

**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	1,741,280	1,617,074	124,206	2,160	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	542,804	688,692	661,902	26,790	0	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	265,974	275,974	274,328	1,646	0	
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	144,317	188,317	186,332	1,985	0	
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	32,544	41,544	41,149	395	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	400	94	0	
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	9,703	13,053	12,881	172	0	
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,204	2,704	2,587	117	0	
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPE	0	3,000	3,016	-16	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	10,436	10,427	9	0	
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	46	546	161	385	0	
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	14,607	14,607	10,793	3,814	0	
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	13,143	18,393	15,267	3,126	0	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	33,359	44,709	43,741	968	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	15,313	15,278	35	0	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	16,000	15,848	152	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	17,408	16,213	1,195	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	2,104	396	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	4,450	1,808	2,642	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	6,233	3,994	2,239	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	472,730	395,620	77,110	0	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	253,753	236,753	228,218	8,535	0	
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	52,755	52,755	46,285	6,470	0	
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	33,288	38,288	34,233	4,055	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	10,700	5,393	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	4,250	4,804	-554	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	5,870	1,294	4,576	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	9,511	359	0	
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	2,458	7,458	1,524	5,934	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	22,591	37,591	25,273	12,318	0	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,077	11,077	9,009	2,068	0	
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	10,000	6,651	3,349	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	7,568	1,432	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	9,675	3,894	5,781	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	7,500	1,784	5,716	0	
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	5,000	181	4,819	0	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	6,800	6,171	629	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	579,858	559,552	20,306	2,160	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	59,774	70,774	66,134	4,640	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	204,709	439,509	434,956	4,553	2,110	
21-03-004-001-000	SUELDOS	197,356	383,356	385,270	-1,914	2,060	
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,669	10,669	10,625	44	50	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,684	45,484	39,061	6,423	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	13,197	12,906	291	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	18,885	56,378	45,556	10,822	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	886,863	694,295	192,568	-452	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,600	11,600	11,381	219	35	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	8,285	19,285	15,857	3,428	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	14,000	13,197	803	0	
22-02-003-000-000	CALZADO	285	5,285	2,660	2,625	0	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	29,631	29,631	9,485	20,146	0	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	19,131	19,131	8,692	10,439	0	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,500	10,500	793	9,707	0	
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	0	0	0	0	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	118,328	415,928	319,763	96,165	-1,343	
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 MATERIAL	108,355	323,955	272,276	51,680	-1,286	
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	12,242	4,758	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	18,865	9,102	0	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTEN	500	15,500	10,470	5,030	-57	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	15,000	615	14,385	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	70,268	58,794	11,474	426	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,628	37,628	34,465	3,163	386	
22-05-002-000-000	AGUA.	16,593	19,593	17,047	2,546	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	4,230	1,557	40	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	210	210	0	210	0	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	0	2,550	2,787	-237	0	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0	
22-05-999-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS.	0	500	264	236	0	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	23,092	85,092	70,913	14,179	360	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,592	35,592	31,980	3,612	360	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,500	39,500	36,165	3,335	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,000	764	236	0	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	500	49	451	0	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,500	185	5,315	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	1,772	1,229	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	19,768	9,957	-277
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	10,000	3,200	6,800	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	14,200	19,200	16,568	2,632	-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	151,753	142,995	8,758	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	2,925	2,354	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	146,474	140,069	6,405	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	5,000	477	4,523	346
22-09-006-000-000	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFO	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	0	70	-70	70
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	56,048	34,997	21,051	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,600	24,157	7,605	16,552	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	30,391	30,391	25,932	4,459	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	1,500	1,460	40	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	2,533	7,033	4,555	2,478	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	2,533	5,033	4,250	783	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	66,000	55,885	10,115	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	66,000	55,885	10,115	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 ACTIVO	0	5,000	3,563	1,437	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	5,000	3,563	1,437	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	7,540	8,460	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	3,500	16,000	7,540	8,460	0
T O T A L		1,688,600	2,718,143	2,380,691	337,452	1,708

JOEL FLORES VIVANCO
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ALCALDE(S)