

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	710,000	710,000	183,079	526,921	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	500	500	0	500	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	24,000	24,000	4,898	19,102	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	7,000	7,000	1,419	5,581	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	500	500	0	500	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	500	500	0	500	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	0	0	0	0	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	225,000	225,000	55,999	169,001	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	390,000	390,000	97,940	292,060	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	42,000	42,000	13,006	28,994	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	60,000	60,000	14,952	45,048	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	402,000	402,000	99,751	302,249	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	22,000	22,000	11,316	10,684	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,000	7,000	0	7,000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	60,000	60,000	15,196	44,804	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	15,000	14,500	1,467	13,033	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	500	1,000	696	304	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	12,000	2,744	9,256	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	5,632	2,588	3,044	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	11,021	10,021	1,000	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,116	173	943	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	700,000	700,000	162,671	537,329	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	500	500	0	500	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	12,000	12,000	2,128	9,872	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	0	0	0	0	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	84,000	84,000	19,047	64,953	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	132,000	132,000	30,843	101,157	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	24,000	24,000	7,647	16,353	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,000	3,000	911	2,090	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	278,000	278,000	64,424	213,576	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	16,000	16,000	8,609	7,391	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,000	7,000	856	6,144	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	35,000	35,000	8,927	26,073	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	500	500	0	500	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	11,000	11,000	348	10,652	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	880	120	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	3,521	919	2,602	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	10,184	8,853	1,331	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,403	345	1,058	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	636,000	636,000	160,651	475,349	450
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	30,000	30,000	7,231	22,769	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	151,000	151,000	44,660	106,340	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2018  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	23,507	19,779	3,728	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	19,000	19,000	5,219	13,781	0
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	0	1,000	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	162,000	217,053	29,083	187,970	1,561
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	0	6,000	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	0	2,000	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	100,000	100,000	16,303	83,697	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	43,000	43,000	7,110	35,890	0
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	5,874	24,126	0
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,000	15,000	1,818	13,182	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	963	5,037	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	538	2,462	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	0	2,000	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	2,000	2,000	0	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	939	3,061	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	939	1,061	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	450
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	87,053	11,391	75,662	1,111
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	530	6,470	530
22-12-999-000-000	OTROS	25,000	80,053	10,861	69,192	581
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>T O T A L</b>		<b>4,303,000</b>	<b>4,407,437</b>	<b>1,099,277</b>	<b>3,308,160</b>	<b>2,011</b>

EDUARDO PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO