

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,051,833	1,273,512	1,226,951	46,561	1,884
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	520,318	574,179	535,268	38,911	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	231,779	243,704	216,926	26,778	0
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	150,663	165,018	156,961	8,057	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	31,165	32,540	32,539	1	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	518	518	474	44	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	10,371	10,871	10,828	43	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,204	2,354	2,326	28	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	3,100	3,054	46	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	8,523	11,523	10,815	708	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	161	161	161	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,279	13,279	11,588	1,691	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	13,984	14,184	14,178	6	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	35,986	36,996	36,589	407	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR.	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	12,069	12,969	12,950	19	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	0	9,220	9,081	139	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	3,127	6,627	6,486	141	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,563	263	237	26	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	1,520	120	103	17	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	1,900	1,871	29	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1,550	1,543	8	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	406	1,615	1,610	5	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	5,000	4,900	100	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	667	46	621	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277,455	360,753	355,753	5,000	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	184,017	201,372	200,642	730	0
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	27,322	42,607	42,605	2	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	20,760	30,000	29,811	189	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	632	632	0	632	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	6,859	9,859	9,789	70	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	1,102	1,167	1,163	4	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGN ESPECIALES.	0	4,200	4,120	80	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	1,093	3,593	3,483	110	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	11,706	10,706	10,423	283	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	1,337	1,587	1,570	17	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	15,363	22,443	22,196	247	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	5,684	8,684	8,242	442	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	241	3,811	3,805	6	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	487	6,487	5,628	859	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 2013  
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	3,610	3,533	77	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	2,100	2,031	69	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	1,510	1,502	8	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	1,647	1,644	3	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	7,100	7,100	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	396	0	396	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	254,060	338,580	335,930	2,650	1,884
<b>21-03-001-000-000</b>	<b>HONORARIOS A SUMA ALZA</b>	<b>40,337</b>	<b>63,337</b>	<b>63,568</b>	<b>-231</b>	<b>1,810</b>
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	183,817	229,967	228,378	1,589	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	176,555	196,555	196,250	305	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,431	5,831	5,804	27	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,831	27,581	26,324	1,257	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.	7,090	11,690	11,619	71	0
21-03-999-999-000	OTRAS	22,816	33,586	32,364	1,222	74
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	208,622	421,849	361,120	60,729	51,180
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	38,766	26,766	26,663	103	5,368
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	7,546	14,846	12,464	2,382	8,846
<b>22-02-001-000-000</b>	<b>TEXTILES Y ACABADOS TEXT</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1,239</b>	<b>-439</b>	<b>531</b>
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	7,261	7,261	4,525	2,736	1,615
22-02-003-000-000	CALZADO	285	6,785	6,700	85	6,700
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	13,921	28,621	28,294	327	11,230
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13,562	26,262	26,247	15	11,230
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	359	2,359	2,046	313	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	42,961	129,691	117,099	12,592	20,253
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,027	1,027	311	716	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	30,595	94,815	89,984	4,831	19,231
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS.	0	2,500	1,921	579	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	3,500	2,907	593	608
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	11,084	17,084	14,306	2,778	94
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	255	7,255	5,912	1,343	319
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	2,010	1,652	358	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	0	1,000	0	1,000	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	500	106	394	0
22-04-999-000-000	OTROS MAT. DE USO O CONSU	0	0	0	0	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS.	45,068	56,568	45,118	11,450	3,329
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,014	28,014	27,112	902	405
22-05-002-000-000	AGUA.	15,800	14,300	12,452	1,848	2,338
22-05-003-000-000	GAS.	3,755	3,755	191	3,564	0
22-05-004-000-000	CORREO.	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA.	6,528	6,528	5,150	1,378	586
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	578	578	214	364	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	110	110	0	110	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS SERVICIOS BASICOS.	3,283	3,283	0	3,283	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	14,482	41,442	25,420	16,022	2,059
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,624	17,624	16,352	1,272	61
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	8,461	8,611	8,607	4	1,997
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	9,810	90	9,720	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 EDUCACION**

CODIGO	DENOMINACION					Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	397	5,397	371	5,026	0	
22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y RE	0	0	0	0	0	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	6,865	19,865	15,140	4,725	96	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	500	77	423	0	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	6,359	18,859	14,966	3,893	0	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0	
22-07-999-000-000	OTROS	506	506	96	410	96	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	24,313	43,423	42,808	615	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	3,758	7,758	7,383	375	0	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	0	200	54	146	0	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	0	0	0	0	0	
22-08-999-000-000	OTROS.	20,555	35,465	35,371	94	0	
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	900	631	269	0	
22-09-006-000-000	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFO	0	0	0	0	0	
22-09-999-000-000	OTROS	0	400	333	67	0	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	87	4,887	4,565	322	0	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	87	4,887	4,565	322	0	
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	13,918	51,145	40,705	10,440	0	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,084	26,084	23,360	2,724	0	
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	2,834	20,561	13,442	7,119	0	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	2,000	1,484	516	0	
22-11-999-000-000	OTROS	0	2,500	2,419	81	0	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	695	3,695	2,214	1,481	0	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	695	3,695	2,214	1,481	0	
22-12-999-000-000	OTROS.	0	0	0	0	0	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	0	10,500	4,503	5,997	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	0	10,500	4,503	5,997	0	
25-01-000-000-000	IMPUESTOS.	0	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	404	27,404	26,957	447	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	404	404	0	404	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	23,786	45,786	38,509	7,277	0	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	23,786	45,786	38,509	7,277	0	
<b>T O T A L</b>		<b>1,284,645</b>	<b>1,779,051</b>	<b>1,658,040</b>	<b>121,011</b>	<b>53,064</b>	

-----  
 JOEL FLORES VIVANCO  
 JEFE FINANZAS DAEM

-----  
 LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
 ALCALDE (S)