

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	2.407.896	2.407.896	652.053	1.755.843		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.452.886	1.452.886	329.399	1.123.487		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.271.349	1.271.349	297.070	974.279		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	499.446	499.446	126.865	372.581		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	415.500	87.911	327.589		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	415.500	87.911	327.589		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	70.645	18.898	51.747		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	70.645	18.898	51.747		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	128.354	128.354	33.065	95.289		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	4.150	4.150	264	3.886		
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	0	0	141	-141		
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	44.249	44.249	9.323	34.926		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.793	2.793	1.707	1.086		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	21.630	55.532		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	10.104	10.104	4.562	5.542		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.573	9.573	4.489	5.084		
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	531	531	73	458		
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.900	9.900	2.123	7.777		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.900	9.900	2.123	7.777		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	137.400	137.400	23.646	113.754		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	137.400	137.400	23.646	113.754		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	58.900	58.900	13.499	45.401		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	58.900	58.900	13.499	45.401		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.537	85.537	11.708	73.829		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	42.537	11.120	31.417		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	42.537	11.120	31.417		
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	35.000	35.000	588	34.412		
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	588	2.412		
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	32.000	32.000		32.000		
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	7.122	29.878		
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	1.575	6.425		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	8.500	5.547	2.953		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	8.500	5.547	2.953		
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	312.108	312.108	139.944	172.164		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	302.733	302.733	132.984	169.749		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	214.479	214.479	101.128	113.351		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.798	13.798	8.251	5.547		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.798	13.798	8.251	5.547		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	32.171	32.171	9.321	22.850		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	32.171	32.171	9.321	22.850		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	37.818	37.818	12.695	25.123		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.830	14.830	4.219	10.611		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.950	2.950	808	2.142		
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	20.038	20.038	7.668	12.370		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.867	3.867	943	2.924		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.867	3.867	943	2.924		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	600	600	646	-46		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	600	600	646	-46		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.600	1.600	4.691	-3.091		
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	600	600	4.691	-4.091		
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	600	600	4.691	-4.091		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	1.000		1.000		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.775	7.775	2.269	5.506		
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	1.079	721		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	875	875	1.190	-315		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	875	875	1.190	-315		
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	642.902	642.902	182.710	460.192		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	597.902	597.902	176.710	421.192		
21.03.004.001	SUELDOS	553.852	553.852	149.165	404.687		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	22.050	22.050	6.235	15.815		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	1.529	5.471		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	15.000	19.781	-4.781		
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	6.000	39.000		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	767.970	917.970	233.276	684.694	23.551	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	86	19.914		
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	20.000	86	19.914		
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	31.000	31.000	16.841	14.159		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	808	6.192		
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.000	17.000	14.522	2.478		
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	1.511	5.489		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	6.221	43.779		
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	342	17.658		
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	5.879	25.121		
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158.570	158.570	39.157	119.413	596	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	1.200	33.800	59	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA	65.000	65.000	19.784	45.216	424	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	3.500	1.853	1.647		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	18.000	4.018	13.982		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	8.000	8.000	530	7.470		
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	9.000	9.000	8.065	935	113	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	3.000	3.000		3.000		
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	1.299	701		
22.04.999	OTROS	12.070	12.070	2.408	9.662		
22.05	SERVICIOS BASICOS	85.100	85.100	12.415	72.685		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	5.224	29.776		
22.05.002	AGUA	23.000	23.000	3.322	19.678		
22.05.003	GAS	4.000	4.000	220	3.780		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	1.143	7.857		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	802	5.198		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	1.704	5.296		
22.05.999	OTROS	500	500		500		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	226.000	92.852	133.148		
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	32.000	132.000	78.369	53.631		
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	1.277	5.723		
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	708	3.292		
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000		15.000		
22.06.999	OTROS	15.000	65.000	12.498	52.502		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000		5.000		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.100	4.100		4.100		
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	14.000	14.000	3.498	10.502		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	515	4.985		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	423	3.077		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700		700		
22.08.999	OTROS	4.300	4.300	2.560	1.740		
22.09	ARRIENDOS	90.000	90.000	2.315	87.685	240	
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	2.315	84.685	240	
22.09.999	OTROS	300	300		300		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	25.000		25.000		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000		25.000		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210.300	210.300	59.539	150.761	22.715	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	65.000	65.000	36.235	28.765	22.715	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	144.800	144.800	23.304	121.496		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	352	2.648		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	352	2.148		
22.12.999	OTROS	500	500		500		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO****GASTOS****Periodo : ENERO A MARZO****TRIMESTRE 1 AÑO 2014**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Descripcion de la Cuenta</b>	<b>Pres.Original</b>	<b>Pres.Vigente</b>	<b>Obl.Deveng</b>	<b>Sdo.Presup</b>	<b>Deuda Exigib</b>	<b>Observac</b>
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	117.500	23.280	94.220		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	117.500	23.280	94.220		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	117.500	23.280	94.220		
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000	21.000	3.800	17.200		
26.01	DEVOLUCIONES	15.000	15.000	3.800	11.200		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	6.000	6.000		6.000		
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.000	210.000	28.879	181.121	19.990	
29.03	VEHICULOS	1.000	21.000	19.990	1.010	19.990	
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	60.000	60.000	362	59.638		
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	58.000	58.000	4.189	53.811		
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	24.000	24.000	832	23.168		
29.05.999	OTRAS	34.000	34.000	3.357	30.643		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	51.000	51.000	4.338	46.662		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50.000	50.000	4.338	45.662		
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	5.000		5.000		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000		4.000		
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	25.000	100.000	94.530	5.470	19.360	
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	100.000	94.530	5.470	19.360	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	35.000	35.000		35.000		
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>3.544.366</b>	<b>3.809.366</b>	<b>1.035.818</b>	<b>2.773.548</b>	<b>62.901</b>	