

**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	1,267,425	1,264,107	3,318	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	8,815	785	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	303,207	300,280	2,927	0	
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	455,343	503,543	503,482	61	0	
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	93,250	119,250	116,402	2,848	0	
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	45,821	59,121	59,066	55	0	
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	420,524	540,024	539,948	76	0	
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,578	16,578	16,524	54	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	9,472	9,472	5,526	3,946	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	71,731	99,731	91,624	8,107	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	20,308	2,792	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	9,900	6,277	3,623	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	49,630	11,565	38,065	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	179	537	506	31	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	810,922	675,922	632,412	43,510	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	78,628	72,301	6,327	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	141,623	91,623	84,576	7,047	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	49,190	36,190	32,801	3,389	0	
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	6,100	6,100	2,376	3,724	0	
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	304,015	204,015	188,944	15,071	0	
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	12,495	15,495	13,063	2,432	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,548	7,548	6,937	611	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	49,981	36,981	31,319	5,662	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	2,683	8,287	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	7,508	3,465	4,043	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	41,879	9,638	32,241	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	1,229,549	1,219,272	10,277	0	
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	40,191	54,191	53,061	1,130	0	
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	190,238	130,238	122,637	7,601	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	81,415	183,393	51,422	131,971	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	20,000	20,000	16,420	3,580	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	1,296,370	1,039,185	257,185	69,936	

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

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,900	120,900	109,021	11,879	3,178	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	91,900	120,900	109,021	11,879	3,178	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,100	26,100	15,100	11,000	987	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	10,800	24,800	15,100	9,700	987	
22-02-003-000-000	CALZADO	10,300	1,300	0	1,300	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	222,640	199,640	139,946	59,694	8,629	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	123,100	75,100	49,517	25,583	1,725	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	30,500	66,500	43,544	22,956	3,991	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	12,590	4,590	2,315	2,275	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	56,450	53,450	44,571	8,879	2,913	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	97,516	71,787	61,682	10,105	143	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,921	30,921	28,658	2,263	0	
22-05-002-000-000	AGUA	29,995	17,995	17,409	586	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,200	1,471	1,375	96	143	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,000	14,000	9,017	4,983	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	7,000	5,000	2,964	2,036	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,400	2,400	2,258	142	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	4,864	29,906	179	
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	44,770	34,770	4,864	29,906	179	
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,100	5,100	0	5,100	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	2,100	0	2,100	0	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	6,000	4,000	1,782	2,218	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,100	97,100	87,311	9,789	1,707	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	79,100	96,100	87,311	8,789	1,707	
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	136,200	100,713	35,487	25,912	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	82,200	136,200	100,713	35,487	25,912	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	180,976	600,773	518,767	82,006	29,202	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	5,000	3,143	1,857	0	
22-12-999-000-000	OTROS	173,976	595,773	515,625	80,148	29,202	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	49,399	44,049	5,350	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	135,900	153,900	97,545	56,355	13,439	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	64,000	32,000	26,286	5,714	2,675	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	21,800	10,800	3,015	7,785	0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	21,800	10,800	3,015	7,785	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,300	94,300	57,343	36,957	10,765	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	35,300	94,300	57,343	36,957	10,765	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	14,800	16,800	10,900	5,900	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	7,408,207	6,708,420	699,787	83,375	

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO