

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	684,000	680,100	510,611	169,489	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	415,000	329,000	262,361	66,639	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	31,791	27,209	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	6,000	6,000	3,000	3,000	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	46,091	15,909	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	69,000	59,435	9,565	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	0	0	0	0	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	0	0	0	0	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	76,000	252,000	242,397	9,603	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	51,000	51,000	39,013	11,987	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	50,000	47,000	29,014	17,986	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	12,000	15,000	14,890	110	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	60,000	60,000	30,551	29,449	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7,000	9,000	7,423	1,577	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	7,264	6,263	1,001	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	495,737	147,263	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	111,000	93,000	88,349	4,651	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	17,000	14,299	2,701	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	60,000	35,000	29,509	5,491	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	1,841	1,159	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
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	0	0	0	0	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	0	0	0	0	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	0	0	0	0	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	55,000	158,000	142,057	15,943	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	30,000	30,000	24,609	5,391	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCIA	28,000	28,000	21,389	6,611	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	10,216	4,784	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	262	738	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	6,557	5,556	1,001	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	1,900	1,894	6	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	10,865	10,657	208	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	441,895	132,205	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	30,000	30,000	20,214	9,786	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	110,000	120,000	112,984	7,016	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2017  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	29,762	29,636	126	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20,000	20,000	12,808	7,192	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	273,757	126,319	147,438	19,507
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	1,000	630	370	0
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,000	1,000	630	370	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	6,000	6,000	1,792	4,208	401
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	1,741	260	401
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	52,381	59,685	2,437
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	57,000	57,000	20,931	36,069	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	16,874	13,126	506
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,066	776	290	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	18,000	18,000	9,573	8,427	1,932
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,000	4,000	3,048	952	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000	2,000	1,178	822	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	1,348	3,652	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	130,358	68,665	61,693	16,669
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	1,589	5,411	0
22-12-999-000-000	OTROS	25,000	123,358	67,076	56,282	16,669
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
<b>TOTAL</b>		<b>3,562,000</b>	<b>3,830,325</b>	<b>2,916,298</b>	<b>914,027</b>	<b>19,507</b>

EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO