



## EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION PERIODO ENERO - FEBRERO DE 2016

| CLASIFICADOR                 | DENOMINACION                                 | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS PERCIBIDO | INGRESOS POR PERCIBIR | % EJECUCION  |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>115.05.00.000.000.000</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>2.497.535</b>    | <b>2.497.535</b>    | <b>292.887</b>     | <b>2.204.648</b>      | <b>11,7%</b> |
| 115.05.01.000.000.000        | DEL SECTOR PRIVADO                           | 1.470               | 1.470               | 424                | 1.046                 | 28,8%        |
| 115.05.03.000.000.000        | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                  | 2.496.065           | 2.496.065           | 292.463            | 2.203.602             | 11,7%        |
| <b>115.08.00.000.000.000</b> | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>             | <b>21.099</b>       | <b>21.099</b>       | <b>2.012</b>       | <b>19.087</b>         | <b>9,5%</b>  |
| 115.08.01.000.000.000        | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS ME | 21.099              | 21.099              | 2.012              | 19.087                | 9,5%         |
| <b>115.15.00.000.000.000</b> | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                 | <b>340.500</b>      | <b>340.500</b>      | <b>-</b>           | <b>340.500</b>        | <b>0,0%</b>  |

| CLASIFICADOR                 | DENOMINACION                                  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | INGRESOS PERCIBIDO | INGRESOS POR PERCIBIR | % EJECUCION  |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>215.21.00.000.000.000</b> | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                     | <b>2.030.247</b>    | <b>2.030.247</b>    | <b>336.938</b>     | <b>1.693.309</b>      | <b>16,6%</b> |
| 215.21.01.000.000.000        | PERSONAL DE PLANTA                            | 984.362             | 984.362             | 151.123            | 833.239               | 15,4%        |
| 215.21.02.000.000.000        | PERSONAL A CONTRATA                           | 471.172             | 471.172             | 81.359             | 389.813               | 17,3%        |
| 215.21.03.000.000.000        | OTRAS REMUNERACIONES                          | 574.713             | 574.713             | 104.456            | 470.257               | 18,2%        |
| <b>215.22.00.000.000.000</b> | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>          | <b>535.857</b>      | <b>535.857</b>      | <b>46.113</b>      | <b>489.744</b>        | <b>8,6%</b>  |
| 215.22.02.000.000.000        | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 16.276              | 16.276              | -                  | 16.276                | 0,0%         |
| 215.22.03.000.000.000        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 3.613               | 3.613               | 446                | 3.167                 | 12,3%        |
| 215.22.04.000.000.000        | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 167.904             | 167.904             | 2.057              | 165.847               | 1,2%         |
| 215.22.05.000.000.000        | SERVICIOS BASICOS                             | 73.882              | 73.882              | 9.545              | 64.337                | 12,9%        |
| 215.22.06.000.000.000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 52.450              | 52.450              | 9.141              | 43.309                | 17,4%        |
| 215.22.07.000.000.000        | PUBLICIDAD Y DIFUSION                         | 6.739               | 6.739               | 5.557              | 1.182                 | 82,5%        |
| 215.22.09.000.000.000        | ARRIENDOS                                     | 17.438              | 17.438              | 705                | 16.733                | 4,0%         |
| 215.22.10.000.000.000        | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 3.000               | 3.000               | -                  | 3.000                 | 0,0%         |
| 215.22.11.000.000.000        | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES            | 145.850             | 145.850             | 13.089             | 132.761               | 9,0%         |
| 215.22.12.000.000.000        | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 48.705              | 48.705              | 5.573              | 43.132                | 11,4%        |
| <b>215.23.00.000.000.000</b> | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>       | <b>150.500</b>      | <b>150.500</b>      | <b>-</b>           | <b>150.500</b>        | <b>0,0%</b>  |
| 215.23.01.000.000.000        | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | 150.500             | 150.500             | -                  | 150.500               | 0,0%         |
| <b>215.29.00.000.000.000</b> | <b>ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>    | <b>101.030</b>      | <b>101.030</b>      | <b>1.584</b>       | <b>99.446</b>         | <b>1,6%</b>  |
| 215.29.04.000.000.000        | MOBILIARIO Y OTROS                            | 23.000              | 23.000              | 814                | 22.186                | 3,5%         |
| 215.29.05.000.000.000        | MAQUINAS Y EQUIPOS                            | 18.900              | 18.900              | 351                | 18.549                | 1,9%         |
| 215.29.06.000.000.000        | EQUIPOS INFORMATICOS                          | 28.800              | 28.800              | 419                | 28.381                | 1,5%         |
| 215.29.07.000.000.000        | PROGRAMAS INFORMATICOS                        | 30.330              | 30.330              | -                  | 30.330                | 0,0%         |
| <b>215.35.00.000.000.000</b> | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                    | <b>41.500</b>       | <b>41.500</b>       | <b>-</b>           | <b>41.500</b>         | <b>0,0%</b>  |