

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	3,153,393	2,697,024	456,369	981
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,402,462	1,234,462	1,045,925	188,537	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	522,779	404,176	377,440	26,736	
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY	438,810	360,810	324,836	35,974	
21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19378 Y	78,289	78,239	56,470	21,769	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY	1,525	1,525	1,237	288	
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL,	63,714	63,714	56,067	7,647	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	5,300	5,300	3,141	2,159	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	14,387	14,387	8,966	5,421	
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	8,246	10,246	8,629	1,617	
21-01-001-028-001	.ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	31,686	31,686	16,233	15,453	
21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	78,448	78,448	56,973	21,475	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	53,365	76,453	66,722	9,731	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	28,605	28,605	25,523	3,082	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	21,812	21,812	12,116	9,696	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	21,228	21,228	13,585	7,643	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,876	6,441	6,137	304	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,313	6,313	4,202	2,111	
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	2,742	2,307	
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	25	418	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	689,628	889,592	794,100	95,492	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	364,474	506,024	435,552	70,472	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY	133,815	142,597	137,506	5,091	
21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26 LEY 19378 Y	54,671	73,771	65,335	8,436	
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	45,102	43,443	1,659	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES	17,434	1,683	1,314	369	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15,301	12,101	10,380	1,721	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					
21-02-001-028-001	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES	15,765	20,465	19,506	959	
21-02-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	7,876	8,876	8,736	140	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,655	25,865	25,826	39	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,874	16,874	16,647	227	
21-02-003-001-002	BONIFICACION POR EXCELENCIA	4,576	11,127	10,425	702	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	4,454	8,454	8,132	322	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,635	4,815	4,723	93	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,273	3,093		3,093	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,119	2,119	1,915	204	

**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	6,100	4,500	1,600		
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	186	436	160	276		
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	980,361	1,029,339	857,000	172,339	981	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS						
21-03-004-001-000	SUELDOS	807,044	849,044	707,131	141,913		
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	36,565	51,590	31,951	19,639		
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	38,379	50,379	46,767	3,612	981	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	49,907	56,007	55,923	84		
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	33,615	6,468		6,468		
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY 19464	14,851	15,851	15,227	624		
22-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	535,452	597,291	255,028	342,263	46,871	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,432	6,432	1,108	5,324		
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,432	6,432	1,108	5,324		
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,614	15,614	33	15,581		
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,690	20,486	13,762	6,724	116	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,690	20,486	13,762	6,724	116	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,109	172,859	47,172	125,687	23,830	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	46,751	39,751	7,756	31,995	5,235	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	41,254	36,509	1,722	34,787	1,491	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,814	3,814	915	2,899	378	
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	3,455	14,926	1,014	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	14,116	40,342	29,753	10,589	14,156	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	13,521	13,521	2,250	11,271	258	
22-04-999-000-000	OTROS	8,611	13,722	1,319	12,403	1,299	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,036	80,386	44,746	35,640	1,228	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,298	31,148	14,494	16,654	51	
22-05-002-000-000	AGUA	42,451	47,701	29,675	18,026	1,127	
22-05-003-000-000	GAS	674	674	388	286	50	
22-05-004-000-000	CORREO	613	613		613		
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA						
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		250	189	61		
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,417	65,098	56,294	8,804		
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,127	51,354	44,645	6,709		
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,839	3,035	1,730	1,305		
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	9,891	660		
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	67,509	55,207	12,302	6,326	

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	36,397	33,232	3,165	3,880
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO					
22-08-999-000-000	OTROS	50,132	31,112	21,975	9,137	2,446
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	50	2,774	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,824	2,824	50	2,774	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	132,679	140,438	29,350	111,088	14,667
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	79,350	85,376	4,236	81,140	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	53,329	55,062	25,114	29,948	14,667
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	8,146	8,146	7,308	838	705
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,131	3,679	2,937	742	644
22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	2,015	4,467	4,371	96	60
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					
23-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE	27,733	75,719	59,766	15,953	8,385
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	27,733	75,719	59,766	15,953	8,385
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27,733	75,719	59,766	15,953	8,385
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		9,920	9,864	56	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		9,920	9,864	56	
29-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE	147,975	201,256	6,673	194,583	4,505
29-03-000-000-000	VEHICULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	55,644	78,913	6,101	72,812	4,197
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	385	71,282	120
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	28,028	28,028	187	27,841	187
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		256,497
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	51,014	277,746	277,746		256,497
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	4,315,335	3,306,102	1,009,233	317,239

JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

ALCALDE DE SALAMANCA