

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	680,000	169,541	510,459	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	400,000	400,000	100,863	299,137	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	137	863	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	10,856	34,144	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	60,000	14,244	45,756	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	8,000	8,000	1,342	6,658	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	14,000	14,000	1,950	12,050	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	61,000	61,000	14,791	46,209	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	7,000	1,273	5,727	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	105,000	105,000	25,701	79,299	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	82,000	18,211	63,789	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	11,135	34,865	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	41,000	41,000	9,522	31,478	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	14,000	14,000	4,098	9,902	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	51,000	51,000	21,109	29,891	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	5,000	803	4,197	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	2,300	2,221	79	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,593	11,493	100	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	600	163	437	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	510,000	510,000	135,638	374,362	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	90,000	90,000	22,338	67,662	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	18,000	18,000	5,307	12,693	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	53,000	53,000	12,321	40,679	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	5,000	5,000	659	4,341	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	43,000	43,000	9,878	33,122	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	22,000	5,525	16,475	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	21,000	21,000	5,296	15,704	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	6,000	6,000	2,247	3,753	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	354	646	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	9,870	7,651	2,219	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	218	782	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	500,000	500,000	151,805	348,195	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	24,000	24,000	5,920	18,080	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	96,000	96,000	26,153	69,847	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	16,513	16,455	58	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	23,000	21,000	4,826	16,174	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	114	886	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	165,000	172,549	28,280	144,269	170
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,000	130	3,870	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,000	130	3,870	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	12,750	750	12,000	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,750	750	7,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,000	102,000	19,528	82,472	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	8,599	31,401	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 EDUCACION

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	32,000	32,000	6,661	25,339	0
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	2,899	17,101	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	1,002	3,998	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	368	2,632	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	0	4,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	0	2,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	450	4,550	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	7,000	7,000	0	7,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	7,000	0	7,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	27,000	33,799	7,423	26,376	170
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	530	6,470	0
22-12-999-000-000	OTROS	20,000	26,799	6,893	19,906	170
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	104,433	0	104,433	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,000	4,000	56	3,944	56
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	56	944	56
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	0	1,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
T O T A L		3,220,000	3,364,858	860,493	2,504,365	225