

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	684.000	680.100	340.835	339.265	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	415.000	415.000	209.704	205.296	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	1.000	1.000	251	749	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	45.000	45.000	21.995	23.005	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	59.000	59.000	28.584	30.416	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	2.957	4.043	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	31.756	30.244	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6.000	6.000	722	5.278	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	109.000	109.000	59.435	49.565	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	76.000	76.000	41.373	34.627	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	51.000	51.000	24.381	26.619	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	50.000	50.000	18.243	31.757	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	21.769	38.231	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7.000	7.000	4.404	2.596	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	4.900	4.718	182	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	332.795	310.205	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	111.000	111.000	67.520	43.480	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	14.299	12.701	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60.000	60.000	28.127	31.873	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	836	2.164	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	31.731	23.269	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30.000	30.000	15.362	14.638	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	28.000	28.000	13.516	14.484	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	7.036	7.964	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000	120	880	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	1.894	-894	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	574.100	292.609	281.491	0
21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	30.000	32.400	13.200	19.200	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	110.000	110.000	71.621	38.379	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1.000	18.305	20.580	-2.275	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20.000	20.000	8.530	11.470	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	194.562	69.586	124.976	2.016
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	1.391	4.609	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	1.340	660	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2.000	2.000	52	1.948	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112.000	112.066	34.217	77.849	2.016
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57.000	57.000	14.920	42.080	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	9,871	20,129	85
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,066	335	731	0
22-05-005-000-000	TELÉFONIA FIJA	18,000	18,000	6,884	11,116	1,932
22-05-006-000-000	TELÉFONIA CELULAR	4,000	4,000	1,758	2,242	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	448	1,552	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	450	4,550	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	51,163	32,026	19,137	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	1,060	5,940	0
22-12-999-000-000	OTROS	25,000	44,163	30,966	13,197	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	3,618,252	1,831,986	1,786,266	2,016