

FUENTE: RECURSOS PROPIOS

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACRED	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
0.3.20.10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	580,000	0	0	0	580,000	0	580,000
86,131,602	INSTRUCTOR DE DANZA	580,000				580,000		580,000
0.3.21.19	GASTOS IMPREVISTOS	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
31,162,800	GASTOS IMPREVISTOS	500,000				500,000		500,000
0.3.21.23	ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
81141601 86141603	ACTIVIDADES CIENTIFICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	1,900,000				1,900,000		1,900,000
0.3.21.24	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	0	0	0	1,000,000	485,342	514,658
14,111,805	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000				1,000,000	485342	514,658
0.3.21.04	COMPRA DE MUEBLES	1,020,000	0	0	0	1,020,000	885,000	135,000
56,101,500	COMPRA DE MUEBLES	1,020,000				1,020,000	885000	135,000
	TOTAL	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,370,342	3,629,658

FUENTE: RECURSOS DE CAPITAL

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACRED	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
0.3.20.10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	5,770,000	0	0	1,120,000	0	4,650,000	4,600,000	50,000
86,131,602	INSTRUCTOR DE DANZA	3,420,000			1120000		2,300,000	2300000	0
81,112,105	HOSTING	2,350,000					2,350,000	2300000	50,000
0.3.20.08	HONORARIOS	12,600,000	0	0	0	0	12,600,000	12,600,000	0
84,111,502	SERVICIO PROFESIONAL CONTADOR	5,040,000					5,040,000	5040000	0
80101504	ASEOSRO DE APOYO A LA GESTION	5,040,000					5,040,000	5040000	0
80,101,507	ADMINISTRACION DE PLATAFORMA DE MATRICULAS	2,520,000					2,520,000	2520000	0
0.3.21.06.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
31,162,800	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y ELEMENTOS PARA REPARACIONES	1,000,000					1,000,000		1,000,000
0.3.21.07	MANTENIMIENTO	1,000,000	22,131,300	3,239,755	2,119,755	0	24,251,300	23,678,721	572,579
72,102,103	SERVICIO DE FUMIGACION	1,000,000					1,000,000	625520	374,480
72,101,507	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA ADICION CONTRATO		5131300				5,131,300	5125300	6,000
72,101,507	MANTENIMIENTO DE PINTURA Y ADECUACIONES LOCATIVAS		17000000		2119755		14,880,245	14880245	0
72,101,507	INSTALACIONES ELECTRICAS PATIO CENTRAL Y ADECUACIONES LOCATIVAS			3239755			3,239,755	3047656	192,099
0.3.21.08	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
78101801									
78111802	TRANSPORTE	100,000					100,000		100,000
0.3.21.10	SERVICIOS PUBLICOS	1,000,000	1,854,855	0	0	0	2,854,855	1,293,252	1,561,603
83111500									
83121703	SERVICIO PUBLICOS	1,000,000	1854855				2,854,855	1293252	1,561,603
	TOTAL	21,470,000	23,986,155	3,239,755	3,239,755	0	45,456,155	42,171,973	3,284,182

FUENTE: RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO DE EJECUCION	INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACRED	DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
0.3.20.08	HONORARIOS		15,120,000	0	0	0	15,120,000	15,120,000	0
84,111,502	SERVICIO PROFESIONAL CONTADOR	ENERO Y JUNIO	4,200,000				4,200,000	4200000	0
80101504	ASEOSRO DE APOYO A LA GESTION	ENERO Y JUNIO	4,200,000				4,200,000	4200000	0
80,101,507	ADMINISTRACION DE PLATAFORMA DE MATRICULAS	ENERO Y JUNIO	6,720,000				6,720,000	6720000	0
0.3.21.07	MANTENIMIENTO		24,000,000	0	0	0	24,000,000	14,199,388	9,800,612
72,101,507	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES Y CONSTRUCCION DE GARITA		10,000,000				10,000,000	9915833	84,167
72,101,507	CORREDOR FRENTE	JULIO A AGOSTO	1,000,000				1,000,000		1,000,000
72,103,302	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	ABRIL A JUNIO	8,000,000				8,000,000	4283555	3,716,445
72,103,302	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	JULIO A AGOSTO	1,500,000				1,500,000		1,500,000
76,111,505	SERVICIO DE PINTURA MOBILIARIO	JULIO A AGOSTO	3,500,000				3,500,000		3,500,000
0.3.21.09	IMPRESOS Y PUBLICACIONES		7,600,000	0	0	0	7,600,000	3,046,000	4,554,000
82,121,507	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA INSTITUCIONAL	JULIO A AGOSTO	7,600,000				7,600,000	3046000	4,554,000
0.3.21.11	SEGUROS		4,300,000	0	0	0	4,300,000	3,989,514	310,486
84,131,501	POLIZAS DE BIENES Y DE MANEJO	ABRIL A MAYO	4,300,000				4,300,000	3989514	310,486
0.3.21.10	SERVICIOS PUBLICOS		4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,318,174	1,681,826
83111500	SERVICIO PUBLICOS	ENERO	4,000,000				4,000,000	2318174	1,681,826
0.3.21.04	COMPRA DE MUEBLES		3,980,000	0	0	0	3,980,000	3,980,000	0
56,101,500	COMPRA DE MUEBLES	JULIO A AGOSTO	3,980,000				3,980,000	3980000	0
	TOTAL		59,000,000	0	0	0	59,000,000	42,653,076	16,346,924

FUENTE: RECURSOS TRANSFERENCIAS NACIONALES

CODIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO DE EJECUCION	INICIAL	ADICION	CREDITOS	CONTRACRED	DEFINITIVO	EJECUCION	SALDO
0.3.21.03	COMPRA DE EQUIPO		45,000,000	0	2,600,000	22,960,000	24,640,000	15,720,000	8,920,000
43,211,508	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	ABRIL A JUNIO	45,000,000			22960000	22,040,000	13120000	8,920,000
52161547	EQUIPO DE SONIDO AMPLIFICACION (CABINAS)	ABRIL A JUNIO			2600000		2,600,000	2600000	0
0.3.21.06.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,000,000	0	0	1,463,350	12,536,650	12,536,650	0
44121600	SUMINISTRO DE PAPELERIA	ABRIL A JUNIO	5,000,000				5,000,000	5000000	0
47,132,100	SUMINISTRO DE ASEO	ABRIL A JUNIO	5,000,000				5,000,000	5000000	0
31,162,800	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y ELEMENTOS PARA REPARACIONES	ABRIL A JUNIO	4,000,000			1463350	2,536,650	2536650	0
0.3.21.11	SEGUROS			0	1,000,000	0	1,000,000	853,633	146,367
84,131,501	POLIZAS DE BIENES Y DE MANEJO	ABRIL A MAYO			1000000		1,000,000	853633	146,367
0.3.21.07	MANTENIMIENTO		25,000,000	3,229,740	30,497,750	9,674,400	49,053,090	42,072,160	6,980,930
72,101,507	MANTNEIMIENTO BATERIA SANITARIA Y LUDOTECA	JULIO A AGOSTO	11,000,000				11,000,000	11000000	0
72,101,507	INSTALACIONES ELECTRICAS PATIO CENTRAL Y ADECUACIONES LOCATIVAS			3229740	3874400		7,104,140	7104140	0
72,101,507	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES Y CONSTRUCCION DE GARITA		7,000,000		19623350		26,623,350	19642420	6,980,930
72,101,508	ADECUACION LUDOTECA				7000000	2674400	4,325,600	4325600	0
72,101,507	ADECUACION LOCATIVA ZONA BIENESTAR ESTUDIANTIL	ABRIL A JUNIO	7,000,000			7000000	0		0
	TOTAL		84,000,000	3,229,740	34,097,750	34,097,750	87,229,740	71,182,443	16,047,297

