

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	2.292.141	2.292.141	530.082	1.762.059		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.383.701	1.383.701	295.570	1.088.131		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.207.939	1.207.939	266.392	941.547		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	470.973	470.973	109.488	361.485		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	398.642	398.642	85.151	313.491		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	398.642	398.642	85.151	313.491		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	70.645	16.297	54.348		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	70.645	16.297	54.348		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.822	125.822	27.556	98.266		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	3.858	3.858	492	3.366		
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	42.142	42.142	8.748	33.394		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.660	2.660	670	1.990		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	17.646	59.516		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.141	9.141	1.542	7.599		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.631	8.631	1.472	7.159		
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	510	510	70	440		
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	1.981	7.519		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	1.981	7.519		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	123.216	123.216	24.377	98.839		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	123.216	123.216	24.377	98.839		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	56.125	56.125	11.327	44.798		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.125	56.125	11.327	44.798		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	82.537	82.537	12.090	70.447		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	42.537	10.514	32.023		
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	42.537	10.514	32.023		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	8.000	8.000		8.000		
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	8.000	8.000		8.000		
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	32.000	32.000	1.576	30.424		
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	1.176	1.824		
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	29.000	29.000	400	28.600		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100		100		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	100	100		100		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	37.000	37.000	5.761	31.239		
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000		16.000		
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	8.500		8.500		
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7.500	7.500		7.500		
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	1.499	6.501		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	8.500	3.960	4.540		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	8.500	3.960	4.540		
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500	302	4.198		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	297.246	297.246	71.513	225.733		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	288.246	288.246	66.399	221.847		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	204.266	204.266	47.380	156.886		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.141	13.141	3.653	9.488		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.141	13.141	3.653	9.488		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	30.639	30.639	6.375	24.264		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	30.639	30.639	6.375	24.264		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.017	36.017	8.247	27.770		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.124	14.124	3.109	11.015		
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.809	2.809	670	2.139		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	19.084	19.084	4.468	14.616		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.683	3.683	694	2.989		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.683	3.683	694	2.989		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	500	500	50	450		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	500	500	50	450		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.600	1.600		1.600		
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	600	600		600		
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	600	600		600		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1.000		1.000		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.400	7.400	5.114	2.286		
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	5.000		5.000		
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2.500	2.500		2.500		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.500	2.500		2.500		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	1.800	1.800	777	1.023		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	500	500	3.780	-3.280		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	500	500	3.780	-3.280		
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100	557	-457		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	611.194	611.194	162.999	448.195		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	566.194	566.194	156.364	409.830		
21.03.004.001	SUELDOS	526.194	526.194	139.672	386.522		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	21.000	21.000	6.167	14.833		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	1.275	5.725		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	12.000	12.000	9.250	2.750		
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	6.635	38.365		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	731.400	731.400	107.378	624.022	16.543	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	282	19.718		
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	20.000	282	19.718		
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	29.000	29.000	386	28.614		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	386	6.614		
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	15.000		15.000		
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000		7.000		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000	44.000	15.552	28.448	5.196	
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15.000	15.000	502	14.498		
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	28.000	28.000	15.050	12.950	5.196	
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.500	177.500	27.013	150.487	9.114	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	3.817	31.183	3.425	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80.000	80.000	12.034	67.966	2.342	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	3.500		3.500		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	18.000	5.551	12.449	1.355	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000	47	1.953	47	
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	8.000	8.000		8.000		
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	13.000	13.000	902	12.098	902	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	3.000	3.000	1.807	1.193	949	
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	1.000		1.000		
22.04.013	EQUIPOS MENORES	2.000	2.000		2.000		
22.04.999	OTROS	12.000	12.000	2.855	9.145	94	
22.05	SERVICIOS BASICOS	83.100	83.100	11.959	71.141		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	7.062	27.938		
22.05.002	AGUA	23.000	23.000	1.877	21.123		
22.05.003	GAS	4.000	4.000		4.000		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	8.000	8.000	1.024	6.976		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	667	4.333		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	1.329	5.671		
22.05.999	OTROS	500	500		500		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	76.000	14.916	61.084	544	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	32.000	32.000	5.766	26.234		
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	655	6.345	21	
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000		3.000		
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000		4.000		
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000		15.000		
22.06.999	OTROS	15.000	15.000	8.495	6.505	523	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	4.000	1.332	2.668		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.100	3.100	1.332	1.768		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200		200		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	200	200		200		
22.07.999	OTROS	500	500		500		
22.08	SERVICIOS GENERALES	6.300	6.300	2.314	3.986	1.279	
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.600	2.600	566	2.034		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	2.500	2.500	1.461	1.039	1.208	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	216	484		
22.08.999	OTROS	500	500	71	429	71	
22.09	ARRIENDOS	90.000	90.000	5.345	84.655	410	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	1.200		1.200		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500		1.500		
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	87.000	87.000	5.345	81.655	410	
22.09.999	OTROS	300	300		300		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	18.000	6.777	11.223		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	18.000	6.777	11.223		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180.500	180.500	21.136	159.364		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	50.000	50.000	16.500	33.500		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	130.000	130.000	4.636	125.364		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	366	2.634		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	366	2.134		
22.12.999	OTROS	500	500		500		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67.500	67.500	922	66.578		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	67.500	67.500	922	66.578		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67.500	67.500	922	66.578		
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	19.000	19.000		19.000		
26.01	DEVOLUCIONES	18.000	18.000		18.000		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	1.000		1.000		
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000	60.000	4.245	55.755	199	
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	10.000	2.949	7.051	199	
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000	16.000	144	15.856		
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000		4.000		
29.05.999	OTRAS	12.000	12.000	144	11.856		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000	16.000	1.152	14.848		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.000	15.000	1.152	13.848		
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000	2.000		2.000		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.000	1.000		1.000		
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1.000	1.000		1.000		
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	15.000		15.000		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	50.000	17.242	32.758	3.261	
34.07	DEUDA FLOTANTE	50.000	50.000	17.242	32.758	3.261	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	35.000	35.000		35.000		
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>3.255.041</b>	<b>3.255.041</b>	<b>659.869</b>	<b>2.595.172</b>	<b>20.003</b>	