

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "EDUCACION"

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
21			GASTOS EN PERSONAL	1.704.554
21	01		PERSONAL DE PLANTA	1.113.126
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	998.508
21	01	002	Aportes del Empleador	19.359
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	57.818
21	01	004	Remuneraciones Variables	4.658
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	32.783
21	02		PERSONAL A CONTRATA	263.750
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	246.096
21	02	002	Aportes del Empleador	3.523
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	8.569
21	02	004	Remuneraciones Variables	0
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	5.562
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	327.578
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	3.069
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	274.825
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	0
21	03	006	Personal a Trato y/o Temporal	0
21	03	007	Alumnos en Práctica	0
21	03	999	Otras	49.684
21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	100
21	04	001	Asignacion de traslado	100
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220.151
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	48.000
22	01	001	Para Personas	48.000
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.500
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2.000
22	02	003	Calzado	500
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.000
22	03	001	Para Vehículos	10.500
22	03	003	Para Calefacción	500
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.121
22	04	001	Materiales de Oficina	2.500
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	3.500

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.000
22	04	007	Materiales y Utiles de Aseo	1.500
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3.500
22	04	010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	23.521
22	04	011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	100
22	04	999	Otros	500
22	05		SERVICIOS BASICOS	67.483
22	05	001	Electricidad	29.402
22	05	002	Agua	18.193
22	05	003	Gas	2.000
22	05	004	Correo	100
22	05	005	Telefonía Fija	8.525
22	05	006	Telefonía Celular	5.063
22	05	007	Acceso a Internet	200
22	05	999	Otros (aguas servidas)	4.000
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.506
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	22.000
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	500
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	500
22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000
22	06	999	Otros	1.506
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.100
22	07	002	Servicios de Impresión	100
22	07	999	Otros	1.000
22	08		SERVICIOS GENERALES	11.731
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.859
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.360
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	3.000
22	08	999	Otros	512
22	09		ARRIENDOS	5.010
22	09	003	Arriendo de Vehículos	5.000
22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros	10
22	09	999	Otros	0
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.500
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	7.500
22	10	999	Otros	0
22	11		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	700
22	11	002	Cursos de Capacitación	700
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
22	12	002	Gastos Menores	3.000
22	12	005	Derechos y Tasas	500
22	12	999	Otros	0
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24.000
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	24.000
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	24.000
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500
24	01		AL SECTOR PRIVADO	1.500
24	01	008	Premios y Otros	1.500
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	0
29			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	710
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	10
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	700
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	700
29	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	147.010
34	01		AMORTIZACION DEUDA INTERNA	10
34	01	002	Empréstitos	10
34	01	003	Créditos de Proveedores	0
34	03		INTERESES DEUDA INTERNA	20
34	03	002	Empréstitos	10
34	03	003	Créditos de Proveedores	10
34	05		OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	20
34	05	002	Empréstitos	10
34	05	003	Créditos de Proveedores	10
34	07		DEUDA FLOTANTE	147.000
35			SALDO FINAL DE CAJA	100
			TOTAL GASTOSM\$	2.098.025