

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	680,000	175,899	504,101	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	410,000	398,000	103,816	294,184	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	182	818	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	10,031	34,969	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	60,000	14,796	45,204	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	35,000	35,000	0	35,000	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	1,000	13,800	2,605	11,195	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	200	0	200	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	60,000	60,000	15,141	44,859	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	4,000	4,000	1,788	2,212	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	100,000	100,000	26,519	73,481	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	82,000	19,625	62,375	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	11,078	34,922	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	70,000	70,000	9,930	60,070	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	10,000	10,000	0	10,000	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	39,000	39,000	2,226	36,774	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	1,365	2,635	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	5,640	2,258	3,382	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,730	10,730	1,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,706	627	1,079	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	400,000	400,000	105,618	294,382	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,000	72,000	19,402	52,598	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	25,000	25,000	4,251	20,749	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	35,000	35,000	10,418	24,582	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	5,000	5,000	0	5,000	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	7,000	1,078	5,922	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	6,000	6,000	0	6,000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	42,000	42,000	9,176	32,824	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,000	19,000	4,459	14,541	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	33,000	33,000	4,901	28,099	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.	10,000	10,000	0	10,000	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	2,000	0	2,000	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	1,495	278	1,217	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	8,180	7,180	1,000	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,157	157	1,000	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	430,000	430,000	131,695	298,305	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	20,000	20,000	5,240	14,760	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	80,000	80,000	21,051	58,949	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	19,985	16,250	3,735	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	18,000	18,000	5,564	12,436	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	311	689	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	179,000	188,846	36,822	152,024	212
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,108	108	4,000	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,108	108	4,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	12,000	0	12,000	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	0	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	102,041	22,024	80,017	31
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	7,072	32,928	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	35,000	35,041	7,029	28,012	31
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	6,165	13,835	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	1,363	1,637	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	395	2,605	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,000	2,015	181	1,834	166
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,015	67	948	52
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	129	871	129
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	450	3,550	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	6,000	6,215	0	6,215	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000	6,215	0	6,215	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	46,000	55,467	14,045	41,422	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	530	5,470	0
22-12-999-000-000	OTROS	40,000	49,467	13,515	35,952	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,000	5,156	0	5,156	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	2,156	0	2,156	0
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	1,000	1,000	0	1,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	1,000	0	1,000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,050,000	3,103,895	792,468	2,311,427	212