

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	3.092.179	3.490.122	3.426.594	63.528	376	98,18 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.520.510	1.522.709	1.495.646	27.063		98,22 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.336.410	1.388.109	1.377.695	10.414		99,25 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	565.226	649.226	645.959	3.267		99,50 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	355.500	352.628	2.872		99,19 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	355.500	352.628	2.872		99,19 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	78.784	90.164	90.163	1		100,00 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	78.784	90.164	90.163	1		100,00 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	146.400	163.919	161.907	2.012		98,77 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	5.900	1.019	934	85		91,66 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	33.500	43.000	42.449	551		98,72 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	8.500	11.500	11.225	275		97,61 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	98.500	108.400	107.299	1.101		98,98 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	26.000	33.800	32.711	1.089		96,78 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25.000	31.500	31.131	369		98,83 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.000	2.300	1.580	720		68,70 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	9.500	9.500	8.700	800		91,58 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	8.700	800		91,58 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	95.000	86.000	85.627	373		99,57 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	95.000	86.000	85.627	373		99,57 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	62.000	64.000	63.712	288		99,55 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62.000	64.000	63.712	288		99,55 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.000	29.000	21.639	7.361		74,62 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45.000	5.000	1.176	3.824		23,52 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	45.000	5.000	1.176	3.824		23,52 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEYO COLECTIVO	5.000	2.500	2.049	451		81,96 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEYO COLECTIVO	5.000	2.500	2.049	451		81,96 %
21.01.003.003	DESEMPEYO INDIVIDUAL	35.000	21.500	18.414	3.086		85,65 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000		3.000		0,00 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	32.000	18.500	18.414	86		99,54 %
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	41.500	32.600	8.900		78,55 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	17.500	17.281	219		98,75 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	13.500	13.623	-123		100,91 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7.500	4.000	3.658	342		91,45 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	4.144	3.856		51,80 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	11.500	11.175	325		97,17 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	11.500	11.175	325		97,17 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	862.512	1.083.256	1.062.830	20.426		98,11 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831.912	1.020.652	1.016.305	4.347		99,57 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	617.000	800.640	798.533	2.107		99,74 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	44.756	60.256	59.926	330		99,45 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44.756	60.256	59.926	330		99,45 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	92.652	57.652	54.050	3.602		93,75 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	92.652	57.652	54.050	3.602		93,75 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	67.904	85.004	84.875	129		99,85 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	23.904	26.904	26.782	122		99,55 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	3.000	2.100	2.092	8		99,62 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	41.000	56.000	56.001	-1		100,00 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	0	1.500	3.066	-1.566		204,40 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1.500	622	878		41,47 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	2.444	-2.444		0,00
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	4.000	10.000	9.804	196		98,04 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	4.000	10.000	9.804	196		98,04 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	5.600	5.600	6.051	-451		108,05 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	5.600	5.600	6.051	-451		108,05 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA	0	15.004	14.064	940		93,74 %
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	0	15.004	14.064	940		93,74 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.500	9.500	1.327	8.173		13,97 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000	656	1.344		32,80 %
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	0	0	656	-656		0,00
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	21.100	38.100	31.134	6.966		81,72 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	16.000	14.000	8.760	5.240		62,57 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.000	8.000	2.765	5.235		34,56 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.000	6.000	5.995	5		99,92 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	3.000	3.000	1.794	1.206		59,80 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	2.000	21.000	20.580	420		98,00 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	2.000	21.000	20.580	420		98,00 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	709.157	884.157	868.118	16.039	376	98,19 %
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES	0	4.500	2.000	2.500		44,44 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	674.157	844.657	836.067	8.590	376	98,98 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.03.004.001	SUELDOS	604.157	735.657	734.416	1.241		99,83 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	25.000	40.000	35.445	4.555		88,61 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	11.000	9.214	1.786	376	83,76 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	58.000	56.992	1.008		98,26 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	35.000	35.000	30.051	4.949		85,86 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.175.100	1.266.157	1.049.065	217.092	45.245	82,85 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000	39.000	38.564	436	2.669	98,88 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30.000	39.000	38.564	436	2.669	98,88 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84.000	84.000	68.760	15.240	24.147	81,86 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	8.303	-1.303	837	118,61 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70.000	70.000	54.595	15.405	22.120	77,99 %
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	5.862	1.138	1.190	83,74 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	44.047	5.953		88,09 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	17.531	469		97,39 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	26.516	4.484		85,54 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313.000	343.000	257.199	85.801	7.327	74,99 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	70.000	55.000	46.934	8.066	1.673	85,33 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA	100.000	105.000	81.165	23.835	3.407	77,30 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.000		15.000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.000	45.000	39.389	5.611	1.133	87,53 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	35.000	35.000	35.723	-723	157	102,07 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	17.174	2.826	510	85,87 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	5.000	25.000	15.857	9.143		63,43 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	1.000	13	987	13	1,30 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	15.000	10.000	2.988	7.012	160	29,88 %
22.04.999	OTROS	30.000	30.000	17.956	12.044	274	59,85 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	87.100	119.100	112.724	6.376		94,65 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	50.000	50.701	-701		101,40 %
22.05.002	AGUA	25.000	33.500	32.233	1.267		96,22 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05.003	GAS	4.000	1.500	1.140	360		76,00 %
22.05.004	CORREO	600	600		600		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	6.811	2.189		75,68 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	4.343	1.657		72,38 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	18.000	17.496	504		97,20 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232.000	161.557	88.348	73.209	7.259	54,69 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	135.000	85.000	44.271	40.729	5.791	52,08 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	10.000	17.000	10.401	6.599	202	61,18 %
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	1.292	2.708		32,30 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	10.000	708	9.292		7,08 %
22.06.999	OTROS	65.000	42.557	31.676	10.881	1.266	74,43 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.000	12.000	9.644	2.356	1.785	80,37 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	3.028	1.972		60,56 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.07.999	OTROS	500	5.500	6.616	-1.116	1.785	120,29 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	20.000	38.000	26.825	11.175	387	70,59 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	3.912	1.588		71,13 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	2.820	680		80,57 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	364	636		36,40 %
22.08.999	OTROS	10.000	28.000	19.729	8.271	387	70,46 %
22.09	ARRIENDOS	98.000	125.000	123.638	1.362	706	98,91 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	1.200		1.200		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	95.000	120.000	122.382	-2.382	650	101,99 %
22.09.999	OTROS	300	2.300	1.256	1.044	56	54,61 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	16.500	15.066	1.434	165	91,31 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	15.500	14.570	930	165	94,00 %
22.10.999	OTROS	0	1.000	496	504		49,60 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	226.000	275.000	262.837	12.163	800	95,58 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	70.000	76.000	73.873	2.127	320	97,20 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	155.000	198.000	188.964	9.036	480	95,44 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.413	1.587		47,10 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.331	1.169		53,24 %
22.12.999	OTROS	500	500	82	418		16,40 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	117.500	114.799	2.701		97,70 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	117.500	114.799	2.701		97,70 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	117.500	114.799	2.701		97,70 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.000	7.868	132	2.773	98,35 %
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	8.000	7.868	132	2.773	98,35 %
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	8.000	7.868	132	2.773	98,35 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000	19.000	14.492	4.508		76,27 %
26.01	DEVOLUCIONES	15.000	15.000	12.375	2.625		82,50 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	4.000	2.117	1.883		52,93 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.000	442.000	426.266	15.734	6.645	96,44 %
29.03	VEHICULOS	1.000	243.000	240.620	2.380		99,02 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	40.000	40.000	40.933	-933	6.457	102,33 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.000	10.000	5.266	4.734	188	52,66 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	4.049	951	188	80,98 %
29.05.999	OTRAS	10.000	5.000	1.217	3.783		24,34 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	71.000	76.000	75.408	592		99,22 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	70.000	75.000	75.408	-408		100,54 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	63.000	58.976	4.024		93,61 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	1.273	2.727		31,83 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1.000	59.000	57.703	1.297		97,80 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	5.063	4.937		50,63 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	74.000	37.928	36.072	9.988	51,25 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	74.000	37.928	36.072	9.988	51,25 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		4.587.779	5.456.779	5.077.668	379.111	65.027	93,05 %