

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,258,043	1,566,543	757,245	809,298	2,160	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	542,804	600,404	307,911	292,493	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,974	265,974	127,585	138,389	0	
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	144,317	169,317	89,881	79,436	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	32,544	33,044	19,138	13,906	0	
21-01-001-004-003	ASIGNACION ZONA DECRETO	0	0	0	0	0	
21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0	
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	494	494	200	294	0	
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	9,703	10,203	5,996	4,207	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,204	2,704	1,289	1,415	0	
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	0	0	0	0	
21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N°	0	0	0	0	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	
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	8,686	10,186	5,196	4,990	0	
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	46	546	81	465	0	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	14,607	14,607	5,007	9,600	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	13,143	14,643	7,143	7,500	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	33,359	36,459	20,652	15,807	0	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR.	0	0	0	0	0	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	11,913	14,413	7,421	6,992	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	10,000	7,825	2,175	0	
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	2,000	0	2,000	0	
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR	2,908	2,908	3,117	-209	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500	1,500	1,375	125	0	
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	1,000	1,000	248	752	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	0	0	0	0	
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	0	0	0	0	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	406	5,406	2,627	2,779	0	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	3,000	3,000	0	0	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	2,000	131	1,869	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	420,474	482,574	196,057	286,517	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	253,753	255,753	115,783	139,970	0	
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	52,755	52,755	24,183	28,572	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	33,288	38,288	17,368	20,920	0	
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,000	5,000	67	4,933	0	
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	16,093	16,093	5,427	10,666	0	
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGN ESPECIALES.	0	0	0	0	0	
21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY N°	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	
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	15,870	15,870	645	15,225	0	
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,370	16,370	4,834	11,536	0	
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	2,458	2,458	739	1,719	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	22,591	37,591	13,026	24,565	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,077	11,077	4,569	6,508	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	10,000	3,707	6,293	0	
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	219	5,219	1,355	3,864	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	0	0	0	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	0	0	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	5,000	150	4,850	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	4,100	3,970	130	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	2,000	235	1,765	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	294,765	483,565	253,277	230,288	2,160
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	59,774	59,774	25,992	33,782	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	204,709	374,709	198,673	176,036	2,110
21-03-004-001-000	SUELDOS	197,356	337,356	183,994	153,362	2,060
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,669	8,669	4,954	3,715	50
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,684	28,684	9,726	18,958	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS.	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA.	0	0	0	0	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.	11,397	11,397	4,341	7,056	0
21-03-999-999-000	OTRAS	18,885	37,685	24,271	13,414	49
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	427,057	664,507	247,443	417,064	32,907
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,600	31,600	897	30,703	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8,285	8,285	0	8,285	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	0	0	0	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	8,000	8,000	0	8,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	285	285	0	285	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	29,631	29,631	5,778	23,853	229
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,131	19,131	5,130	14,001	229
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,500	10,500	648	9,852	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	118,328	307,928	112,709	195,219	25,189
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,506	16,506	3,772	12,734	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	108,355	245,955	81,280	164,675	22,074
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS.	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	0	12,000	6,892	5,108	1,715
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	7,967	12,967	10,672	2,295	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	500	15,500	9,891	5,609	1,400
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	5,000	203	4,797	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	0	0	0	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS MAT. DE USO O CONSU	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS.	54,218	65,568	23,930	41,638	3,427
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,628	37,628	13,516	24,112	2,401
22-05-002-000-000	AGUA.	16,593	16,593	8,059	8,534	1,000
22-05-003-000-000	GAS.	4,000	4,000	0	4,000	0
22-05-004-000-000	CORREO.	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA.	5,787	5,787	1,950	3,837	26
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	210	210	0	210	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	0	1,350	405	945	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS.	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	23,092	49,092	30,836	18,256	2,086
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,592	20,592	19,162	1,430	1,470
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,500	19,500	11,196	8,304	616
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,000	42	958	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,000	140	4,860	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	3,000	295	2,705	0
22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y RE	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	14,725	14,725	6,978	7,747	1,699
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	14,200	14,200	6,978	7,222	1,699
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	525	525	0	525	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	66,154	66,154	55,543	10,611	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	0	0	0	0	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	5,279	5,279	359	4,920	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS.	60,875	60,875	55,184	5,691	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	5,000	407	4,593	277
22-09-006-000-000	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFO	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	500	500	0	500	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	500	500	0	500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	77,991	78,991	9,152	69,839	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,600	47,600	0	47,600	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	30,391	30,391	8,990	21,401	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	1,000	162	838	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	2,533	7,033	1,212	5,821	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	2,533	5,033	907	4,126	0
22-12-999-000-000	OTROS.	0	2,000	306	1,695	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	15,000	13,966	1,034	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	15,000	13,966	1,034	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS.	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	3,000	2,333	667	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV	0	0	236	-236	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	0	236	-236	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION.	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,500	16,000	10,693	5,307	3,153
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	3,500	16,000	10,693	5,307	3,153
T O T A L		1,688,600	2,265,050	1,031,916	1,233,133	38,219

JOEL FLORES VIVANCO
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL