

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	2.542.896	1.362.721	1.180.175		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.452.886	1.468.886	656.802	812.084		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.271.349	1.287.349	600.588	686.761		
21.01.001.001	SUELDOS BASE	499.446	499.446	255.296	244.150		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	415.500	174.110	241.390		
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	415.500	174.110	241.390		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	70.645	38.118	32.527		
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	70.645	38.118	32.527		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	128.354	133.354	69.297	64.057		
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	4.150	4.150	634	3.516		
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	18.543	25.706		
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.793	7.793	4.042	3.751		
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	77.162	45.937	31.225		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	10.104	21.104	10.644	10.460		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.573	20.573	10.571	10.002		
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	4.230	5.670		
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.900	9.900	4.230	5.670		
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	137.400	137.400	48.893	88.507		
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	137.400	137.400	48.893	88.507		
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	58.900	58.900	30.247	28.653		
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	58.900	58.900	30.247	28.653		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.537	85.537	16.757	68.780		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	42.537	11.120	31.417		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	5.637	29.363		
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	5.049	26.951		
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	9.210	27.790		
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	3.063	4.937		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	8.500	6.147	2.353		
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	8.500	6.147	2.353		
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	312.108	421.108	361.238	59.870		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	302.733	402.733	352.932	49.801		
21.02.001.001	SUELDOS BASE	214.479	274.479	276.211	-1.732		
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.798	33.798	19.874	13.924		
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.798	33.798	19.874	13.924		
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	32.171	32.171	23.651	8.520		
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	32.171	32.171	23.651	8.520		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	37.818	52.818	29.495	23.323		
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.830	14.830	10.908	3.922		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 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	1.168	1.782		
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	20.038	35.038	17.419	17.619		
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.867	3.867	1.994	1.873		
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.867	3.867	1.994	1.873		
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	600	5.600	1.707	3.893		
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	600	5.600	1.707	3.893		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.600	9.600	4.757	4.843		
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	600	7.600	4.691	2.909		
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	600	7.600	4.691	2.909		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	2.000	66	1.934		
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	1.000	2.000	66	1.934		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.775	8.775	3.549	5.226		
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	2.159	-359		
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	875	1.875	1.390	485		
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	875	1.875	1.390	485		
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	642.902	652.902	344.681	308.221		
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	597.902	607.902	330.370	277.532		
21.03.004.001	SUELDOS	553.852	553.852	293.616	260.236		
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	22.050	22.050	12.181	9.869		
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.000	2.896	4.104		
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	25.000	21.677	3.323		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	14.311	30.689		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	767.970	995.970	495.742	500.228	18.163	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	20.000	8.844	11.156	1.379	
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	20.000	8.844	11.156	1.379	
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	31.000	73.000	33.908	39.092		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	1.095	5.905		
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.000	59.000	31.302	27.698		
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	1.511	5.489		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	25.145	24.855	195	
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	5.330	12.670		
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	19.815	11.185	195	
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158.570	194.570	134.209	60.361	16.469	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	35.000	19.195	15.805	4.308	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	65.000	65.000	58.551	6.449	10.243	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	13.500	4.738	8.762		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	18.000	11.836	6.164	993	
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	11.000	16.036	-5.036	414	
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	9.000	19.000	9.824	9.176		
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	3.000	3.000	152	2.848		
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	12.000	3.969	8.031	368	
22.04.999	OTROS	12.070	15.070	9.908	5.162	143	
22.05	SERVICIOS BASICOS	85.100	85.100	33.283	51.817		
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	12.287	22.713		
22.05.002	AGUA	23.000	23.000	10.867	12.133		
22.05.003	GAS	4.000	4.000	1.088	2.912		
22.05.004	CORREO	600	600		600		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	2.940	6.060		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	1.791	4.209		
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	4.310	2.690		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.05.999	OTROS	500	500		500		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	226.000	109.728	116.272		
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	32.000	132.000	86.803	45.197		
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.000	2.050	4.950		
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	20.167	44.833		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	5.000	717	4.283		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.100	4.100	717	3.383		
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	7.731	6.269		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	802	4.698		
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	1.580	1.920		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	346	354		
22.08.999	OTROS	4.300	4.300	5.003	-703		
22.09	ARRIENDOS	90.000	90.000	33.821	56.179	120	
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	33.821	53.179	120	
22.09.999	OTROS	300	300		300		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	25.000	276	24.724		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	276	24.724		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210.300	210.300	107.571	102.729		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	65.000	65.000	39.696	25.304		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		
22.11.999	OTROS	144.800	144.800	67.875	76.925		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	509	2.491		
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	509	1.991		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.12.999	OTROS	500	500		500		
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	117.500	47.962	69.538		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	117.500	47.962	69.538		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	117.500	47.962	69.538		
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	73.001	136.999	9.993	
29.03	VEHICULOS	1.000	21.000	19.990	1.010		
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	60.000	60.000	17.218	42.782	3.468	
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	58.000	58.000	6.122	51.878		
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	24.000	24.000	832	23.168		
29.05.999	OTRAS	34.000	34.000	5.290	28.710		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	51.000	51.000	29.014	21.986	6.279	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50.000	50.000	29.014	20.986	6.279	
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	657	14.343	246	
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	100.000	94.530	5.470	9.785	
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	100.000	94.530	5.470	9.785	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	35.000	35.000		35.000		
** TOTAL GASTOS **		3.544.366	4.022.366	2.077.756	1.944.610	37.941	