

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educacion	Presupuesto Final Educacion	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-21	C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,335,700	2,408,263	1,770,171	638,092	-
					-	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	978,000	1,044,735	731,199	313,536	-
					-	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	978,000	974,870	680,419	294,451	-
					-	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	12,950	7,410	5,540	-
					-	
215-21-01-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	41,000	28,551	12,449	-
					-	
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	2,000	970	1,030	-
					-	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	13,915	13,849	66	-
					-	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	533,000	642,693	468,091	174,602	-
					-	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	533,000	586,850	426,873	159,977	-
					-	
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	-	7,500	4,857	2,643	-
					-	
215-21-02-003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	-	36,000	24,909	11,091	-
					-	
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	-	1,000	209	791	-
					-	
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	-	11,343	11,243	100	-
					-	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	824,700	720,835	570,881	149,954	-
					-	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA	96,000	96,000	72,043	23,957	-
					-	
215-21-03-004	REMURACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DE	728,700	594,335	477,782	116,553	-
					-	
215-21-03-999	OTRAS	-	30,500	21,056	9,444	-
					-	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	865,300	938,253	674,320	263,933	15,919
					-	
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	600	268	332	-
					-	
215-22-01-001	PARA PERSONAS	100	600	268	332	-
					-	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000	7,000	5,819	1,181	2,723
					-	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	6,000	5,299	701	2,723
					-	
215-22-02-003	CALZADO	-	1,000	520	480	-
					-	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	-	200	-
					-	
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	200	200	-	200	-
					-	
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	-	-	-	-	-
					-	
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,500	53,068	28,384	24,684	673
					-	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,776	1,085	1,691	-
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	45,000	44,000	23,071	20,929	-
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	-	500	150	350	-
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP.	2,000	1,542	1,094	448	286
215-22-04-010	MAT. PARA MANT. REPARACIONES DE INMUEBLES	-	3,000	2,289	711	-
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	-	250	52	198	-
215-22-04-999	OTROS	500	1,000	643	357	387
					-	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	68,500	65,432	43,577	21,855	6,436
					-	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	21,358	3,642	3,176
215-22-05-002	AGUA	30,000	30,000	17,088	12,912	3,227
215-22-05-003	GAS	1,000	1,000	33	967	33
215-22-05-004	CORREO	-	-	-	-	-
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	4,500	3,231	1,811	1,420	-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educacion	Presupuesto Final Educacion	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4,000	3,870	3,287	583	-
215-22-05-008	ENLACE TELECOMUNICACIONES	4,000	2,331	-	2,331	-
215-22-05-999	OTROS	-	-	-	-	-
					-	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	307,000	513,336	500,268	13,068	318
					-	
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	300,000	510,000	498,563	11,437	-
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO	-	-	-	-	-
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQ. Y EQUIPOS	5,000	2,036	1,353	683	318
215-22-06-006	MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	-	800	352	448	-
215-22-06-007	MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	500	-	500	-
215-22-06-008	MANT. Y LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS	-	-	-	-	-
215-22-06-008	OTROS				-	
					-	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,000	2,974	707	2,267	-
					-	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	2,500	518	1,982	-
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		250	65	185	
215-22-07-999	OTROS		224	124	100	-
					-	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	15,000	16,500	11,981	4,519	454
					-	
215-22-08-002	SERVICIOS VIGILANCIAS	-	-	-	-	-
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-	-	-	-	-
215-22-08-008	SALAS CUNAS	7,000	8,500	7,870	630	335
215-22-08-011	SERVICIO DE PROD.			-	-	
215-22-08-999	OTROS	8,000	8,000	4,111	3,889	119
					-	
215-22-09	ARRIENDOS	120,000	121,990	13,451	108,539	3,782
					-	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	-	-	-	-	-
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120,000	120,990	12,737	108,253	3,782
215-22-09-999	OTROS	-	1,000	714	286	-
					-	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,000	22,500	14,660	7,840	-
					-	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	17,000	11,023	5,977	-
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	3,000	5,500	3,637	1,863	-
					-	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	58,000	41,767	24,569	17,198	1,533
					-	
215-22-11-001	ESTUDIO E INVESTIGACIONES	50,000	33,767	19,227	14,540	-
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,000	6,000	5,342	658	1,533
215-22-11-003	SERV. INFORMATICOS	-	-	-	-	-
215-22-11-999	OTROS	2,000	2,000		2,000	
					-	
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	218,000	92,886	30,636	62,250	-
					-	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	60,000	50,500	16,175	34,325	-
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	8,000	16,000	14,461	1,539	-
215-22-12-999	OTROS	150,000	26,386	-	26,386	-
					-	
					-	
215-23	C X PAGAR PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	15,397	13,763	1,634	-
					-	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-	14,397	13,133	1,264	-
					-	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	-	14,397	13,133	1,264	-
					-	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	1,000	630	370	-
					-	
215-23-004	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,000	630	370	
					-	
215-26	C X PAGAR DE OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000	22,015	21,055	960	-
					-	
215-26-01	DEVOLUCIONES	3,000	22,015	21,055	960	-

GASTOS

Cuentas	Descripción	Presupuesto Inicial Educacion	Presupuesto Final Educacion	Gasto Devengado	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
					-	
215-29	C X PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	40,895	11,597	29,298	8,520
					-	
215-02	EDIFICIOS				-	
					-	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	40,000	25,395	3,116	22,279	418
					-	
215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
					-	
215-29-05-999	OTRAS				-	
					-	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	15,500	8,481	7,019	8,102
					-	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	15,000	8,102	6,898	8,102
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES		500	379	121	-
					-	
215-31	C X PAGAR INICIATIVAS DE INVERSION	-	-	-	-	-
					-	
215-31-02	PROYECTOS	-	-	-	-	-
					-	
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-	-	-	-	-
215-31-02-999	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-
					-	
215-33	C X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-
					-	
215-33-03-099-001	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
					-	
215-34	C X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	42,000	34,159	7,841	132
					-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	100,000	42,000	34,159	7,841	132
					-	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA				-	
					-	
	T O T A L E S	3,354,000	3,466,823	2,525,065	941,758	24,571