

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	8,616,301	9,503,873	7,301,445	2,202,428	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,794,138	4,149,373	2,866,357	1,283,016	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,659,762	3,670,006	2,506,166	1,163,840	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1,534,058	1,534,058	1,099,954	434,104	0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	1,035,912	1,035,912	700,863	335,049	0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,035,912	1,035,912	700,863	335,049	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL DL	0	0	0	0	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	234,166	234,166	156,164	78,002	0
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	234,166	234,166	156,164	78,002	0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ,	0	0	0	0	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	404,115	404,115	261,970	142,145	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	129,289	129,289	78,924	50,365	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	12,840	12,840	3,802	9,038	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	258,139	258,139	177,314	80,825	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	24,441	24,441	12,994	11,447	0
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 1	24,441	24,441	12,994	11,447	0
21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	94,968	94,968	77,233	17,735	0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	79,302	79,302	64,077	15,225	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	15,666	15,666	13,156	2,510	0
21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	127,644	127,644	55,651	71,993	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	127,644	127,644	55,651	71,993	0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	204,458	204,458	140,363	64,095	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	204,458	204,458	140,363	64,095	0
21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	10,244	975	9,269	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	108,323	108,323	86,318	22,005	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	108,323	108,323	86,318	22,005	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	26,053	228,959	192,257	36,702	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	73,015	58,880	14,135	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	73,015	58,880	14,135	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26,053	130,872	118,740	12,132	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	70,611	67,089	3,522	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	409	408	1	0
21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	409	408	1	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	141,676	81,208	60,468	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	60,123	14,961	45,162	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	60,123	14,961	45,162	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	13,993	8,660	5,333	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	56,798	56,798	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	56,798	56,798	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	10,762	789	9,973	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,846,794	2,025,151	1,675,945	349,206	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,786,366	1,791,590	1,498,507	293,083	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1,060,481	1,060,481	897,747	162,734	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	251,158	251,158	222,057	29,101	0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,	251,158	251,158	222,057	29,101	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	156,819	156,819	133,068	23,751	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	156,819	156,819	133,068	23,751	0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	0	0	0	0	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	182,551	186,775	170,084	16,691	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	81,398	81,398	67,644	13,754	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	224	224	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	101,038	105,038	102,157	2,881	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	440	440	326	114	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART 3 LEY Nº 1	440	440	326	114	0
21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL	0	0	0	0	0
21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL A	0	0	0	0	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	11,068	11,068	8,771	2,297	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	11,068	11,068	8,771	2,297	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	87,416	87,416	46,954	40,462	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	87,416	87,416	46,954	40,462	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	36,433	36,433	19,357	17,076	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	36,433	36,433	19,357	17,076	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	57,582	57,582	50,265	7,317	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	57,582	57,582	50,265	7,317	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,846	125,368	81,333	44,035	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	76,857	49,048	27,809	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCI	0	76,857	49,048	27,809	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,846	37,828	30,234	7,594	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	15,535	15,535	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	50,611	45,841	4,770	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	13,530	-13,530	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	0	0	13,530	-13,530	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	11,642	3,316	8,326	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	28,125	28,124	1	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	28,125	28,124	1	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	10,844	870	9,974	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,975,369	3,329,349	2,759,142	570,207	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	0	0	0	0	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	2,650,603	2,650,603	2,199,507	451,096	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	126,672	126,672	118,132	8,540	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	18,157	48,157	4,248	43,909	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	126,112	145,654	-19,542	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,533	180,301	146,150	34,151	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	100	60	40	0
21-03-999-000-000	OTRAS	177,404	197,404	145,391	52,013	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY Nº 19.4	123,575	123,575	86,744	36,831	0
21-03-999-999-000	OTRAS	53,829	73,829	58,647	15,182	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	2,198,309	3,370,045	1,098,410	2,271,635	5,699
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	270,398	280,898	102,340	178,558	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	270,398	280,898	102,340	178,558	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	34,313	56,522	11,790	44,732	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	4,696	4,696	136	4,560	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	27,678	37,922	7,660	30,262	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,939	13,904	3,995	9,909	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	4,732	21,411	4,946	16,465	298
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,001	4,001	507	3,494	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQUIPOS	0	9	9	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	625	17,295	4,430	12,865	298
22-03-999-000-000	PARA OTROS	106	106	0	106	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSU	1,261,230	784,584	87,411	697,173	1,029
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	40,341	95,341	7,703	87,638	53
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,382	63,154	34,269	28,885	332
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	2,000	57	1,943	57
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,946	66,946	13,528	53,418	117
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	83	83	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	3,480	62,400	20,400	42,000	116
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	56,000	4,613	51,387	354
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA M	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	10,265	132	10,133	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	13,886	2,632	11,254	0
22-04-999-000-000	OTROS	1,213,081	414,509	3,995	410,514	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	235,502	311,319	207,109	104,210	2,697
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	123,987	153,987	113,001	40,986	479
22-05-002-000-000	AGUA	74,088	104,088	64,330	39,758	343
22-05-003-000-000	GAS	9,251	9,251	2,331	6,920	0
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	0	100	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	23,124	33,124	21,951	11,173	1,875
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	685	685	329	356	0
22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET	4,267	10,084	5,167	4,917	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	248,540	1,004,540	465,611	538,929	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	231,317	937,317	460,169	477,148	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,470	2,470	1,358	1,112	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,735	3,735	0	3,735	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2016
EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	781	781	227	554	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-999-000-000	OTROS	10,000	60,000	3,857	56,143	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,045	2,182	1,150	1,032	-137
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,045	2,045	1,150	895	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	137	137	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,303	198,523	137,458	61,065	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,314	7,314	2,100	5,214	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,204	8,204	4,800	3,404	0
22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	54,933	50,750	42,466	8,284	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	639	639	0	639	0
22-08-999-000-000	OTROS	6,213	131,616	88,092	43,524	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	30,120	2,340	27,780	1,563
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	120	119	1	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	20,000	718	19,282	135
22-09-999-000-000	OTROS	0	10,000	1,503	8,497	1,428
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	10,094	20,094	10,540	9,554	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	10,094	20,094	10,540	9,554	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,091	109,480	61,233	48,247	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,091	94,491	49,772	44,719	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	14,989	11,461	3,528	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	46,061	550,372	6,345	544,027	113
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,000	12,300	1,029	11,271	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	46	954	0
22-12-999-000-000	OTROS	44,061	537,072	5,270	531,802	113
23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDA	211,144	398,645	392,415	6,230	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	211,144	398,645	392,415	6,230	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	211,144	398,645	392,415	6,230	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FI	0	0	0	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	APLICACION A FONDOS DE TE	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	149,550	90,118	59,432	21,897
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	27,000	23,410	3,590	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	20,944	16,294	4,650	310
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	18,120	7,045	11,075	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	0	120	0	120	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	18,000	13,113	4,887	6,067
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	57,286	29,342	27,944	15,520
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	57,236	29,292	27,944	15,520
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	50	50	0	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	26,200	7,958	18,242	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	26,200	7,958	18,242	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
32-00-000-000-000	C X P PRETAMOS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,009	3,511	499	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4,009	3,511	499	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
T O T A L		11,025,754	13,426,122	8,886,000	4,540,122	27,698