

**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	895,425	893,123	2,302	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	6,590	3,010	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	10,792	0	10,792	0	
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	251,207	253,207	220,227	32,980	0	
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	455,343	440,343	381,855	58,488	0	
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	93,250	93,250	88,319	4,931	0	
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	45,821	63,821	43,837	19,984	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	411,848	62,676	0	
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,578	16,578	12,387	4,191	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,472	9,472	3,158	6,314	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	71,731	74,731	67,423	7,308	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	16,794	17,794	17,131	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	14,473	8,627	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	13,312	9,372	3,940	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	480,008	345,914	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	108,628	56,575	52,053	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	141,623	141,623	70,499	71,124	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	49,190	49,190	27,747	21,443	0	
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,100	6,100	1,803	4,297	0	
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	304,015	304,015	153,130	150,885	0	
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,495	15,495	9,933	5,562	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,548	7,548	4,675	2,873	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	49,981	51,981	24,501	27,480	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	2,022	8,948	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	4,125	8,808	4,806	4,002	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	896,109	18,440	0	
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	40,191	45,191	40,523	4,668	0	
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	190,238	190,238	87,460	102,778	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	81,415	130,526	38,981	91,545	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20,000	20,000	12,848	7,152	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	838,643	375,727	120,356	

**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	105,900	70,436	35,464	9,588
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	91,900	105,900	70,436	35,464	9,588
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,100	20,100	11,291	8,809	2,842
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,800	15,800	11,291	4,509	2,842
22-02-003-000-000	CALZADO	10,300	4,300	0	4,300	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	222,640	206,640	87,805	118,835	13,148
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	123,100	100,100	32,874	67,226	4,318
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	30,500	46,500	29,785	16,715	5,483
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,590	8,590	2,168	6,422	147
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,450	51,450	22,977	28,473	3,200
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,516	84,787	46,444	38,343	692
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,921	39,921	22,657	17,264	0
22-05-002-000-000	AGUA	29,995	21,995	11,144	10,851	0
22-05-003-000-000	GAS	1,200	1,471	1,338	133	692
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,000	14,000	7,330	6,670	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,000	5,000	2,255	2,745	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,400	2,400	1,720	680	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	44,770	34,770	4,269	30,501	2,699
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	44,770	34,770	4,269	30,501	2,699
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,100	8,100	0	8,100	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	5,100	0	5,100	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	4,000	1,782	2,218	442
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,100	87,100	66,792	20,308	8,391
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	79,100	86,100	66,792	19,308	8,391
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	84,080	23,120	60,890
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	82,200	107,200	84,080	23,120	60,890
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	180,976	555,773	465,746	90,027	21,664
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	5,000	2,616	2,384	0
22-12-999-000-000	OTROS	173,976	550,773	463,129	87,644	21,664
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	49,399	29,651	19,748	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135,900	205,900	65,704	140,196	8,962
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	64,000	91,000	24,144	66,856	4,618
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,800	39,800	3,015	36,785	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,800	39,800	3,015	36,785	0
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	27,644	22,656	4,344
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	35,300	50,300	27,644	22,656	4,344
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
<b>T O T A L</b>		<b>6,069,581</b>	<b>6,783,275</b>	<b>5,045,647</b>	<b>1,737,628</b>	<b>129,318</b>

EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO