

Codigo	Descripcion	APROBADO INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACREDITOS	APROBADO DEFINITIVO	INGRESOS POR EJECUTAR	RECAUDOS EN EFECTIVO	RECAUDOS EN PAPELES	RECAUDOS OTRAS FORMAS
1	INGRESOS	127,076,545.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	5,385,664.67	125,474,393.33	61,083,135.09	0.00
1.1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	127,076,545.00	64,866,648.09	0.00	0.00	0.00	191,943,193.09	5,385,664.67	125,474,393.33	61,083,135.09	0.00
1.1.1	INGRESOS OPERACIONALES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,814,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00
1.1.2	NO TRIBUTARIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,814,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1	Certificaciones y Constancias	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	814,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00
1.1.2.1.1	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	814,000.00	1,186,000.00	0.00	0.00
1.1.2.2	Concesion espacios-cafeteria-tienda escolar-Fotocopias	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.1	TRANSPERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Del Nivel Nacional	120,076,545.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	123,860,058.00	0.00	123,860,058.00	0.00	0.00
1.2.1	Del Nivel Municipal	115,076,545.00	3,783,513.00	0.00	0.00	0.00	118,860,058.00	0.00	118,860,058.00	0.00	0.00
1.2.3	RECURSOS DE CAPITAL	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.3	RECURSOS DE BALANCE	1,000,000.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	62,083,135.09	571,664.67	428,335.33	61,083,135.09	0.00
1.3.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00	0.00	61,083,135.09	0.00
1.3.2		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	571,664.67	428,335.33	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
2	GASTOS - VIGENCIA ACTUAL -	127,076,545.00	64,866,648.09	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	191,943,193.09	91,031,376.53	6,359,682.00	0.00	0.00	94,552,134.56
2.1	PRESUPUESTO DE GASTO	127,076,545.00	64,866,648.09	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	191,943,193.09	91,031,376.53	6,359,682.00	0.00	0.00	94,552,134.56
2.1.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,976,545.00	64,866,648.09	0.00	11,700,000.00	11,700,000.00	176,843,193.09	79,431,376.53	6,359,682.00	0.00	0.00	91,052,134.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	21,160,123.00	6,726,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	32,886,123.00	21,983,811.00	6,359,682.00	0.00	0.00	4,542,630.00
2.1.1.1.1	Honorarios y Servicios	11,160,123.00	2,726,000.00	0.00	0.00	0.00	13,886,123.00	2,983,811.00	6,359,682.00	0.00	0.00	4,542,630.00
2.1.1.1.2	Remuneracion Servicios Tecnicos	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	90,816,422.00	58,140,648.09	0.00	6,700,000.00	11,700,000.00	143,957,070.09	57,447,565.53	0.00	0.00	0.00	86,509,504.56
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	41,378,000.00	3,500,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	44,878,000.00	29,693,051.86	0.00	0.00	0.00	15,184,948.14
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	18,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	18,000,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	21,878,000.00	3,500,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	25,378,000.00	11,693,051.86	0.00	0.00	0.00	13,684,948.14
2.1.2.1.3	Material Didactico	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	49,438,422.00	54,640,648.09	0.00	2,700,000.00	7,700,000.00	99,079,070.09	27,754,513.67	0.00	0.00	0.00	71,324,556.42
2.1.2.2.1	Servicios Publicos	6,000,000.00	11,897,935.12	0.00	0.00	0.00	17,897,935.12	15,413,839.12	0.00	0.00	0.00	2,484,096.00
2.1.2.2.2	Mantenimiento de infraestructura y reparacion	30,610,422.00	41,692,712.97	0.00	2,700,000.00	5,000,000.00	70,003,134.97	2,568,527.97	0.00	0.00	0.00	67,434,607.00
2.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,300,000.00	2,121,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00
2.1.2.2.5	Impresos-publicaciones-suscripciones y afilia	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.6	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
2.1.2.2.7	Seguros	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,782,583.00	0.00	0.00	0.00	1,217,417.00

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
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	768,063.58	0.00	0.00	0.00	9,936.42
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	INVERSION	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
01	Gestores de Paz	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Plan Escolar de Gestión de Riesgo	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Educacion para la Paz y la Democracia	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Una mirada diferente a la Sexualidad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Aprovechamiento Tiempo libre	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Plan Lector	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Celebración Eventos Especiales	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Comunicación-Comuniktve	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
10	Media Tecnica e Informatica	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Mejoramiento Ambiente Escolar	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12	Proyecto de Calidad	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]