

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	4.232.290	4.382.290	1.191.810	3.190.480		27,20 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.670.171	1.740.171	373.952	1.366.219		21,49 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.508.046	1.578.046	345.126	1.232.920		21,87 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	690.456	760.456	158.801	601.655		20,88 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	352.200	352.200	84.771	267.429		24,07 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	352.200	352.200	84.771	267.429		24,07 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	103.568	103.568	23.820	79.748		23,00 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	103.568	103.568	23.820	79.748		23,00 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	205.062	205.062	45.467	159.595		22,17 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	1.500	1.500	252	1.248		16,80 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	52.571	52.571	12.502	40.069		23,78 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	12.297	12.297	2.691	9.606		21,88 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	138.694	138.694	30.022	108.672		21,65 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	39.721	39.721	10.078	29.643		25,37 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	38.221	38.221	10.078	28.143		26,37 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.500	1.500		1.500		0,00 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	19.664	19.664	4.858	14.806		24,71 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	19.664	19.664	4.858	14.806		24,71 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	97.375	97.375	17.331	80.044		17,80 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	97.375	97.375	17.331	80.044		17,80 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	46.125	46.125	10.430	35.695		22,61 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.125	46.125	10.430	35.695		22,61 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.000	47.000	6.632	40.368		14,11 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000	4.000	5.632	-1.632		140,80 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000	4.000	5.632	-1.632		140,80 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000		10.000		0,00 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000		10.000		0,00 %
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	33.000	33.000	1.000	32.000		3,03 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	1.000	2.000		33,33 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	30.000	30.000		30.000		0,00 %
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	68.000	68.000	11.764	56.236		17,30 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	40.000	40.000		40.000		0,00 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000		20.000		0,00 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	20.000	20.000		20.000		0,00 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	7.000	7.000	1.960	5.040		28,00 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	20.000	20.000	9.804	10.196		49,02 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	20.000	9.804	10.196		49,02 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.489.169	1.569.169	459.653	1.109.516		29,29 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.397.369	1.477.369	417.589	1.059.780		28,27 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	958.610	1.038.610	313.764	724.846		30,21 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	77.616	77.616	33.154	44.462		42,72 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77.616	77.616	33.154	44.462		42,72 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	143.792	143.792	24.136	119.656		16,79 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	143.792	143.792	24.136	119.656		16,79 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	173.321	173.321	35.681	137.640		20,59 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	37.500	37.500	12.716	24.784		33,91 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.500	2.500	565	1.935		22,60 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	133.321	133.321	22.400	110.921		16,80 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	5.000	5.000	596	4.404		11,92 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	4.000	4.000	596	3.404		14,90 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	29.630	29.630	6.761	22.869		22,82 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	29.630	29.630	6.761	22.869		22,82 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	9.400	9.400	3.497	5.903		37,20 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	9.400	9.400	3.497	5.903		37,20 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA	51.300	51.300	16.528	34.772		32,22 %
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	51.300	51.300	16.528	34.772		32,22 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4.000	4.000	10.083	-6.083		252,08 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	1.000	1.000	10.083	-9.083		1.008,30 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	1.000	1.000	10.083	-9.083		1.008,30 %
21.02.003.003	ASIG.VARIABLE DESEM. INDIVIDUAL CONTRATA	3.000	3.000		3.000		0,00 %
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	3.000	3.000		3.000		0,00 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	36.500	36.500	15.453	21.047		42,34 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	8.000	8.000		8.000		0,00 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.000	4.000		4.000		0,00 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	4.000		4.000		0,00 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	2.500	2.500	1.562	938		62,48 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	25.000	25.000	13.891	11.109		55,56 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	25.000	25.000	13.891	11.109		55,56 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	1.072.950	1.072.950	358.205	714.745		33,39 %
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES	12.000	12.000	5.933	6.067		49,44 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

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	983.950	983.950	337.377	646.573		34,29 %
21.03.004.001	SUELDOS	720.950	720.950	231.840	489.110		32,16 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	48.000	48.000	15.142	32.858		31,55 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	155.000	155.000	58.052	96.948		37,45 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	60.000	60.000	32.343	27.657		53,91 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	40.000	40.000	8.205	31.795		20,51 %
21.03.999	OTRAS	37.000	37.000	6.690	30.310		18,08 %
21.03.999.001	ASIGNACION LEY 19464	37.000	37.000	6.690	30.310		18,08 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.255.626	1.255.626	222.956	1.032.670		17,76 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.000	35.000	9.282	25.718		26,52 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35.000	35.000	9.282	25.718		26,52 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	100.000	100.000	1.051	98.949		1,05 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	10.000	10.000		10.000		0,00 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80.000	80.000	1.051	78.949		1,31 %
22.02.003	CALZADOS	10.000	10.000		10.000		0,00 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000	51.000	2.333	48.667		4,57 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	2.333	15.667		12,96 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	32.000	32.000		32.000		0,00 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323.126	323.126	43.217	279.909		13,37 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	60.000	60.000	5.366	54.634		8,94 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000	110.000	17.222	92.778		15,66 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126	126		126		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40.000	40.000		40.000		0,00 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000	116	1.884		5,80 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	30.000	30.000	8.699	21.301		29,00 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	1.733	18.267		8,67 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	30.000	30.000	7.918	22.082		26,39 %
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	10.000	10.000	1.436	8.564		14,36 %
22.04.999	OTROS	20.000	20.000	727	19.273		3,64 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05	SERVICIOS BASICOS	139.000	139.000	30.373	108.627		21,85 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	11.687	38.313		23,37 %
22.05.002	AGUA	30.000	30.000	4.468	25.532		14,89 %
22.05.003	GAS	3.000	3.000		3.000		0,00 %
22.05.004	CORREO	500	500		500		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	13.000	13.000	3.277	9.723		25,21 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	7.000	7.000	2.580	4.420		36,86 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	35.000	35.000	8.361	26.639		23,89 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000	148.000	31.943	116.057		21,58 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	70.000	70.000	20.211	49.789		28,87 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	935	19.065		4,68 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	5.000	5.000		5.000		0,00 %
22.06.999	OTROS	50.000	50.000	10.797	39.203		21,59 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.500	7.500		7.500		0,00 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000		5.000		0,00 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500		500		0,00 %
22.07.999	OTROS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	35.000	35.000	9.197	25.803		26,28 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000	5.000	2.337	2.663		46,74 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.000	3.000	551	2.449		18,37 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	259	741		25,90 %
22.08.999	OTROS	26.000	26.000	6.050	19.950		23,27 %
22.09	ARRIENDOS	107.000	107.000	6.361	100.639		5,94 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	100.000	100.000	1.500	98.500		1,50 %
22.09.999	OTROS	5.000	5.000	4.861	139		97,22 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.000	26.000	12.506	13.494		48,10 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	12.506	12.494		50,02 %
22.10.999	OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	281.000	281.000	76.416	204.584		27,19 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	80.000	80.000	53.172	26.828		66,47 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	200.000	200.000	23.244	176.756		11,62 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	277	2.723		9,23 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	277	2.223		11,08 %
22.12.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200.000	200.000	4.349	195.651		2,17 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	200.000	200.000	4.349	195.651		2,17 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	200.000	200.000	4.349	195.651		2,17 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	20.000	11.156	8.844		55,78 %
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	20.000	11.156	8.844		55,78 %
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	20.000	20.000	11.156	8.844		55,78 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.000	25.000		25.000		0,00 %
26.01	DEVOLUCIONES	20.000	20.000		20.000		0,00 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	5.000	5.000		5.000		0,00 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.000	190.000	104.291	85.709		54,89 %
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	65.000	65.000	6.689	58.311		10,29 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000		20.000		0,00 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000		10.000		0,00 %
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000		10.000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	54.000	54.000	30.170	23.830		55,87 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53.000	53.000	30.170	22.830		56,92 %
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 MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000	35.000	7.310	27.690		20,89 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	7.310	2.690		73,10 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	25.000	25.000		25.000		0,00 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	15.000	60.122	-45.122		400,81 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	52.000	552.001	491.904	60.097	350.293	89,11 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	52.000	552.001	491.904	60.097	350.293	89,11 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		6.014.916	6.664.917	2.026.466	4.638.451	350.293	30,40 %