

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2018
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	710,000	777,000	774,734	2,266	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	16,000	14,562	1,438	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PRO	7,000	12,000	8,541	3,459	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 PERFECCION	0	0	0	0	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	225,000	236,000	235,481	519	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	390,000	431,000	430,173	827	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	42,000	85,500	84,402	1,098	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	60,000	64,000	62,669	1,331	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	435,000	434,508	492	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	22,000	30,000	25,806	4,194	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,000	14,800	7,427	7,373	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	60,000	67,100	67,025	75	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	15,000	17,100	16,985	115	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	500	1,000	976	24	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,000	18,500	16,615	1,885	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,000	7,875	7,096	779	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	5,514	4,342	1,172	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	5,632	5,142	490	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	24,673	23,119	1,554	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	695,000	673,579	21,421	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	8,500	8,134	366	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PRO	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	79,135	4,865	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	132,000	132,000	131,684	316	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	24,000	50,000	49,482	518	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,000	5,000	3,578	1,422	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	278,000	278,000	271,821	6,179	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	16,000	20,800	17,804	2,996	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,000	7,200	7,101	99	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	35,000	39,000	37,554	1,446	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	918	10,082	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000	4,500	4,317	183	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,000	7,835	5,594	2,241	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	5,520	4,294	1,226	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	2,021	1,873	148	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	22,511	20,534	1,977	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	633,400	598,537	34,863	450
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	30,000	32,600	32,407	193	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	151,000	151,000	150,194	806	0

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

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	62,928	61,644	1,284	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	19,000	19,000	17,641	1,359	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	1,000	1,000	201	799	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	483,353	390,759	92,594	5,758	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000	1,000	977	23	0	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	1,000	1,000	977	23	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	6,000	6,000	2,522	3,478	0	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	618	1,382	0	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	2,000	2,000	1,904	96	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	83,468	16,532	270	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	43,000	43,000	37,698	5,302	0	
22-05-002-000-000	AGUA	30,000	30,000	27,315	2,685	0	
22-05-003-000-000	GAS	3,000	3,000	1,548	1,452	270	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	15,000	15,000	11,035	3,965	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	3,718	2,282	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000	3,000	2,153	847	0	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICA	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	2,000	500	1,500	0	
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	2,000	2,000	500	1,500	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	985	3,015	0	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	2,000	985	1,015	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	1,753	3,247	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	9,276	724	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000	9,276	724	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	32,000	353,353	291,278	62,075	5,038	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	3,092	3,908	1,004	
22-12-999-000-000	OTROS	25,000	346,353	288,186	58,167	4,034	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	1,000	1,000	0	1,000	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	7,000	7,000	1,900	5,100	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	490	1,510	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	1,410	590	0	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,410	590	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	
T O T A L		4,303,000	5,020,881	4,790,807	230,074	6,208	

 EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO