

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	684,000	682,500	170,265	512,235	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	415,000	415,000	103,894	311,106	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1,000	1,000	125	875	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45,000	45,000	10,915	34,085	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	59,000	59,000	14,284	44,716	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	6,000	6,000	923	5,077	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	7,000	7,000	1,512	5,488	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	62,000	62,000	15,801	46,199	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,000	6,000	638	5,362	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	109,000	109,000	26,753	82,247	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	76,000	76,000	18,423	57,577	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	51,000	51,000	12,128	38,872	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	50,000	50,000	8,623	41,377	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	12,000	12,000	7,336	4,664	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	60,000	60,000	11,907	48,093	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	7,000	1,983	5,017	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	2,500	2,359	141	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	12,120	11,119	1,001	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	561	439	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	643,000	643,000	163,610	479,390	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	111,000	111,000	30,593	80,407	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	27,000	27,000	7,129	19,871	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	60,000	13,854	46,146	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,000	3,000	420	2,580	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	55,000	55,000	14,231	40,769	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	7,420	22,580	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	28,000	28,000	6,560	21,440	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	15,000	15,000	3,674	11,326	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	930	70	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,765	10,657	1,108	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,000	758	242	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	580,000	576,500	150,991	425,509	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	30,000	30,000	6,622	23,378	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	110,000	110,000	39,075	70,925	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	18,305	18,121	184	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. I	20,000	20,000	4,265	15,735	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	144	856	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	174,000	184,562	26,106	158,456	3,085
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	6,000	6,000	1,200	4,800	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	1,200	800	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112,000	112,066	15,655	96,411	3,085
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,000	57,000	6,909	50,091	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	3,732	26,268	1,153
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,066	66	1,001	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,000	18,000	3,927	14,073	1,932
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	837	3,163	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	184	1,816	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	3,333	1,333	2,000	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	2,000	3,333	1,333	2,000	0
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,000	4,000	170	3,830	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	170	1,830	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,000	5,000	0	5,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	10,000	10,000	0	10,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000	0	10,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,000	41,163	7,748	33,415	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	0	7,000	0
22-12-999-000-000	OTROS	25,000	34,163	7,748	26,415	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	1,000	1,000	0	1,000	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,000	7,000	0	7,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	0	2,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	1,000	1,000	0	1,000	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		3,562,000	3,608,252	924,710	2,683,542	3,085

EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO