

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,209,196	1,667,196	1,653,975	13,221	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 PRO	10,080	10,080	9,061	1,019	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	357,367	356,276	1,091	0
21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	530,610	523,610	521,909	1,701	0
21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	124,163	108,163	106,971	1,192	0
21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	62,812	62,812	62,565	247	0
21-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCI	570,700	526,700	524,413	2,287	0
21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCI	17,407	27,407	27,032	375	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	6,796	10,796	9,374	1,422	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	97,368	113,368	111,455	1,913	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	18,684	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,255	19,255	15,947	3,308	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	12,166	11,166	1,000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	8,389	0	8,389	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	573,718	564,431	9,287	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 PRO	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	44,309	43,756	553	0
21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE	89,904	35,904	34,970	934	0
21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMI	34,850	13,850	13,728	122	0
21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	2,730	1,730	964	766	0
21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCI	198,466	157,466	155,703	1,763	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	5,925	5,298	627	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	33,580	27,580	27,118	462	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	2,169	230	1,939	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,000	5,382	4,307	1,075	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	4,633	0	4,633	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	1,320,026	1,314,945	5,081	0
21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	56,901	64,901	64,799	102	0
21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLE	136,750	101,750	94,199	7,551	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,000	102,201	78,795	23,406	0
21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	17,850	15,850	15,563	287	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	750,995	589,295	161,700	71,000

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	40,373	32,629	7,744	4,326	
22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	111,195	40,373	32,629	7,744	4,326	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	21,105	13,093	8,579	4,514	5,140	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	16,590	12,578	8,579	3,999	5,140	
22-02-003-000-000	CALZADO	4,515	515	0	515	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	181,273	235,767	175,387	60,380	15,144	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	84,105	103,693	66,387	37,306	5,412	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	48,825	74,817	64,203	10,614	7,445	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,820	2,820	1,471	1,349	0	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	43,523	54,437	43,326	11,111	2,287	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,177	62,320	56,522	5,798	203	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	34,567	32,567	31,970	597	0	
22-05-002-000-000	AGUA	16,795	7,795	6,981	814	0	
22-05-003-000-000	GAS	1,545	1,688	777	911	203	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,550	13,550	11,654	1,896	0	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,200	4,200	2,953	1,247	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,520	2,520	2,187	333	0	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICA	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	15,509	24,688	22,906	1,782	249	
22-06-001-000-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACION	15,509	24,688	22,906	1,782	249	
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	23,162	12,490	10,672	510	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	90,405	22,112	12,490	9,622	510	
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	43,655	24,817	248	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	42,560	68,472	43,655	24,817	248	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	282,511	276,715	236,678	40,037	45,180	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200	4,200	2,058	2,142	0	
22-12-999-000-000	OTROS	278,311	272,515	234,621	37,894	45,180	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	33,600	13,600	6,098	7,502	0	
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	118,545	381,985	308,386	73,599	40,120	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	48,300	60,975	48,663	12,312	2,883	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,390	17,390	9,917	7,473	0	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	12,390	17,390	9,917	7,473	0	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	0	0	0	0	0	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	42,315	233,080	193,401	39,679	12,275	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	42,315	233,080	193,401	39,679	12,275	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	15,540	70,540	56,405	14,135	24,963	
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	7,159,324	6,811,045	348,279	111,121	

EDUARDO F. PRADO PEREZ
 DIRECTOR CONTROL INTERNO