

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	2,316,250	2,781,728	2,754,707	27,021	1,057
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,099,250	2,466,571	2,460,294	6,276	340
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,008,000	969,049	966,749	2,300	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	967,700	918,770	918,502	268	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	420,000	464,420	464,415	5	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	314,000	263,500	263,301	199	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	314,000	263,500	263,301	199	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	86,600	71,730	71,687	43	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	1,600	1,400	1,397	3	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	31,000	26,230	26,226	4	0
21-01-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	47,000	43,700	43,696	4	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	7,000	400	367	33	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	11,000	9,520	9,518	2	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	11,000	9,520	9,518	2	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	29,800	25,350	25,345	5	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	28,000	25,350	25,345	5	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,800	0	0	0	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	9,000	5,600	5,595	5	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	9,000	5,600	5,595	5	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	97,000	78,650	78,641	9	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	97,000	78,650	78,641	9	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	300	0	0	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	24,000	18,800	18,364	436	0
21-01-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	24,000	17,550	17,438	112	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	0	1,250	926	324	0
21-01-002-002-001	SEGURO DE CESANTÍA Y BONO	0	1,250	926	324	0
21-01-002-002-002	ACCIDENTES DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
21-01-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	8,000	13,600	13,560	40	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,000	8,400	8,382	18	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	4,000	8,400	8,382	18	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,000	5,200	5,178	22	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	4,000	5,200	5,178	22	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,300	17,879	16,323	1,556	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,787	4,776	12	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	2,650	2,638	12	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,137	2,137	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,000	3,000	1,608	1,392	0
21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	5,000	9,792	9,783	9	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	5,000	9,792	9,783	9	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	300	300	157	143	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	622,500	833,503	832,191	1,312	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	590,000	790,407	789,344	1,063	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	426,000	644,000	643,014	986	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	77,000	72,557	72,557	0	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	77,000	72,557	72,557	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	350	348	2	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	350	348	2	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	75,000	65,520	65,448	72	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	30,000	23,600	23,536	64	0
21-02-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	38,000	39,850	39,848	2	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	7,000	2,070	2,065	5	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	7,000	3,330	3,328	2	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	7,000	3,330	3,328	2	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	5,000	4,650	4,648	2	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	5,000	4,650	4,648	2	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	16,000	11,570	11,565	5	0
21-02-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	16,000	11,570	11,565	5	0
21-02-002-002-002	ACCIDENTES DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
21-02-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARI	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	4,500	9,505	9,463	42	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,500	4,605	4,603	2	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,500	4,605	4,603	2	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,000	4,900	4,860	40	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,000	4,900	4,860	40	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,000	22,021	21,819	202	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	9,687	9,577	109	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	5,900	5,791	109	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	3,787	3,787	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000	1,650	1,608	42	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	8,000	10,085	10,085	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	8,000	10,085	10,085	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,000	600	549	51	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	468,750	664,019	661,355	2,664	340
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	354,200	536,515	534,564	1,952	340
21-03-004-001-000	SUELDOS	323,000	487,513	486,199	1,314	340
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,000	10,500	10,498	2	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,200	38,502	37,867	636	0
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	10,000	17,090	17,019	71	0
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	9,487	9,296	191	0
21-03-004-004-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	7,876	7,825	51	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000	49,843	49,573	270	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	84,550	77,660	77,218	442	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	14,000	10,700	10,662	38	0
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO D	70,550	66,960	66,557	403	0
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCE	19,000	15,000	14,837	163	0
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	30,000	28,700	28,685	15	0
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	15,000	12,800	12,777	23	0
21-03-999-999-004	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNIC	50	0	0	0	0
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	3,000	3,740	3,736	4	0
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	500	1,650	1,489	161	0
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO EN	1,000	2,270	2,268	2	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	164,000	269,080	256,407	12,673	717
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	440	432	8	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	440	432	8	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	1,000	38,427	36,423	2,004	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,000	38,427	36,423	2,004	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,000	10,000	8,569	1,431	50
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000	10,000	8,569	1,431	50
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	22,500	51,850	50,044	1,806	219
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	18,400	18,339	61	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	4,000	4,100	3,551	549	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	500	5,250	5,183	67	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	100	100	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	0	18,300	18,278	22	40
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	2,600	2,589	11	179
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	8,000	1,000	418	582	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	2,100	1,586	514	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	55,300	59,450	58,916	534	-14
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,000	27,100	27,058	42	0
22-05-002-000-000	AGUA	25,500	26,400	26,362	38	-14
22-05-003-000-000	GAS	200	500	385	115	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,600	4,150	3,929	221	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	1,300	1,182	118	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	8,600	5,494	5,324	171	-377
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	0	1,873	1,837	37	-377
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,500	2,500	2,480	20	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	886	114	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	121	121	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,300	250	67	183	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,300	250	67	183	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,500	71,420	71,392	28	374
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	2,500	1,600	1,598	2	-3
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	1,920	1,920	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	37,000	67,900	67,874	26	377
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	250	0	250	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	250	0	250	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	9,000	7,200	7,044	156	260
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	1,700	1,681	19	0
22-11-999-000-000	OTROS	9,000	5,500	5,364	136	260
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	15,800	24,299	18,196	6,103	205
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	3,004	2,804	200	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	300	65	65	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	8,500	21,230	15,328	5,902	205
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	0	0	0	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,500	5,801	5,801	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	5,801	5,801	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	19,500	25,431	21,899	3,532	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000	456	455	1	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,500	8,245	5,417	2,828	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	2,300	857	1,443	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	5,945	4,560	1,385	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	0	1,000	217	783	0
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	0	3,945	3,943	2	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	16,500	15,797	703	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10,000	16,500	15,797	703	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	230	230	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	230	230	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	10,845	10,306	539	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	32,000	4,000	0	4,000	0
35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	32,000	4,000	0	4,000	0
T O T A L		2,316,250	2,781,728	2,754,707	27,021	1,057

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2015
EDUCACION**

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	

JIMENA MENESES BRUNA
JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS D.A.E.M

FABIAN MUÑOZ DIAZ
ALCALDE (S)