

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	4.232.290	4.602.290	4.100.347	501.943		89,09 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.670.171	1.810.171	1.276.755	533.416		70,53 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.508.046	1.578.046	1.113.588	464.458		70,57 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	690.456	760.456	484.758	275.698		63,75 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	352.200	352.200	226.191	126.009		64,22 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	352.200	352.200	226.191	126.009		64,22 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	103.568	103.568	72.445	31.123		69,95 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	103.568	103.568	72.445	31.123		69,95 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	205.062	205.062	250.905	-45.843		122,36 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	1.500	1.500	504	996		33,60 %
21.01.001.009.003	BONIF.PROPORCIONAL LEY 19410	52.571	52.571	38.005	14.566		72,29 %
21.01.001.009.004	BONIF.ESPECIAL PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	12.297	12.297	8.073	4.224		65,65 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	138.694	138.694	204.323	-65.629		147,32 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	39.721	39.721	31.269	8.452		78,72 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	38.221	38.221	31.269	6.952		81,81 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.500	1.500		1.500		0,00 %
21.01.001.028	ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL PERS.PLANTA	19.664	19.664	10.363	9.301		52,70 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	19.664	19.664	10.363	9.301		52,70 %
21.01.001.031	ASIG.PERFECCIONAMIENTO PERS.PLANTA	97.375	97.375	37.657	59.718		38,67 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	97.375	97.375	37.657	59.718		38,67 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	46.125	46.125	34.506	11.619		74,81 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.125	46.125	34.506	11.619		74,81 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	47.000	117.000	89.190	27.810		76,23 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000	74.000	71.427	2.573		96,52 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000	74.000	71.427	2.573		96,52 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEYO COLECTIVO	10.000	10.000	4.471	5.529		44,71 %
21.01.003.002.002	ASIG.VARIABLE DESEMPEYO COLECTIVO	10.000	10.000	4.471	5.529		44,71 %
21.01.003.003	DESEMPEYO INDIVIDUAL	33.000	33.000	13.292	19.708		40,28 %
21.01.003.003.003	ASIG.ESPECIAL INCENT.PROFESIONAL	3.000	3.000	1.600	1.400		53,33 %
21.01.003.003.004	ASIG.VARIABLE DESEMP.INDIVIDUAL	30.000	30.000	11.692	18.308		38,97 %
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	68.000	68.000	39.471	28.529		58,05 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	40.000	40.000	17.514	22.486		43,79 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	20.000	20.000	17.514	2.486		87,57 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	20.000	20.000		20.000		0,00 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	7.000	7.000	4.153	2.847		59,33 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	20.000	20.000	17.804	2.196		89,02 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000	20.000	17.804	2.196		89,02 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.489.169	1.659.169	1.669.958	-10.789		100,65 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.397.369	1.497.369	1.526.518	-29.149		101,95 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	958.610	1.038.610	1.078.956	-40.346		103,88 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	77.616	87.616	94.203	-6.587		107,52 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77.616	87.616	94.203	-6.587		107,52 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	143.792	143.792	99.788	44.004		69,40 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	143.792	143.792	99.788	44.004		69,40 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	173.321	183.321	224.844	-41.523		122,65 %
21.02.001.009.003	BONIF.COMPLEMENTARIA LEY 19410	37.500	47.500	52.833	-5.333		111,23 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	2.500	2.500	1.163	1.337		46,52 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG.ESPECIALES	133.321	133.321	170.848	-37.527		128,15 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.018	ASIG.DE RESPONSABILIDAD	5.000	5.000	3.538	1.462		70,76 %
21.02.001.018.001	ASIG.RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000	224	776		22,40 %
21.02.001.018.002	ASIG.RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	4.000	4.000	3.314	686		82,85 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	29.630	29.630	17.677	11.953		59,66 %
21.02.001.027.001	ASIG.DESEMP.CONDICIONES DIFICILES	29.630	29.630	17.677	11.953		59,66 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	9.400	9.400	7.512	1.888		79,91 %
21.02.001.030.001	ASIG.PERFECCIONAMIENTO	9.400	9.400	7.512	1.888		79,91 %
21.02.002	OTRAS COTIZ.PREV.COD. DEL TRABAJO	51.300	51.300	57.160	-5.860		111,42 %
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA	51.300	51.300	57.160	-5.860		111,42 %
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4.000	74.000	61.984	12.016		83,76 %
21.02.003.001	BONIF.EXCELENCIA PERS.CONTRATA	1.000	71.000	61.930	9.070		87,23 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	1.000	71.000	61.930	9.070		87,23 %
21.02.003.003	ASIG.VARIABLE DESEM. INDIVIDUAL CONTRATA	3.000	3.000	54	2.946		1,80 %
21.02.003.003.003	ASIG.DESEMPEÑO INDIVIDUAL AVDI	3.000	3.000	54	2.946		1,80 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	36.500	36.500	24.296	12.204		66,56 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	8.000	8.000	3.387	4.613		42,34 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	4.000	4.000	3.387	613		84,68 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.000	4.000		4.000		0,00 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	2.500	2.500	2.990	-490		119,60 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	25.000	25.000	17.919	7.081		71,68 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	25.000	25.000	17.919	7.081		71,68 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1.000	1.000		1.000		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	1.072.950	1.132.950	1.153.634	-20.684		101,83 %
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERS.NATURALES	12.000	22.000	11.133	10.867		50,60 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO	983.950	1.033.950	1.078.139	-44.189		104,27 %
21.03.004.001	SUELDOS	720.950	720.950	781.351	-60.401		108,38 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	48.000	48.000	52.477	-4.477		109,33 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	155.000	205.000	187.939	17.061		91,68 %
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	60.000	60.000	56.372	3.628		93,95 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	40.000	40.000	37.080	2.920		92,70 %
21.03.999	OTRAS	37.000	37.000	27.282	9.718		73,74 %
21.03.999.001	ASIGNACION LEY 19464	37.000	37.000	27.282	9.718		73,74 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.255.626	1.385.626	927.391	458.235	26.321	66,93 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.000	35.000	26.902	8.098		76,86 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35.000	35.000	26.902	8.098		76,86 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	100.000	100.000	70.963	29.037	219	70,96 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	10.000	10.000	577	9.423		5,77 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80.000	80.000	64.861	15.139	219	81,08 %
22.02.003	CALZADOS	10.000	10.000	5.525	4.475		55,25 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.000	51.000	42.145	8.855	614	82,64 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	16.341	1.659	614	90,78 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	32.000	32.000	25.580	6.420		79,94 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000	224	776		22,40 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323.126	353.126	220.429	132.697	22.478	62,42 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	60.000	60.000	22.897	37.103	1.515	38,16 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000	110.000	92.819	17.181	17.200	84,38 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126	126	50	76		39,68 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	40.000	40.000	19.891	20.109	48	49,73 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA,CASINOS Y OTROS	2.000	2.000	751	1.249		37,55 %
22.04.009	INSUMOS,REPUESTOS Y ACC.COMPUTACIONALES	30.000	60.000	45.384	14.616		75,64 %
22.04.010	MATERIALES MANT.Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	14.909	5.091	540	74,55 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS	30.000	30.000	7.918	22.082		26,39 %
22.04.012	OTROS MAT.REP.Y UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP.	1.000	1.000	477	523		47,70 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	10.000	10.000	8.543	1.457		85,43 %
22.04.999	OTROS	20.000	20.000	6.790	13.210	3.175	33,95 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Origina	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05	SERVICIOS BASICOS	139.000	154.000	113.234	40.766	156	73,53 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	42.696	7.304		85,39 %
22.05.002	AGUA	30.000	30.000	20.299	9.701		67,66 %
22.05.003	GAS	3.000	3.000	1.132	1.868	156	37,73 %
22.05.004	CORREO	500	500		500		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	13.000	13.000	8.319	4.681		63,99 %
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	7.000	12.000	10.930	1.070		91,08 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	35.000	45.000	29.858	15.142		66,35 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148.000	198.000	159.808	38.192	328	80,71 %
22.06.001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES	70.000	90.000	64.042	25.958		71,16 %
22.06.002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000	20.000	26.533	-6.533	328	132,67 %
22.06.003	MANTENCION Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCION EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.06.007	MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS	5.000	5.000	177	4.823		3,54 %
22.06.999	OTROS	50.000	80.000	69.056	10.944		86,32 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7.500	7.500	1.754	5.746		23,39 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	1.754	3.246		35,08 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES	500	500		500		0,00 %
22.07.999	OTROS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	35.000	40.000	33.673	6.327	1.854	84,18 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.000	10.000	8.448	1.552		84,48 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.000	3.000	1.944	1.056		64,80 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000	1.000	259	741		25,90 %
22.08.999	OTROS	26.000	26.000	23.022	2.978	1.854	88,55 %
22.09	ARRIENDOS	107.000	137.000	111.132	25.868		81,12 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	100.000	100.000	88.421	11.579		88,42 %
22.09.999	OTROS	5.000	35.000	22.711	12.289		64,89 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.000	26.000	13.810	12.190		53,12 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	13.810	11.190		55,24 %
22.10.999	OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	281.000	281.000	131.483	149.517	672	46,79 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	80.000	80.000	65.553	14.447	672	81,94 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	200.000	200.000	65.930	134.070		32,97 %
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	2.058	942		68,60 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.965	535		78,60 %
22.12.999	OTROS	500	500	93	407		18,60 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	200.000	200.000	8.249	191.751		4,12 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	45.000	33.822	11.178		75,16 %
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	45.000	33.822	11.178		75,16 %
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	20.000	45.000	33.822	11.178		75,16 %
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.000	25.000	895	24.105		3,58 %
26.01	DEVOLUCIONES	20.000	20.000	895	19.105		4,48 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	5.000	5.000		5.000		0,00 %
29	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.000	391.246	269.592	121.654	3.615	68,91 %
29.03	VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	65.000	65.000	23.663	41.337	1.808	36,40 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	20.000	2.736	17.264		13,68 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	1.428	8.572		14,28 %
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	1.308	8.692		13,08 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	54.000	110.000	98.466	11.534	1.266	89,51 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	53.000	109.000	98.466	10.534	1.266	90,34 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2017

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	35.000	45.246	14.257	30.989		31,51 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	20.246	14.257	5.989		70,42 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	25.000	25.000		25.000		0,00 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.000	150.000	130.470	19.530	541	86,98 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	52.000	552.001	491.904	60.097	272.460	89,11 %
34.07	DEUDA FLOTANTE	52.000	552.001	491.904	60.097	272.460	89,11 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
** TOTAL GASTOS **		6.014.916	7.241.163	5.832.200	1.408.963	302.396	80,54 %