

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	880,425	548,349	332,076	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	4,407	5,193	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	253,207	141,289	111,918	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	455,343	455,343	250,004	205,339	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	93,250	93,250	56,918	36,332	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	45,821	63,821	28,468	35,353	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	420,524	474,524	271,373	203,151	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,578	12,578	9,730	2,848	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,472	9,472	789	8,683	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	71,731	74,731	42,334	32,397	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	16,794	16,794	6,131	10,663	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	8,536	14,564	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	5,851	4,606	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	825,922	344,103	481,819	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	111,628	41,485	70,143	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	141,623	141,623	53,448	88,175	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	49,190	49,190	21,101	28,089	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,100	6,100	1,235	4,865	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	304,015	304,015	109,511	194,504	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,495	12,495	5,980	6,515	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,548	7,548	2,292	5,256	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	49,981	51,981	17,855	34,126	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	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	1,611	9,359	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	2,221	1,763	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	914,549	601,867	312,682	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	40,191	45,191	24,126	21,065	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	190,238	190,238	56,784	133,454	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	81,415	115,591	23,922	91,669	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20,000	20,000	8,850	11,150	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	1,214,370	455,850	758,520	80,911

**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	103,900	47,603	56,297	5,472
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	91,900	103,900	47,603	56,297	5,472
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,100	26,100	3,149	22,951	1,496
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,800	15,800	3,149	12,651	1,496
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	250,640	63,707	186,933	12,050
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	123,100	135,100	25,933	109,167	3,440
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	30,500	46,500	21,076	25,424	5,635
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,590	12,590	1,874	10,716	146
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,450	56,450	14,823	41,627	2,830
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,516	97,787	35,617	62,170	1,296
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,921	39,921	19,370	20,551	36
22-05-002-000-000	AGUA	29,995	29,995	8,717	21,278	490
22-05-003-000-000	GAS	1,200	1,471	483	988	355
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,000	17,000	4,492	12,508	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,000	7,000	1,480	5,520	235
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,400	2,400	1,076	1,324	179
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	1,428	43,342	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	44,770	44,770	1,428	43,342	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	895	5,105	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,100	85,100	40,891	44,209	5,226
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	79,100	84,100	40,891	43,209	5,226
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	107,200	58,026	49,174	34,837
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	82,200	107,200	58,026	49,174	34,837
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	180,976	472,773	204,534	268,239	20,533
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	1,582	5,418	0
22-12-999-000-000	OTROS	173,976	465,773	202,952	262,821	20,533
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	35,000	29,651	5,349	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135,900	205,900	53,960	151,940	12,354
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	64,000	91,000	18,358	72,642	3,478
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,800	39,800	3,015	36,785	334
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,800	39,800	3,015	36,785	334
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,300	50,300	21,687	28,613	8,543
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	35,300	50,300	21,687	28,613	8,543
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	14,800	24,800	10,900	13,900	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	6,739,690	3,252,247	3,487,443	93,266

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO