

**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	1,196,196	400,408	795,788	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	2,265	7,815	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	318,367	84,006	234,361	0	
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	530,610	530,610	124,599	406,011	0	
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	124,163	124,163	27,437	96,726	0	
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	62,812	62,812	15,389	47,423	0	
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	570,700	570,700	129,443	441,257	0	
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	17,407	17,407	4,825	12,582	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,796	6,796	2,358	4,438	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	97,368	97,368	25,228	72,140	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	10,702	7,982	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	7,715	16,540	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	1,000	0	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	2,754	5,276	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	643,718	150,365	493,353	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	77,309	13,793	63,516	0	
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	89,904	89,904	11,708	78,196	0	
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	34,850	34,850	4,228	30,622	0	
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,730	2,730	446	2,284	0	
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	198,466	198,466	37,297	161,169	0	
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	16,270	16,270	2,344	13,926	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,925	7,925	1,869	6,056	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,580	33,580	6,880	26,700	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	1,000	0	1,000	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	725	2,667	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	1,158,026	367,004	791,022	0	
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	56,901	56,901	17,370	39,531	0	
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	136,750	136,750	31,497	105,253	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	52,297	44,090	8,207	0	
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	17,850	17,850	3,968	13,882	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	893,132	184,838	708,294	57,849	

**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	114,373	19,522	94,851	9,477
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	111,195	114,373	19,522	94,851	9,477
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,105	22,093	2,082	20,011	664
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	16,590	17,578	2,082	15,496	664
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	189,904	45,610	144,294	19,072
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,105	85,830	15,912	69,918	9,404
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	48,825	52,817	21,600	31,217	4,901
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,820	4,820	0	4,820	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	43,523	46,437	8,099	38,338	4,767
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,177	71,320	18,439	52,881	1,664
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,567	34,567	11,386	23,181	627
22-05-002-000-000	AGUA	16,795	16,795	2,385	14,410	766
22-05-003-000-000	GAS	1,545	1,688	143	1,545	143
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,550	11,550	3,660	7,890	128
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,200	4,200	493	3,707	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,520	2,520	373	2,147	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	9,598	6,090	7,659
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	15,509	15,688	9,598	6,090	7,659
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	93,162	5,292	87,870	2,587
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	90,405	92,112	5,292	86,820	2,587
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	25,912	42,560	248
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	42,560	68,472	25,912	42,560	248
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	282,511	311,715	57,933	253,782	16,479
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200	4,200	530	3,670	0
22-12-999-000-000	OTROS	278,311	307,515	57,403	250,112	16,479
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	33,600	33,600	2,653	30,947	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	118,545	131,985	22,510	109,475	13,002
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	48,300	50,975	4,341	46,634	2,237
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,390	12,390	0	12,390	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	12,390	12,390	0	12,390	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	42,315	53,080	18,170	34,910	10,765
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	42,315	53,080	18,170	34,910	10,765
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15,540	15,540	0	15,540	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>6,473,271</b>	<b>6,628,987</b>	<b>1,782,350</b>	<b>4,846,637</b>	<b>70,850</b>

-----  
 EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO