

**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	1,284,196	812,094	472,102	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	4,531	5,549	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	174,242	144,125	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	530,610	510,610	253,221	257,389	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	124,163	108,163	53,536	54,627	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	62,812	62,812	31,076	31,736	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	258,122	260,578	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	17,407	17,407	12,181	5,226	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,796	6,796	4,697	2,099	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	97,368	97,368	51,266	46,102	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	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	10,524	13,731	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	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	643,718	282,097	361,621	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	23,717	53,592	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE D	89,904	89,904	19,315	70,589	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	34,850	34,850	7,354	27,496	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,730	2,730	619	2,111	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	198,466	198,466	80,479	117,987	0
21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	16,270	16,270	4,884	11,386	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,925	7,925	3,012	4,913	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	33,580	33,580	12,746	20,834	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	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	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	1,158,026	679,600	478,426	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	56,901	56,901	28,883	28,018	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	136,750	136,750	52,761	83,989	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	52,297	46,808	5,489	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	17,850	17,850	7,833	10,017	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	279,333	613,799	63,129

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	21,272	93,101	5,514
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	111,195	114,373	21,272	93,101	5,514
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,105	22,093	2,326	19,767	545
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	16,590	17,578	2,326	15,252	545
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	86,283	103,621	23,235
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,105	85,830	35,604	50,226	12,606
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	48,825	52,817	26,485	26,332	3,237
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,820	4,820	1,471	3,349	78
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	43,523	46,437	22,724	23,713	7,314
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,177	71,320	31,654	39,666	2,328
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,567	34,567	19,249	15,318	903
22-05-002-000-000	AGUA	16,795	16,795	3,121	13,674	42
22-05-003-000-000	GAS	1,545	1,688	335	1,353	335
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,550	11,550	6,353	5,197	1,049
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,200	4,200	1,490	2,710	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,520	2,520	1,106	1,414	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	11,488	4,200	0
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	15,509	15,688	11,488	4,200	0
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	8,957	84,205	1,557
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	90,405	92,112	8,957	83,155	1,557
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	90,992	220,723	29,704
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200	4,200	1,050	3,150	0
22-12-999-000-000	OTROS	278,311	307,515	89,942	217,573	29,704
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	33,600	33,600	6,098	27,502	3,444
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	118,545	131,985	61,698	70,287	36,241
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	48,300	50,975	15,366	35,609	7,154
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	33,386	19,694	16,141
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	42,315	53,080	33,386	19,694	16,141
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15,540	15,540	12,946	2,594	12,946
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	6,628,987	3,329,033	3,299,954	102,815

EDUARDO F. PRADO PEREZ  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO