

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	3,072,451	2,833,883	896,972	1,936,911	872
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,402,462	1,234,462	360,301	874,161	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	522,779	432,779	127,443	305,336	
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY	438,810	360,810	109,273	251,537	
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19378 Y	78,289	78,289	19,065	59,224	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY	1,525	1,525	427	1,098	
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	63,714	63,714	18,937	44,777	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	5,300	5,300	608	4,692	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14,387	14,387	2,148	12,239	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8,246	8,246	2,876	5,370	
21-01-001-028-001	.ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	31,686	31,686	6,550	25,136	
21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	78,448	78,448	18,953	59,495	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	53,365	53,365	35,295	18,070	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,605	28,605	8,599	20,006	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	21,812	21,812	3,172	18,640	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	21,228	21,228		21,228	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,876	2,876	2,076	800	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,313	6,313		6,313	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,437	4,437		4,437	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,049	5,049		5,049	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,150	15,150	4,880	10,270	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONALAL BONO DE	443	443		443	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	689,628	635,107	250,160	384,947	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	364,474	309,953	136,961	172,992	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY	133,815	133,815	45,733	88,082	
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26 LEY 19378 Y	54,671	54,671	20,535	34,136	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3, LEY	90	90		90	
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	23,330	23,330	14,284	9,046	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	17,434	17,434	405	17,029	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15,301	15,301	58	15,243	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-02-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	15,765	15,765	7,471	8,294	
21-02-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	7,876	7,876	2,914	4,962	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,655	12,655	9,174	3,481	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,874	13,874	5,302	8,572	
21-02-003-001-002	BONIFICACION POR EXCELENCIA	4,576	4,576	2,822	1,754	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,454	4,454		4,454	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,635	4,635		4,635	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,273	3,273		3,273	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,119	2,119		2,119	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,100	11,100	4,500	6,600	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	186	186		186	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	980,361	964,314	286,511	677,803	872
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS					
21-03-004-001-000	SUELDOS	807,044	807,044	223,353	583,691	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,565	36,565	10,116	26,449	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	38,379	38,379	16,051	22,328	872
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	49,907	49,907	31,837	18,070	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	33,615	17,568		17,568	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA					
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY 19464	14,851	14,851	5,154	9,697	
22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	535,452	601,332	62,759	538,573	2,167
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,432	6,432	86	6,346	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,432	6,432	86	6,346	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,614	15,614		15,614	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,690	20,486	2,566	17,920	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,690	20,486	2,566	17,920	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,109	182,609	1,042	181,567	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46,751	46,751	70	46,681	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	41,254	44,509		44,509	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,814	3,814	214	3,600	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6,819	6,819		6,819	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,223	18,381	108	18,273	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	14,116	35,092	475	34,617	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	13,521	13,521	155	13,366	
22-04-999-000-000	OTROS	8,611	13,722	20	13,702	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,036	75,036	16,113	58,923	51
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,298	31,298	5,347	25,951	51
22-05-002-000-000	AGUA	42,451	42,451	10,712	31,739	
22-05-003-000-000	GAS	674	674	54	620	
22-05-004-000-000	CORREO	613	613		613	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,417	65,098	37,297	27,801	2,056
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,127	52,254	33,971	18,283	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,839	2,135	853	1,282	833
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	550	102		102	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,557	10,551	2,445	8,106	1,223
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,355	17,499		17,499	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,940	9,084		9,084	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7,288	7,288		7,288	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,150	72,150	589	71,561	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,018	22,018	79	21,939	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO					
22-08-999-000-000	OTROS	50,132	50,132	511	49,621	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS					
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,824	2,824		2,824	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,824	2,824		2,824	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132,679	135,438	1,667	133,771	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	79,350	80,376	444	79,932	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	53,329	55,062	1,223	53,839	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,146	8,146	3,400	4,746	60
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,131	3,979	40	3,939	
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	2,015	4,167	3,361	806	60
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	27,733	75,719	38,913	36,806	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	27,733	75,719	38,913	36,806	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,733	75,719	38,913	36,806	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR					
25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES					
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					
29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE	147,975	216,256		216,256	
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	55,644	93,913		93,913	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	22,648	22,648		22,648	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	41,655	71,667		71,667	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	28,028	28,028		28,028	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
31-00-000-000-000	CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
31-02-000-000-000	PROYECTOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES					
31-02-004-001-000	PROYECTO MEJORAMIENTO					
34-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR SERVICIO DE LA	51,014	277,746	277,746		262,116
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	51,014	277,746	277,746		262,116
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10	10		10	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2014
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
T O T A L E S		3,834,635	4,004,946	1,276,391	2,728,555	265,156

JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

ALCALDE DE SALAMANCA