

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	2.543.570	2.355.012	188.558		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.383.701	1.433.101	1.287.497	145.604		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.207.939	1.233.339	1.144.875	88.464		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	470.973	482.373	479.717	2.656		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	398.642	398.642	351.408	47.234		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	398.642	398.642	351.408	47.234		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	71.645	71.452	193		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	71.645	71.452	193		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	125.822	135.822	125.260	10.562		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	3.858	3.858	1.934	1.924		
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	42.142	42.142	37.479	4.663		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.660	12.660	9.741	2.919		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	76.106	1.056		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	9.141	12.141	11.824	317		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8.631	11.631	11.544	87		
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	510	510	280	230		
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	8.159	1.341		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	8.159	1.341		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	123.216	123.216	97.055	26.161		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	123.216	123.216	97.055	26.161		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	56.125	56.125	48.080	8.045		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	56.125	56.125	48.080	8.045		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	82.537	99.537	67.065	32.472		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	59.537	44.039	15.498		
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	59.537	44.039	15.498		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	44.000	27.477	16.523		
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	9.717	6.283		
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	2.781	4.719		
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	2.998	5.002		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	15.500	14.460	1.040		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	15.500	14.460	1.040		
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500	302	4.198		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	297.246	406.775	388.531	18.244		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	288.246	376.275	361.426	14.849		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	204.266	264.266	261.441	2.825		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.141	25.070	23.536	1.534		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.141	25.070	23.536	1.534		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	30.639	30.639	28.146	2.493		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	30.639	30.639	28.146	2.493		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.017	51.017	43.212	7.805		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.124	14.124	13.074	1.050		
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.809	12.809	9.103	3.706		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	24.084	21.035	3.049		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.683	3.683	3.590	93		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.683	3.683	3.590	93		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	500	1.600	1.501	99		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	500	1.600	1.501	99		
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	28.900	27.105	1.795		
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	7.500	7.255	245		
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2.500	4.000	3.848	152		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.500	3.500	3.407	93		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	1.800	1.800	1.666	134		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	500	18.000	17.580	420		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	500	18.000	17.580	420		
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	1.600	604	996		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	611.194	703.694	678.984	24.710		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	566.194	658.694	645.183	13.511		
21.03.004.001	SUELDOS	526.194	581.194	574.305	6.889		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	21.000	31.000	24.921	6.079		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	6.905	95		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	12.000	39.500	39.052	448		
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	33.801	11.199		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	731.400	1.080.400	928.530	151.870	27.188	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	35.000	27.790	7.210	3.430	
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	35.000	27.790	7.210	3.430	
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	29.000	80.000	68.419	11.581	1.421	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	10.000	8.759	1.241	68	
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	60.000	53.023	6.977	1.353	
22.02.003	CALZADOS	7.000	10.000	6.637	3.363		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000	49.000	39.784	9.216		
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	15.000	20.000	14.526	5.474		
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	28.000	28.000	25.224	2.776		
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000	34	966		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	177.500	259.500	234.202	25.298	13.188	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	27.755	7.245	2.548	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80.000	135.000	136.132	-1.132	3.408	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	12.000	10.271	1.729	1.853	
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	27.000	22.876	4.124	443	
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	7.534	466	560	
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	13.000	13.000	5.188	7.812	174	
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	7.000	4.294	2.706	813	
22.04.999	OTROS	12.000	16.500	18.298	-1.798	3.389	
22.05	SERVICIOS BASICOS	83.100	90.100	77.036	13.064		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	38.000	34.865	3.135		
22.05.002	AGUA	23.000	27.000	25.917	1.083		
22.05.003	GAS	4.000	4.000	1.618	2.382		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	8.000	8.000	4.808	3.192		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	5.000	5.000	3.540	1.460		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	6.288	712		
22.05.999	OTROS	500	500		500		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	116.000	63.176	52.824	1.490	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	16.076	15.924	1.054	
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	4.966	2.034		
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	1.742	2.258		
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000	2.360	12.640		
22.06.999	OTROS	15.000	55.000	38.032	16.968	436	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.000	4.000	2.021	1.979		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.100	3.100	1.916	1.184		
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	19.300	13.837	5.463	269	
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.600	6.600	3.516	3.084		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	2.500	4.500	2.879	1.621		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	336	364		
22.08.999	OTROS	500	7.500	7.106	394	269	
22.09	ARRIENDOS	90.000	119.000	101.657	17.343	540	
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	106.000	99.107	6.893	540	
22.09.999	OTROS	300	10.300	2.550	7.750		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.000	28.000	25.034	2.966		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	28.000	25.034	2.966		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180.500	277.500	274.040	3.460	6.850	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	50.000	75.000	68.882	6.118	3.565	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	130.000	202.000	205.158	-3.158	3.285	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.534	1.466		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.100	1.400		
22.12.999	OTROS	500	500	434	66		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67.500	67.500	55.321	12.179		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 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	55.321	12.179		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	67.500	67.500	55.321	12.179		
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	19.000	59.000	31.669	27.331		
26.01	DEVOLUCIONES	18.000	18.000	3.417	14.583		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	41.000	28.252	12.748		
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000	165.000	89.235	75.765	2.645	
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	70.000	25.589	44.411	1.109	
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000	21.000	12.469	8.531		
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000	9.000	7.023	1.977		
29.05.999	OTRAS	12.000	12.000	5.446	6.554		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	16.000	56.000	46.820	9.180	1.536	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.000	55.000	46.820	8.180	1.536	
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	4.357	10.643		
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	85.000	82.091	2.909	61.615	
31.02	PROYECTOS	0	85.000	82.091	2.909	61.615	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	85.000	82.091	2.909	61.615	
31.02.004.023	ESTACIONAMIENTO TECHADO DAEM	0	85.000	82.091	2.909	61.615	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	50.000	50.000	17.242	32.758	3.081	
34.07	DEUDA FLOTANTE	50.000	50.000	17.242	32.758	3.081	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	35.000	35.000		35.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS **Periodo : ENERO A DICIEMBRE** **TRIMESTRE 4 AÑO 2013**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
	** TOTAL GASTOS **	3.255.041	4.085.470	3.559.100	526.370	94.529	