

INFORME GENERAL
PRESUPUESTARIO DPTO EDUCACION
4TO TRIMESTRE 2013

BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	INGRESO POR	
CLASIFICADOR				INICIAL	VIGENTE	PPTO.	PPTO.	PERCIBIR	
Agr	N1	N2	N2	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
115	00	00	00	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,543,600	3,451,513	3,449,756	2,483	0
	05			C x C TRANSFERENCIA CORRIENTE	2,401,600	3,199,027	3,197,995	1,032	0
		03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,401,600	3,199,027	3,197,995	1,032	0
			002	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2,120,000	2,878,427	2,878,427	0	0
			004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	141,600	175,600	174,568	1,032	0
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A LOS SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	140,000	145,000	145,000	0	0
	08			CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,000	120,690	119,965	1,451	0
		01	002	REEMBOLSO ART. 12 LEY N° 18196	90,000	118,690	118,691	-1	0
		99	000	OTROS	2,000	2,000	1,274	726	0
			001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO	2,000	2,000	1,274	726	0
	15	00	000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	131,795	131,795	0	0
		01	000	SALDO INICIAL DE CAJA	50,000	131,795	131,795	0	0
TOTAL					2,543,600	3,451,512	3,449,756	2,483	0

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
CLASIFICADOR					INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PPTARIO	EXIBIBLE	
Agr	N1	N2	N3	N4	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215	00	00	000	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,543,600	3,451,513	3,400,489	51,024	0
		21	00	000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,079,660	2,677,188	2,660,756	16,432	0
			01	000	PERSONAL DE PLANTA	1,408,810	1,502,355	1,486,461	15,894	0
				001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,180,580	1,154,307	1,140,187	14,120	0
				001	SUELDO BASE	522,000	514,657	503,113	11,544	0
				002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	362,830	352,431	352,333	98	0
				003	ASIGNACION PROFESIONAL	73,000	70,800	70,729	71	0
				008	ASIGNACION DE NIVELACION	4,600	4,600	3,729	871	0
				009	ASIGNACION ESPECIAL	56,700	57,195	56,414	781	0
				011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	4,300	4,300	3,624	676	0
				014	ASIGNACION COMPENSATORIAS	6,000	3,900	3,876	24	0
				019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	17,150	23,339	23,339	0	0
				028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	14,000	14,585	14,585	0	0
				031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	120,000	108,500	108,445	55	0
				032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO	0	0	0	0	0
				002	APORTE DEL EMPLEADOR	70,000	70,000	69,824	176	0
				002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	69,824	176	0
				003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	94,030	100,711	100,596	115	0
				001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	41,700	54,700	54,683	17	0
				002	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,500	5,500	5,450	50	0
				003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	42,830	40,511	40,463	48	0
				004	REMUNERACIONES VARIABLES	27,200	54,756	54,755	1	0
				005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26,000	51,156	51,155	1	0
				006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	1,200	3,600	3,600	0	0
				005	AGUINALDOS Y BONOS	37,000	122,581	121,099	1,482	0
				001	AGUINALDOS	28,000	31,525	30,745	780	0
				002	BONO DE ESCOLARIDAD	9,000	9,000	8,298	702	0
				003	BONO ESPECIALES	0	82,056	82,056	0	0
				02	PERSONAL A CONTRATA	334,850	694,973	694,435	538	0
				001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320,350	662,270	661,774	496	0
				001	SUELDO BASE	208,000	522,685	522,685	0	0
				002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	43,000	58,000	57,640	360	0
				003	ASIGNACION PROFESIONAL	13,000	23,209	23,209	0	0
				008	ASIGNACION DE NIVELACION	24,000	19,500	19,466	34	0
				009	ASIGNACION ESPECIAL	21,100	23,170	23,070	100	0
				027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	3,000	4,823	4,822	1	0
				030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8,250	10,883	10,882	1	0
				002	APORTE DEL EMPLEADOR	11,000	26,803	26,802	1	0
				002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,000	26,803	26,802	1	0
				003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3,500	5,900	5,859	41	0
				003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,500	12,700	12,659	41	0
				03	OTRAS REMUNERACIONES	336,000	479,860	479,860	0	0
				004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	320,000	461,935	461,935	0	0
				999	OTRAS	16,000	17,925	17,925	0	0
				22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	348,940	534,502	517,227	17,275	0
				01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000	14,840	14,819	21	0
				001	PARA PERSONAS	10,000	14,840	14,819	21	0
				02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	10,000	8,628	8,615	13	0
				002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,500	7,728	7,728	0	0
				003	CALZADO	3,500	900	887	13	0
				03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,920	14,920	14,020	900	0
				001	PARA VEHICULO	14,000	14,000	14,000	0	0
				002	PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCION TRACCION Y ELEVACION	120	120	0	120	0
				003	PARA CALEFACCION	200	200	0	200	0
				999	PARA OTROS	600	600	20	580	0
				04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,820	86,892	83,566	3,326	0
				001	MATERIALES DE OFICINA	16,000	22,745	22,745	0	0
				002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	15,000	38,047	38,046	1	0
				004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	50	0	50	0
				006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	70	70	0	70	0
				007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5,000	5,000	4,055	945	0
				008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	20	480	0
				009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	12,000	12,000	11,258	742	0
				010	MATERIALES PARA MANTENIM Y REPARAC DE INMUEBLES	6,000	4,280	4,276	4	0
				011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI	800	800	0	800	0
				012	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMOS, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	3,000	3,000	2,845	155	0
				999	OTROS	400	400	321	79	0

BALANCE PRESUPUESTARIO EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CUENTAS					PRESUPUESTO		OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
CLASIFICADOR					INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PPTARIO	EXIBIBLE	
Agr	N1	N2	N3	N4	DENOMINACION	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	22	05	000		SERVICIOS BASICOS	80,650	80,750	75,978	4,772	0
			001		ELECTRICIDAD	31,000	26,700	26,617	83	0
			002		AGUA	37,000	33,400	33,344	56	0
			003		GAS	1,200	1,200	921	279	0
			004		CORREO	500	500	198	302	0
			005		TELEFONIA FIJA	5,600	5,600	4,364	1,236	0
			006		TELEFONIA CELULAR	1,700	6,700	5,509	1,191	0
			007		ACCESO A INTERNET	3,650	3,650	2,829	821	0
			8		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		3000	2196	804	0
	06	000			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,000	157,288	152,879	4,409	0
			001		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	30,000	148,288	144,895	3,393	0
			002		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	8,000	8,000	7,477	523	0
			007		MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMATICOS	1,000	1,000	507	493	0
	07	000			PUBLICIDAD Y DIFUSION	550	550	528	22	0
			001		SERVICIO DE PUBLICIDAD	550	550	528	22	0
	08	000			SERVICIOS GENERALES	12,000	23,950	20,680	3,270	0
			002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	600	600	252	348	0
			007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000	3,000	2,179	821	0
			010		SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	400	400	298	102	0
			999		OTROS	8,000	19,950	17,951	1,999	0
	09	000			ARRIENDOS	30,000	61,105	61,104	1	0
			003		ARRIENDOS DE VEHICULOS	30,000	61,105	61,104	1	0
	10	000			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,000	14,100	14,081	19	0
			002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,000	14,100	14,081	19	0
	11	000			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	76,000	71,479	70,957	522	0
			002		CURSOS DE CAPACITACION	25,000	13,800	13,758	42	0
			003		SERVICIOS INFORMATICOS	30,000	9,000	8,977	23	0
			999		OTROS	8,000	35,679	35,679	0	0
	12	002			GASTOS MENORES	13,000	13,000	12,543	457	0
	23	00	000		CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,000	75,945	75,176	769	0
		01	004		DESAHUJO E INDEMNIZACIONES	17,000	75,945	75,176	769	0
	26	00	000		C x OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,840	4,840	0	0
		01			DEVOLUCION	0	4,840	4,840	0	0
		02			COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0
	29	00	000		CXP ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	130,737	114,218	16,519	0
		01	000		TERRENOS	0	0	0	0	0
		03	000		VEHICULO	0	0	0	0	0
		04	000		MOBILIARIOS Y OTROS	7,000	52,398	52,398	0	0
		05	000		MAQUINA Y EQUIPO	9,000	13,697	13,529	168	0
		06	000		EQUIPOS INFORMATICOS	25,000	22,649	11,798	10,851	0
		07	000		PROGRAMA INFORMATICOS	57,000	41,993	36,493	5,500	0
	31	00	00		INICIATIVA DE INVERSION	0	28,300	28,272	28	0
		02	000		PROYECTOS	0	28,300	28,272	28	0
TOTAL						2,543,600	3,451,513	3,400,489	51,024	0