

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	4.232.290	4.382.290	2.549.548	1.832.742		58,18 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.670.171	1.740.171	772.821	967.350		44,41 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.508.046	1.578.046	699.563	878.483		44,33 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	690.456	760.456	318.987	441.469		41,95 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	352.200	352.200	174.224	177.976		49,47 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	352.200	352.200	174.224	177.976		49,47 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	103.568	103.568	47.773	55.795		46,13 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	103.568	103.568	47.773	55.795		46,13 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	205.062	205.062	93.083	111.979		45,39 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	1.500	1.500	504	996		33,60 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	52.571	52.571	25.067	27.504		47,68 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	12.297	12.297	5.382	6.915		43,77 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	138.694	138.694	62.130	76.564		44,80 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	39.721	39.721	20.738	18.983		52,21 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	38.221	38.221	20.738	17.483		54,26 %
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	9.916	9.748		50,43 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	19.664	19.664	9.916	9.748		50,43 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	97.375	97.375	34.842	62.533		35,78 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	97.375	97.375	34.842	62.533		35,78 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	46.125	46.125	20.895	25.230		45,30 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.125	46.125	20.895	25.230		45,30 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.000	47.000	38.406	8.594		81,71 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000	4.000	31.257	-27.257		781,43 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000	4.000	31.257	-27.257		781,43 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	7.149	25.851		21,66 %
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	6.149	23.851		20,50 %
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	13.957	54.043		20,53 %
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	4.153	2.847		59,33 %
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	1.025.696	543.473		65,37 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.397.369	1.477.369	954.520	522.849		64,61 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	958.610	1.038.610	704.710	333.900		67,85 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	77.616	77.616	72.667	4.949		93,62 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77.616	77.616	72.667	4.949		93,62 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	143.792	143.792	60.111	83.681		41,80 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	143.792	143.792	60.111	83.681		41,80 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	173.321	173.321	91.675	81.646		52,89 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	37.500	37.500	31.699	5.801		84,53 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.500	2.500	864	1.636		34,56 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	133.321	133.321	59.112	74.209		44,34 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	2.012	2.988		40,24 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000	224	776		22,40 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	4.000	4.000	1.788	2.212		44,70 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	29.630	29.630	16.178	13.452		54,60 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	29.630	29.630	16.178	13.452		54,60 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	9.400	9.400	7.167	2.233		76,24 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	9.400	9.400	7.167	2.233		76,24 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.COD. DEL TRABAJO	51.300	51.300	36.582	14.718		71,31 %
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	51.300	51.300	36.582	14.718		71,31 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4.000	4.000	17.818	-13.818		445,45 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	1.000	1.000	17.818	-16.818		1.781,80 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	1.000	1.000	17.818	-16.818		1.781,80 %
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	16.776	19.724		45,96 %
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	2.857	-357		114,28 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	25.000	25.000	13.919	11.081		55,68 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	25.000	25.000	13.919	11.081		55,68 %
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	751.031	321.919		70,00 %
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES	12.000	12.000	11.133	867		92,78 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	706.003	277.947		71,75 %
21.03.004.001	SUELDOS	720.950	720.950	502.028	218.922		69,63 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	48.000	48.000	33.362	14.638		69,50 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	155.000	155.000	123.014	31.986		79,36 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	60.000	60.000	47.599	12.401		79,33 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	40.000	40.000	17.258	22.742		43,15 %
21.03.999	OTRAS	37.000	37.000	16.637	20.363		44,96 %
21.03.999.001	ASIGNACION LEY 19464	37.000	37.000	16.637	20.363		44,96 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.255.626	1.255.626	634.227	621.399		50,51 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.000	35.000	19.648	15.352		56,14 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35.000	35.000	19.648	15.352		56,14 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	100.000	100.000	48.818	51.182		48,82 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	10.000	10.000	577	9.423		5,77 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80.000	80.000	46.308	33.692		57,89 %
22.02.003	CALZADOS	10.000	10.000	1.933	8.067		19,33 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000	51.000	17.509	33.491		34,33 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	10.076	7.924		55,98 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	32.000	32.000	7.339	24.661		22,93 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000	94	906		9,40 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323.126	323.126	141.619	181.507		43,83 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	60.000	60.000	20.348	39.652		33,91 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000	110.000	60.907	49.093		55,37 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126	126	50	76		39,68 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40.000	40.000	10.542	29.458		26,36 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000	751	1.249		37,55 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	30.000	30.000	23.636	6.364		78,79 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	9.817	10.183		49,09 %
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	477	523		47,70 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	10.000	10.000	4.207	5.793		42,07 %
22.04.999	OTROS	20.000	20.000	2.966	17.034		14,83 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	73.070	65.930		52,57 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	25.939	24.061		51,88 %
22.05.002	AGUA	30.000	30.000	15.090	14.910		50,30 %
22.05.003	GAS	3.000	3.000	541	2.459		18,03 %
22.05.004	CORREO	500	500		500		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	13.000	13.000	5.074	7.926		39,03 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	7.000	7.000	7.463	-463		106,61 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	35.000	35.000	18.963	16.037		54,18 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000	148.000	122.902	25.098		83,04 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	70.000	70.000	48.310	21.690		69,01 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	12.480	7.520		62,40 %
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	62.112	-12.112		124,22 %
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	21.547	13.453		61,56 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000	5.000	6.054	-1.054		121,08 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.000	3.000	1.673	1.327		55,77 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	259	741		25,90 %
22.08.999	OTROS	26.000	26.000	13.561	12.439		52,16 %
22.09	ARRIENDOS	107.000	107.000	67.589	39.411		63,17 %
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	46.591	53.409		46,59 %
22.09.999	OTROS	5.000	5.000	20.998	-15.998		419,96 %
22.10	SERVICIOS FINACIEROS Y DE SEGUROS	26.000	26.000	13.062	12.938		50,24 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2017

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	25.000	13.062	11.938		52,25 %
22.10.999	OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	281.000	281.000	106.740	174.260		37,99 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	80.000	80.000	57.931	22.069		72,41 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	200.000	200.000	48.809	151.191		24,40 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.723	1.277		57,43 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.630	870		65,20 %
22.12.999	OTROS	500	500	93	407		18,60 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	20.000	25.632	-5.632		128,16 %
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	20.000	25.632	-5.632		128,16 %
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	20.000	20.000	25.632	-5.632		128,16 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.000	25.000	895	24.105		3,58 %
26.01	DEVOLUCIONES	20.000	20.000	895	19.105		4,48 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	5.000	5.000		5.000		0,00 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.000	190.000	229.563	-39.563		120,82 %
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	65.000	65.000	14.754	50.246		22,70 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000	1.428	18.572		7,14 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	1.428	8.572		14,28 %
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000		10.000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	54.000	54.000	74.336	-20.336		137,66 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53.000	53.000	74.336	-21.336		140,26 %
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 JUNIO TRIMESTRE 2 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	14.257	20.743		40,73 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	14.257	-4.257		142,57 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	25.000	25.000		25.000		0,00 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	15.000	124.788	-109.788		831,92 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	52.000	552.001	491.904	60.097	287.326	89,11 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	52.000	552.001	491.904	60.097	287.326	89,11 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		6.014.916	6.664.917	3.940.018	2.724.899	287.326	59,12 %