

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	2.363.570	1.703.474	660.096		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.383.701	1.390.701	953.313	437.388		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.207.939	1.207.939	847.525	360.414		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	470.973	470.973	356.400	114.573		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	398.642	398.642	262.843	135.799		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	398.642	398.642	262.843	135.799		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	70.645	53.082	17.563		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	70.645	53.082	17.563		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.822	125.822	87.813	38.009		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	3.858	3.858	1.477	2.381		
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	42.142	42.142	27.954	14.188		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.660	2.660	2.011	649		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	56.371	20.791		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.141	9.141	8.123	1.018		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.631	8.631	7.914	717		
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	510	510	209	301		
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	6.127	3.373		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	6.127	3.373		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	123.216	123.216	73.137	50.079		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	123.216	123.216	73.137	50.079		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	56.125	56.125	35.692	20.433		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.125	56.125	35.692	20.433		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	82.537	89.537	55.900	33.637		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	49.537	32.874	16.663		
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	49.537	32.874	16.663		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	23.026	8.974		
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	1.470	1.530		
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	29.000	29.000	21.556	7.444		
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	14.196	22.804		
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	6.936	9.064		
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	8.500	6.936	1.564		
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	316.675	261.650	55.025		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	288.246	296.175	251.752	44.423		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	204.266	204.266	183.894	20.372		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.141	20.070	16.401	3.669		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.141	20.070	16.401	3.669		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	30.639	30.639	20.468	10.171		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	30.639	30.639	20.468	10.171		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.017	36.017	27.491	8.526		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.124	14.124	9.601	4.523		
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.809	2.809	1.862	947		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS                      Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE                      TRIMESTRE 3 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	16.028	3.056		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.683	3.683	2.558	1.125		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.683	3.683	2.558	1.125		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	500	1.500	940	560		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	500	1.500	940	560		
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	18.900	9.898	9.002		
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	5.000	3.848	1.152		
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2.500	2.500	3.848	-1.348		
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	10.500	3.780	6.720		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	500	10.500	3.780	6.720		
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	1.600	604	996		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	611.194	656.194	488.511	167.683		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	566.194	611.194	464.982	146.212		
21.03.004.001	SUELDOS	526.194	551.194	427.219	123.975		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	21.000	21.000	18.535	2.465		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	4.713	2.287		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	12.000	32.000	14.515	17.485		
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	23.529	21.471		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	731.400	783.900	516.263	267.637	3.819	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	9.521	10.479		
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	20.000	9.521	10.479		
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	29.000	32.000	11.520	20.480	132	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	10.000	5.056	4.944		
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	15.000	4.706	10.294		
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	1.758	5.242	132	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000	44.000	32.210	11.790	283	
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15.000	15.000	9.410	5.590	283	
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	28.000	28.000	22.800	5.200		
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.500	182.000	116.571	65.429	2.694	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	18.347	16.653	56	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80.000	80.000	58.501	21.499	1.195	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	8.000	4.432	3.568		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	18.000	17.093	907	954	
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	2.109	5.891		
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	13.000	13.000	4.739	8.261		
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	2.811	-811		
22.04.999	OTROS	12.000	12.000	6.685	5.315	489	
22.05	SERVICIOS BASICOS	83.100	83.100	53.818	29.282		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	24.564	10.436		
22.05.002	AGUA	23.000	23.000	17.104	5.896		
22.05.003	GAS	4.000	4.000	1.291	2.709		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	8.000	8.000	3.478	4.522		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	2.644	2.356		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	4.737	2.263		
22.05.999	OTROS	500	500		500		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	76.000	46.224	29.776	373	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 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	14.133	17.867		
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	3.455	3.545		
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	1.156	2.844		
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000	487	14.513		
22.06.999	OTROS	15.000	15.000	26.993	-11.993	373	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	4.000	1.631	2.369		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.100	3.100	1.526	1.574		
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		
22.08	SERVICIOS GENERALES	6.300	14.300	9.884	4.416	157	
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.600	4.600	2.190	2.410		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	2.500	3.500	2.351	1.149		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	336	364		
22.08.999	OTROS	500	5.500	5.007	493	157	
22.09	ARRIENDOS	90.000	90.000	52.837	37.163	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	52.837	34.163	180	
22.09.999	OTROS	300	300		300		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	18.000	8.922	9.078		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	18.000	8.922	9.078		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180.500	217.500	171.939	45.561		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	50.000	65.000	41.397	23.603		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	130.000	152.000	130.542	21.458		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.186	1.814		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	752	1.748		
22.12.999	OTROS	500	500	434	66		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67.500	67.500	13.673	53.827		

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS**      **Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE**      **TRIMESTRE 3 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	13.673	53.827		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67.500	67.500	13.673	53.827		
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	19.000	39.000	141	38.859		
26.01	DEVOLUCIONES	18.000	18.000		18.000		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	21.000	141	20.859		
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000	120.000	53.212	66.788	1.178	
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	40.000	18.789	21.211		
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000	21.000	7.849	13.151	1.178	
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	9.000	3.660	5.340		
29.05.999	OTRAS	12.000	12.000	4.189	7.811	1.178	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000	41.000	22.907	18.093		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.000	40.000	22.907	17.093		
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	3.667	11.333		
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>3.458.970</b>	<b>2.304.005</b>	<b>1.154.965</b>	<b>8.258</b>	