

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000	11,066	343	10,723	343
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCES. Y PREND	0	2,000	0	2,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES PARA VEHICU	4,000	4,900	1,030	3,870	230
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,691	14,898	5,640	9,258	5,640
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MAT.DE ENS	37,649	50,938	2,036	48,902	1,800
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRÚ	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	11,665	12,415	791	11,624	791
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	7,856	30,812	17,920	12,892	17,920
22-04-010-000-000	MAT. PARA MANTEN. Y REPAR	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	7,000	0	7,000	0
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	56,460	56,460	9,047	47,413	0
22-05-002-000-000	AGUA	110,846	110,846	29,721	81,125	225
22-05-003-000-000	GAS	6,930	7,712	0	7,712	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,696	8,696	2,170	6,526	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,503	6,503	2,001	4,502	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	22,818	419,537	97,179	322,358	20,000
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,700	0	1,700	0
22-06-003-000-000	MANT. Y REPAR. MOBILIARIOS	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	12,226	1,642	10,584	416
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500	2,918	531	2,387	531
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,155	6,709	4,051	2,658	4,006
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	566	500	499	1	499
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	0	2,848	0	2,848	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	4,825	4,172	653	2,838
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	16,000	0	16,000	0
22-09-005-000-000	DEM - ARRIENDO DE MÁQ. Y E	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30,000	99,653	59,160	40,493	49,510
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	553,786	615,842	186,093	429,749	52,063
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,657	15,883	248	15,635	248
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	70	65	5	65
22-12-999-000-000	OTROS	326,848	187,294	43,256	144,038	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	58,723	28,166	30,557	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	59,152	56,826	2,326	0
24-01-008-000-000	DEM - PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	2,925	2,925	675	2,250	225
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	351	2,746	2,347	399	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,222	61,219	21,016	40,203	134
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	15,000	0	15,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	6,830	58,708	28,630	30,078	319
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	12,000	0	12,000	0

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0
<b>31-02-004-000-000</b>	<b>OBRAS CIVILES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>-738</b>	<b>0</b>
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	26,894	25,862	1,032	8,094
<b>T O T A L</b>		<b>6,343,688</b>	<b>7,261,187</b>	<b>2,092,356</b>	<b>5,168,830</b>	<b>166,058</b>

-----  
MONICA CHACON RIOS  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)

-----  
JOSE MARTINEZ SAGREDO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL