

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

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	3,488,389	3,488,389	2,920,653	567,736	44,530
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3,011,487	3,011,487	2,231,844	779,643	157
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,277,807	1,277,807	882,836	394,971	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,203,337	1,203,337	839,013	364,324	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	672,537	672,537	412,471	260,066	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	280,000	280,000	174,052	105,948	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	280,000	280,000	174,052	105,948	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓ	0	0	14	-14	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	0	0	14	-14	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	122,400	122,400	189,967	-67,567	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	1,400	1,400	162	1,238	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	45,000	45,000	21,202	23,798	0
21-01-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO	72,000	72,000	102,440	-30,440	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	4,000	4,000	66,162	-62,162	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	8,700	8,700	1,897	6,803	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	8,700	8,700	1,897	6,803	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	31,000	31,000	23,380	7,620	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	28,000	28,000	21,132	6,868	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3,000	3,000	2,248	752	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	7,200	7,200	3,093	4,107	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	7,200	7,200	3,093	4,107	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	81,500	81,500	34,139	47,361	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	81,500	81,500	34,139	47,361	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	26,000	26,000	23,570	2,430	0
21-01-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	26,000	26,000	22,378	3,622	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	0	0	1,192	-1,192	0
21-01-002-002-001	SEGURO DE CESANTÍA Y BON	0	0	1,192	-1,192	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	23,000	23,000	8,390	14,610	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,000	8,000	3,011	4,989	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	8,000	8,000	3,011	4,989	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	15,000	15,000	5,379	9,621	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	15,000	15,000	5,379	9,621	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,470	25,470	11,863	13,607	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,600	8,600	4,020	4,580	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,600	4,600	4,020	580	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	4,000	0	4,000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,700	1,700	1,661	39	0
21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	15,000	15,000	6,097	8,903	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	15,000	15,000	6,097	8,903	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	170	170	84	86	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	671,203	671,203	574,911	96,292	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	604,003	604,003	538,765	65,238	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	440,823	440,823	340,595	100,228	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	83,500	83,500	60,284	23,216	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	83,500	83,500	60,284	23,216	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓ	80	80	691	-611	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARI	80	80	691	-611	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	67,600	67,600	129,268	-61,668	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	29,000	29,000	16,470	12,530	0
21-02-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO	32,000	32,000	76,179	-44,179	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	6,600	6,600	36,620	-30,020	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	5,500	5,500	4,037	1,463	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	5,500	5,500	4,037	1,463	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	6,500	6,500	3,890	2,610	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	6,500	6,500	3,890	2,610	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,000	14,000	14,148	-148	0
21-02-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	14,000	14,000	14,148	-148	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	15,500	15,500	7,779	7,721	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,500	1,500	4,411	-2,911	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,500	1,500	4,411	-2,911	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	14,000	14,000	3,368	10,632	0

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	14,000	14,000	3,368	10,632	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,700	37,700	14,219	23,481	0	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,500	7,500	3,748	3,752	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,000	4,000	3,748	252	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,500	3,500	0	3,500	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,700	1,700	1,462	238	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	28,000	28,000	8,645	19,355	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	28,000	28,000	8,645	19,355	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	500	500	365	135	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,062,477	1,062,477	774,098	288,379	157	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	853,984	853,984	630,175	223,809	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	757,766	757,766	548,187	209,579	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	42,118	42,118	47,817	-5,699	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,100	54,100	34,171	19,929	0	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	27,000	27,000	15,965	11,035	0	
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIA	10,000	10,000	10,397	-397	0	
21-03-004-004-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,500	9,500	0	9,500	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	91,640	91,640	39,413	52,227	82	
21-03-999-000-000	OTRAS	116,853	116,853	104,510	12,343	75	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 1	9,000	9,000	10,749	-1,749	0	
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO D	107,853	107,853	93,761	14,092	75	
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCE	36,000	36,000	24,774	11,226	0	
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	32,000	32,000	22,361	9,639	0	
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	13,000	13,000	9,536	3,464	0	
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNIC	500	500	0	500	0	
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	18,162	18,162	12,108	6,054	0	
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	2,000	2,000	11,048	-9,048	0	
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO E	2,000	2,000	2,156	-156	75	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	425,402	425,402	321,439	103,963	31,133	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	20,000	20,000	14,533	5,467	9,788	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	14,533	5,467	9,788	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10,000	10,000	4,705	5,295	478	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	10,000	10,000	4,705	5,295	478	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	112,000	112,000	74,516	37,484	6,766	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,500	20,500	10,782	9,718	1,454	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	49,500	49,500	27,088	22,412	2,685	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	10,500	10,500	10,290	210	1,472	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	21,400	21,400	17,782	3,618	765	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	6,500	6,500	6,398	102	93	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	2,000	2,000	1,708	292	280	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	600	600	451	149	17	
22-04-999-000-000	OTROS	0	0	17	-17	0	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72,952	72,952	51,780	21,172	300	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,460	31,460	24,565	6,895	0	
22-05-002-000-000	AGUA	29,842	29,842	20,368	9,474	47	
22-05-003-000-000	GAS	4,700	4,700	1,892	2,808	216	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4,000	4,000	2,777	1,223	0	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,450	1,450	1,268	182	37	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500	1,500	908	592	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,600	12,600	7,979	4,621	142	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,500	5,500	4,229	1,271	142	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,000	5,000	583	4,417	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	100	0	100	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	1,000	1,000	3,167	-2,167	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,200	1,200	293	907	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200	200	293	-93	0	
22-07-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	104,650	104,650	69,288	35,362	6,562	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,500	1,500	1,167	333	28	

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

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	3,150	3,150	1,750	1,400	0
22-08-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	66,371	33,629	6,533
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	65,000	65,000	56,401	8,599	4,250
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	30,072	-10,072	4,250
22-11-999-000-000	OTROS	45,000	45,000	26,329	18,671	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y	27,000	27,000	41,942	-14,942	2,848
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000	3,000	1,631	1,369	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECA	500	500	5,756	-5,256	0
22-12-999-000-000	OTROS	23,500	23,500	34,556	-11,056	2,848
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEG	0	0	109,927	-109,927	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONA	0	0	109,927	-109,927	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZAC	0	0	109,927	-109,927	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	1,500	1,500	487	1,013	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500	1,500	487	1,013	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIV	25,000	25,000	34,700	-9,700	13,236
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000	8,000	11,611	-3,611	4,262
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	7,000	7,000	7,081	-81	2,559
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,500	1,500	1,346	154	153
29-05-999-000-000	OTRAS	5,500	5,500	5,735	-235	2,406
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	0	0	1,683	-1,683	0
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	4,000	4,000	3,056	944	2,406
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	13,917	-3,917	6,415
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALE	10,000	10,000	13,917	-3,917	6,415
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO	0	0	2,090	-2,090	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	0	2,090	-2,090	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVER	0	0	220,816	-220,816	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	220,816	-220,816	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	220,816	-220,816	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	1,442	-1,442	5
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	25,000	25,000	0	25,000	0
35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	25,000	25,000	0	25,000	0
T O T A L		3,488,389	3,488,389	2,920,653	567,736	44,530

 JIMENA MENESES BRUNA
 JEFA CONTABILIDAD Y FINANZAS DAEM

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE