

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,109,200	1,512,555	1,393,451	119,104	24,425
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	875,980	1,050,148	1,016,496	33,652	876
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	442,560	529,468	508,199	21,269	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	203,790	203,790	196,293	7,497	0
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	130,820	151,820	146,797	5,023	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	24,000	31,000	29,467	1,533	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	675	675	637	38	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	7,650	10,150	9,978	172	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,050	2,175	2,110	65	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	3,650	3,633	17	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	7,975	7,975	6,757	1,218	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	166	161	5	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	11,900	15,600	15,384	216	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	14,500	14,800	14,413	387	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	17,900	34,730	33,654	1,076	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR.	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,300	13,300	12,057	1,243	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	8,000	18,500	17,485	1,015	0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	0	0	0	0
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	6,170	4,806	1,364	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	2,000	1,897	103	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	0	2,225	2,035	190	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	1,505	1,502	3	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	7,672	7,572	100	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	1,565	1,561	4	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	262,835	253,935	245,787	8,148	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	154,150	136,150	132,661	3,489	0
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	31,000	34,000	33,870	130	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	22,200	20,700	19,839	861	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	150	150	100	50	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	7,130	7,130	6,388	742	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	1,200	1,200	1,055	145	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGN ESPECIALES.	0	3,250	3,239	11	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	0	800	517	283	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	13,900	11,900	11,285	615	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	1,800	1,800	1,486	314	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	19,230	15,000	14,547	453	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,075	6,075	5,870	205	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	6,000	4,500	3,997	503	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	0	1,600	1,473	127	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	30	27	3	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	8,150	8,147	3	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	1,730	1,729	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	6,420	6,418	2	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	1,500	1,286	214	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	170,585	266,745	262,510	4,235	876
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	13,110	53,110	51,253	1,857	863
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	136,000	180,350	179,824	526	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	136,000	159,000	158,745	255	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	0	5,000	4,813	187	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16,350	16,266	84	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.	4,825	10,225	10,048	177	0
21-03-999-999-000	OTRAS	16,650	23,060	21,384	1,676	13
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	231,832	376,179	294,580	81,599	23,548
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,528	37,528	33,561	3,967	262
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	42,350	37,831	13,077	24,754	701
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	5,850	5,850	516	5,334	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	19,500	14,981	4,286	10,695	0
22-02-003-000-000	CALZADO	17,000	17,000	8,275	8,725	701
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	23,821	24,471	22,294	2,177	527
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	14,821	14,921	14,376	545	514
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	50	26	24	13
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	9,000	9,000	7,892	1,108	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	500	0	500	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	2,360	77,965	63,974	13,991	11,186
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,360	2,360	1,366	994	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	0	51,000	47,259	3,741	11,024
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	100	17	83	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	0	3,500	3,473	27	121
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	0	8,500	8,435	65	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	0	12,000	2,922	9,078	40
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	0	0	0	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	505	503	2	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.	16,370	55,881	50,193	5,688	244
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,160	25,160	25,150	10	1
22-05-002-000-000	AGUA.	6,210	13,715	13,713	2	13
22-05-003-000-000	GAS.	0	1,000	40	960	0
22-05-004-000-000	CORREO.	0	6	2	4	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA.	0	11,000	8,949	2,051	159
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	0	1,500	508	992	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	0	2,000	1,463	537	36
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	500	0	500	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	1,000	369	631	35
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,545	18,645	15,205	3,440	144
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,000	4,345	655	47
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	7,000	7,100	7,091	9	15
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,500	1,084	416	81
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150	150	80	71	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	145	645	503	142	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	150	1,150	1,004	146	0
22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y RE	100	3,100	1,098	2,002	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	4,784	16,184	11,558	4,626	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,750	2,750	41	2,710	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	2,034	13,034	11,152	1,882	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	400	365	35	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	67,000	69,600	56,896	12,704	436
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	0	1,000	1,000	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	500	1,800	1,721	79	436
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	300	256	44	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS.	66,500	66,500	53,919	12,581	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	250	107	143	0
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	5,000	5,000	4,524	476	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5,000	5,000	4,524	476	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	29,000	31,200	21,705	9,495	10,000
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	29,000	29,000	20,000	9,000	10,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	0	2,000	1,580	420	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	200	125	75	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	74	1,624	1,487	137	49
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	0	1,550	1,487	63	49
22-12-999-000-000	OTROS.	74	74	0	74	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	40,500	39,072	1,428	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	40,500	39,072	1,428	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS.	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES.	0	690	690	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	1,388	20,038	17,983	2,055	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	8,500	7,893	607	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	150	107	43	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1,388	6,388	6,077	311	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION P	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	5,000	3,906	1,094	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	0	25,000	24,630	370	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	0	25,000	24,630	370	0
<b>T O T A L</b>		<b>1,109,200</b>	<b>1,512,555</b>	<b>1,393,451</b>	<b>119,104</b>	<b>24,425</b>

JOEL FLORES VIVANCO  
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
 ALCALDE (S)