

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,209,196	1,640,196	1,224,708	415,488	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	10,080	10,080	6,796	3,284	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	0	0	0	0	0
21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	318,367	355,367	264,777	90,590	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	530,610	510,610	387,418	123,192	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	124,163	108,163	80,241	27,922	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	62,812	62,812	46,809	16,003	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	570,700	518,700	385,282	133,418	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	17,407	29,407	16,959	12,448	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,796	10,796	7,036	3,760	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	97,368	106,368	81,123	25,245	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENCA	0	0	0	0	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	18,684	18,684	17,712	972	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,255	24,255	10,996	13,259	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	12,166	11,166	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	8,030	5,508	2,522	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	29,810	28,744	1,066	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,363	0	1,363	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	647,718	548,718	424,901	123,817	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	1,050	1,050	0	1,050	0
21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77,309	47,309	33,787	13,522	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	89,904	39,904	27,115	12,789	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	34,850	16,850	10,540	6,310	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,730	2,730	791	1,939	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	198,466	168,466	123,532	44,934	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	16,270	11,270	11,264	6	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,925	7,925	4,155	3,770	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,580	26,580	19,929	6,651	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	4,169	4,169	230	3,939	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,000	5,382	4,307	1,075	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	0	1,000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	3,392	1,449	1,943	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,000	13,152	12,603	549	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	1,000	1,290	61	1,229	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,171,026	1,293,026	997,138	295,888	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	56,901	56,901	46,078	10,823	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	136,750	116,750	69,112	47,638	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	89,333	74,291	15,042	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	17,850	17,850	11,698	6,152	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	823,190	822,995	389,038	433,957	73,381

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111,195	58,373	22,589	35,784	4,938
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	111,195	58,373	22,589	35,784	4,938
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,105	27,093	8,579	18,514	5,140
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	16,590	22,578	8,579	13,999	5,140
22-02-003-000-000	CALZADO	4,515	4,515	0	4,515	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	181,273	215,767	114,111	101,656	28,615
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,105	93,693	40,011	53,682	3,930
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	48,825	62,817	44,842	17,975	19,254
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,820	4,820	1,471	3,349	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	43,523	54,437	27,787	26,650	5,431
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,177	76,320	45,319	31,001	2,542
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,567	39,567	26,078	13,489	581
22-05-002-000-000	AGUA	16,795	16,795	5,340	11,455	421
22-05-003-000-000	GAS	1,545	1,688	573	1,115	470
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,550	11,550	9,886	1,664	1,070
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,200	4,200	1,976	2,224	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,520	2,520	1,465	1,055	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,509	15,688	14,294	1,394	2,514
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	15,509	15,688	14,294	1,394	2,514
22-06-999-000-000	OTROS (MANT. Y REPARAC.)	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,255	3,255	0	3,255	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,100	2,100	0	2,100	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,155	1,155	0	1,155	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,150	3,150	450	2,700	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	91,455	43,162	11,222	31,940	2,882
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	90,405	42,112	11,222	30,890	2,882
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	1,050	1,050	0	1,050	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	42,560	68,472	31,180	37,292	4,792
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	42,560	68,472	31,180	37,292	4,792
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	282,511	311,715	141,294	170,421	21,959
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200	4,200	1,532	2,668	482
22-12-999-000-000	OTROS	278,311	307,515	139,762	167,753	21,477
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	33,600	33,600	6,098	27,502	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	118,545	281,985	165,659	116,326	76,184
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	48,300	50,975	25,569	25,406	6,514
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,390	12,390	9,226	3,164	9,226
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	12,390	12,390	9,226	3,164	9,226
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	42,315	188,080	109,938	78,142	53,906
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	42,315	188,080	109,938	78,142	53,906
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15,540	30,540	20,926	9,614	6,538
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		6,473,271	7,059,434	5,009,051	2,050,383	149,566

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO