

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 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	1,180,241	1,505,669	1,449,178	56,491	1,046
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	526,478	571,008	551,775	19,233	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	225,422	225,422	213,975	11,447	0
21-01-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	156,244	163,494	163,447	47	0
21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA	32,520	32,520	32,096	424	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	474	474	414	60	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	10,823	10,823	10,623	200	0
21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	2,317	2,447	2,444	3	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	6,310	6,301	9	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	11,805	11,805	9,852	1,953	0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL	161	161	161	0	0
21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	11,579	9,079	8,918	161	0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	11,379	13,879	13,785	94	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	39,217	36,717	35,865	852	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR.	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	12,683	12,763	12,758	5	0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	6,279	18,249	15,519	2,730	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	2,634	12,634	11,635	999	0
21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART	0	0	0	0	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1,700	1,699	1	0
21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIOS EN E	100	300	186	114	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	0	1,810	1,804	6	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD	0	1,250	1,234	16	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,761	1,461	1,430	31	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	7,580	7,505	75	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	80	130	123	7	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	365,446	443,940	411,120	32,821	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	197,680	232,080	232,050	30	0
21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA ART.48 LE	50,813	46,813	46,809	4	0
21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA	34,422	34,422	34,384	38	0
21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	0	0	0	0	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	15,102	11,302	11,290	12	0
21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROF	0	500	203	297	0
21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGN ESPECIALES.	0	7,100	7,014	86	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	4,574	1,274	1,223	51	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	16,944	9,944	9,923	21	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	2,463	2,463	1,473	990	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES.	29,050	45,575	26,544	19,031	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,053	9,463	9,459	3	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA.	8,347	18,347	6,390	11,957	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	7,500	7,431	69	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 2014
 EDUCACION**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	4,300	4,173	127	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	0	2,300	2,235	65	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,000	1,938	62	0
21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD.	0	1,436	1,430	6	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	11,200	11,102	98	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	223	222	1	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES.	286,817	489,221	486,283	2,937	1,046
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	57,139	67,889	67,919	-30	1,000
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	186,097	370,501	369,155	1,345	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	178,084	315,484	315,426	58	0
21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADOR	5,354	8,934	8,894	41	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,658	46,082	44,836	1,246	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.	15,056	13,956	13,542	413	0
21-03-999-999-000	OTRAS	28,525	36,875	35,667	1,208	46
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	166,808	612,017	521,768	90,249	19,909
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,763	26,763	25,873	890	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	1,010	5,036	4,235	801	138
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	0	1,000	306	694	138
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	0	2,526	2,444	82	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,010	1,510	1,486	24	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	22,564	47,564	47,566	-2	13,898
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	22,564	35,564	45,745	-10,181	13,898
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	12,000	1,821	10,179	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS.	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	34,917	255,202	213,879	41,323	4,044
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	2,000	1,191	809	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	33,797	213,082	182,568	30,514	4,044
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	582	10,582	10,232	350	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	0	0	0	0	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	394	21,394	13,396	7,998	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	77	8,077	6,899	1,178	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS P	67	67	-407	474	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.	44,679	54,379	49,440	4,939	1,519
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,997	31,997	29,154	2,843	0
22-05-002-000-000	AGUA.	14,269	14,269	14,084	184	1,053
22-05-003-000-000	GAS.	327	327	55	272	0
22-05-004-000-000	CORREO.	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA.	6,087	6,087	5,083	1,004	400
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR.	0	200	108	92	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET.	0	1,500	956	544	65
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	10,808	45,308	34,108	11,200	50
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,337	13,337	12,057	1,280	50
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,471	28,971	20,002	8,969	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	1,000	120	880	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2014
 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	0	2,000	1,930	70	0
22-06-999-000-000	OTROS MANTENIMIENTO Y RE	0	0	0	0	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.	2,619	18,119	14,650	3,469	260
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,527	1,527	23	1,504	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	1,092	16,592	14,627	1,965	260
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES.	7,662	88,760	85,436	3,324	868
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	6,768	268	0	268	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	0	0	0	0	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	200	179	22	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	0	1,563	1,363	200	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.	894	86,729	83,894	2,835	868
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	6,500	5,138	1,362	-868
22-09-006-000-000	ARRIENDOS DE EQUIPOS INFO	0	0	0	0	0
22-09-999-000-000	OTROS	0	1,000	0	1,000	-868
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,015	5,015	4,580	435	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,015	5,015	4,580	435	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,511	51,011	34,793	16,218	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,509	36,509	26,300	10,209	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION.	1,002	14,002	8,256	5,746	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS.	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	500	237	263	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	6,260	8,360	2,069	6,291	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES.	0	2,100	2,069	31	0
22-12-999-000-000	OTROS.	6,260	6,260	0	6,260	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	15,891	39,691	39,684	7	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,891	39,691	39,684	7	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS.	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	2,200	2,111	89	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	8,100	7,772	328	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS.	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS.	0	0	0	0	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	8,100	7,772	328	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	1,000	54,000	48,864	5,136	1,316
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE.	1,000	54,000	48,864	5,136	1,316
T O T A L		1,363,940	2,221,677	2,069,376	152,300	22,270

JOEL FLORES VIVANCO
 JEFE FINANZAS DAEM

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL