

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	1.098.394	1.193.747		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.383.701	1.383.701	613.617	770.084		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.207.939	1.207.939	555.387	652.552		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	470.973	470.973	232.582	238.391		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	398.642	398.642	173.527	225.115		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	398.642	398.642	173.527	225.115		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	70.645	34.635	36.010		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	70.645	34.635	36.010		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.822	125.822	57.304	68.518		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	3.858	3.858	985	2.873		
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	42.142	42.142	18.235	23.907		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.660	2.660	1.340	1.320		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	36.744	40.418		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.141	9.141	4.482	4.659		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.631	8.631	4.343	4.288		
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	510	510	139	371		
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	4.056	5.444		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	4.056	5.444		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	123.216	123.216	48.801	74.415		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	123.216	123.216	48.801	74.415		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	56.125	56.125	23.158	32.967		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.125	56.125	23.158	32.967		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	82.537	82.537	27.812	54.725		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	42.537	21.636	20.901		
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	42.537	21.636	20.901		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	6.176	25.824		
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	5.000	24.000		
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	7.260	29.740		
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	2.998	5.002		
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	160.525	136.721		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	288.246	288.246	154.475	133.771		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	204.266	204.266	111.111	93.155		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.141	13.141	9.521	3.620		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.141	13.141	9.521	3.620		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	30.639	30.639	13.161	17.478		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	30.639	30.639	13.161	17.478		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.017	36.017	18.672	17.345		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.124	14.124	6.311	7.813		
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.809	2.809	1.340	1.469		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	11.021	8.063		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.683	3.683	1.615	2.068		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.683	3.683	1.615	2.068		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	500	500	395	105		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	500	500	395	105		
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	6.050	1.350		
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	1.666	134		
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	604	-504		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	611.194	611.194	324.252	286.942		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	566.194	566.194	309.401	256.793		
21.03.004.001	SUELDOS	526.194	526.194	282.937	243.257		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	21.000	21.000	12.335	8.665		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	3.018	3.982		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	12.000	12.000	11.111	889		
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	14.851	30.149		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	731.400	731.400	306.477	424.923	9.507	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS

Periodo : ENERO A JUNIO

TRIMESTRE 2 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	3.755	16.245		
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	20.000	3.755	16.245		
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	29.000	29.000	5.290	23.710		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	3.642	3.358		
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	15.000	22	14.978		
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	1.626	5.374		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000	44.000	27.745	16.255	323	
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15.000	15.000	5.302	9.698		
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	28.000	28.000	22.443	5.557	323	
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.500	177.500	56.951	120.549	5.723	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	9.051	25.949	920	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80.000	80.000	25.270	54.730	2.730	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	3.500		3.500		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	18.000	10.058	7.942	106	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000	47	1.953		
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	8.000	8.000	868	7.132	108	
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	13.000	13.000	4.061	8.939	1.443	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	3.000	3.000	1.807	1.193		
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	812	1.188	225	
22.04.999	OTROS	12.000	12.000	4.977	7.023	191	
22.05	SERVICIOS BASICOS	83.100	83.100	30.673	52.427		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	16.669	18.331		
22.05.002	AGUA	23.000	23.000	7.026	15.974		
22.05.003	GAS	4.000	4.000	688	3.312		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	8.000	8.000	1.987	6.013		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	1.642	3.358		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	2.661	4.339		
22.05.999	OTROS	500	500		500		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	76.000	27.890	48.110	3.176	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	8.806	23.194		
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	2.519	4.481		
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	798	3.202	584	
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000	487	14.513		
22.06.999	OTROS	15.000	15.000	15.280	-280	2.592	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	4.000	1.556	2.444	105	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.100	3.100	1.451	1.649		
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	105	395	105	
22.08	SERVICIOS GENERALES	6.300	6.300	6.737	-437		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.600	2.600	1.684	916		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	2.500	2.500	2.299	201		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	336	364		
22.08.999	OTROS	500	500	2.418	-1.918		
22.09	ARRIENDOS	90.000	90.000	30.550	59.450	180	
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	30.550	56.450	180	
22.09.999	OTROS	300	300		300		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	18.000	8.549	9.451		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	18.000	8.549	9.451		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180.500	180.500	106.241	74.259		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	50.000	50.000	41.297	8.703		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	130.000	130.000	64.944	65.056		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	540	2.460		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	540	1.960		
22.12.999	OTROS	500	500		500		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67.500	67.500	1.041	66.459		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	1.041	66.459		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67.500	67.500	1.041	66.459		
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	23.526	36.474	2.035	
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	10.000	11.315	-1.315	118	
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000	16.000	2.422	13.578		
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	351	3.649		
29.05.999	OTRAS	12.000	12.000	2.071	9.929		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000	16.000	9.589	6.411	1.917	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.000	15.000	9.589	5.411	1.917	
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	200	14.800		
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		
	** TOTAL GASTOS **	3.255.041	3.255.041	1.446.680	1.808.361	14.803	