

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO		Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE		PRESUPUESTARIO		
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	680,000	507,959	172,041	0	
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	410,000	398,000	297,777	100,223	0	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	445	555	0	
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	30,841	14,159	0	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	60,000	42,600	17,400	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	35,000	35,000	859	34,141	0	
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	1,000	13,800	7,089	6,711	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	44,414	15,586	0	
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	4,000	4,000	3,062	938	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	100,000	100,000	76,488	23,512	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	82,000	59,737	22,263	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	32,404	13,596	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	70,000	70,000	30,665	39,335	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	10,000	10,000	3,415	6,585	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	39,000	39,000	22,626	16,374	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	3,282	718	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	8,221	7,005	1,216	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	4,484	1,156	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	370,227	29,773	0	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,000	72,000	63,580	8,420	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	12,620	12,380	0	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	35,000	37,500	37,441	59	0	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	5,000	2,500	0	2,500	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	3,062	3,938	0	
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAME	6,000	6,000	0	6,000	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	42,000	42,000	30,657	11,343	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,000	19,000	15,289	3,711	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	33,000	33,000	14,813	18,187	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,000	1,000	150	850	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	10,000	10,000	2,046	7,954	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	6,246	4,991	1,255	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	464	1,031	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	399,210	30,790	0	
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	20,000	20,000	17,079	2,921	0	
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	80,000	80,000	70,792	9,208	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	28,200	27,063	1,137	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	18,000	18,000	16,752	1,248	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	192,834	85,093	107,741	494	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,108	369	3,739	0	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,108	369	3,739	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	12,000	817	11,183	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	609	6,391	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	207	1,793	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,000	102,041	53,957	48,084	164	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	22,545	17,455	164	

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	17,727	17,314	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	77	923	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	20,000	9,602	10,398	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	2,658	342	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	1,349	1,651	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	226	1,789	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,015	97	918	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	129	871	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,000	4,000	2,250	1,750	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	618	5,597	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000	6,215	618	5,597	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	46,000	59,455	26,857	32,598	331
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	2,120	3,880	0
22-12-999-000-000	OTROS	40,000	53,455	24,737	28,718	331
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	506	4,650	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	506	494	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	506	494	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	3,128,565	2,365,992	762,573	494