

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	865,425	865,425	240,221	625,204	0	
21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	9,600	9,600	2,204	7,396	0	
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	15,792	15,792	0	15,792	0	
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	251,207	251,207	66,052	185,155	0	
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	455,343	455,343	120,162	335,181	0	
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	93,250	93,250	26,078	67,172	0	
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	45,821	45,821	15,291	30,530	0	
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	420,524	420,524	124,699	295,825	0	
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,578	12,578	4,503	8,075	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,472	9,472	0	9,472	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	71,731	71,731	19,426	52,305	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	16,794	16,794	0	16,794	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,100	23,100	2,744	20,356	0	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,744	3,744	0	3,744	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,744	3,744	0	3,744	0	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,310	10,457	2,926	7,531	0	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	19,254	30,938	11,565	19,373	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	179	537	506	31	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	810,922	810,922	200,918	610,004	0	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0	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	
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	1,000	1,000	0	1,000	0	
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	107,628	107,628	24,112	83,516	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	141,623	141,623	31,464	110,159	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	49,190	49,190	12,246	36,944	0	
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,100	6,100	717	5,383	0	
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	304,015	304,015	61,692	242,323	0	
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,495	12,495	3,086	9,409	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,548	7,548	886	6,662	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	49,981	49,981	10,309	39,672	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	0	0	0	0	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,970	10,970	1,243	9,727	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,125	4,125	0	4,125	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,125	4,125	0	4,125	0	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	952	3,984	1,128	2,856	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	21,086	31,045	9,638	21,407	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	358	1,043	506	537	0	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0	
21-03-004-001-000	SUELDOS	869,549	869,549	306,622	562,927	0	
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	40,191	40,191	12,073	28,118	0	
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	190,238	190,238	25,589	164,649	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	81,415	115,591	19,786	95,805	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20,000	20,000	4,596	15,404	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	847,302	851,608	158,300	693,308	45,964	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2019
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,900	91,900	15,713	76,187	2,304
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	91,900	91,900	15,713	76,187	2,304
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,100	21,100	1,243	19,857	428
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,800	10,800	1,243	9,557	428
22-02-003-000-000	CALZADO	10,300	10,300	0	10,300	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	222,640	222,640	45,173	177,467	28,929
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	123,100	123,100	20,673	102,427	11,832
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	30,500	30,500	20,796	9,704	15,104
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,590	12,590	579	12,011	145
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,450	56,450	3,125	53,325	1,847
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,516	97,787	16,987	80,800	3,366
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,921	39,921	9,482	30,439	542
22-05-002-000-000	AGUA	29,995	29,995	3,305	26,690	1,861
22-05-003-000-000	GAS	1,200	1,471	270	1,201	143
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,000	17,000	2,607	14,393	820
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,000	7,000	784	6,216	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,400	2,400	538	1,862	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	44,770	44,770	0	44,770	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	44,770	44,770	0	44,770	0
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,100	20,100	0	20,100	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000	3,000	0	3,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	17,100	17,100	0	17,100	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	6,000	450	5,550	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,100	80,100	4,076	76,025	110
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	79,100	79,100	4,076	75,025	110
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	82,200	82,200	23,054	59,146	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	82,200	82,200	23,054	59,146	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	180,976	185,011	51,605	133,406	10,826
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	530	6,470	0
22-12-999-000-000	OTROS	173,976	178,011	51,075	126,936	10,826
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	30,000	27,215	2,785	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135,900	135,900	19,651	116,249	5,141
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	64,000	64,000	9,884	54,116	1,947
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,800	21,800	1,107	20,693	1,107
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,800	21,800	1,107	20,693	1,107
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,300	35,300	8,659	26,641	2,087
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	35,300	35,300	8,659	26,641	2,087
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	14,800	14,800	0	14,800	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
T O T A L		6,069,581	6,138,928	1,568,152	4,570,776	51,105

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO