

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2020
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	7,493,489	8,318,993	3,843,471	4,475,522	163,377
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,437,820	6,468,020	3,441,059	3,026,961	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,419,640	2,419,640	1,705,842	713,798	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,308,212	2,308,212	1,644,079	664,133	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	824,517	824,517	629,180	195,337	0
21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	123,678	123,678	94,377	29,301	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	123,678	123,678	94,377	29,301	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,448	9,000	4,027	4,973	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	27,448	9,000	4,027	4,973	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	32,533	32,533	15,312	17,221	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	32,533	32,533	15,312	17,221	0
21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	299,887	299,887	194,175	105,712	0
21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	385,401	385,401	267,304	118,097	0
21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIE	160,874	160,874	115,679	45,195	0
21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	453,874	453,874	316,040	137,834	0
21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENC	0	18,448	7,984	10,464	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	63,818	63,818	45,052	18,766	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	63,818	63,818	45,052	18,766	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	4,873	4,873	0	4,873	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	4,500	4,500	0	4,500	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	373	373	0	373	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	373	373	0	373	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	42,737	42,737	16,711	26,026	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	11,251	11,251	0	11,251	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	6,592	6,592	0	6,592	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,659	4,659	0	4,659	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,877	3,877	5,363	-1,486	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	27,549	27,549	11,348	16,201	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	27,549	27,549	11,348	16,201	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	60	60	0	60	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,170,020	2,170,020	744,834	1,425,186	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,056,246	2,056,246	711,706	1,344,540	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	940,516	940,516	336,825	603,691	0
21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	140,567	140,567	50,524	90,043	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	140,567	140,567	50,524	90,043	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	1,526	1,526	975	551	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	1,526	1,526	975	551	0
21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	154,836	154,836	51,606	103,230	0
21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE D	235,814	235,814	73,740	162,074	0
21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIE	143,119	143,119	44,345	98,774	0
21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	0	0	268	-268	0
21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSA	0	0	268	-268	0
21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCI	439,868	429,868	150,938	278,930	0
21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCI	0	10,000	2,485	7,515	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	57,813	57,813	19,206	38,607	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	57,813	57,813	19,206	38,607	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	7,875	7,875	0	7,875	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,161	7,161	0	7,161	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	7,161	7,161	0	7,161	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	714	714	0	714	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	714	714	0	714	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	48,086	48,086	13,922	34,164	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	12,791	12,791	0	12,791	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	8,035	8,035	0	8,035	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,756	4,756	0	4,756	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,807	3,807	725	3,082	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	31,369	31,369	13,197	18,172	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	31,369	31,369	13,197	18,172	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	119	119	0	119	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,848,160	1,878,360	990,383	887,977	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	27,000	27,000	5,902	21,098	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	1,652,918	1,682,918	936,105	746,813	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	1,395,326	1,395,326	783,955	611,371	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	73,932	73,932	38,500	35,432	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	2,528	32,528	33,565	-1,037	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	181,132	181,132	80,085	101,047	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	131,277	131,277	25,097	106,180	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	200	0	200	0
21-03-999-000-000	OTRAS	36,965	36,965	23,279	13,686	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN, ART.1, LEY Nº19.	33,371	33,371	17,223	16,148	0
21-03-999-999-000	OTRAS	3,594	3,594	6,057	-2,463	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	826,553	1,354,853	242,094	1,112,759	104,307
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000	15,000	745	14,255	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000	15,000	745	14,255	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	32,500	32,500	0	32,500	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTIL	5,000	5,000	0	5,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	25,000	25,000	0	25,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,500	2,500	0	2,500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	1,500	3,800	0	3,800	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	2,000	0	2,000	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	300	0	300	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	245,603	356,603	70,599	286,004	16,930
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,000	24,000	3,422	20,578	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES	119,100	119,100	18,271	100,829	10,444
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000	11,000	3,964	7,036	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	0	1,000	0	1,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	7,000	17,000	3,161	13,839	1,347
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	3,000	3,000	0	3,000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	9,000	9,000	3,798	5,202	2,315
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM	40,503	110,503	31,230	79,273	2,362
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	6,000	26,000	51	25,949	51
22-04-999-000-000	OTROS	30,000	30,000	6,703	23,297	411
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	153,050	156,050	44,833	111,217	2,886
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	84,000	84,000	20,201	63,799	0
22-05-002-000-000	AGUA	65,000	65,000	21,894	43,106	1,450
22-05-004-000-000	CORREO	550	550	0	550	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	1,500	431	1,069	431
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	1,500	741	759	741
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,500	3,500	1,566	1,934	264
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	97,500	462,500	102,724	359,776	84,490
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	56,000	406,000	92,442	313,558	84,490
22-06-002-000-000	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	35,000	35,000	10,281	24,719	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	4,500	9,500	0	9,500	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	7,000	0	7,000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,000	0	5,000	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,000	25,000	0	25,000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000	17,000	0	17,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000	5,000	0	5,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	0	3,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,050	12,050	261	11,789	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500	500	0	500	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,550	3,550	261	3,289	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES IN	0	5,000	0	5,000	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	230,500	250,500	21,481	229,019	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	210,000	230,000	16,634	213,366	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQ	10,000	10,000	1,430	8,570	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2020
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-09-999-000-000	OTROS	10,500	10,500	3,417	7,083	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	350	350	42	308	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	350	350	42	308	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFE	25,000	25,000	489	24,511	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000	20,000	0	20,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	489	4,511	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	7,500	15,500	921	14,579	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	5,000	831	4,169	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	3,000	54	2,946	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5,000	5,000	36	4,964	0
22-12-999-000-000	OTROS	2,500	2,500	0	2,500	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	85,000	85,000	79,522	5,478	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	85,000	85,000	79,522	5,478	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	85,000	85,000	79,522	5,478	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	18,000	33,000	6,456	26,544	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,000	23,000	3,840	19,160	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS	10,000	10,000	2,616	7,384	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	82,000	157,000	26,039	130,961	23,254
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,000	51,000	6,000	45,000	4,317
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	13,000	28,000	497	27,503	497
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	10,000	10,000	497	9,503	497
29-05-999-000-000	OTRAS	3,000	18,000	0	18,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,000	70,000	19,543	50,457	18,440
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	30,000	70,000	19,543	50,457	18,440
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8,000	8,000	0	8,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	8,000	8,000	0	8,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	44,116	48,303	48,300	3	35,816
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	44,116	48,303	48,300	3	35,816
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	172,817	0	172,817	0
TOTAL		7,493,489	8,318,993	3,843,471	4,475,522	163,377


JUANA PAULA RIQUELME PEREZ
ENCARGADA DE FINANZAS


ALEXANDRO OTAROLA JARAMILLO
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)