

**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	1,591,524	1,165,198	426,326	2,369	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	542,804	610,509	479,448	131,061	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,974	265,974	199,898	66,076	0	
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	144,317	169,317	137,758	31,559	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	32,544	33,044	29,985	3,059	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	300	194	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	9,390	813	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,204	2,704	1,933	771	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	7,794	2,392	0	
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	46	546	121	425	0	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	14,607	14,607	7,858	6,749	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	13,143	14,643	10,714	3,929	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	33,359	36,459	32,109	4,350	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	11,279	3,134	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	10,000	11,874	-1,874	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 D	2,908	9,408	8,021	1,387	0	
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500	2,500	1,838	662	0	
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	1,000	1,000	279	721	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	2,605	2,540	65	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	482,030	290,349	191,681	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	253,753	255,753	171,130	84,623	0	
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	52,755	52,755	34,880	17,875	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	33,288	38,288	25,670	12,618	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	8,022	8,071	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	967	14,903	0	
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,370	9,870	7,136	2,734	0	
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	2,458	2,458	1,100	1,358	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	22,591	37,591	18,634	18,957	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,077	11,077	6,706	4,371	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	10,000	5,052	4,948	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	9,000	4,490	4,510	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	2,175	2,109	66	0	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	2,175	2,109	66	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	5,000	181	4,819	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	498,985	395,401	103,584	2,369	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	59,774	59,774	44,319	15,455	147	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	204,709	374,709	308,745	65,964	2,110	
21-03-004-001-000	SUELDOS	197,356	337,356	283,722	53,634	2,060	
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,669	8,669	7,655	1,014	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	17,368	11,316	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	6,468	4,929	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	18,885	53,105	35,869	17,236	111	
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	771,806	484,725	287,081	26,718	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,600	11,600	1,754	9,846	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8,285	8,285	4,173	4,112	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	4,173	3,827	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	285	285	0	285	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	29,631	29,631	6,894	22,737	1,296	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,131	19,131	6,202	12,929	1,296	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,500	10,500	692	9,809	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	337,928	247,456	90,472	13,808	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,506	16,506	5,296	11,210	0	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	108,355	245,955	203,922	42,033	13,653	
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	17,000	11,667	5,333	0	
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	27,967	15,616	12,351	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	500	15,500	10,682	4,818	156	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	15,000	272	14,728	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	67,268	45,584	21,684	6,800	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,628	37,628	28,716	8,912	6,688	
22-05-002-000-000	AGUA.	16,593	16,593	12,391	4,202	0	
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	3,186	2,601	68	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	210	210	0	210	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	0	2,050	1,148	902	0	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0	
22-05-999-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS.	0	1,000	143	857	44	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	23,092	84,092	50,460	33,632	2,011	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,592	35,592	27,101	8,491	1,815	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,500	39,500	21,844	17,656	196	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,000	180	820	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	1,195	1,805	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	29,725	12,429	17,296	-277
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	10,000	0	10,000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	14,200	19,200	12,429	6,771	-277
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	106,753	95,152	11,601	2,802
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	935	4,344	2
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	101,474	94,217	7,257	2,800
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	5,500	5,311	189	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	500	5,500	5,311	189	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	77,991	78,991	13,468	65,523	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,600	47,600	1,610	45,990	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	30,391	30,391	11,485	18,906	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	1,000	373	627	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	2,533	7,033	1,638	5,395	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	2,533	5,033	1,332	3,701	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	23,000	14,351	8,649	2
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	23,000	14,351	8,649	2
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 ACTIVO	0	5,000	1,989	3,011	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	5,000	1,989	3,011	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	2,410,330	1,679,289	731,040	32,241

JOEL FLORES VIVANCO
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL