

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1.880.300	1.880.300	629.918	1.250.382	16.873
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.510.000	1.469.833	503.480	966.353	1.323
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	720.000	717.570	187.550	530.020	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	23.000	23.000	5.290	17.710	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	370.000	360.100	126.516	233.584	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	420.000	392.163	189.414	202.749	1.323
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	213.700	202.459	38.961	163.498	5.875
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43.500	33.550	1.321	32.229	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	43.500	33.550	1.321	32.229	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8.680	8.680	406	8.274	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	5.680	5.680	79	5.601	0
22-02-003-000-000	CALZADO	3.000	3.000	327	2.673	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	12.000	12.000	0	12.000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	9.000	9.000	0	9.000	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	2.800	2.800	0	2.800	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	200	200	0	200	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	54.360	54.360	19.286	35.074	5.380
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	3.803	11.197	1.052
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	20.000	20.000	10.134	9.866	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	5.000	5.000	4.158	842	4.107
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8.000	8.000	682	7.318	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	2.000	2.000	289	1.711	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS P	100	100	200	-100	200
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	3.500	3.500	0	3.500	0
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGRICOLAS Y FO	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	760	760	21	739	21
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29.000	28.589	6.713	21.876	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15.000	14.589	2.844	11.745	0
22-05-002-000-000	AGUA	8.000	8.000	2.001	5.999	0
22-05-003-000-000	GAS	1.000	1.000	0	1.000	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3.000	3.000	832	2.168	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.000	1.000	622	378	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	900	900	414	486	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15.360	15.360	87	15.273	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10.000	10.000	0	10.000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4.000	4.000	0	4.000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0
22-06-999-000-000	OTROS	960	960	87	873	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	4.120	344	3.776	106
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	2.120	106	2.014	106
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.000	2.000	238	1.762	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.000	2.000	662	1.338	221
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000	1.000	278	722	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1.000	1.000	384	616	221
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	200	200	554	-354	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	100	100	554	-454	0
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	100	100	0	100	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1.500	1.500	0	1.500	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1.500	1.500	0	1.500	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	41.500	41.500	7.185	34.315	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15.000	15.000	0	15.000	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
22-11-999-000-000	OTROS	26.000	26.000	7.185	18.815	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	600	600	2.403	-1.803	168
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	500	500	0	500	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	100	100	2.403	-2.303	168
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGUR	120.300	92.722	2.506	90.216	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	120.300	92.722	2.506	90.216	0
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0	0	0	0	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	300	300	4.434	-4.134	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	300	300	4.434	-4.134	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	36.000	34.448	0	34.448	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13.000	13.000	0	13.000	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	15.000	0	15.000	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	15.000	15.000	0	15.000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	5.000	0	5.000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	0	5.000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	80.538	80.537	1	9.675
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	80.538	80.537	1	9.675
T O T A L		1.880.300	1.880.300	629.918	1.250.382	16.873

RODRIGO ALARCON ZAPATA
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE