

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	3.550.861	4.361.581	4.127.575	234.006	393	94,63 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.524.387	1.706.571	1.572.703	133.868		92,16 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.415.387	1.480.571	1.420.618	59.953		95,95 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	678.770	678.770	664.149	14.621		97,85 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	325.500	346.000	341.604	4.396		98,73 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	325.500	346.000	341.604	4.396		98,73 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	101.815	101.815	96.436	5.379		94,72 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	101.815	101.815	96.436	5.379		94,72 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	170.098	200.098	187.036	13.062		93,47 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	1.500	1.500	410	1.090		27,33 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	44.289	51.289	50.714	575		98,88 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	11.997	11.997	10.747	1.250		89,58 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	112.312	135.312	125.165	10.147		92,50 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	34.704	39.704	38.040	1.664		95,81 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32.829	37.829	37.456	373		99,01 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.875	1.875	584	1.291		31,15 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	19.184	18.296	888		95,37 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	19.184	18.296	888		95,37 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	95.000	95.000	75.057	19.943		79,01 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	95.000	95.000	75.057	19.943		79,01 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	45.000	45.000	42.475	2.525		94,39 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.000	45.000	42.475	2.525		94,39 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	27.000	124.000	72.195	51.805		58,22 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000	64.000	37.351	26.649		58,36 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000	64.000	37.351	26.649		58,36 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEYO COLECTIVO	5.000	15.000	9.601	5.399		64,01 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEYO COLECTIVO	5.000	15.000	9.601	5.399		64,01 %
21.01.003.003	DESEMPEYO INDIVIDUAL	18.000	45.000	25.243	19.757		56,10 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	894	2.106		29,80 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	15.000	42.000	24.349	17.651		57,97 %
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	36.000	56.000	37.415	18.585		66,81 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	30.000	30.000	18.187	11.813		60,62 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	15.000	15.000	14.337	663		95,58 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	15.000	15.000	3.850	11.150		25,67 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	5.000	5.000	4.668	332		93,36 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	0	20.000	14.560	5.440		72,80 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	20.000	14.560	5.440		72,80 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.144.985	1.530.021	1.451.937	78.084		94,90 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.075.585	1.407.621	1.352.367	55.254		96,07 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	805.798	990.798	991.705	-907		100,09 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	52.667	87.667	86.148	1.519		98,27 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	52.667	87.667	86.148	1.519		98,27 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	120.870	120.870	74.571	46.299		61,70 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	120.870	120.870	74.571	46.299		61,70 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	79.650	162.686	162.222	464		99,71 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	27.350	38.850	38.541	309		99,20 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.500	2.500	2.034	466		81,36 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	49.800	121.336	121.647	-311		100,26 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	1.600	6.600	3.437	3.163		52,08 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.500	1.500		1.500		0,00 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	100	5.100	3.437	1.663		67,39 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	8.900	28.900	24.424	4.476		84,51 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	8.900	28.900	24.424	4.476		84,51 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	6.100	10.100	9.860	240		97,62 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	6.100	10.100	9.860	240		97,62 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA	38.400	53.400	53.242	158		99,70 %
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	38.400	53.400	53.242	158		99,70 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	2.000	32.000	14.530	17.470		45,41 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	1.000	21.000	12.389	8.611		59,00 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	1.000	21.000	12.389	8.611		59,00 %
21.02.003.003	ASIG.VARIABLE DESEM. INDIVIDUAL CONTRATA	1.000	11.000	2.141	8.859		19,46 %
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	1.000	11.000	2.141	8.859		19,46 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	29.000	37.000	31.798	5.202		85,94 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	8.000	11.000	9.977	1.023		90,70 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.000	4.000	3.582	418		89,55 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	7.000	6.395	605		91,36 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	2.000	2.000	1.674	326		83,70 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	18.000	23.000	20.147	2.853		87,60 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	18.000	23.000	20.147	2.853		87,60 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	881.489	1.124.989	1.102.935	22.054	393	98,04 %
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES	0	8.000	7.667	333		95,84 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	841.489	1.037.989	1.028.603	9.386	393	99,10 %
21.03.004.001	SUELDOS	732.489	862.489	862.090	399		99,95 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	37.000	48.500	48.386	114		99,76 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	12.000	67.000	60.500	6.500	393	90,30 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	60.000	60.000	57.627	2.373		96,05 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	40.000	40.000	29.087	10.913		72,72 %
21.03.999	OTRAS	0	39.000	37.578	1.422		96,35 %
21.03.999.001	ASIGNACION LEY 19464	0	39.000	37.578	1.422		96,35 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.129.600	1.566.100	1.382.511	183.589	178.511	88,28 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000	66.000	58.939	7.061	14.818	89,30 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30.000	66.000	58.939	7.061	14.818	89,30 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84.000	118.000	116.480	1.520	34.838	98,71 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	3.858	3.142	3.037	55,11 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70.000	104.000	108.970	-4.970	30.671	104,78 %
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	3.652	3.348	1.130	52,17 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	56.000	55.105	895	3.822	98,40 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	24.000	21.504	2.496	862	89,60 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	33.559	-2.559	2.960	108,25 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000	42	958		4,20 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300.000	374.500	343.487	31.013	54.124	91,72 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	60.000	60.000	48.521	11.479	6.249	80,87 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	85.000	120.000	131.567	-11.567	24.291	109,64 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	25.000	39.500	39.095	405	3.246	98,97 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	30.000	45.000	51.103	-6.103	10.509	113,56 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	25.000	25.000	15.932	9.068	246	63,73 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	25.000	35.000	27.009	7.991		77,17 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	15.000	15.000	5.280	9.720	224	35,20 %
22.04.999	OTROS	30.000	30.000	24.980	5.020	9.359	83,27 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05	SERVICIOS BASICOS	94.100	143.100	141.382	1.718	768	98,80 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	40.000	51.000	51.948	-948		101,86 %
22.05.002	AGUA	25.000	29.000	30.137	-1.137	237	103,92 %
22.05.003	GAS	3.000	3.000	1.721	1.279		57,37 %
22.05.004	CORREO	600	600		600		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	13.000	14.393	-1.393		110,72 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	7.000	6.743	257	531	96,33 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	10.000	39.000	36.440	2.560		93,44 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160.000	254.000	175.633	78.367	23.724	69,15 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	50.000	144.000	115.264	28.736	8.474	80,04 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	30.000	30.000	12.930	17.070	802	43,10 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000		3.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000		4.000		0,00 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	8.000	8.000		8.000		0,00 %
22.06.999	OTROS	65.000	65.000	47.439	17.561	14.448	72,98 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.000	11.500	2.632	8.868		22,89 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	71	4.929		1,42 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	2.000	1.972	28		98,60 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.07.999	OTROS	3.500	3.500	589	2.911		16,83 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	30.500	45.500	39.952	5.548	1.380	87,81 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	3.160	2.340		57,45 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	4.000	4.000	2.474	1.526	34	61,85 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	376	624		37,60 %
22.08.999	OTROS	20.000	35.000	33.942	1.058	1.346	96,98 %
22.09	ARRIENDOS	101.000	151.000	147.650	3.350	16.517	97,78 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	1.200		1.200		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	98.000	133.000	134.917	-1.917	16.517	101,44 %
22.09.999	OTROS	300	15.300	12.733	2.567		83,22 %
22.10	SERVICIOS FINACIEROS Y DE SEGUROS	26.000	27.500	26.234	1.266	12.380	95,40 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	26.500	26.234	266	12.380	99,00 %
22.10.999	OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	241.000	316.000	273.095	42.905	16.140	86,42 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	80.000	80.000	38.525	41.475	16.140	48,16 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	160.000	235.000	234.570	430		99,82 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.922	1.078		64,07 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.862	638		74,48 %
22.12.999	OTROS	500	500	60	440		12,00 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000	489.000	413.438	75.562	263.000	84,55 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000	489.000	413.438	75.562	263.000	84,55 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	100.000	489.000	413.438	75.562	263.000	84,55 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000	26.500	26.195	305	6.767	98,85 %
24.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	26.500	26.195	305	6.767	98,85 %
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	10.000	26.500	26.195	305	6.767	98,85 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	28.000	28.000	2.973	25.027		10,62 %
26.01	DEVOLUCIONES	25.000	25.000		25.000		0,00 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	3.000	3.000	2.973	27		99,10 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	117.000	351.143	238.241	112.902	37.952	67,85 %
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	30.000	76.000	63.140	12.860	3.583	83,08 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.000	52.000	6.717	45.283	307	12,92 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	876	4.124	307	17,52 %
29.05.999	OTRAS	10.000	47.000	5.841	41.159		12,43 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	41.000	71.143	60.646	10.497	4.233	85,25 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40.000	70.143	60.646	9.497	4.233	86,46 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2016

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	20.000	30.000	28.839	1.161	1.709	96,13 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	20.614	-10.614		206,14 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	10.000	20.000	8.225	11.775	1.709	41,13 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	121.000	78.899	42.101	28.120	65,21 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	40.000	67.000	65.026	1.974	5.284	97,05 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	40.000	67.000	65.026	1.974	5.284	97,05 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		5.015.461	6.929.324	6.255.959	673.365	491.907	90,28 %