

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2015  
 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	342,377	337,623		0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	410,000	398,000	200,517	197,483		0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	314	686		0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	20,245	24,755		0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	60,000	28,686	31,314		0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	35,000	35,000	0	35,000		0
21-01-001-014-999	REMUNERACION ADICIONAL	1,000	13,800	4,959	8,841		0
21-01-001-014-007	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	200	0	200		0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	60,000	60,000	30,105	29,895		0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	4,000	4,000	2,810	1,190		0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	100,000	100,000	51,434	48,566		0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	82,000	82,000	39,883	42,117		0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	46,000	46,000	21,471	24,529		0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	70,000	70,000	20,770	49,230		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	3,276	35,724		0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000	4,000	2,404	1,596		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	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	236,918	163,082		0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72,000	72,000	41,471	30,529		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	8,203	16,797		0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	35,000	35,000	24,198	10,802		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	2,148	4,852		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	19,335	22,665		0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	19,000	19,000	9,797	9,203		0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	33,000	33,000	9,661	23,339		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	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	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	264,694	165,306		0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	20,000	20,000	11,036	8,964		0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	80,000	80,000	43,718	36,282		0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	19,985	18,848	1,137		0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	18,000	18,000	11,192	6,808		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	56,522	132,324		233
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	37,871	64,170		233
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	40,000	40,000	13,647	26,353		233

**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	35,041	13,141	21,900	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	8,345	11,655	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000	3,000	1,889	1,111	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	772	2,228	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	196	1,819	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,015	67	948	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	900	3,100	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	55,467	15,752	39,715	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,000	6,000	1,060	4,940	0
22-12-999-000-000	OTROS	40,000	49,467	14,692	34,775	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	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
<b>T O T A L</b>		<b>3,050,000</b>	<b>3,103,895</b>	<b>1,551,598</b>	<b>1,552,297</b>	<b>233</b>