

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 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	938,164	1,127,892	1,106,335	21,557	216
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	495,025	542,825	523,669	19,156	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	208,292	208,292	208,148	144	0
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	155,127	162,727	151,710	11,018	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	31,144	31,224	31,222	2	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	683	683	516	167	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	10,615	10,395	10,393	2	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	3,291	2,221	2,215	6	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	3,170	3,169	1	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	6,261	8,716	8,715	1	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	161	161	161	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,269	16,269	15,864	405	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	14,839	14,839	13,913	926	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	34,784	36,024	35,570	453	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR.	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,156	13,156	12,258	898	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	7,500	7,492	8	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	9,070	8,346	724	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	2,600	1,995	605	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	0	1,250	1,145	105	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	3,600	0	3,600	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	4,870	4,870	0	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	402	1,417	1,415	2	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	4,440	4,440	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	200	110	90	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	231,615	290,764	289,246	1,519	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	133,878	162,778	162,763	15	0
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	29,074	33,904	33,901	3	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	20,162	24,417	24,414	3	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	411	411	369	42	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	6,390	8,090	8,055	35	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	1,110	1,108	2	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGN ESPECIALES.	0	3,410	3,405	5	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	252	1,107	1,103	4	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	11,535	13,535	13,282	253	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	6,874	1,424	1,420	4	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	16,911	18,996	18,200	796	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	3,609	6,609	6,609	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	3,000	2,936	64	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	4,000	3,795	205	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 2012
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	1,415	1,410	5	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	55	54	1	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1,360	1,356	4	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	1,086	1,077	9	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	5,100	5,088	13	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	353	313	40	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	211,524	294,303	293,421	883	216
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	34,455	43,035	43,245	-211	216
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	162,110	212,377	211,815	562	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	155,417	182,667	182,644	22	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,249	5,579	5,576	3	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,444	24,131	23,595	537	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.	5,285	10,616	10,616	0	0
21-03-999-999-000	OTRAS	9,675	28,276	27,745	531	0
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	208,496	362,341	358,716	3,625	41,900
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	19,149	37,659	37,654	5	2,867
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	4,241	8,989	8,303	686	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	500	290	210	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,927	6,175	6,171	4	0
22-02-003-000-000	CALZADO	2,313	2,313	1,841	473	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	27,302	22,202	22,558	-356	11,266
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	16,504	18,104	18,463	-358	10,066
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	10,797	4,097	4,095	2	1,200
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONS	30,400	93,136	94,902	-1,765	16,767
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,072	1,992	2,603	-611	619
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIAL	24,930	73,361	74,623	-1,262	14,942
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS.	0	0	0	0	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	120	21	99	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	594	2,369	2,367	2	364
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,982	14,712	14,708	4	841
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	53	488	485	3	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	769	94	94	0	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.	31,036	43,842	42,443	1,400	485
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,227	23,217	23,335	-118	189
22-05-002-000-000	AGUA.	5,512	11,662	11,623	39	2
22-05-003-000-000	GAS.	0	41	41	1	41
22-05-004-000-000	CORREO.	15	15	0	15	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA.	8,429	7,619	6,873	746	254
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	473	1,223	506	717	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	2,380	65	65	0	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	7,896	34,411	33,195	1,216	2,547
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,792	19,092	18,639	454	834
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	375	8,935	8,935	0	1,246
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	100	38	62	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12	12	0	12	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	31	336	336	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	5,250	5,247	3	466
22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y RE	685	685	0	685	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	5,596	15,166	14,654	512	305
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41	41	0	41	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	5,074	14,644	14,639	5	305
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	481	481	15	467	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	58,021	73,981	73,909	72	676
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	111	111	0	111	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	2,687	1,417	1,416	1	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	530	530	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0
22-08-999-000-000	OTROS.	55,223	71,923	71,963	-40	676
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	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	0	4,700	4,282	418	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	4,700	4,282	418	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	24,136	26,436	25,393	1,043	6,962
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	23,700	18,000	18,000	0	6,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	0	7,500	7,377	123	962
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	436	436	0	436	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	500	17	483	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	719	1,819	1,424	395	25
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	719	1,819	1,424	395	25
22-12-999-000-000	OTROS.	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	40,700	40,290	410	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	40,700	40,290	410	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS.	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	600	387	213	56
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	500	331	169	0
29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	0	100	56	44	56
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	0	25,100	20,232	4,868	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	0	25,100	20,232	4,868	0
T O T A L		1,146,660	1,556,633	1,525,960	30,673	42,172

JOEL FLORES VIVANCO
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ALCALDE (S)