

I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PRESUPUESTO DE GASTOS
AREA EDUCACION MUNICIPAL 2010
AL 30 DE ABRIL DE 2010**

Tít.	SubT.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	
					Inicial	Vigente
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,728,909,000	2,728,909,000
	21			C X P GASTOS EN PERSONAL	2,333,331,000	2,258,143,000
		01		PERSONAL DE PLANTA	1,575,774,000	1,526,902,000
			001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,456,404,000	1,396,032,000
			002	APORTES DEL EMPLEADOR	16,881,000	16,881,000
			003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	62,975,000	62,975,000
			004	REMUNERACIONES VARIABLES	7,666,000	7,666,000
			005	AGUINALDOS Y BONOS	31,848,000	43,348,000
		02		PERSONAL A CONTRATA	315,091,000	300,053,000
			001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	289,480,000	258,807,000
			002	APORTES DEL EMPLEADOR	4,468,000	4,468,000
			003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	13,289,000	13,289,000
			004	REMUNERACIONES VARIABLES	619,000	619,000
			005	AGUINALDOS Y BONOS	7,235,000	22,870,000
		03		OTRAS REMUNERACIONES	442,466,000	431,188,000
			001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PER	10,000	10,000
			004	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	424,250,000	412,972,000
			005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000
			007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10,000	10,000
			999	OTRAS	18,186,000	18,186,000
	22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	169,289,000	169,289,000
		01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,792,000	35,792,000
			001	PARA PERSONAS	35,792,000	35,792,000
		03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,473,000	4,473,000
			001	PARA VEHICULOS	4,473,000	4,473,000
		04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,265,000	11,265,000
			001	MATERIALES DE OFICINA	747,000	747,000
			002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	3,249,000	3,249,000
			007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	140,000	140,000
			008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	998,000	998,000
			009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	249,000	249,000
			010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,800,000	5,800,000
			999	OTROS	82,000	82,000
		05		SERVICIOS BÁSICOS	54,854,000	54,854,000
			001	ELECTRICIDAD	29,450,000	29,450,000
			002	AGUA	22,520,000	22,520,000
			003	GAS	58,000	58,000
			004	CORREO	254,000	254,000
			005	TELEFONÍA FIJA	2,179,000	2,179,000
			007	ACCESO A INTERNET	393,000	393,000
		06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,587,000	7,587,000
			001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,850,000	2,350,000
			002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,620,000	1,620,000
			004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	107,000	107,000
			007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	3,510,000
		07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	988,000	988,000
			001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	590,000	590,000
			002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	398,000	398,000
		08		SERVICIOS GENERALES	860,000	860,000
			007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	555,000	555,000

Tít.	SubT.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto	
					Inicial	Vigente
			999	OTROS	305,000	305,000
		09		ARRIENDOS	12,356,000	12,356,000
			002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,948,000	1,948,000
			003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10,408,000	10,408,000
		10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	10,000,000	10,000,000
			002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,000,000	10,000,000
		11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	6,647,000	6,647,000
			001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000,000	5,000,000
			002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,637,000	1,637,000
			003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000
		12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	24,467,000	24,467,000
			002	GASTOS MENORES	4,301,000	4,301,000
			004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	20,166,000	20,166,000
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	43,791,000	43,791,000
		01		PRESTACIONES PREVISIONALES	43,791,000	43,791,000
			004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,791,000	43,791,000
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	10,000	10,000
		04		MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000
			001	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	182,478,000	257,666,000
		07		DEUDA FLOTANTE	182,478,000	257,666,000
			001	DEUDA FLOTANTE	182,478,000	257,666,000
35				SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000
		01		SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000
			001	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000
TOTALES					2,728,909,000	2,728,909,000



RODRIGO MUÑOZ GOMEZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS