

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$	
						DEUDA EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	680,000	680,000	496,633	183,367		0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	400,000	400,000	300,407	99,593		0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	380	620		0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	31,780	13,220		0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	57,000	41,646	15,354		0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	8,000	6,000	4,025	1,975		0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	14,000	7,700	5,053	2,647		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	45,304	15,696		0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	7,000	7,000	2,598	4,402		0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	105,000	105,000	79,811	25,189		0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	82,000	54,317	27,683		0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	33,973	12,027		0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	41,000	41,000	9,522	31,478		0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	14,000	14,000	11,369	2,631		0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	51,000	57,000	56,484	516		0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000	8,000	4,910	3,090		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	7,723	6,697	1,026		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	4,600	4,539	61		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	190	410		0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	510,000	512,000	455,127	56,873		0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	90,000	90,000	76,176	13,824		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	20,500	17,999	2,501		0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	53,000	53,000	41,100	11,900		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	2,000	1,476	524		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	37,696	5,304		0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	22,000	22,000	18,965	3,035		0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	21,000	14,000	5,296	8,704		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	13,500	13,114	386		0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	196	804		0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	7,540	6,474	1,066		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	998	2		0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	7,870	7,651	219		0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	354	646		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	497,500	423,028	74,472		0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	24,000	24,000	21,791	2,209		0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	96,000	95,900	78,339	17,561		0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	27,665	27,307	358		0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	23,000	21,000	13,833	7,167		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	202,031	116,147	85,884		4,283
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000	4,000	337	3,664		135
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	4,000	4,000	337	3,664		135
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	12,000	12,750	1,804	10,946		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	870	2,130		0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	184	1,816		0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,000	102,000	74,394	27,606		3,698
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	45,000	37,981	7,019		1,012

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2016  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	32,000	30,000	21,933	8,067	1,719
22-05-003-000-000	GAS	2,000	2,000	395	1,605	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20,000	17,000	9,997	7,003	967
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,000	5,000	2,789	2,211	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	1,299	1,701	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	70	3,930	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	70	1,930	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	2,355	2,645	450
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	315	6,685	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,000	7,000	315	6,685	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	27,000	63,281	36,872	26,409	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	2,120	4,880	0
22-12-999-000-000	OTROS	20,000	56,281	34,752	21,529	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	104,433	103,432	1,001	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,000	4,000	1,178	2,822	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	56	944	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	163	837	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	1,000	163	837	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	959	41	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,000	1,000	959	41	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
TOTAL		3,220,000	3,416,155	2,668,923	747,232	4,283