

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1,432,531,195	1,432,531,195	0	1,432,531,195	0
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,341,470,932	1,341,470,932	0	1,341,470,932	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	510,916,901	510,916,901	0	510,916,901	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	495,166,901	495,166,901	0	495,166,901	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	283,500,000	283,500,000	0	283,500,000	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	96,057,525	96,057,525	0	96,057,525	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	96,057,525	96,057,525	0	96,057,525	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,834,930	9,834,930	0	9,834,930	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	9,834,930	9,834,930	0	9,834,930	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	26,774,446	26,774,446	0	26,774,446	0
21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	0	0	0	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	26,774,446	26,774,446	0	26,774,446	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50 LEY 19070	0	0	0	0	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070 ¹	78,000,000	78,000,000	0	78,000,000	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,750,000	15,750,000	0	15,750,000	0
21-01-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,750,000	15,750,000	0	15,750,000	0
21-01-002-002-001	SEGURO DE CESANTÍA Y BONO POST LABORAL	15,750,000	15,750,000	0	15,750,000	0
21-01-002-002-002	ACCIDENTES DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
21-01-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA ACCIDENTES DEL TRABAJO	0	0	0	0	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	497,640,901	497,640,901	0	497,640,901	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	497,640,901	497,640,901	0	497,640,901	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	294,892,088	294,892,088	0	294,892,088	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	51,862	51,862	0	51,862	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.598 ¹	51,862	51,862	0	51,862	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	398,260	398,260	0	398,260	0
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹	398,260	398,260	0	398,260	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070 ¹	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	0	0	0	0	0
21-02-001-009-004	BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50 LEY 19070	0	0	0	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2,298,691	2,298,691	0	2,298,691	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070	2,298,691	2,298,691	0	2,298,691	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-002-001-000	APORTE EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-02-002-002-002	ACCIDENTES DEL TRABAJO	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-002-002-003	COTIZACIÓN EXTRAORDINARIA ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0	0	0	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	332,913,130	332,913,130	0	332,913,130	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	289,145,972	289,145,972	0	289,145,972	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	289,145,972	289,145,972	0	289,145,972	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0
21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-004-004-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0
21-03-004-004-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	43,767,158	43,767,158	0	43,767,158	0
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	0	0	0	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS REGULADAS CÓDIGO DE TRABAJO	43,767,158	43,767,158	0	43,767,158	0
21-03-999-999-001	ASIGNACIÓN IGUAL NO DOCENTE	0	0	0	0	0
21-03-999-999-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGUEDAD	23,861,338	23,861,338	0	23,861,338	0
21-03-999-999-003	ASIGNACIÓN MOVILIZACIÓN	12,597,820	12,597,820	0	12,597,820	0
21-03-999-999-004	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-03-999-999-005	ASIGNACIÓN ESPECIAL MUNICIPAL	378,000	378,000	0	378,000	0
21-03-999-999-006	HORAS EXTRAS	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	0
21-03-999-999-008	OTROS BONOS	0	0	0	0	0
21-03-999-999-009	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS	630,000	630,000	0	630,000	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,800,263	68,800,263	0	68,800,263	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,350,000	7,350,000	0	7,350,000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	7,350,000	7,350,000	0	7,350,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	420,000	420,000	0	420,000	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	0	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	420,000	420,000	0	420,000	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	57,120,000	57,120,000	0	57,120,000	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,300,000	27,300,000	0	27,300,000	0
22-05-002-000-000	AGUA	26,250,000	26,250,000	0	26,250,000	0
22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,570,000	3,570,000	0	3,570,000	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	0	0	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,020,263	2,020,263	0	2,020,263	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,547,910	1,547,910	0	1,547,910	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	105,000	105,000	0	105,000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	367,353	367,353	0	367,353	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	En Pesos	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIO DE ASEO	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,890,000	1,890,000	0	1,890,000	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-05-999-001-000	EQUIPOS DE AUDIO	0	0	0	0	0
29-05-999-002-000	EQUIPOS AUDIOVISUALES	0	0	0	0	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	0	0	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	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
35-01-000-000-000	SALDO NETO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		1,432,531,195	1,432,531,195		1,432,531,195	

 SAMUEL LAZCANO CASAS
 ENCARGADO DE FINANZAS D.A.E.M

 GUILLERMO REYES CORTEZ
 ALCALDE