

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	2.407.896	3.170.396	2.959.624	210.772	435	93,35 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.452.886	1.520.386	1.345.817	174.569		88,52 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.271.349	1.315.749	1.203.033	112.716		91,43 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	499.446	509.846	509.726	120		99,98 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	415.500	347.059	68.441		83,53 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	415.500	347.059	68.441		83,53 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	70.645	76.645	76.283	362		99,53 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	70.645	76.645	76.283	362		99,53 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	128.354	141.354	140.692	662		99,53 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	4.150	4.629	4.379	250		94,60 %
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL	0	0	141	-141		0,00
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	44.249	33.649	33.605	44		99,87 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	2.793	8.553	8.396	157		98,16 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	77.162	94.523	94.171	352		99,63 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	10.104	25.104	23.981	1.123		95,53 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.573	23.573	23.198	375		98,41 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	531	1.531	783	748		51,14 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.900	9.900	8.265	1.635		83,48 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.900	9.900	8.265	1.635		83,48 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	137.400	137.400	97.027	40.373		70,62 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	137.400	137.400	97.027	40.373		70,62 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	58.900	65.000	64.972	28		99,96 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	58.900	65.000	64.972	28		99,96 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.537	85.537	41.048	44.489		47,99 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	42.537	42.537	13.163	29.374		30,94 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	42.537	42.537	13.163	29.374		30,94 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	8.000	8.000		8.000		0,00 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	8.000	8.000		8.000		0,00 %
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35.000	35.000	27.885	7.115		79,67 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	1.176	1.824		39,20 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	32.000	32.000	26.709	5.291		83,47 %
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100		100		0,00 %
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	100	100		100		0,00 %
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	37.000	54.000	36.764	17.236		68,08 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	8.825	7.175		55,16 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	8.500	5.877	2.623		69,14 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7.500	7.500	2.948	4.552		39,31 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	3.122	4.878		39,03 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	25.500	24.817	683		97,32 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	25.500	24.817	683		97,32 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	312.108	922.108	890.640	31.468		96,59 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	302.733	862.233	837.821	24.412		97,17 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	214.479	658.979	658.694	285		99,96 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	13.798	47.798	46.924	874		98,17 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13.798	47.798	46.924	874		98,17 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	32.171	72.171	54.010	18.161		74,84 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	32.171	72.171	54.010	18.161		74,84 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	37.818	71.818	69.226	2.592		96,39 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	14.830	24.830	24.377	453		98,18 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.950	2.950	1.712	1.238		58,03 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS **Periodo : ENERO A DICIEMBRE** **TRIMESTRE 4 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	20.038	44.038	43.137	901		97,95 %
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	0	1.000	659	341		65,90 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1.000	656	344		65,60 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	3	-3		0,00 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	3.867	4.867	4.286	581		88,06 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	3.867	4.867	4.286	581		88,06 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	600	5.600	4.022	1.578		71,82 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	600	5.600	4.022	1.578		71,82 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.600	9.600	4.757	4.843		49,55 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	600	7.600	4.691	2.909		61,72 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	600	7.600	4.691	2.909		61,72 %
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000	2.000	66	1.934		3,30 %
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	1.000	2.000	66	1.934		3,30 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.775	50.275	48.062	2.213		95,60 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	5.000	14.500	14.263	237		98,37 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2.500	8.000	7.923	77		99,04 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.500	6.500	6.340	160		97,54 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	1.800	10.600	10.534	66		99,38 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	875	25.075	23.265	1.810		92,78 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	875	25.075	23.265	1.810		92,78 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	642.902	727.902	723.167	4.735	435	99,35 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	597.902	682.902	682.784	118	435	99,98 %
21.03.004.001	SUELDOS	553.852	596.391	596.390	1		100,00 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	22.050	24.650	24.593	57		99,77 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	7.000	7.361	7.360	1	435	99,99 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	15.000	54.500	54.441	59		99,89 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	45.000	45.000	40.383	4.617		89,74 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	767.970	1.293.470	1.209.174	84.296	25.042	93,48 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	38.500	38.361	139	1.189	99,64 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20.000	38.500	38.361	139	1.189	99,64 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	31.000	103.000	98.965	4.035		96,08 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	3.991	3.009		57,01 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17.000	90.300	90.237	63		99,93 %
22.02.003	CALZADOS	7.000	5.700	4.737	963		83,11 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	40.725	9.275		81,45 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	15.725	2.275		87,36 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	25.000	6.000		80,65 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	158.570	367.070	365.547	1.523	18.670	99,59 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	35.000	77.800	77.702	98	15.091	99,87 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA	65.000	140.100	140.040	60	414	99,96 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	15.300	15.256	44		99,71 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	18.000	27.900	27.247	653	1.232	97,66 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	200		200		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	8.000	39.600	39.572	28	1.933	99,93 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	9.000	15.600	15.527	73		99,53 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	3.000	300	152	148		50,67 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	100		100		0,00 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	2.000	6.100	6.003	97		98,41 %
22.04.999	OTROS	12.070	44.070	44.048	22		99,95 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	85.100	93.100	83.636	9.464	198	89,83 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	38.000	37.467	533		98,60 %
22.05.002	AGUA	23.000	26.400	26.308	92		99,65 %
22.05.003	GAS	4.000	3.600	2.272	1.328	198	63,11 %
22.05.004	CORREO	600	600	267	333		44,50 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS **Periodo : ENERO A DICIEMBRE** **TRIMESTRE 4 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	5.472	3.528		60,80 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	3.816	2.184		63,60 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	9.000	8.034	966		89,27 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.000	226.000	187.801	38.199	131	83,10 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	32.000	124.800	104.571	20.229		83,79 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	7.000	7.400	7.371	29		99,61 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000		3.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.848	2.152		46,20 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	15.000	2.257	12.743		15,05 %
22.06.999	OTROS	15.000	71.800	71.754	46	131	99,94 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	11.000	10.692	308	512	97,20 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.100	3.980	3.949	31		99,22 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	50		50		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	200	6.050	5.826	224		96,30 %
22.07.999	OTROS	500	920	917	3	512	99,67 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	14.000	20.500	17.944	2.556	63	87,53 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	4.550	3.176	1.374		69,80 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	2.688	812		76,80 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	700	700	346	354		49,43 %
22.08.999	OTROS	4.300	11.750	11.734	16	63	99,86 %
22.09	ARRIENDOS	90.000	122.000	121.369	631	70	99,48 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	100		100		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	100		100		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	87.000	121.500	121.369	131	70	99,89 %
22.09.999	OTROS	300	300		300		0,00 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	25.000	17.035	7.965		68,14 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	17.035	7.965		68,14 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	210.300	234.300	225.025	9.275	4.209	96,04 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	65.000	52.500	44.145	8.355	1.689	84,09 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	500	500		500		0,00 %
22.11.999	OTROS	144.800	181.300	180.880	420	2.520	99,77 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS **Periodo : ENERO A DICIEMBRE** **TRIMESTRE 4 AÑO 2014**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	2.074	926		69,13 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.756	744		70,24 %
22.12.999	OTROS	500	500	318	182		63,60 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	117.500	78.828	38.672		67,09 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	117.500	78.828	38.672		67,09 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	117.500	78.828	38.672		67,09 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000	22.000	4.321	17.679		19,64 %
26.01	DEVOLUCIONES	15.000	16.000	3.900	12.100		24,38 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	6.000	6.000	421	5.579		7,02 %
29	ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.000	459.060	189.321	269.739	4.489	41,24 %
29.03	VEHICULOS	1.000	221.000	19.990	201.010		9,05 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	60.000	60.000	47.317	12.683	3.021	78,86 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	58.000	58.000	10.703	47.297		18,45 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	24.000	24.000	832	23.168		3,47 %
29.05.999	OTRAS	34.000	34.000	9.871	24.129		29,03 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	51.000	100.060	98.281	1.779	1.064	98,22 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50.000	99.060	98.281	779	1.064	99,21 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	5.000		5.000		0,00 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000		4.000		0,00 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	15.000	13.030	1.970	404	86,87 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	100.000	94.530	5.470	7.960	94,53 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	100.000	94.530	5.470	7.960	94,53 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	35.000	35.000		35.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		3.544.366	5.197.426	4.535.798	661.628	37.926	87,27 %