

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,530,986	1,530,986	1,537,046	-6,060	0
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,089,686	1,089,686	1,224,451	-134,765	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	302,267	207,866	196,041	11,825	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	274,277	179,876	179,876	0	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,350	5,350	5,851	-501	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	1,070	1,070	3,453	-2,383	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,070	3,070	333	2,737	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,500	18,500	6,527	11,973	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	452,597	550,196	623,959	-73,762	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	420,257	498,435	572,197	-73,762	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,560	19,272	19,272	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	3,210	15,330	15,330	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,070	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,500	17,159	17,160	-1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	334,822	331,624	404,452	-72,828	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	13,000	10,436	10,436	0	0
21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERAC,COD.TRA	320,648	320,648	393,475	-72,828	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	12	12	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPO	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	214	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	960	528	528	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	353,800	353,800	254,249	99,551	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZA	12,400	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRE	12,400	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000	3,000	3,000	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000	3,000	3,000	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQ. EQUIP. PRODUC. TRA	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	95,000	88,651	88,652	-1	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,000	22,913	22,913	0	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	10,000	30,020	30,020	0	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURG	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,000	3,568	3,568	0	0
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICNA, CASINO	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCES	10,000	13,035	13,035	0	0
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y REPARAC.	10,000	5,344	5,344	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	79	79	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTO	5,000	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE C	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	6,000	13,692	13,692	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30,500	30,500	21,815	8,685	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000	10,000	6,764	3,236	0
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	14,369	631	0
22-05-003-000-000	GAS	500	500	0	500	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000	2,000	70	1,930	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	500	500	25	475	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	588	1,412	0
22-05-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	154,000	144,380	94,468	49,912	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	120,000	120,000	85,209	34,791	0
22-06-002-000-000	MANTENCION Y REPARACION D	1,000	1,000	803	197	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	24,500	11,865	0	11,865	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	3,000	3,000	440	2,560	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARARCI	500	500	0	500	0
22-06-007-000-000	MANT,Y REP.EQUIPOS INFORMA	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	5,000	8,015	8,015	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000	34,369	33,369	1,000	0
22-08-001-000-000	SERV.GRALES SERVICIOS ASEO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS MANTENCION DE JAR	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	SERV.GRALES.PASAJES,FLETES Y	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DE	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	31,339	31,339	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	500	500	400	100	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500	400	100	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQU	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE S	1,400	1,400	20	1,380	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,400	1,400	20	1,380	0
22-10-004-000-000	SERV.FINANC.GASTOS BANCARI	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	50,000	50,000	12,524	37,476	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	40,000	10,734	29,266	0
22-11-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	1,790	8,210	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SER	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-004-000-000	OTROS GTOS BANC,INTERESES Y	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURI	22,000	22,000	21,500	500	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	22,000	22,000	21,500	500	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACION	22,000	22,000	21,500	500	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIE	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	INTEGROS AL FISCAL-IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENT	10,000	10,000	1,190	8,810	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000	10,000	1,190	8,810	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	55,500	55,500	35,656	19,844	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	ADQUIS.ACTIVOS-MOBILIARIOS	20,000	19,709	708	19,001	0
29-05-000-000-000	ADQ.ACTIVOS -MAQUINAS Y EQ	5,500	5,500	4,657	843	0
29-05-001-000-000	ADQ.ACT.MAQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
29-05-002-000-000	ADQ.EQUIPOS -MAQUINARIAS PR	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	4,657	343	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	30,000	30,291	30,291	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30,000	30,291	30,291	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROG. INFORMAT. PROG. COMPU	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	INVERSION REAL	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	INICIATIVAS INVERSION-ESTUDI	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	ESTUDIOS BASICOS-GASTOS AD	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	PROYECTOS - GASTOS ADMINIST	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	PROYECTOS - CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	PROYECTOS - TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	PROYECTOS - OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	PROYECTOS-EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	PROYECTOS-EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	PROYECTOS - VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	PROYECTOS -OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPIT	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
T O T A L		1,530,986	1,530,986	1,537,046	-6,060	

CAROLINA CONCHA ESPINOSA
ENCARGADA FINANZAS DAEM

PEDRO CABALLERIA DIAZ
ALCALDE