

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	675,000	674,842	158	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	410,000	398,000	396,354	1,646	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	579	421	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	41,500	41,285	215	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	57,000	56,620	380	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	35,000	3,000	2,166	834	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	1,000	9,300	9,157	143	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	58,571	1,429	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	101,800	101,772	28	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	80,000	79,609	391	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	43,500	43,396	104	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	70,000	40,000	39,632	368	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	10,000	4,200	4,098	102	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	39,000	24,500	24,391	109	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	5,000	4,668	332	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	6,100	4,708	1,392	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	16,030	14,990	1,040	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	512,200	511,835	365	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,000	88,100	88,020	80	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	17,650	17,593	57	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	35,000	51,300	51,251	49	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	5,000	50	0	50	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	4,000	3,908	92	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	6,000	50	0	50	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	42,000	42,600	42,587	13	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,000	21,050	21,035	15	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	33,000	19,200	19,186	14	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,000	200	150	50	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	10,000	2,300	2,247	53	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000	50	0	50	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	5,146	4,991	155	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	4,700	4,664	36	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	495	464	31	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	12,980	12,860	120	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	257	157	100	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	430,000	533,550	533,370	180	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	20,000	26,950	26,924	26	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	80,000	96,800	96,789	11	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	42,800	42,719	81	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	18,000	22,410	22,334	76	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,440	1,423	17	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	184,434	132,714	51,720	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,108	686	3,422	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,108	686	3,422	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	12,000	1,573	10,427	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	756	2,244	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	82,041	81,881	160	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	36,800	36,784	16	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	35,000	25,841	25,823	18	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	300	282	18	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	13,650	13,618	32	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,500	3,453	47	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	1,950	1,921	29	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	3,150	850	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	10,215	8,486	1,729	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	6,000	10,215	8,486	1,729	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	46,000	67,055	36,712	30,343	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	2,650	3,350	0
22-12-999-000-000	OTROS	40,000	61,055	34,062	26,993	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	44,000	43,000	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
T O T A L		3,050,000	3,326,565	3,252,742	73,823	