,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886,123.00	0.00	16,983,811.00	7,268,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,104.00	0.00
2.1.1.2	Remuneracion Servicios Tecnicos	11,160,123.00	0.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,886,123.00	0.00	2,983,811.00	7,268,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634,104.00	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	10,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	90,816,422.00	0.00	58,140,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,957,070.09	0.00	83,135,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,821,722.49	0.00
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	41,378,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,878,000.00	0.00	40,314,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,798.14	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1.3	Material Didactico	21,878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,378,000.00	0.00	20,814,201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,563,798.14	0.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.1	Servicios Publicos	49,438,422.00	0.00	54,640,648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,079,070.09	0.00	42,821,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,257,924.35	0.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de infraestructura y reparacion	6,000,000.00	0.00	11,897,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,897,935.12	0.00	15,827,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,080.00	0.00
2.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	30,610,422.00	0.00	41,692,712.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,303,134.97	0.00	14,519,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,783,647.00	0.00
2.1.2.2.5	Impresos-publicaciones-suscripciones y afilia	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,821,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
2.1.2.2.6	Impresos-publicaciones-suscripciones y Transporte	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.7	Seguros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,782,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,417.00	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	PAGOS
2.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	728,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	778,000.00	769,719.65	0.00	0.00	0.00	8,280.35
2.1.2.2.10	Actividades cientificas deportivas y cultural	2,000,000.00	0.00	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	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00