

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA (008672)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
19	CAJA Y BANCOS	48,066,884.68	48,857,784.22	4,972,565.09	8,540,362.88	49,879,449.77	48,188,188.88	3,788,282.89
181	Caja	15,967,576.29	15,967,576.29	1,575,294.01	1,575,294.81	17,542,870.30	17,542,870.38	
10181	Moneda Nacional	15,967,576.29	15,967,576.29	1,575,294.01	1,575,294.81	17,542,870.38	17,542,870.36	
182	Fondo para Pagos en Efectivo	97,788.00	67,700.08	10,000.00	28,800.88	107,700.08	187,708.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	26,940,688.39	24,802,587.93	3,387,271.08	3,745,668.85	32,327,878.47	28,547,596.58	3,780,282.89
10405	Recargos Directamente Resueltos	28,948,606.39	24,602,587.93	3,387,271.68	3,745,669.85	32,327,878.47	28,547,596.58	
12	CUENTAS POR COBRAR	13,008,017.48	13,806,017.48	1,268,134.41	1,888,134.41	16,176,181.88	16,176,181.88	
122	Tasa por Cobrar	7,953,892.86	7,955,092.86	484,704.34	484,704.34	8,439,797.26	8,439,797.26	
12263	Oe Educacion	7,954,804.36	7,954,804.36	484,784.34	484,704.34	8,438,508.76	8,438,508.76	
12294	Oe Salud	286.50	286.56			286.50	286.50	
124	Venta de Bienes por Cobrar	3,995,335.11	3,995,335.11	674,367.23	674,367.23	4,630,722.34	4,630,722.34	
12405	De Educacion	3,949,832.11	3,849,632.11	674,367.23	674,367.23	4,624,199.34	4,624,199.34	
12499	Otros	6,523.80	6,523.88			6,523.88	6,523.86	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,837,826.87	1,837,926.87	87,144.22	87,144.22	1,924,988.89	1,924,988.89	
12504	De Transporte, Comunicaciones y Almacén	1,275.08	1,275.80			1,275.00	1,279.60	
12565	Oe Educacion	1,586,324.67	1,580,324.67	55,445.42	55,445.42	1,635,778.89	1,635,778.89	
12508	Otros	256,221.00	256,221.00	31,688.98	31,688.98	287,919.88	287,919.88	
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	156,748.81	156,748.81	21,918.82	21,918.82	188,667.43	188,667.43	
12601	De la Propiedad Real	156,748.81	156,748.81	21,918.82	21,918.82	188,667.43	188,667.43	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,999,983.38	1,997,983.38	278,064.46	276,064.46	2,278,047.84	2,242,989.83	31,827.92
175	Intereses por Cobrar	519.26	518.26	42.16	42.16	560.42	568.42	
177	Multas y Sanciones	1,997,407.12	1,997,487.12	258,729.93	256,729.93	2,224,137.05	2,224,137.05	
17761	Multa	1,997,487.12	1,997,407.12	18,292.36	18,292.36	18,292.36	18,292.36	
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas							
178	Cobranza Oudea	31,827.82	31,827.82			31,827.82	31,827.82	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	31,827.92	83,288.84			31,827.92	83,288.84	31,827.92
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Oudeas	31,827.92	83,285.84			31,827.92	83,285.84	
19183	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	31,827.92	83,285.84			31,827.92	83,285.84	
26	MERCADERIAS	8,262.88	2,624.92		2.46	8,262.88	3,527.38	3,766.80
261	Bienes para la Venta	6,262.88	2,524.92		2.46	6,262.88	2,527.38	3,755.50
26107	Libros, Revistas, Formularios y Otros	3,762.88	4.92		2.48	3,762.88	7.38	3,755.50
20189	Otras Mercaderías	2,500.00	2,520.00			2,500.00	2,520.00	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	920,921.78	316,376.85	117,908.19	829,245.06	1,838,821.94	944,818.90	84,263.04
21101	Materiales de Consumo	634,518.13	114,818.80	43,173.64	488,330.20	577,691.17	862,350.10	75,341.07
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	187,587.73	31,474.42	9,944.79	117,558.18	117,452.52	103,032.81	14,418.91
21102	Materiales de Limpieza	45,111.53	7,172.88	1,268.00	21,799.33	46,379.53	28,671.21	17,488.32
21103	Materiales de Enseñanza	27,228.88	4,868.88	1,268.00	32,038.98	32,038.98	32,638.90	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Foneo	86,312.46	27,058.82	4,868.88	86,003.79	196,034.68	96,080.55	3,973.53
21196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondo	17,362.01	456.50	18,721.88	18,506.54	17,302.81	10,963.04	8,338.97
21166	Otros Materiales de Uso No Duraderos	349,894.56	47,859.28	18,493.57	263,424.51	364,484.13	331,283.79	33,206.34
212	Vestuario	70,649.80	76,649.80	17,187.00	17,187.00	87,836.80	87,836.80	
21201	Uniformes	76,649.80	76,649.80	17,187.00	17,187.88	87,836.80	87,836.88	
213	Combustibles y Lubricantes	26,453.88	15,793.30	5,383.70	16,844.28	31,837.58	31,837.50	
21361	Centrales	26,453.80	15,783.30	5,383.78	16,844.26	31,837.50	31,837.50	
214	Alimentos para Personas	80,962.86	42,616.68	21,845.88	78,481.78	112,568.46	112,508.48	
21461	Alimentos	96,562.68	42,016.68	21,945.88	70,491.78	112,568.46	112,508.48	
217	Materiales de Distribución Gratuita	81,838.88	70,121.65	30,240.85	23,094.43	112,077.45	93,215.48	18,861.97
21761	Materiales de Enseñanza	61,351.38	49,635.64	36,248.85	23,094.43	81,592.04	72,750.07	18,861.97
21763	Otros	20,485.41	20,485.41			20,485.41	20,485.41	
218	Otros	16,901.38	2,770.92		14,136.44	16,901.38	16,901.38	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : D10 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 817 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000872]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	180,709.21	260,867.88	11,342.66		169,708.21	291,816.35		131,281.14
301	Transferencias Recibidas	5,792.66	279,396.71	11,280.80		5,792.88	291,246.71		285,454.03
3810101	Recursos Ordinarios	5,792.66	279,966.71	11,288.88		5,792.88	291,246.71		285,454.83
382	Transferencias Entregadas	154,316.53				154,916.53		154,316.53	
3020181	Recurso Ordinario	154,316.53				154,916.53		154,916.53	
305	Transferencia de Bienes	681.89		82.55			683.64		663.64
32	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	42,595,653.96	17,125.66	134,013.63		43,809,519.68	161,136.48	43,396,488.16	
331	Bienes Inmuebles	1,710,796.28				1,716,267.20		1,716,267.20	
33181	Terranos	173,055.20				164,514.26		164,514.26	
33102	Edificios	1,531,743.88				1,531,743.00		1,531,743.90	
332	Bienes Muebles	41,176,741.20	17,125.85	134,013.63		41,792,337.88	151,133.46	41,641,198.40	
3320101	Para Uso de la Entidad	19,390,195.34				13,643,316.62		19,643,316.62	
3320281	Para Uso de la Entidad	643,037.38		107,506.08		843,837.30		735,537.30	
3320301	Para uso de la Entidad	20,945,508.56	17,125.85	26,513.63		21,306,963.66	43,633.46	21,262,344.46	
336	Bienes por Distribuir	1,024.50				1,024.50		1,024.50	
3360381	Para uso de la Entidad	423.41				423.41		423.41	
3360381	Para uso de la Entidad	601.09				601.08		601.08	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	43,764.18				43,764.18		43,764.18	
341	Intangibles	43,764.18				43,764.16		43,764.16	
34104	SOFTWARES	43,764.18				43,764.16		43,764.16	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	13,186,373.44				13,186,373.46		13,186,373.44	
371	Inversiones de Servicios Publicos	13,186,373.44				13,186,373.44		13,186,373.44	
37184	Escuelas	13,186,373.44				13,186,373.44		13,186,373.44	
38	CARGAS DEFERIDAS	12,869,446.11	1,811,477.07	737,711.00		14,474,922.18	12,489,204.83	1,962,817.35	
385	Encargos Otorgados	12,827,660.11	1,811,477.07	737,711.00		14,436,537.18	12,492,804.83	1,946,532.35	
38501	Encargos Generales	787,711.80		737,711.00		2,599,188.07	787,711.80	1,811,477.87	
38504	Encargos Internos	11,839,349.11	11,704,293.63			11,839,349.11	11,704,293.63	135,055.28	
386	Cargas Diversas	36,385.00				36,385.98		36,385.88	
38309	Otras Cargas Diversas	36,385.88				36,385.00		36,385.00	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	37,876,298.72	1,112,874.76	406,888.73		1,112,474.76	37,962,182.46		36,666,787.78
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	641,865.24		3,629.33		645,694.57		645,694.57	
39181	Edificios	641,865.24		3,629.33		645,694.57		645,694.57	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	33,164,695.12	1,063,454.86	335,806.27		1,063,454.86	33,499,181.39	32,435,846.53	
39201	Máquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	14,382,824.58	447,056.22	184,458.43		447,056.22	15,147,288.83	14,786,224.71	
39202	Equipo de Transporte	735,535.86				735,535.96		735,535.96	
39203	Muebles y Enseres	17,445,734.68	616,398.64	178,549.84		616,398.64	17,816,284.50	16,999,885.86	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	3,732,528.77	46,068.74	85,981.31		46,068.74	3,766,508.68	3,752,436.84	
393	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	36,808.59	2,988.15	2,065.22		2,888.15	38,677.81	35,927.66	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	4,794,478.37	4,996,126.37	636,317.42		6,296,136.89	6,632,343.78	276,208.18	
401	Gobierno Central	89,095.67	111,203.51	12,859.42		83,895.67	123,342.83	30,247.26	
48101	Fondo de Pensiones	89,186.87	187,368.51	12,855.42		86,168.87	119,437.93	38,247.26	
48102	Renta 4ta. Categoría	3,315.80	3,915.80			3,915.80	3,615.88		
483	Seguridad Social	4,288,410.34	461,541.63	822,816.88		4,881,351.87	4,906,672.81	244,728.84	
48381	Régimen de Prestaciones de Salud	3,735,825.29	363,511.08	552,002.08		4,116,456.29	4,283,965.32	173,909.23	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	461,227.82	77,560.63	78,487.81		538,767.65	688,924.26	70,136.61	
40303	Seguro de Vida	3,359.83	350.88	355.80		3,788.03	4,383.83	675.88	
404	Gobiernos Locales	590,973.36	501,868.85	114.69		501,868.85	502,328.85	1,248.08	
51	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	62,225,274.69	8,277,487.48	8,568,204.48		88,963,763.16	99,143,226.45	239,463.28	
411	Remuneraciones por Pagar	17,844,662.89	1,799,282.44	1,648,828.11		19,443,345.29	19,453,857.53	9,112.24	
412	Pensiones por Pagar	44,183,287.85	44,163,613.82	3,655,261.16		47,886,251.94	47,816,681.02	13,629.88	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : D17 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [890072]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
418	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	418,314.99	581,164.63	1,236,250.83	1,370,123.25	1,654,565.92	1,671,287.69		216,721.96
42	CUENTAS POR PAGAR	28,837,281.84	29,377,311.96	3,623,322.89	3,830,721.40	32,188,404.23	33,906,033.38		847,428.18
421	Bienes	6,379,580.95	6,395,490.08	1,178,934.23	1,248,854.52	7,559,414.68	7,645,444.52		86,829.64
422	Servicios	10,421,390.88	10,452,891.52	934,788.53	1,899,755.31	11,356,189.62	11,552,246.63		196,557.21
429	Cuentas por Pagar Diversas	11,735,310.98	12,526,828.46	1,588,688.83	1,261,811.57	13,244,999.73	13,809,842.03		564,842.30
44	OBLIGACIONES TERORO PUBLICO	81,300,238.16	92,646,121.19	6,844,632.76	6,781,132.38	90,645,181.83	91,401,253.67		1,386,991.84
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	80,914,478.79	82,354,361.80	6,833,043.75	8,749,852.38	88,746,122.54	91,104,214.18		1,356,891.64
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	285,759.39	285,759.39	11,268.06	11,280.08	297,039.38	297,039.38		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,851,984.50	178,876,583.72	86,228,167.47	96,636,469.02	87,876,961.97	272,267,932.74		214,327,170.77
471	Compensación por Tiempo de Servicios	1,651,684.58	3,336,219.33	1,735.82	56,724.71	1,653,428.52	3,397,844.04		1,744,514.52
47181	Próximo	5,684.41	1,893,209.24	1,735.02	56,724.71	7,416.43	1,751,833.95		1,744,514.52
472	Obligaciones Previsionales		172,231,344.39	56,226,432.45	96,577,744.31	56,226,432.45	268,808,088.76		212,582,966.25
4728201	Pensionistas		163,868,442.22	56,226,432.45	95,446,684.12	56,226,432.45	259,313,336.34		203,086,903.89
4728202	Trabajadores Activos		6,364,902.17		1,130,650.19		8,495,752.36		8,495,752.36
48	PROVISIONES DIVERSAS		146,847.83				146,847.83		146,847.83
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial		145,547.63				145,547.63		145,547.63
54	HACIENDA NACIONAL		19,809,639.08				19,809,639.08		19,809,639.08
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		19,609,639.69				18,689,838.99		19,609,639.09
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	460,653.19	2,858,084.14		5,458.00		2,863,583.14		2,143,649.85
562	Transferencias y Remesas de Capital Retribidas		2,493,656.93				2,483,856.83		2,483,056.93
5628181	Recursos Ordinarios		468,169.37				468,169.37		468,169.37
56202	Entidades Públicas		2,026,987.56				2,026,987.56		2,026,987.56
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	450,083.19				450,083.18		458,903.19	
5630161	Recursos Ordinarios	14,052.32				14,962.32		14,052.32	
56389	Otros	435,948.87				435,948.87		435,948.87	
566	Otros		95,837.21		5,458.00		108,496.21		186,496.21
56905	Verificación por Tasación		95,037.21		5,458.00		108,496.21		186,496.21
89	RESULTADOS ACUMULADOS	168,319,321.20	12,391,618.66			190,318,321.26	12,391,618.66	177,927,602.25	
581	Superavit no Transferido								
582	Oficio Acumulado	190,319,321.20				186,318,321.26		190,319,321.26	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	3,785,282.83		674,780.92		3,870,062.86		3,870,062.86	
601	Materiales de Consumo	2,749,638.30		546,175.96		3,295,815.26		3,295,815.26	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	324,182.70		78,263.60		402,446.50		482,446.58	
60182	Materiales de Limpieza	1,276,960.88		56,476.33		1,333,459.21		1,333,459.21	
60183	Materiales de Enseñanza	325,237.32		38,073.90		360,311.22		368,311.22	
60184	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	3,358.88				3,358.00		3,358.00	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoléxico	23,277.73		70,283.73		93,461.46		93,461.46	
60196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	12,460.98		11,908.54		24,369.42		24,369.42	
60108	Otros Materiales de Uso no Ouadero	784,149.79		284,249.66		1,078,399.49		1,078,399.45	
602	Vestuario	203,778.90		17,157.88		228,936.89		220,936.00	
603	Uniformes	86,471.17		17,157.08		105,622.37		105,622.37	
60381	Cambustibles y Lubricantes	45,380.27		16,151.20		105,531.47		105,531.47	
60382	Lubricantes	90.90				88.90		88.90	
604	Alimentos para Personas	148,352.34		78,166.32		227,518.66		227,518.66	
60481	Alimentos	149,352.34		78,166.32		227,518.66		227,518.66	
607	Materiales de Distribución Gratuita	8,048.22		14,138.44		28,170.66		28,170.66	
60701	Materiales de Enseñanza	2,426.22				2,426.22		2,426.22	
60703	Otros	3,616.00		14,130.44		17,745.44		17,745.44	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,631,891.19	272,839.42	3,124,634.76	66,747.82	28,766,628.97	328,796.94	28,437,738.03	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [080072]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
821	Empleados Permanentes	16,963,964.04	282,016.21	1,562,375.36	96,747.52	16,566,538.40	318,762.73	18,247,776.67	
62101	Lay de Bases Carrera Administrativa	2,754,853.26	46,938.77	246,266.84		3,003,142.20	46,936.77	2,956,205.43	
62102	Lay del Profesorado	14,185,795.15	215,978.44	1,300,833.42	96,747.52	15,526,508.57	271,825.96	15,254,762.61	
62183	Lay Centros Médica y Profesionales de la Salud	33,335.63		3,453.00		36,808.63		36,808.63	
823	Contrato a Plazo Fijo	8,207,192.73	3,344.87	631,690.34		7,838,853.87	3,344.87	7,895,996.20	
62301	Empleados Eventuales	6,207,192.73	3,344.87	631,880.34		7,038,853.07	3,344.87	7,035,598.20	
624	Obligaciones del Empleador	1,254,193.41		345,163.00		1,599,336.41		1,598,336.41	
62441	Seguridad Social en Salud	1,254,193.41		345,163.00		1,599,336.41		1,599,336.41	
629	Cargas de Personal Diversas	1,166,511.81	6,879.34	365,166.88		1,551,787.08	6,879.34	1,546,117.75	
62901	Deducciones	1,575.41		1,275.35		2,850.76		2,850.76	
62902	Aguinaldo			363,910.73		363,910.73		363,910.73	
62903	Remuneración por Escoridad	749,459.84	4,265.24			748,458.84	4,265.24	744,184.68	
62909	Otros	436,575.76	2,414.18			438,575.76	2,414.18	434,181.66	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRODADAS	288,472.83	270,746.45	23,994.43		316,566.46	278,748.46	87,821.01	
637	Transferencias de Bienes	288,472.83	270,746.45	23,994.43		316,566.46	278,748.46	87,821.01	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,718,877.88	8,283.52	767,921.90	3,276.82	8,487,999.76	11,338.34	8,456,485.44	
641	Válidas, Pasajes, Asignaciones y Fieles	225,480.40		34,398.34		259,878.74		259,878.74	
64101	Válidas por Comisión de Servido	142,983.40		34,398.34		177,386.74		177,386.74	
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	82,482.00				82,482.00		82,482.00	
643	Empresas de Servicios	586,217.51		72,074.90		638,292.41		638,292.41	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	2,578,478.49	7,063.32	285,971.29	2,078.32	2,874,441.78	8,148.34	2,865,301.44	
64581	Servicios Básicos (Trifites y Servicios Públicos)	1,364,006.26	6,218.52	242,965.85	2,876.82	1,627,002.12	8,295.34	1,618,706.78	
64585	Españolación y Perfeccionamiento	3,280.24				3,280.24		3,280.24	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	799.81		19,937.63		20,737.44		20,737.44	
64507	Mantenimiento y Reparación	408,338.30				408,338.30		408,338.30	
64508	Póliza de Seguros	7,722.29				7,722.29		7,722.29	
64512	Otros Servicios de Terceros	576,351.58	645.00	33,037.90		609,389.49	845.00	609,389.49	
646	Servicios de Terceros Personas Naturales	4,346,889.48	1,190.00	354,577.37	1,200.00	4,698,366.85	2,398.88	4,695,967.97	
64601	Servicios No Personales	918,067.19		89,009.53		1,018,076.72		1,018,076.72	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	700.00				700.00		700.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	1,876,864.05	121,025.38			2,000,019.41		2,008,019.41	
64807	Prepajas	91,950.80	11,897.96			103,847.50		103,847.50	
64808	Otros Servicios de Terceros	1,451,008.24	124,444.96		1,200.00	1,575,543.22	2,398.00	1,573,153.22	
88	TRIBUTOS	61,398.16	8,178.88	1,240.00		82,839.16	8,178.88	46,489.35	
851	Gastos por Tributos	45,219.35		1,240.00		46,459.35		46,459.35	
85181	Tributos a Gobiernos Locales	45,219.35		1,240.00		46,459.35		46,459.35	
858	A Otras Entidades	6,178.80		1,248.90		8,178.80		8,178.80	
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTRODADAS	61,398.16	21,178.12	5,399,038.37	66,228,432.46	56,837,838.34	66,247,602.67	289,035.77	
661	Obligaciones Previsionales	50,878,749.75	21,142.88	5,370,825.58		56,247,575.34	58,247,575.34	24,426.84	
6610182	Régimen de Pensiones DL 20630	49,686,283.08	21,142.89	4,368,625.59		54,215,765.78	54,236,908.67	31,627.92	
66182	Dotificación por Escoridad y Aguinaldo	1,005,486.67		1,062,200.00	2,010,666.67	2,010,666.67		2,010,666.67	
852	Subvenciones Sociales	238,348.00	27.23	21,523.23		257,868.23	27.23	257,842.06	
66205	Apoyo al CAJAF	238,348.00	27.23	21,523.23		257,868.23	27.23	257,842.06	
663	Sepele y Luta	25,584.22		6,889.95		32,193.77		32,193.77	
66301	Personal Activo y Familiar	7,100.15		668.76		7,768.93		7,768.93	
66302	Pensionistas y Familiares	16,404.07		8,022.77		24,426.84		24,426.84	
80	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,111,856.19	42,486.16	97,024,288.63	1,172,474.75	101,136,330.82	1,164,929.80	99,885,400.92	
66181	Cuentas de Cobranza Dudas			31,627.92		31,627.92		31,627.92	
66181	Cuentas de Cobranza Dudas			31,627.92		31,627.92		31,627.92	
664	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	3,965,756.28		404,617.51		4,370,373.79		4,370,373.79	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA (080072)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
685	Amortización de Inversiones intangibles	8,435.42		2,065.22	2,900.15	11,593.44	2,966.15		8,550.40
687	Compensación por Tiempo de Servicios	135,856.48		8,622.67	42,465.15	143,879.15	42,465.15		181,424.86
68781	Principal	93,481.33		8,022.67		101,424.00			101,424.89
689	Otras Provisiones del Ejercicio			96,577,744.31		96,577,744.31			96,577,744.31
6890201	Pensionarias			95,446,684.12		95,446,684.12			95,446,684.12
6890282	Trabajadores Activos			1,130,850.19		1,130,850.19			1,130,850.19
86	CGSTO DE VENTAS			2.46		2.46			2.46
861	De Mercaderías			2.46		2.46			2.46
79	INGRESOS TRIBUTARIOS	317,843.48	7,898,926.66	26,328.40	481,185.94	343,411.88	8,388,111.40		8,936,886.60
702	Taxes	317,843.40	7,096,925.46	26,328.40	481,185.94	343,411.88	8,388,111.40		8,936,886.60
70283	De Educación	317,063.40	7,898,638.96	26,328.40	481,185.94	343,411.80	8,379,822.90		8,936,411.19
76204	De Salud		289.50				289.50		289.50
71	INGRESOS NO TRIBUTARIO\$	12,928.50	7,428,331.71	2,288.80	1,838,698.00	16,108.56	8,948,828.71		8,944,816.21
711	Venta de Bienes	18,678.58	3,956,355.11	765.90	674,367.23	11,443.58	4,630,722.34		4,619,278.84
71104	De Educación	19,878.50	3,949,832.11	765.00	674,367.23	11,443.58	4,624,108.34		4,612,765.44
71106	Otros		6,523.08				6,523.00		6,523.00
712	Prestación de Servicios	2,150.08	1,837,620.67	1,515.98	86,579.22	3,665.08	1,924,398.68		1,920,734.89
71203	De Transportes, Comunicaciones y Almacenaje		1,275.00				1,275.90		1,275.00
71294	De Educación	2,150.00	1,598,324.87	1,515.00	54,866.42	3,665.00	1,635,265.89		1,631,548.09
71206	Otros		256,221.98		31,698.98		287,919.80		297,919.88
713	Rentas de la Propiedad	166,748.81		21,918.62		188,667.43			189,567.43
71391	De la Propiedad Real	166,748.81		21,918.62		188,667.43			189,567.43
714	Multas, Sanciones y Otros	1,957,407.12		256,729.93		2,224,137.05			2,224,137.05
71401	Multas y Sanciones	1,957,407.12		256,729.93		2,224,137.05			2,224,137.05
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	312,686.46	76,891,578.28	56,747.62	8,886,480.34	369,408.87	87,487,868.62		87,487,868.60
761	En Efectivo	290,795.44	78,929,854.78	56,747.62	8,801,867.34	347,542.96	86,631,812.84		86,444,289.98
7618101	Recursos Ordinarios	290,795.44	78,028,954.70	56,747.62	8,601,957.34	347,542.96	86,831,812.04		86,464,289.98
762	En Bienes	21,608.26	65,916.29		25,094.81	21,698.26	91,010.29		68,492.93
768	Otros Documentos	284.75	495,785.30		56,526.95	254.75	554,234.29		553,979.54
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION			16,292.36	16,292.36	16,292.36	16,292.36		16,292.36
769	Otros Ingresos Diversos de Gestión			16,292.36	16,292.36	16,292.36	16,292.36		16,292.36
77	INGRESOS FINANCIEROS			42.18	42.18	42.18	42.18		42.18
771	De la Propiedad Financiera			42.18	42.18	42.18	42.18		42.18
77103	Intereses Bancarios			42.18	42.18	42.18	42.18		42.18
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			189,187.45	189,187.45	189,187.45	189,187.45		189,187.45
816	Alta de Bienes			189,187.45	189,187.45	189,187.45	189,187.45		189,187.45
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,374.95	2,215,744.86	736,282.98	808,760.58	774,837.94	3,824,824.67		2,249,886.73
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	31,627.92	35,374.95	3,747.03	31,627.92	35,374.95	67,092.67		31,827.82
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	3,747.93	2,180,369.13	736,535.96	777,152.67	739,282.98	2,857,521.98		2,216,238.81
83381	Tasore Públicos		1,335,363.13				1,335,363.13		1,335,363.13
83382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	3,747.93	845,806.08	736,535.96	777,152.67	739,282.98	1,622,199.67		882,876.68
85	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,243,987.79	377,066.88	96,822.67	1,343,820.27	377,066.88	377,066.88		948,514.19
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	1,243,987.78	377,066.88	96,822.67	1,343,820.27	377,066.88	377,066.88		948,514.19
8	8-UB-TOTAL	684,943,857.03	594,843,062.83	193,940,484.28	193,940,484.28	768,003,536.23	768,003,536.23	382,604,711.79	382,604,711.79
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	199,628,477.00	19,760,948.98	1,622,844.00	1,622,844.00	189,628,477.96	21,582,989.00	88,837,488.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	199,628,477.80	19,760,945.98	1,622,044.80	1,622,044.80	189,628,477.88	21,582,989.00	88,837,488.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,744,485.00	18,483,478.68	1,612,215.81	1,612,215.81	19,744,485.80	17,995,832.29	1,748,792.71	
9187	Recursos Directamente Recaudados	19,744,485.08	16,483,476.68	1,512,215.61	1,512,215.61	19,744,485.08	17,995,832.29	1,748,792.71	
82	PRESUPUESTO DE GASTOS	85,718,799.00	113,885,684.19	783,284.72	783,284.72	104,481,097.09	114,519,969.82		6,137,863.82
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	16,539,644.08	1,516,299.01	1,516,299.01	1,516,299.01	16,055,943.09	16,055,943.09		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Rep0015
 Versión Release 12.05.04

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUESTO : 810 M. OE EDUCACION
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA (000072)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
539T	Recursos Directamente Recaudados	18,530,644.06	16,539,644.06	1,518,299.01	1,518,299.01	18,655,943.09	18,055,943.09		
54	CALENDARIO DE COMPROMISOS	99,386,336.86	98,386,336.86	11,266,164.04	11,266,164.04	197,871,499.80	197,871,499.80		
55	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	52,604,123.38	64,275,558.58	11,992,995.99	10,681,634.48	163,684,122.95	194,961,223.48		1,365,190.53
56	EJECUCION DE INGRESOS	15,639,644.98	56,167.40	1,615,296.01	4,063.48	16,049,943.09	60,190.80		17,996,692.28
57	EJECUCION DE GASTOS	2,138,679.32	81,626,835.08	149,737.48	10,749,165.55	2,288,416.70	192,566,226.36		190,360,906.55
	SUB-TOTAL	448,191,998.30	449,191,988.38	38,323,677.13	38,323,677.13	487,615,676.43	487,615,676.43	187,761,673.06	197,761,673.06
00	CONTRLO DE DEBOCIDIONES PREVISIONALES								
0602	Control Régimen de Pensiones DL 20530		57,876,769.00	57,876,769.00		57,876,769.00	57,876,769.00		529,367,264.05
000201	Pensionistas		590,280,724.37	56,826,880.00		56,826,880.00	548,280,724.37		523,639,964.37
000292	Trabajadores Activos		8,765,295.66	1,855,699.00		1,655,699.00	6,765,298.58		5,727,399.89
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADA	2,142,648.78	2,864,941.41	386,204.79		3,082,758.87	3,082,758.87		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	933,651.04	946,054.94	56,190.65		991,641.69	991,641.69		
0106	Ordenes de Servicios Aprobadas	1,008,667.75	1,709,996.47	292,813.93		3,082,758.87	3,082,758.87		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	848,954.94	933,651.04	145,766.95		991,641.69	991,641.69		
0205	Ordenes de Servicio en Tramitación	1,708,008.47	1,808,897.75	392,025.21		2,100,811.68	2,100,811.68		
86	VALORES Y DOCUMENTOS	63,913,412.84	43,270,676.36	6,290,864.76		61,383,977.29	60,317,848.83		986,427.38
8604	Cheques Girados	25,590,424.71	24,223,393.30	2,856,133.54		26,446,558.25	27,498,184.89		957,373.36
8608	Documentos Emitidos y Recibidos	27,422,807.83	24,047,185.09	5,434,431.21		32,857,419.04	32,829,365.04		29,054.06
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	48,270,679.38	53,013,412.84	12,046,971.64		68,317,049.83	61,303,977.29		
0604	Cheques por Entregar	24,223,393.30	25,590,424.71	2,966,133.54		27,489,164.89	28,446,558.25		
0608	Control de Documentos Emitidos y Recibidos	24,047,185.09	27,422,987.83	6,761,178.95		32,829,365.04	32,857,419.04		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
0702	Bienes en Custodia	458,351.33	24,788,273.36	13,487,776.89		38,287,048.99	21,609.26		36,236,440.86
0703	Bienes No Depreciables	6,280,190.31	468,351.33	21,609.26		6,280,190.31	459,351.33		436,743.07
070301	Maquinario, Equipo y Otras Unidades para la Producción	5,096,239.04	6,280,190.31	6,280,190.31		5,096,239.04	6,280,190.31		6,280,190.31
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	5,302.69	5,096,239.04	5,096,239.04		5,302.69	5,096,239.04		5,096,239.04
870303	Muebles y Enseres No Depreciables	3,178,646.59	5,392.69	3,178,646.59		3,178,646.59	5,392.69		5,392.69
0784	Bienes a ser Monetizados	16,030,731.71	16,030,731.71	29,516,507.31		31,776,846.56	31,776,846.56		3,176,646.58
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO								
0802	Bienes en Custodia	24,788,273.36	21,609.26	13,487,776.89		38,287,048.99	29,516,507.31		29,516,507.31
0803	Bienes no Depreciables	468,351.33	21,609.26	21,609.26		459,351.33	21,609.26		436,743.07
000361	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	6,280,190.31	6,280,190.31	6,280,190.31		6,280,190.31	6,280,190.31		6,280,190.31
000302	Equipo de Transporte No Depreciable	5,392.69	5,392.69	5,392.69		5,392.69	5,392.69		5,096,239.04
040393	Muebles y Enseres No Depreciables	3,178,646.59	5,392.69	3,178,646.59		3,178,646.59	5,392.69		5,392.69
0804	Bienes a ser Monetizados	16,030,731.71	16,030,731.71	29,516,507.31		31,776,846.56	31,776,846.56		3,176,646.58
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	447,044,823.05	447,044,823.05	13,487,776.89		460,532,600.94	460,532,600.94		529,367,264.05
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	567,044,925.05	567,044,925.05	57,676,759.00		624,721,684.05	624,721,684.05		529,367,264.05
090201	Pensionistas	590,280,724.37	590,280,724.37	56,620,669.00		646,901,393.37	646,901,393.37		523,639,964.37
890292	Trabajadores Activos	8,765,295.68	1,855,699.00	1,055,699.00		6,783,296.68	6,783,296.68		5,727,399.89
	SUB-TOTAL	716,364,777.83	716,364,777.83	92,411,986.09	92,411,986.09	616,952,791.74	616,952,791.74	666,659,132.16	666,659,132.16
	TOTAL GENERAL	1,761,848,827.86	1,761,848,827.86	324,876,867.42	324,876,867.42	2,086,738,695.28	2,086,738,695.28	1,889,876,616.89	1,889,876,616.89

**BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA (000072)

CO OI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	1,047,709.51		49,976,449.77	48,190,166.86	3,780,262.99				3,780,262.99	
12	CUENTAS POR COBRAR			15,176,151.88	15,176,151.66						
17	CUENTAS POR COBRAR	31,627.92		2,274,617.75	2,242,969.63	31,627.92				31,627.92	
19	PROVISION PARA CUENTAS DE			31,627.92	63,255.84						
20	MERCADERIAS	3,762.68		6,282.98	2,527.36	3,755.50				3,755.50	
21	SUMINISTROS DE	60,472.97		1,036,621.94	944,618.90	94,203.04				94,203.04	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			160,709.21	281,910.35						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	41,027,625.46		43,509,619.56	151,138.48	43,358,460.10		286,117.67	154,916.53	43,358,460.10	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	39,795.53		43,784.15		43,784.16				43,784.16	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	13,196,373.44		13,196,373.44		13,196,373.44				13,196,373.44	
38	CARGAS DIFERIDAS	693,126.39		14,474,922.18	12,462,004.63	1,982,917.35				1,982,917.35	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		33,600,103.01								
40	TRIBUTOS POR PAGAR		463,623.60	1,112,474.75	37,992,192.45						
41	REMUNERACIONES Y		360,459.17	5,256,135.69	5,532,343.79						
42	CUENTAS POR PAGAR	2,277,521.53		66,903,763.15	66,143,226.43	239,463.26				239,463.26	
44	OBLIGACIONES TESORO	1,546,784.12		32,160,804.23	33,006,033.36	847,429.15				847,429.15	
47	PROVISIONES PARA	173,634,698.33		90,045,161.93	91,401,253.57	1,356,081.84				1,356,081.84	
48	PROVISIONES DIVERSAS		145,547.63	57,879,981.97	272,207,032.74	214,327,170.77				214,327,170.77	
54	HACIENDA NACIONAL		19,609,639.09			145,547.63				145,547.63	
56	HACIENDA NACIONAL	450,003.19		450,003.19	19,609,639.09	19,609,639.09		450,003.19	2,569,094.14	21,747,730.04	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	190,318,321.20		190,318,321.20	12,391,518.95	2,143,549.95		2,743,010.67	736,120.86	136,880.14	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			3,670,062.95		177,927,802.25				177,927,802.25	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			26,756,525.97	326,786.94	3,670,062.95				3,670,062.95	
63	TRANSFERENCIAS			316,666.46	270,745.45	26,427,739.03				26,427,739.03	
65	TRIBUTOS			9,467,999.78	11,530.34	47,821.01				47,821.01	
66	GASTOS DIVERSOS DE			52,639.15	6,176.60	8,456,469.44				8,456,469.44	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			56,537,636.34	56,247,602.57	290,035.77				290,035.77	
69	COSTO DE VENTAS		2.46	101,135,330.62	1,154,929.90	99,980,400.52				99,980,400.52	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		349,411.80			2.46				2.46	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,108.50		6,380,111.40	6,036,699.60				6,036,699.60	
75	TRANSFERENCIAS		369,405.97		6,959,926.71	6,944,918.21				8,944,618.21	
76	INGRESOS DIVERSOS DE			67,477,056.62	18,292.36	67,107,650.65				87,107,650.65	
77	INGRESOS FINANCIEROS				560.42					560.42	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				169,167.45					169,167.45	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS		774,657.84		3,024,524.67	2,249,686.73				2,249,686.73	
84	GASTOS DE EJERCICIOS	246,669,816.49	246,669,616.48	1,343,520.27	371,006.06	966,514.19		3,478,131.53	3,478,131.53	362,504,711.79	
				766,003,536.23	766,003,536.23	362,504,711.79				362,504,711.79	
90	APROBACIONES Y			109,620,477.00	21,582,969.00	86,037,488.00				86,037,488.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			19,744,465.00	17,995,692.29	1,748,792.71				1,748,792.71	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			109,461,097.00	114,619,060.62	6,137,963.62				6,137,963.62	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			18,055,943.09	18,055,943.09						
94	CALENDARIO DE			107,671,490.60	107,671,490.60						
95	ASIGNACIONES			103,598,122.95	104,961,223.48	1,363,100.53				1,363,100.53	
96	EJECUCION DE INGRESOS			19,055,943.09	60,250.60	17,995,692.29				17,995,692.29	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA (000072)

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
97	EJECUCION DE GASTOS			2,289,318.70	102,569,225.35		100,280,908.65				100,280,908.65
				497,515,875.43	487,515,875.43	107,761,973.00	107,761,973.00			107,761,973.00	107,761,973.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES		587,044,023.D5	57,676,759.00	587,044,023.05		529,367,284.05				529,367,284.D5
01	CONTRATOS Y ORDENES			3,092,753.57	3,092,753.57						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			3,092,753.57	3,092,753.57						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	3,957,017.59		81,303,977.29	80,317,549.93	986,427.36				986,427.36	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		3,957,017.59	60,317,549.93	61,303,977.29						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	24,747,865.09		38,257,048.95	21,808.28	38,235,440.89				38,235,440.89	
08	BIENES ASIGNADOS EN		24,747,865.09	21,808.28	38,257,048.95		38,235,440.89				38,235,440.89
08	OBLIGACIONES	587,044,023.D5		587,044,023.05	57,878,759.00	529,367,284.05				529,367,284.D5	
		615,748,705.73	615,748,705.73	610,806,473.62	610,806,473.62	568,569,132.10	568,569,132.10			568,569,132.1D	568,569,132.1D
		862,638,524.22	862,638,524.22	2,086,325,885.28	2,086,325,865.28	1,058,975,616.89	1,058,975,616.89	3,478,131.53	3,478,131.53	1,058,675,616.89	1,058,675,616.89

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	3,780,282.89
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	97,958.54
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,946,532.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,824,773.78

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	10,277,139.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	9,443,934.50
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	44,221.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,765,295.02
TOTAL ACTIVO		25,590,068.80
Cuentas de Orden	30	568,589,132.10

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,356,091.64
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	798,258.23
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	564,842.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,719,192.17

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	214,327,170.77
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	145,547.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		214,472,718.40

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	21,747,730.04
Hacienda Nacional Adicional	27	136,660.14
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(213,486,231.95)
TOTAL PATRIMONIO		(191,601,841.77)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,590,068.80
Cuentas de Orden	30	568,589,132.10

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

INGRESOS	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	8,036,699.60
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	8,944,818.21
Transferencias Corrientes Recibidas	34	87,107,650.65
TOTAL INGRESOS		104,089,168.46
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(2.46)
Gastos Administrativos	36	(12,372,991.74)
Gastos de Personal	37	(28,427,739.03)
Provisiones del Ejercicio	38	(99,980,400.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(140,781,134.15)
RESULTADO DE OPERACION		(36,691,965.69)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	560.42
Ingresos Diversos de Gestión	40	18,292.36
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(290,035.77)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(47,821.01)
Ingresos Extraordinarios	44	169,187.45
Gastos Extraordinarios	45	0.00
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	2,249,866.73
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(966,514.19)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,133,535.99
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(35,558,429.70)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	18,911,359.69	698,279.40	0.00	(171,178,188.70)	(151,568,549.61)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	466,169.37	0.00	0.00	466,169.37
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(14,062.32)	0.00	0.00	(14,062.32)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,026,867.56	0.00	0.00	2,026,867.56
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(435,940.87)	0.00	0.00	(435,940.87)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	95,037.21	0.00	0.00	95,037.21
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(6,749,613.55)	(6,749,613.55)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	698,279.40	(698,279.40)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	19,609,639.09	2,138,090.95	0.00	(177,927,802.25)	(156,180,072.21)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	285,454.03	0.00	0.00	285,454.03
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(154,916.53)	0.00	0.00	(154,916.53)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	663.64	0.00	0.00	663.64
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	5,459.00	0.00	0.00	5,459.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(35,558,429.70)	(35,558,429.70)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,136,090.95	(2,136,090.95)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	21,747,730.04	136,660.14	0.00	(213,486,231.95)	(191,601,841.77)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	8,036,699.60
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	6,720,681.16
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	86,484,269.08
Otros (Nota)	4,307,977.54
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(13,839,115.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(27,360,854.43)
Pago de Pensiones y Dtos Beneficios	(56,212,803.37)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(3,444,975.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	4,691,878.80
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	71,670.18
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(2,155,544.55)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(3,968.55)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,087,842.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	285,454.03
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(154,916.53)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(2,000.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	128,537.50
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,732,573.38
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,047,709.51
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,780,282.89

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:24:38
 Pag : 1 de 1
 Gen : 06/03/2009 12:04:07 AM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	87,356,854.19
		5. GASTOS CORRIENTES	87,057,433.16
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,603,760.17
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	56,444,536.13
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,976,943.09
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	32,193.77
		6. GASTOS DE CAPITAL	299,421.03
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	299,421.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	87,356,854.19	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	87,356,854.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,995,692.29	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,287,154.99
1.0 INGRESOS CORRIENTES	17,002,079.14	5. GASTOS CORRIENTES	12,261,781.47
1.2 TASAS	8,036,699.60	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	175,500.00
1.4 VENTA DE BIENES	4,619,278.84	5.3. BIENES Y SERVICIOS	12,086,281.47
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	1,920,734.89	6. GASTOS DE CAPITAL	2,025,373.52
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	181,227.85	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,025,373.52
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	2,224,137.05		
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	20,000.91		
4.0 FINANCIAMIENTO	993,613.15		
4.2 SALDO DE BALANCE	993,613.15		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,995,692.29	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,287,154.99
TOTAL GENERAL	105,352,546.48	TOTAL GENERAL	101,644,009.18

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTDRA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	104,059,512.30
Impuestos	
Tasas	8,036,699.60
Contribuciones	
Venta de Bienes	4,619,278.84
Prestación de Servicios	1,920,734.89
Rentas de la Propiedad	181,227.85
Multas, Sanciones y Otros	2,224,137.05
Otros Ingresos Corrientes	20,000.91
Recursos Ordinarios (corrientes)	87,057,433.16
II. GASTOS CORRIENTES	(99,319,214.63)
Personal y Obligaciones Sociales	(28,779,260.17)
Obligaciones Previsionales	(56,444,536.13)
Bienes y Servicios	(14,063,224.56)
Otros Gastos Corrientes	(32,193.77)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	4,740,297.67
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	299,421.03
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	299,421.03
V. GASTOS DE CAPITAL	(2,324,794.55)
Gastos de Capital	(2,324,794.55)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(2,324,794.55)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	2,714,924.15
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	993,613.15
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	993,613.15
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	3,708,537.30

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	107,781,973	101,644,009.18	6,137,963.82
05. Protección y Previsión Social	57,006,952	56,468,962.97	537,989.03
09. Educación y Cultura	50,775,021	45,175,046.21	5,599,974.79
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	107,781,973	101,644,009.18	6,137,963.82

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2013
Hora : 15:13:33
Pag.: 1 de 5
Gen.: 26/02/2009

SECTDR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 618 M. DE EDUCACION
EJECUTORIA : 620 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [660079]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCO	3,133,774.00	2,663,266.99	34,033.82	136,286.03	3,167,807.82	2,800,553.02		184,254.80
181	Caja	1,438,982.92	1,438,982.92	16,363.86	16,363.86	1,455,346.78	1,455,346.78		
18161	Moranda Nacional	1,438,982.92	1,438,982.92	16,363.86	16,363.86	1,455,346.78	1,455,346.78		
182	Fondo para Pagar en Efectivo	216,138.31	208,138.31	13,446.22	28,448.22	229,584.53	236,586.53		
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,488,661.87	1,213,153.88	18,303.80	99,546.81	1,496,965.67	1,312,699.69		184,266.80
10405	Recursos Directamente Recaudados	1,084,161.07	1,808,938.42	18,303.80	78,628.21	1,092,464.87	1,887,566.63		8,972.24
10488	Transferencias	402,500.80	206,213.64	18,303.80	20,918.60	420,804.60	228,738.44		175,766.56
12	CUENTAS POR COBRAR	623,140.34	623,140.34	18,383.88	18,383.88	641,524.22	641,524.22		
122	Tarifa por Cobrar	247,923.23	247,923.23	9,856.92	9,856.92	257,780.15	257,780.15		
12283	De Educación	247,923.23	247,923.23	9,856.92	9,856.92	257,780.15	257,780.15		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	575,217.11	575,217.11	1,252.86	1,252.86	576,469.99	576,469.99		
12585	De Educación	575,217.11	575,217.11	1,252.86	1,252.86	576,469.99	576,469.99		
17	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	187.27	16.00			187.27	16.00		
171	Deudas del Personal	187.27	16.00			187.27	16.00		
17102	Responsabilidades Fiscales	187.27	16.00			187.27	16.00		
17103	Adelanto por Tiempo de Servicios	172.27				172.27			
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	244,016.80	284,820.82	11,866.53	6,319.34	255,883.33	291,140.16		172.27
211	Materiales de Consumo	285,769.56	186,676.82	11,866.53	8,319.34	273,903.03	178,356.16		43,638.67
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	127,276.92	89,161.64	8,823.53	8,648.41	138,458.45	97,810.05		42,638.67
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	828.81	629.81			828.81	629.81		48,859.28
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	10,928.00	18,928.00			10,928.00	18,928.00		
21188	Otros Materiales de Uso No Duraderos	86,942.77	85,928.37	3,835.00	1,469.83	90,777.77	87,398.20		2,576.47
214	Alimentos para Personas	38,258.00	38,258.88			38,258.00	38,258.88		
21481	Alimentos	38,258.00	38,258.88			38,258.00	38,258.88		
38	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	8,716.14	198,715.75			8,716.14	188,716.76		
301	Transferencias Recibidas		198,715.75				188,716.76		181,000.81
382	Transferencias Entregadas	8,716.14				8,716.14			9,715.14
3028181	Recursos Ordinarios	8,716.14				8,716.14			6,715.14
3028181	Recursos Ordinarios	8,716.14				8,716.14			6,715.14
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,817,843.82	20,482.28		18,880.88	8,836,726.10	7,857,607.68		979,118.42
331	Bienes Inmuebles	847,995.91				847,995.91			847,995.91
33181	Terrenos	847,995.91				847,995.91			847,995.91
332	Bienes Muebles	7,148,704.36			18,880.88	7,167,585.24	7,857,607.68		7,119,934.36
3328181	Para uso de la Entidad	4,973,853.21				4,973,853.21			4,973,853.21
3320381	Para uso de la Entidad	2,187,851.15			19,850.88	2,207,702.03	2,856,758.56		2,146,281.15
335	Unidades por Recibir	26,343.25				26,343.25			
33501	Maquinaria, Equipo	26,343.25				26,343.25			
36	BIENES CULTURALES	966.88				966.88			966.88
361	Valores Culturales	966.88				966.88			966.88
36181	Libros y Textos	966.88				966.88			966.88
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	3,717,985.81				3,717,985.81			3,717,985.81
371	Inversiones de Servicios Públicos	3,717,985.81				3,717,985.81			3,717,985.81
37104	Escuelas	3,717,985.81				3,717,985.81			3,717,985.81
38	CARGAS DIFERIDAS	6,390.88				6,390.88			6,390.88
385	Encargos Oligofotos	6,390.88				6,390.88			6,390.88
38504	Error gas Internos	6,390.88				6,390.88			6,390.88
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	7,499,364.98				7,499,364.98			7,529,683.19
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	8,190,874.58				8,190,874.58			6,201,862.76
39281	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	4,234,111.83				4,234,111.83			4,250,822.97
39283	Muebles y Enseres	1,946,762.86				1,946,762.86			1,951,268.61

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
387	Depreciación de Infraestructura Pública		1,318,495.48					1,327,798.41
46	TRIBUTOS POR PAGAR	164,492.84		23,444.73		177,937.57		177,937.57
461	Gobierno Central	6,727.26		1,113.39		7,840.67		7,840.67
40181	Fondo de Pensiones	4,462.26		476.39		4,938.67		4,938.67
48102	Renta 4ta. Categoría	2,265.06		635.08		2,900.09		2,900.09
483	Seguridad Social	119,336.95		12,805.09		132,161.95		132,161.95
40381	Regimen de Prestaciones de Salud	101,682.09		18,965.08		112,517.09		112,517.09
48382	Sistema Nacional de Pensiones	17,654.95		1,845.00		19,584.95		19,584.95
40303	Seguro de Vida	55.86		5.80		61.66		61.66
484	Gobierno Local	28,468.81		9,526.34		37,995.15		37,995.15
41	REMUNERACIONES Y PENSIIONES POR PAGAR	1,448,798.87		142,441.09		1,591,240.08		1,591,240.08
411	Remuneraciones por Pagar	863,687.53		92,824.80		956,512.43		956,512.43
412	Pensiones por Pagar	398,741.44		42,116.19		440,857.63		440,857.63
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	69,376.80		17,500.00		86,876.80		86,876.80
42	CUENTAS POR PAGAR	2,789,821.10		208,176.16		3,058,098.28		3,058,098.28
421	Bienes	430,087.56		40,656.76		470,744.32		470,744.32
422	Servicios	1,259,316.75		131,851.87		1,391,168.62		1,391,168.62
428	Cuentas por Pagar Diversas	1,092,542.89		1,893,150.80		3,085,693.69		3,085,693.69
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	3,158,372.89		294,866.30		3,453,239.19		3,453,239.19
441	Ostios Comenales - Recursos Ordinarios	195,715.75		295,556.30		491,272.05		491,272.05
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	89,991.00		800,987.31		890,978.31		890,978.31
47	PROVISIONES PARA BENEFICIO SOCIAL	66,691.80		5,731.90		72,423.70		72,423.70
471	Compensación por Tiempo de Servicios	141,381.45		5,731.90		147,113.35		147,113.35
47101	Principal	71,486.45		5,731.90		77,218.35		77,218.35
472	Obligaciones Previsionales	2,136,753.20		509,057.31		2,645,810.51		2,645,810.51
4720281	Pensionales	1,776,123.24		486,162.00		2,262,285.24		2,262,285.24
4720282	Trabajadores Activos	366,629.96		19,895.31		386,525.27		386,525.27
84	HACIENDA NACIONAL	7,692,451.24		73,728.08		7,766,179.32		7,766,179.32
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	6,275.00		11,155.85		17,430.85		17,430.85
58	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	11,155.85		11,155.85		22,311.70		22,311.70
581	Donaciones de Capital Recibidas	6,275.00		6,275.00		12,550.00		12,550.00
58101	Infinata	6,275.00		6,275.00		12,550.00		12,550.00
582	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	286,357.74		286,357.74		572,715.48		572,715.48
5820191	Recursos Ordinarios	286,357.74		286,357.74		572,715.48		572,715.48
583	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	11,155.85		11,155.85		22,311.70		22,311.70
5830161	Recursos Ordinarios	11,155.85		11,155.85		22,311.70		22,311.70
589	Otros	473,827.96		473,827.96		947,655.92		947,655.92
58905	Variación por Tasación	473,827.96		473,827.96		947,655.92		947,655.92
69	RESULTADOS ACUMULADOS	6,916,466.62		6,916,466.62		13,832,933.24		13,832,933.24
581	Superavit no Transferido	5,916,466.62		5,916,466.62		11,832,933.24		11,832,933.24
582	Déficit Acumulado	304,184.86		17,472.56		321,657.42		321,657.42
90	CONSUMO DE B UMINISTROS	201,391.01		14,202.29		215,593.30		215,593.30
681	Materiales de Consumo	792.93		769.86		1,562.79		1,562.79
68101	Materiales de Oficina y Escritorio	6,773.31		1,170.19		7,943.50		7,943.50
68102	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópias	19,376.19		1,331.51		20,707.70		20,707.70
68105	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Almacén	28,276.64		22,147.39		50,424.03		50,424.03
68109	Otros Materiales de Uso no Operario	152,765.79		16,814.86		169,580.65		169,580.65
684	Alimentos para Personal	67,845.79		16,814.86		84,660.65		84,660.65
68401	Alimento	67,845.79		16,814.86		84,660.65		84,660.65

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2013
Hora : 15:13:33
Pag. : 5 de 5
Gen. : 28/02/2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 028 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [800875]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0566	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,896,825.70	1,896,825.70	181,845.09	181,845.09	2,878,656.79	2,878,656.79	1,188.00	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	3,699,676.78	3,727,932.77	312,313.82	347,262.63	4,811,892.66	4,076,186.40	63,192.82	
0604	Cheques por Entragar	1,882,463.06	1,829,919.87	136,488.73	141,820.00	1,933,321.79	1,971,539.07	36,217.28	
0689	Garantias de Terceros								
0606	Control de Documentos Emiidos y/o Recibidos	1,896,825.70	1,896,813.78	181,845.09	23,787.54	2,878,656.79	23,787.54	23,787.54	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	692,666.78			181,845.89	692,666.78	2,079,856.79	692,666.78	
0763	Bienes No Depreciables	181,443.83			191,443.83	191,443.83	34,932.05	191,443.83	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	34,932.05			34,932.85	34,932.85	156,511.76	156,511.76	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	156,511.76			156,511.76	156,511.76	501,221.95	501,221.95	
0784	Bienes a ser Monetizados	501,221.95							
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		692,666.78				692,666.78		
8803	Bienes no Depreciables		191,443.83				191,443.83		
088301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		34,932.65				34,932.85		
800383	Muebles y Enseres No Depreciables		156,511.78				156,511.76		
0804	Bienes a ser Monetizados		501,221.95				581,221.95		
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,984,242.78			562,888.00	3,984,242.78	662,888.68	3,421,354.78	
8902	Régimen de Pensiones DL 28530	3,984,242.78			562,888.00	3,984,242.78	562,888.08	3,421,354.78	
098201	Pensionistas	3,687,558.11			489,162.80	3,867,558.11	489,162.00	3,316,396.11	
090202	Trabajadoras Activas	178,884.67			73,728.00	178,884.67	73,726.68	182,668.67	
	SUB-TOTAL	15,865,146.61	15,865,146.61	1,787,232.77	1,787,232.77	17,422,382.28	17,422,382.28	6,177,213.38	4,177,213.38
	TOTAL GENERAL	72,829,646.02	72,829,646.92	6,093,813.26	6,093,813.26	78,123,389.27	78,123,389.27	32,617,666.20	32,617,666.20

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 030 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA (000075)

CO DI DO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 /12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	48,351.95		3,187,827.82	2,983,561.02	184,266.90				184,266.90	
12	CUENTAS POR COBRAR			633,444.14	933,444.14						
17	CUENTAS POR COBRAR	172.27		187.27	15.00					172.27	
21	SUMINISTROS DE	104,890.16		255,878.03	213,236.38	42,638.87				42,638.87	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			8,715.14	199,715.75						
33	BIENES CULTURALES	7,732,711.52		8,017,043.52	49,113.25	7,967,930.27		191,000.81	199,715.75	7,967,930.27	6,715.14
36	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	968.88		966.96		988.99				868.99	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	3,717,985.81		3,717,985.81		3,717,985.81				3,717,985.81	
38	CARGAS DIFERIDAS			6,390.00	8,390.00						
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		7,178,136.13								
40	TRIBUTOS POR PAGAR			177,937.57	7,529,893.19			7,529,893.19			7,529,893.19
41	REMUNERACIONES Y			1,598,240.06	1,586,240.06						
42	CUENTAS POR PAGAR		8,839.84	3,060,096.25	3,233,836.32						
44	OBLIGACIONES TESORO		16,999.87	3,653,646.91	3,891,805.95						
47	PROVISIONES PARA		2,206,724.96	569,948.31	3,274,802.01						
54	HACIENDA NACIONAL		7,092,461.24		7,092,461.24						
56	HACIENDA NACIONAL	11,155.95		11,155.95	688,460.70						
59	RESULTADOS ACUMULADOS	5,916,466.92		5,916,466.92	349,384.02						
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			393,806.88		5,567,062.90				5,567,062.90	
82	GASTOS DE PERSONAL Y			1,493,923.29	12,475.93	393,806.88				393,806.88	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			1,576,690.24	1.10	1,481,447.38				1,481,447.38	
65	TRIBUTOS			37,834.95		1,576,689.14				1,576,689.14	
66	GASTOS DIVERSOS DE			991,834.89	484,162.73	37,934.95				37,934.95	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			1,351,852.55	17,793.92	487,851.96				487,851.96	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,461.89	256,969.15	1,333,858.83				1,333,858.83	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			779.00	578,489.99	255,507.48				255,507.48	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y			534.83	534.83	575,691.99				575,691.99	
75	TRANSFERENCIAS			1,120.00		3,600,456.88				3,600,456.88	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			600.00		1,120.00				1,120.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			71,873.40		71,873.40				71,873.40	
84	GASTOS DE EJERCICIOS			17,532,521.56	37,089,779.00	22,875,445.82				22,875,445.82	
								901,772.54	901,772.54		
										22,875,445.82	
											22,875,445.82
90	APROBACIONES Y			4,989,936.00	1,253,334.00	3,736,602.00				3,736,602.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			1,229,334.00	1,078,187.40	150,146.80				150,146.80	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			5,080,042.00	5,393,379.52	253,337.52				253,337.52	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			1,279,097.23	1,279,097.23						
94	CALENARIO DE			5,095,802.03	5,095,802.03						
95	ASIGNACIONES			4,913,855.47	4,797,395.54						
96	EJECUCION DE INGRESOS			1,279,097.23	200,909.83	1,078,187.40				1,078,187.40	
97	EJECUCION DE GASTOS			45,237.09	4,573,285.44						
								4,528,058.41			
				23,611,200.99	23,611,200.99	4,964,936.00				4,964,936.00	
								22,875,445.82	22,875,445.82		
										22,875,445.82	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES		3,984,242.79	562,866.00	3,984,242.79						3,421,354.78

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA (000075)

CD DI GO	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	OEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01			2,047,703.87	2,047,703.87						
02			2,047,703.87	2,047,703.87						
05	107,160.31		4,075,185.40	4,011,992.56	63,192.82	83,192.82			83,192.82	
06		107,160.31	4,011,992.56	4,075,185.40						
07	691,545.78		692,665.76	692,665.76	692,665.78	892,665.78			692,665.78	
08	3,984,242.76		3,984,242.78	562,688.00	3,421,354.78					
09	4,782,948.87		17,422,362.28	17,422,382.28	4,177,213.38	4,177,213.38			3,421,354.78	
	22,315,470.43	22,315,470.43	78,123,359.27	78,123,359.27	32,017,595.20	32,017,595.20	901,772.54	901,772.54	32,017,595.20	32,017,595.20

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°		NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	184,266.80	Obligaciones Tesoro Público	15	38,159.04
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	183,540.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Existencias (Neto)	7	42,638.67	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		226,905.47	TOTAL PASIVO CORRIENTE		221,699.11
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	21	0.00
			Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,704,681.43
			Ingresos Diferidos	23	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
			Otras Provisiones	25	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,704,681.43
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		2,926,380.54
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	PATRIMONIO		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Hacienda Nacional	26	7,763,490.99
Inversiones (Neto)	11	0.00	Hacienda Nacional Adicional	27	197,275.61
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	1,766,037.49	Reservas	28	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	2,390,195.40	Resultados Acumulados	29	(6,503,021.80)
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	986.98	TOTAL PATRIMONIO		1,457,744.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,157,219.87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,384,125.34
TOTAL ACTIVO		4,384,125.34	Cuentas de Orden	30	4,177,213.38
Cuentas de Orden	30	4,177,213.38			

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATDRIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	255,507.46
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	575,691.99
Transferencias Corrientes Recibidas	34	3,600,456.66
TOTAL INGRESOS		4,431,656.11
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(2,008,430.77)
Gastos de Personal	37	(1,481,447.36)
Provisiones del Ejercicio	38	(1,333,858.63)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,823,736.76)
RESULTADO DE OPERACION		(392,080.65)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(497,651.96)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(1,120.00)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	26,787.11
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(71,873.40)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(543,858.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(935,938.90)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	3,321,106.76	3,771,354.48	0.00	(5,243,705.77)	1,848,755.47
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	208,357.74	0.00	0.00	208,357.74
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(11,155.95)	0.00	0.00	(11,155.95)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	473,827.96	0.00	0.00	473,827.96
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	3,771,354.48	(3,771,354.48)	0.00	(323,377.13)	(323,377.13)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	7,092,461.24	871,029.75	0.00	(5,587,082.90)	2,196,408.09
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	199,715.75	0.00	0.00	199,715.75
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(8,715.14)	0.00	0.00	(8,715.14)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	6,275.00	0.00	0.00	6,275.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(935,938.90)	(935,938.90)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	671,029.75	(671,029.75)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	7,763,490.99	197,275.61	0.00	(8,503,021.80)	1,457,744.80

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CDNSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	255,507.46
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	575,691.99
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,595,515.99
Otros (Nota)	52,911.85
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,727,708.28)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,482,032.36)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(484,182.73)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(617,503.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	168,199.99
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(222,713.75)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	(572.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(223,285.75)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	199,715.75
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(8,715.14)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	191,000.61
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	135,914.85
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,351.95
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	184,266.80

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:28:32
 Pag : 1 de 1
 Gen : 20/02/2009 04:48:54 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [0001075]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,634,137.81
		5. GASTOS CORRIENTES	3,434,422.06
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,911,306.36
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	484,162.73
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,038,090.01
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	842.98
		6. GASTOS DE CAPITAL	199,715.75
		8.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	199,715.75
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,634,137.81	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,634,137.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	878,187.40	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	877,485.16
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	832,391.45	5. GASTOS CORRIENTES	847,117.16
1.2.0 TASAS	255,507.46	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,950.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	575,891.99	5.3. BIENES Y SERVICIOS	760,187.16
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,182.00	6. GASTOS DE CAPITAL	30,348.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	45,805.95	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	30,348.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	45,805.95		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	878,187.40	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	877,485.16
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	189,995.51
TRANSFERENCIAS	200,000.00	TRANSFERENCIAS	199,995.51
3.0.0 TRANSFERENCIAS	200,000.00	5. GASTOS CORRIENTES	189,995.51
3.1.0 TRANSFERENCIAS	200,000.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	189,995.51
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	189,995.51
TOTAL GENERAL	4,712,325.21	TOTAL GENERAL	4,711,596.48

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 020 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,266,803.51
Impuestos	
Tasas	255,507.46
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	575,691.99
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	1,182.00
Recursos Ordinarios (corrientes)	3,434,422.06
II. GASTOS CORRIENTES	(4,481,534.73)
Personal y Obligaciones Sociales	(1,978,256.36)
Obligaciones Previsionales	(484,182.73)
Bienes y Servicios	(2,018,252.68)
Otros Gastos Corrientes	(842.96)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(214,731.22)
IV. INGRESOS OE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	399,715.75
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	200,000.00
Transferencias	200,000.00
Recursos Ordinarios (capital)	199,715.75
V. GASTOS DE CAPITAL	(230,063.75)
Gastos de Capital	
Inversiones	(230,063.75)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(230,063.75)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTAO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(45,079.22)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + O)	45,805.95
A. SALDO NETO OE OPERACIONES OFICIALES OE CRÉOITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Oeuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO OE OPERACIONES OFICIALES OE CRÉOITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Extemo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
O. SALOO OE BALANCE	45,805.95
RESULTAO OE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+I-VIII)	726.73

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 020 CONSERVATDRIO NACIONAL DE MUSICA [000075]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	4,964,936	4,711,598.48	253,337.52
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	521,380 4,443,556	484,449.73 4,227,148.75	36,930.27 216,407.25
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	4,964,936	4,711,598.48	253,337.52

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	4,964,936	4,711,598.48
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		4,964,936	4,711,598.48

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	1,967,448.96	1,717,892.70	32,882.00	89,697.50	2,820,328.96	1,857,651.28		212,939.78
101	Caja	650,632.66	650,632.66	13,291.00	13,291.00	664,123.66	664,123.66		
10181	Moneda Nacional	650,632.66	650,632.66	13,291.00	13,291.00	664,123.66	664,123.66		
192	Fondo para Pagos en Efectivo	71,974.63	65,574.63	6,400.00	12,800.00	78,374.63	78,374.63		
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,064,739.69	801,495.41	13,291.90	63,606.59	1,076,930.69	865,091.91		212,839.78
19405	Recursos Directamente Recaudados	1,064,739.69	801,495.41	13,291.90	63,606.59	1,076,930.69	865,091.91		212,839.78
12	CUENTAS POR COBRAR	880,794.86	688,794.86	13,281.00	13,291.00	884,066.86	684,066.86		
122	Tasa por Cobrar	330,669.34	330,669.34	3,006.09	3,006.00	333,666.34	333,666.34		
12203	De Educación	330,669.34	330,669.34	3,006.09	3,006.00	333,666.34	333,666.34		
124	Venta de Bienes por Cobrar	753.08	753.88	5.00	5.90	758.98	758.00		
12405	Os Educación	753.08	753.08	5.00	5.90	758.00	758.00		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	510,671.58	510,671.50	9,269.90	9,200.08	519,951.50	518,951.50		
12585	De Educación	509,894.59	509,394.50	9,269.89	9,200.00	519,174.50	519,174.50		
12599	Otros	777.00	777.00			777.00	777.00		
128	Rentas de la Propiedad por Cobrar	8,719.02	8,710.02	1,090.00	1,009.00	9,719.02	9,710.02		
12801	De la Propiedad Real	8,719.02	8,710.02	1,090.00	1,009.00	9,719.02	9,710.02		
21	FUNCIONARIOS DE FUNCIONAMIENTO	463,881.41	398,782.82	31,660.24	14,604.21	436,631.66	323,287.13		112,844.82
211	Materiales de Consumo	352,976.14	259,725.85	39,719.24	12,052.21	343,666.36	272,579.06		111,100.32
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	102,991.64	52,649.36	8,440.66	9,203.24	100,432.73	82,043.69		47,389.13
21102	Materiales de Limpieza	27,106.96	13,655.73	3,659.95	1,849.96	31,857.63	28,585.71		10,852.22
21103	Materiales de Enseñanza	16,767.40	16,301.10		351.30	16,787.40	16,852.49		115.89
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	4,055.84	2,594.47		4,055.64	2,594.47	2,594.47		1,461.17
21196	Materiales de Comunicación, Mantenimiento, Acondic	46,770.22	36,680.56	276.08	987.64	46,947.92	37,685.20		8,386.82
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	156,284.06	132,473.63	29,041.80	850.05	176,325.86	133,123.69		43,201.96
212	Vestuario	36,657.76	36,657.76			36,657.76	36,657.76		
21201	Uniformes	36,657.76	36,657.76			36,657.76	36,657.76		
213	Combustibles y Lubricantes	8,967.51	6,037.31	780.00	1,409.98	10,597.51	9,437.31		1,160.20
21301	Combustibles	8,110.09	7,710.00	700.00	1,400.00	9,810.00	8,118.00		700.00
21382	Lubricantes	787.51	327.31			787.51	327.31		488.29
214	Alimentos para Personas	2,459.00	2,342.90	240.09	252.09	2,660.00	2,594.98		66.00
21481	Alimentos	2,459.00	2,342.90	240.09	252.00	2,659.00	2,594.98		96.00
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	201.97	200,800.00	240.08	252.00	261.87	208,000.00		
301	Transferencias Recibidas	200,800.00	200,800.00			200,800.00	200,800.00		
3015101	Recursos Ordinarios	200,800.00	200,800.00			200,800.00	200,800.00		
302	Transferencias Entregadas	281.57	281.57			281.57	281.57		
3020181	Recurso Ordinarios	281.57	281.57			281.57	281.57		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,786,443.68	9,197.27			1,795,443.68	9,197.27		1,790,336.29
332	Bienes Muebles	1,799,443.56	8,197.27			1,799,443.56	9,107.27		1,790,336.29
3320101	Para Uso de la Entidad	713,413.36	3,618.66			713,413.36	3,618.66		709,794.72
3328201	Para Uso de la Entidad	41,922.23				41,922.23			41,922.23
3320391	Para uso de la Entidad	1,044,107.95	5,468.81			1,044,107.95	5,468.81		1,038,618.34
34	INVERSIONES INTANGIBLES	130,652.31	138,692.31			138,692.31	138,692.31		
341	Intangibles	138,692.31	138,692.31			138,692.31	138,692.31		
34194	SOFTWARE 3	138,692.31	138,692.31			138,692.31	138,692.31		
36	BIENES CULTURALES	694.90	694.90			694.90	694.90		
361	Valores Culturales	594.96	594.96			594.96	594.96		
36164	Otros Bienes Culturales	594.96	594.96			594.96	594.96		
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	12,223,846.82	12,223,846.82			12,223,846.82	12,223,846.82		
371	Inventarios de Servicios Públicos	12,223,846.82	12,223,846.82			12,223,846.82	12,223,846.82		
37194	Escuelas	12,223,846.82	12,223,846.82			12,223,846.82	12,223,846.82		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 19 EDUCACION
 PUEBLO : 916 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [060076]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
39	CARGAS DIFERIDAS	5,626.00	5,626.00			5,626.00			5,626.00
385	Energías Otorgadas	5,626.00	5,626.00			5,626.00			5,626.00
36504	Energías Internas	5,626.00					5,626.00		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA		44,733.49		44,733.49		44,733.49		4,892,816.93
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	1,163,693.59		15,239.29		1,178,932.87			1,178,932.87
36291	Mueblarin, Equipo y Otras Unidades para la Producción	41,921.23		4,711.48		46,632.71			376,783.51
36292	Equipo de Transporte		19,569.81		19,569.81		19,569.81		41,921.23
36293	Muebles y Enseres	3,620,925.15		39,558.61		3,660,483.76			758,340.13
387	Depreciación Acumulada de Infrastuctura Pública	59,463.71		2,893.59		62,357.30			3,651,484.76
388	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	137,483.64		9,832.00		147,315.64			164,882.82
48	TRIBUTOS PDR PAGAR	8,372.77		364.98		8,737.75			6,737.75
481	Gobierno Central	3,214.77		364.98		3,579.75			3,579.75
48191	Fondo de Pensiones	1,659.88				1,659.88			1,659.88
48102	Renta Alta Categoría	1,489.88				1,489.88			1,489.88
48106	Otros	193,426.62		17,084.99		210,511.61			126,512.62
483	Seguridad Social	81,513.62		6,886.00		88,399.62			96,115.62
40391	Régimen de Prestaciones de Salud	21,915.89		2,482.00		24,397.89			24,397.89
48302	Sistema Nacional de Pensiones	27,602.15				27,602.15			27,602.15
484	Gobierno Locales	1,279,486.94		137,182.42		1,416,669.36			1,416,669.36
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES PDR PAGAR	736,706.64		79,611.36		815,317.94			915,317.94
411	Remuneraciones por Pagar	529,862.36		58,571.12		587,373.42			587,373.42
412	Pensiones por Pagar	12,848.80				12,848.80			12,848.80
410	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	187,995.48		387,277.18		575,272.66			3,363,927.36
421	Bienes	717,829.24		32,600.84		750,430.08			750,430.08
422	Servicios	1,871,953.73		149,615.58		2,021,569.31			1,944,629.23
429	Cuentas por Pagar Diversas	825,327.31		126,060.96		951,388.27			751,388.27
48	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	3,622,648.14		399,964.82		4,022,612.96			4,066,119.81
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	3,422,351.34		399,954.62		3,822,305.96			3,955,816.41
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	200,194.16				200,194.16			200,194.16
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	591,030.35		638,921.82		1,229,952.17			4,183,834.14
471	Compensación por Tiempo de Servicios	591,030.35		7,416.42		598,446.77			1,195,984.44
47181	Principal	567,367.87		7,416.42		574,784.29			594,724.89
472	Obligaciones Previsionales	1,949,624.59		636,921.62		2,586,546.21			2,330,809.08
4720281	Pensionistas	1,637,165.15		628,129.51		2,265,294.66			2,927,807.75
4728282	Trabajadores Activos	303,459.44		7,792.11		311,251.55			383,711.33
48	PROVISIONES DIVERSAS	866.00		33,391.31		34,257.31			32,773.31
481	Provisión para reclamaciones en litigio Judicial	866.00		33,391.31		34,257.31			32,773.31
84	HACIENDA NACIONAL	18,896,342.87		18,896,342.87		37,792,685.74			18,886,342.87
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	10,996,342.87				10,996,342.87			19,896,342.87
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	10,896.43				10,896.43			297,727.42
552	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	256,800.08				256,800.08			256,800.08
5620161	Recursos Ordinarios	250,899.08				250,899.08			250,899.08
553	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	16,896.43				16,896.43			16,896.43
5638161	Recursos Ordinarios	16,896.43				16,896.43			16,896.43
569	Otros	64,613.85				64,613.85			64,613.85
56905	Verificación por Teledatos	64,613.85				64,613.85			64,613.85
88	REBULTADOS ACUMULADOS	7,480,847.55		7,480,847.55		14,961,695.10			4,119,677.06
891	Superávit no Transferido	3,362,778.59				3,362,778.59			3,362,778.59
592	Deficit Acumulado	7,480,847.55				7,480,847.55			7,480,847.55

SECTOR : 16 EDUCACION
PLIEGO : 013 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000076)

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

CODIGO	CUENTAS OEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
93	CONSUMO DE SUMINISTROS	394,194.87		23,893.85		428,132.81			428,132.81
631	Materiales de Consumo	263,375.31		14,237.24		275,162.55			275,162.55
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	49,943.46		9,288.08		59,234.54			59,234.54
30162	Materiales de Limpieza	17,985.43		1,622.44		19,607.87			19,607.87
63103	Materiales de Ensalanza	15,685.50		421.30		17,106.80			17,106.80
66164	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	2,725.93		166.55		2,896.48			2,896.48
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acoustic	38,861.36		1,172.64		37,974.82			37,974.82
60198	Otros Materiales de Uso no Duradero	136,730.61		1,622.23		138,352.84			138,352.84
662	Vestuario	33,657.76				33,657.76			33,657.76
69201	Uniformas	33,357.76				33,357.76			33,357.76
603	Combustibles y Lubricantes	7,991.43		1,488.30		9,391.43			9,391.43
30381	Combustibles	7,790.00		1,403.08		9,193.00			9,193.00
60382	Lubricantes								
634	Almuerzos para Personas	291.40				291.40			291.40
60401	Alimentos	81,670.40		13,311.70		184,982.10			184,982.10
60462	Racionamiento	7,470.43		1,246.70		8,717.18			8,717.18
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,230.00		12,965.06		96,265.00			96,265.00
621	Empleados Permanentes	962,231.73	593.86	110,334.88		1,092,564.71	583.89		1,091,873.12
62161	Ley de Bases Carrera Administrativa	291,286.41	520.46	28,746.12		317,966.53	520.49		317,406.04
62162	Ley del Preseado	221,534.75	25.88	23,315.33		241,854.08	25.89		241,823.98
623	Contrato a Plaza Fija	89,673.86	495.40	6,428.79		78,182.48	495.43		75,907.85
62301	Empleados Eventuales	576,842.82	171.95	53,447.74		633,290.36	171.96		633,118.41
62401	Seguridad Social en Salud	579,842.62	171.95	53,447.74		633,290.36	171.95		633,118.41
628	Cargas de Personal Olyrreas	56,375.15	1.15	12,185.30		68,530.15	1.15		68,529.00
62901	Gratificaciones	54,305.55	1.15	17,934.12		72,769.87	1.15		72,769.87
62903	Beneficacion por Escalafidad	15,469.38		17,934.12		31,149.38			31,149.38
62904	Enseñanza	11,650.00		15,688.80		11,650.00			11,650.00
62807	Reintegros	1,635.09				1,635.00			1,635.00
62988	Otros	14,632.72		2,384.12		16,066.84			16,066.84
84	SERVICIO9 PRESTADOS POR TERCEROS	1,678,191.44	3,868.34	182,234.36		1,728,423.79	3,868.34		1,724,486.46
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	48,646.39		3,519.75		57,166.14			57,166.14
64101	Válidos por Comisión de Servicio	46,976.39		8,428.75		55,406.14			55,406.14
64133	Pasajes y Gastos de Transporte	1,670.00		93.30		1,760.30			1,760.30
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	543,856.76	2,396.34	31,010.58		578,967.26	2,998.34		576,967.92
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	148,533.52	2,684.04	13,277.37		153,610.69	2,984.04		151,206.85
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	2,313.00				2,313.80			2,313.80
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	787.25				787.25			787.25
64587	Mantenimiento y Reparación	47,230.31		2,460.84		49,741.15			49,741.15
64508	Póliza de Seguros	573.10		420.00		993.10			993.10
64509	Aranceles y Oficio de Constatación Exterior	164.50				164.50			164.50
64512	Otros Servicios de Terceros	357,985.88	395.30	14,632.28		372,717.37	395.30		371,822.07
646	Servicios de Terceros Personas Naturales	975,936.29	937.08	112,704.10		1,091,292.39	967.08		1,090,325.39
64601	Servicios No Personales	426,668.20	348.00	43,618.00		470,696.20	348.00		473,346.20
64604	Mantenimiento y Reparación	25,738.78				27,318.70			27,318.70
64637	Propinas	4,806.03		580.00		5,196.00			5,196.00
64608	Otros Servicios de Terceros	521,375.39	627.00	86,303.10		596,181.49	627.00		587,554.49
86	TRIBUTOS	84,667.38	37.80			84,667.38	37.80		84,619.88
651	Gastos per Tributos	84,357.38	37.86			84,357.38	37.86		84,316.59
65101	Tributos e Gobiernos Locales	64,657.39	37.30			64,657.39	37.30		64,519.59

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [800078]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
86	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	878,913.78	9.11	191,192.38	887,529.81	1,889,208.19	887,529.82	401,876.64	
661	Obligaciones Provisionales	576,386.28	0.11	97,143.34	667,529.51	967,529.62	667,529.62		
6618102	Régimen de Provisiones G.L. 20530	542,786.28	0.11	86,343.34	629,129.51	629,129.62	629,129.62		
66182	Buñificación por Escolalidad y Aguinidos	27,600.00		19,800.00	38,488.00	38,400.00	38,400.00		
662	Subvenciones Sociales	387,340.00		83,321.00	470,661.00	400,661.00	400,661.00		
66205	Ayudo al CAFAE	387,340.00		83,321.00	470,661.00	400,661.00	400,661.00		
603	Sepelio y Luto	287.50		728.64	1,915.54	1,915.54	1,915.54		
96381	Personal Activo y Familiares	287.50		274.92	562.42	562.42	562.42		
60382	Pensionistas y Familiares			453.12	453.12	453.12	453.12		
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	996,740.89	48,783.49	1,063,286.92	7,792.11	1,733,997.91	64,486.60	1,879,801.41	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo s i	492,327.98		45,639.90	2,893.59	538,187.88	538,187.88		
685	Amortización de Inversiones Intangibles	28,799.89		7,419.42	48,783.49	29,663.48	29,663.48		
687	Compensación por Tiempo de Servicios	131,035.12		7,416.42	48,783.49	138,451.54	48,783.49		
68781	Principal	64,331.63		7,416.42	48,783.49	91,746.05	91,746.05		
689	Otros Provisiones del Ejercicio	588.00		1,827,168.11	7,792.11	1,827,694.11	7,792.11	1,818,902.00	
6890281	Pensionistas			1,819,062.11	7,792.11	1,818,062.11	7,792.11	1,016,062.11	
6890282	Trabajadores Activos			8,044.90	7,792.11	8,644.98	7,792.11	251.88	
68983	Litigios Judiciales	580.08				580.00		588.00	
76	INGRESOS TRIBUTARIOS	359.00	339,878.34	3,006.00	3,006.00	358.96	333,881.34	333,326.34	333,326.34
782	Taxes	355.00	330,675.34	3,006.00	3,006.00	355.00	333,881.34	333,326.34	333,326.34
79203	De Educación	355.00	330,675.34	3,006.00	3,006.00	355.00	333,881.34	333,326.34	333,326.34
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	860.99	620,134.62	10,285.00	10,285.00	860.96	639,419.62	639,419.62	639,419.62
711	Venta de Bienes	753.80		5.89	5.89	753.80		758.80	
71104	De Educación	753.80		5.89	5.89	753.80		758.80	
712	Prestación de Servicios	660.00	910,671.50	9,289.00	9,289.00	668.90	919,951.59	919,291.56	919,291.56
71204	De Educación	660.00	910,671.50	9,289.00	9,289.00	668.90	919,951.59	919,291.56	919,291.56
71205	Otros		777.80				777.00		777.80
713	Rentas de la Propiedad		6,716.02	1,000.80	1,000.80		8,716.02	8,716.02	8,716.02
71381	De la Propiedad Real		6,716.02	1,000.80	1,000.80		8,716.02	8,716.02	8,716.02
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	379.90	379.98	379.98	379.98	379.80	379.00	379.00	
723	Devoluciones o Anulaciones	379.90	379.98	379.98	379.98	379.80	379.00	379.00	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	830.24	3,347,763.73	396,906.89	396,906.89	830.24	3,744,669.33	3,744,669.33	3,744,669.33
751	En Efectivo	539.24	3,343,844.95	396,540.82	396,540.82	539.24	3,740,385.57	3,740,385.57	3,740,385.57
7518191	Recursos Ordinarios	539.24	3,343,844.95	396,540.82	396,540.82	539.24	3,740,385.57	3,740,385.57	3,740,385.57
759	Otros Ingresos		3,908.78	361.96	361.96		4,273.76	4,273.76	4,273.76
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9.89				9.60		9.60
818	Otros Ingresos Extraordinarios		9.89				9.60		9.60
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,197.27		9,197.27		9,197.27		9,197.27	
828	Otros Gastos Extraordinarios	9,197.27		9,197.27		9,197.27		9,197.27	
93	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		89,279.93				88,279.93		89,279.93
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		41,400.82				41,400.82		41,400.82
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		47,879.11				47,879.11		47,879.11
83301	Tesoro Público		46,256.03				46,256.03		46,256.03
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		1,623.98				1,623.98		1,623.98
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,373.07	6.36	6,398.62		128,873.96		128,873.73	
845	Cargos Gastos de Ejercicios Anteriores	123,373.07	6.36	6,398.62		128,873.96		128,873.73	
	SUB-TOTAL	38,238,486.39	3,140,188.67	3,140,188.67	3,140,188.67	41,378,874.96	41,378,874.96	24,126,983.46	24,126,983.46
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	5,861,776.00		180,000.00		5,661,776.00		4,987,623.96	
9081	Proyecciones Presupuestarias	5,561,776.00		156,000.00		5,561,776.89		4,987,623.00	
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,324,766.00		13,291.00		1,324,766.00		246,704.31	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9107	Recursos Directamente Recaudados	1,324,756.00	1,061,760.69		13,291.00	1,324,756.00	1,075,051.69	249,704.31	
92	RESUPUESTO DE GASTOS	4,727,882.00	6,680,006.11	838,358.00	29,777.14	5,566,313.90	5,889,283.26		824,979.26
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	1,082,778.69	1,082,778.69		13,291.00	1,076,066.68	1,076,066.68		
9307	Recursos Directamente Recaudados	1,062,775.69	1,062,775.69		13,291.00	1,076,066.68	1,076,066.68		
94	CALENDARIO 9 E COMPRIMIDOS	4,732,843.34	4,732,843.34		480,368.90	5,212,901.34	5,212,901.34		
85	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,434,831.29	4,472,374.92	447,592.55	468,894.86	4,882,413.75	4,932,289.76		48,966.00
96	EJECUCION DE INGRESOS	1,062,778.69	1,016.89		13,291.00	1,076,066.99	1,016.90		
97	EJECUCION DE GASTOS	34,588.69	4,430,232.84	3,414.00	447,592.50	37,972.88	4,877,826.44		1,976,861.88
	SUB-TOTAL	22,841,988.69	22,941,984.69	1,865,304.90	1,881,304.50	24,630,289.18	24,630,289.18	5,411,775.00	8,611,779.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL 26530	6,027,312.41	534,826.37	534,826.37		534,826.37	6,027,312.41		6,482,687.04
900201	Pensionistas	6,027,312.41		534,826.37		534,826.37	6,027,312.41		5,482,687.04
000282	Trabajadores Activos	119,069.56		6,044.90		6,044.90	119,069.56		5,381,861.48
91	CONTRATOS Y GRANES APROBADO	2,396,642.77	189,282.80	189,282.80	185,679.34	2,876,136.27	2,876,136.27		111,025.56
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	796,332.69	796,332.69	43,715.24	840,048.13	840,048.13	840,048.13		
0195	Ordenes de Servicios Aprobadas	1,593,509.88	1,597,823.04	136,577.26	142,194.19	1,730,087.14	1,730,087.14		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	2,384,265.93	2,399,642.77	196,978.34	168,282.80	2,876,136.27	2,876,136.27		
8284	Ordenes de Compras en Tramitación	796,332.99	796,332.89	43,715.24	840,048.13	840,048.13	840,048.13		
0295	Ordenes de Servicios en Tramitación	1,587,923.94	1,593,509.89	142,164.10	136,577.26	1,730,087.14	1,730,087.14		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	1,933,487.81	1,967,972.27	227,482.28	227,482.28	2,195,964.56	2,126,909.38		34,719.81
0594	Cheques Girados	1,921,765.73	1,891,987.77	228,948.76	227,755.61	2,149,706.51	2,119,753.36		26,953.13
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	11,732.18	5,874.50	191.50	161.59	11,913.68	6,156.89		5,757.86
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUPTO 91A	1,897,972.27	1,933,487.81	227,482.28	227,482.28	2,125,906.38	2,160,829.19		
0604	Cheques por Entregar	1,891,987.77	1,921,765.73	227,755.61	228,948.76	2,119,753.36	2,148,706.51		
9608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	5,974.50	11,732.18	181.50	181.56	6,156.00	11,913.66		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	489,796.82				489,796.82			489,796.82
0703	Bienes No Depreciables	469,479.62				469,479.62			469,479.62
07301	Muebles, Equipo y Otras Unidades para la Producción	69,385.17				69,385.17			69,385.17
07803	Muebles y Enseres No Depreciables	409,993.65				409,993.65			409,993.65
0794	Bienes a ser Monetizados	227.00				227.00			227.00
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
0883	Bienes no Depreciables	469,796.82				469,796.82			469,796.82
088301	Muebles, Equipo y Otras Unidades para la Producción	469,479.62				469,479.62			469,479.62
880383	Muebles y Enseres No Depreciables	69,385.17				69,385.17			69,385.17
0884	Bienes a ser Monetizados	227.00				227.00			227.00
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	6,927,312.41	534,826.37	534,826.37	6,027,312.41	6,027,312.41	534,826.37		6,482,687.04
890201	Pensionistas	5,909,242.85	5,909,242.85		5,909,242.85	5,909,242.85	5,909,242.85		5,492,687.94
020202	Trabajadores Activos	118,069.56		8,944.00		119,069.56	8,944.00		5,381,861.46
	SUB-TOTAL	15,192,857.11	16,192,857.11	1,365,856.80	1,865,443.71	16,465,443.71	16,465,443.71	5,897,193.67	6,997,193.67
	TOTAL GENERAL	76,283,917.49	76,283,917.49	5,004,289.77	6,084,289.77	82,387,289.66	82,387,289.66	35,833,936.13	35,833,936.13

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES (000076)

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	211,985.83		2,020,526.86	1,807,580.20	212,838.78				212,838.78	
12	CUENTAS POR COBRAR		4,324,884.57	864,085.86							
21	SUMINISTROS DE	11,687.92		435,631.65	323,287.13	112,364.52				112,364.52	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			200,000.00							
33	INVUEBLES, MAQUINARIA Y	1,539,918.60		201.57				198,798.43	201.57	1,790,338.29	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	78,417.27		1,789,443.58	9,107.27	1,790,338.29				138,692.31	
36	BIENES CULTURALES	594.96		138,692.31		138,692.31				594.96	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	12,223,846.82		594.96		594.96					
38	CARGAS DIFERIDAS			12,223,846.82		12,223,846.82					
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO			5,820.00							
40	TRIBUTOS POR PAGAR			4,992,915.93		4,992,915.93					4,992,915.93
41	REMUNERACIONES Y			154,982.52		154,982.52					7,916.00
42	CUENTAS POR PAGAR	405.28		1,415,639.38		1,415,639.38					
44	OBLIGACIONES TESORO	636.52		3,363,527.36		3,363,527.36					
47	PROVISIONES PARA	46,635.74		4,022,489.76		4,022,489.76					
48	PROVISIONES DIVERSAS	2,485,001.45		1,226,001.97		1,226,001.97					
54	HACIENDA NACIONAL	32,773.31		598.00		33,381.31				32,773.31	
56	HACIENDA NACIONAL	18,888.43		10,998,342.97		10,998,342.97				18,888.43	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	7,480,847.85		18,888.43		314,613.85				314,613.85	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			7,480,847.85		3,362,770.59				297,727.42	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			428,193.81		428,193.81				428,193.81	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			1,092,588.71		893.58				1,091,673.12	
65	TRIBUTOS			1,728,425.78		3,986.34				1,724,459.45	
66	GASTOS DIVERSOS DE			64,557.39		37.80				64,519.59	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			1,069,208.16		667,529.82				401,678.34	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,733,997.01		1,879,501.41				1,879,501.41	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			355.00		333,691.34				333,326.34	
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y			660.00		530,418.52				529,759.52	
75	TRANSFERENCIAS			370.00		370.00					
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			530.24		3,744,659.33				3,744,128.09	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS					0.80				0.80	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS									9,107.27	
84	GASTOS DE EJERCICIOS										
		21,564,144.28	21,564,144.28	41,378,574.05	41,378,574.05	24,125,053.46	24,125,053.46	531,701.85	531,701.85	24,125,053.46	24,125,053.46
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			5,581,779.00		1,474,756.00				4,087,023.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			1,324,756.00		1,075,051.89				248,704.31	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			5,358,313.00		5,880,283.25				521,970.25	
94	CALENDARIO DE			1,076,066.69		1,076,066.69					
95	ASIGNACIONES			5,212,901.34		5,212,901.34					
96	EJECUCION DE INGRESOS			4,982,413.78		4,932,369.79				49,956.00	
97	EJECUCION DE GASTOS			1,076,066.69		1,076,066.69				1,076,066.69	
				37,872.89		4,839,852.75				4,839,852.75	

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CD OI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		24,530,269.19		24,530,269.19		5,411,779.00	5,411,779.00			5,411,779.00	5,411,779.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES		6,027,312.41		6,027,312.41		5,492,887.04				5,492,887.04
01	CONTRATOS Y ORDENES			2,570,135.27							
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			2,570,135.27							
05	VALORES Y DOCUMENTOS	45,946.18		2,160,620.19		34,710.61				34,710.61	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		45,946.18	2,125,908.38							
07	BIENES EN PRESTAMOS,	460,598.55		469,705.82		469,705.82				469,705.82	
08	BIENES ASIGNADOS EN		460,598.55		469,705.82						
09	OBLIGACIONES	6,027,312.41		6,027,312.41		5,492,887.04				5,492,887.04	
		6,533,959.14		16,456,443.71		5,997,103.87				5,997,103.87	
		28,088,003.42		82,367,286.95		35,533,936.13				35,533,936.13	
			28,088,003.42	82,367,286.95		531,701.85			531,701.85		
											5,997,103.87
											5,997,103.87

28,088,003.42 28,088,003.42 82,367,286.95 82,367,286.95 35,533,936.13 35,533,936.13 531,701.85 531,701.85 35,533,936.13 35,533,936.13

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	212,938.78
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	112,364.52
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325,303.30

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	611,362.42
Infraestructura Pública (Neto)	13	8,572,360.86
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	77,129.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9,260,853.25
TOTAL ACTIVO		9,586,156.55
Cuentas de Orden	30	5,997,103.67

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	33,610.75
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	49,956.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		83,566.75

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,925,533.17
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	32,773.31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,958,306.48

TOTAL PASIVO

3,041,873.23

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	11,294,070.39
Hacienda Nacional Adicional	27	199,798.43
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(4,949,585.50)
TOTAL PATRIMONIO		6,544,283.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,586,156.55

Cuentas de Orden

30	5,997,103.67
----	--------------

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	333,326.34
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	529,759.52
Transferencias Corrientes Recibidas	34	3,744,129.09
TOTAL INGRESOS		4,607,214.95

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(2,217,172.85)
Gastos de Personal	37	(1,091,873.12)
Provisiones del Ejercicio	38	(1,679,501.41)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,988,547.38)
RESULTADO DE OPERACION		(381,332.43)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(401,676.54)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.60
Gastos Extraordinarios	45	(9,107.27)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	89,279.93
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(128,672.73)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(450,176.01)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(831,508.44)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000078]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	10,780,058.97	216,284.00	0.00	(3,687,186.42)	7,299,166.55
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(16,886.43)	0.00	0.00	(16,886.43)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	64,613.85	0.00	0.00	64,613.85
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(420,890.64)	(420,890.64)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	216,284.00	(216,284.00)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	10,996,342.97	297,727.42	0.00	(4,118,077.06)	7,175,993.33
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(201.57)	0.00	0.00	(201.57)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(831,508.44)	(831,508.44)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	297,727.42	(297,727.42)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	11,294,070.39	199,798.43	0.00	(4,949,665.50)	6,544,203.32

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	333,326.34
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	529,759.52
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,739,855.33
Otros (Nota)	50,731.38
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(2,183,436.22)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,083,919.32)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(629,129.51)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(636,012.98)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	121,174.52
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(259,524.96)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(60,475.04)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(320,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	200,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(201.57)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	199,798.43
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	972.95
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	211,965.83
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	212,938.78

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,027,695.84
		5. GASTOS CORRIENTES	3,827,695.84
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,642.12
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	641,328.18
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	1,794,410.00
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	2,315.54
		6. GASTOS DE CAPITAL	200,000.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	200,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,027,695.84	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	4,027,695.84
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,075,051.69	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	862,112.91
1.0. INGRESOS CORRIENTES	863,085.86	5. GASTOS CORRIENTES	742,112.91
1.2.0 TASAS	333,326.34	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	102,892.00
1.4.0 VENTA DE BIENES	758.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	639,220.91
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	519,291.50	6. GASTOS DE CAPITAL	120,000.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,710.02	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	120,000.00
4.0. FINANCIAMIENTO	211,965.83		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	211,965.83		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,075,051.69	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	862,112.91
TOTAL GENERAL	5,102,747.53	TOTAL GENERAL	4,889,808.75

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	4,690,781.70
Impuestos	
Tasas	333,326.34
Contribuciones	
Venta de Bienes	758.00
Prestación de Servicios	519,291.50
Rentas de la Propiedad	9,710.02
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	3,827,695.84
II. GASTOS CORRIENTES	(4,569,808.75)
Personal y Obligaciones Sociales	(1,492,534.12)
Obligaciones Previsionales	(641,328.18)
Bienes y Servicios	(2,433,630.91)
Otros Gastos Corrientes	(2,315.54)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	120,972.95
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	200,000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	200,000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(320,000.00)
Gastos de Capital	(320,000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(320,000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	972.95
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	211,965.83
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	211,965.83
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	212,938.78

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

U. EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES [000076]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	5,411,779	4,889,808.75	521,970.25
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	669,278 4,742,501	643,081.30 4,246,727.45	26,196.70 495,773.55
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	5,411,779	4,889,808.75	521,970.25

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	5,411,779	4,889,808.75
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		5,411,779	4,889,808.75

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [089077]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	Caja y BANCO	712,123.48	693,839.36	43,221.44	61,896.87	768,344.92	768,344.92		
101	Caja	301,796.85	301,789.05	28,471.87	20,471.97	322,188.02	322,188.02		
18101	Méncada Nacional	301,708.85	301,789.85	28,471.87	20,471.97	322,188.82	322,188.82		
182	Fondo para Pagos en Electivo	97,814.56	86,114.56	5,386.08	17,088.00	183,114.56	103,114.56		
104	Bancos Cuentas Corrientes	312,680.87	385,716.74	17,449.47	24,333.80	339,050.34	339,050.34		
10405	Recurso Directamente Recaudados	312,680.87	385,716.74	17,449.47	24,333.80	339,050.34	339,050.34		
12	CUENTAS POR COBRAR	248,148.80	248,149.68	17,449.47	17,449.47	266,898.87	266,898.87		
122	Tasa por Cobrar	165,058.00	165,059.00	12,449.47	12,449.47	177,508.47	177,508.47		
12203	Da Educación	195,059.08	165,059.08	12,449.47	12,449.47	177,508.47	177,508.47		
124	Veña de Bienes por Cobrar	17,856.88	17,856.88			17,856.80	17,856.80		
12405	Da Educación	17,856.88	17,856.88			17,856.80	17,856.80		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	52,284.58	52,284.59			52,284.58	52,284.58		
12505	Da Educación	52,284.50	52,284.50			52,284.50	52,284.58		
128	Rentas de la Propiedad por Cobrar	12,958.00	12,858.00	5,880.06	5,008.90	17,950.90	17,950.06		
12801	Da la Propiedad Real	12,958.00	12,858.00	5,880.06	5,008.90	17,950.90	17,950.06		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	402,823.37	281,772.61	28,897.34	41,717.18	433,210.71	483,469.87	19,721.04	
21101	Materiales de Consumo	332,799.88	312,575.94	18,721.84	26,223.86	352,520.84	332,796.80	19,721.04	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	39,181.41	37,277.15	2,837.44	1,864.26	41,999.65	39,161.41	2,837.44	
21102	Materiales de Limpieza	3,980.90	3,088.89	288.68		4,190.50	3,900.90	286.60	
21183	Materiales de Enseñanza	42,851.01	41,293.01	1,658.06		42,951.01	42,951.01		
21104	Materiales de Salud, Farmacos y Otros Químicos	8,717.90	0,717.90			6,717.90	6,717.90		
21199	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústicos	27,026.50	27,026.58	1,275.00		28,301.50	27,026.50	1,275.00	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	35,508.79	32,464.78		3,045.80	35,508.79	35,588.79		
21109	Otros Materiales de Uso No Duradero	177,532.29	183,085.69	15,319.80	13,636.68	192,851.29	177,532.29	15,319.80	
212	Vestuario	7,062.48	6,172.40	880.08		7,062.40	7,062.40		
21281	Uniformes	7,062.40	6,172.40	890.80		7,062.40	7,062.40		
213	Combustibles y Lubricantes	3,408.00	3,400.80			3,488.06	3,408.80		
21301	Combustibles	3,408.80	3,408.00			3,488.00	3,480.00		
214	Alimentos para Personal	59,361.17	38,624.17	866.30	28,803.30	68,227.47	68,227.47		
21401	Alimentos	59,361.17	39,024.17	866.30	28,803.30	68,227.47	68,227.47		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	44,951.80	280,000.80	2,892.88		47,344.00	289,006.00	182,856.00	
301	Transferencias Recibidas		288,980.80				289,006.89	200,008.00	
3018101	Recursos Ordinarios		288,890.00				289,008.80	200,000.80	
382	Transferencias Entregadas	44,851.50		2,692.50		47,344.00		47,344.00	
3828181	Recurso Ordinarios	44,651.58		2,682.50		47,344.00		47,344.00	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,870,988.88	49,488.82			3,873,066.88	48,489.82		
331	Bienes Inmuebles	1,841,720.31				1,841,726.31		1,041,720.31	
33182	Edificios	1,841,728.31				1,841,720.31		1,841,720.31	
332	Bienes Muebles	2,629,238.35	48,459.52	2,128.08		2,631,366.35	49,459.52	2,581,906.83	
3320301	Partes de la Entidad	2,629,230.35	48,459.52	2,129.80		2,631,368.35	49,459.52	2,581,906.83	
26	BIENES CULTURALES	20,942.03				28,042.83		20,942.03	
361	Valores Culturales	20,042.03				28,042.83		20,842.83	
36181	Libros y Tratos	20,942.03				28,842.03		20,842.03	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA		2,862,628.89		17,247.28		2,889,776.88		2,889,776.88
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles		914,109.88		2,684.30		916,712.89		916,712.89
39101	Edificios		914,188.69		2,604.30		916,712.95		916,712.95
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		1,936,418.91		14,642.85		1,951,062.86		1,951,062.86
39203	Muebles y Enseres		1,938,419.81		14,642.95		1,953,062.86		1,953,062.86
40	TRIBUTOS POR PAGAR	394,109.80		31,742.74		335,852.54			
401	Gabllamo Central	24,734.93		2,469.68		27,204.61			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTDR : 10 EDUCACION
 PUEGO : D10 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICACIONAL DE MONTERRICD [000877]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
40101	Fondo de Pensiones	18,604.92	19,604.92	1,760.88	1,760.88	26,365.80	20,365.80		
40102	Renta 4ta. Categoría	2,985.01	2,985.01	358.80	358.80	3,315.81	3,315.81		
40103	Renta 5ta. Categoría	1,023.00	1,023.00	121.00	121.00	1,144.00	1,144.00		
4010403	IGV Retenciones por Pagar	2,142.08	2,142.08	238.00	238.00	2,380.00	2,380.00		
403	Seguridad Social	279,374.87	279,374.87	29,273.06	29,273.06	308,647.93	308,647.93		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	243,557.79	243,557.79	24,672.96	24,672.96	268,230.75	268,230.75		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	35,582.88	35,582.88	4,585.19	4,585.19	40,168.07	40,168.07		
40383	Seguro de Vida	235.00	235.00	15.00	15.00	250.00	250.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	4,300,192.03	4,306,846.37	440,468.81	440,468.81	4,748,678.84	4,748,678.84	6,844.34	
411	Remuneraciones por Pagar	1,391,587.96	1,393,249.04	123,221.76	123,221.76	1,516,770.80	1,516,770.80	1,681.08	
412	Pensiones por Pagar	2,679,793.70	2,680,956.96	244,846.85	244,846.85	2,924,703.81	2,924,703.81	263.28	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	228,740.37	228,740.37	72,998.00	72,998.00	301,340.37	301,340.37	4,006.00	
42	GASTOS POR PAGAR	2,283,189.30	2,311,461.93	211,016.13	199,281.13	2,504,177.43	2,509,813.06	6,636.63	
421	Bienes	671,561.17	684,328.17	49,854.34	36,087.34	720,415.51	720,415.51		
422	Services	869,034.72	868,834.72	76,975.66	78,975.66	948,810.38	948,810.38		
429	Cuotas por Pagar Diversas	955,583.41	961,199.04	85,186.13	85,186.13	1,040,775.54	1,040,775.54		
44	OSLIGACIONES TERORO PUBLICO	9,840,483.87	9,840,483.87	892,434.71	838,290.49	10,732,918.58	10,678,784.36	5,635.63	
441	Gastos Contables - Recursos Ordinarios	6,346,483.07	6,356,907.00	652,434.71	639,290.48	6,998,917.78	6,995,198.38	2,980.61	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	200,900.80	200,900.80			200,900.80	200,900.80		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	146,126.29	19,815,129.91	3,469,297.33	3,790,786.92	14,405,616.83	14,405,616.83	10,787,482.21	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	146,126.29	289,443.89		6,905.83	146,126.29	283,448.12	147,321.83	
47161	Principal	4,640.37	143,957.17		8,005.03	4,640.37	151,962.28	147,321.83	
472	Obligaciones Previsionales		19,226,886.62	3,469,297.33	3,792,786.99	3,669,297.33	14,108,467.71	10,840,176.38	
4720201	Pensionistas		10,027,642.87	3,297,704.27	3,594,954.89	3,287,704.27	13,822,597.76	18,324,893.49	
4720202	Trabajadores Activos		299,043.85	171,583.08	167,826.00	171,583.08	486,869.95	315,276.89	
64	HACIENDA NACIONAL		1,458,716.12				1,458,716.12	1,458,716.12	
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional								
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		249,000.00				249,000.00	249,000.00	
662	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		249,000.00				249,000.00	249,000.00	
6629181	Recursos Ordinarios		245,800.08				245,800.08	245,800.08	
663	Transferencias y Remesas de Capital Entregados		245,000.98				245,000.98	245,000.98	
6630101	Recursos Ordinarios		245,000.98				245,000.98	245,000.98	
66	RESULTADOS ACUMULADOS								
661	Superavit no Transferido		11,389,419.81			11,389,419.81	31,899.86	11,387,519.98	
662	Déficit Acumulado		11,388,419.81			11,389,419.81	31,899.86	11,387,519.98	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS		413,852.41		87,217.18	478,849.87	478,849.87	478,849.87	
601	Materiales de Consumo		293,345.84		26,223.86	313,569.78	313,569.78	313,569.78	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio		34,822.81		1,894.26	36,597.07	36,597.07	36,597.07	
60102	Materiales de Limpieza		3,980.90			3,980.90	3,980.90	3,980.90	
60103	Materiales de Enseñanza		39,822.01		1,659.98	41,589.01	41,589.01	41,589.01	
60194	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos		6,717.90		6,717.90	6,717.90	6,717.90	6,717.90	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonóm.cnic		23,809.47		23,809.47	23,809.47	23,809.47	23,809.47	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordic		30,973.29		34,816.28	34,816.28	34,816.28	34,816.28	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero		153,599.46		197,236.06	197,236.06	197,236.06	197,236.06	
602	Vestuario		6,172.40		899.00	7,062.40	7,062.40	7,062.40	
60281	Uniformes		6,172.40		899.00	7,062.40	7,062.40	7,062.40	
603	Combustibles y Lubricantes		10,500.88		2,508.80	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
60301	Combustibles		18,500.88		2,508.80	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
604	Alimentos para Personas		183,614.17		33,693.38	137,217.47	137,217.47	137,217.47	
60401	Alimentos		103,614.17		33,693.38	137,217.47	137,217.47	137,217.47	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

Fecha : 16/03/2013
Hora : 15:17:28
Pag : 3 de 5
Gen. : 11/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICACIONAL DE MONTECRID 0900771

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
62	GASTOS O PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,869.28	230,491.76	7,668.48	78,128.73	2,371,048.46	2,390,927.72		
621	Empleados Permanentes	1,595,245.19	148,728.18	2,571.48	38,046.20	1,745,971.26	1,705,925.06		
92101	Ley de Bases Carrera Administrativa	482,866.47	3,614.18			529,054.35	525,449.16		
62193	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	19,948.19	279.99			2,285.11	21,774.31		
62105	Ley Universitaria	1,092,742.44	31,589.54			100,125.17	34,152.82		
623	Contrato a Plazo Fijo	274,994.91	13,702.82			33,919.82	13,782.89		
62301	Empleados Eventuales	274,094.81	33,918.62			398,905.53	294,302.84		
624	Obligaciones del Empleador	142,770.43	776.98			155,436.43	154,860.43		
62401	Seguridad Social en Salud	142,770.43	776.00			155,436.43	154,860.43		
629	Cargos de Personal Diversos	128,449.23	12,806.84			163,635.23	146,039.59		
62901	Gratificaciones	4,371.72		4,999.00			17,595.84		
62902	Aguinaldes	39,898.00				91,000.00	61,090.00		
62903	Bonificación por Escorialidad	48,000.00				48,000.00	39,892.87		
62908	Otros	45,274.51		4,008.88		50,283.51	8,588.51		
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	864,182.20	1,938.00			771,160.65	730,277.86		
641	Viviéren, Pasajes, Asignaciones y Fletes	19,898.06		1,589.00		18,589.06	18,500.90		
642	Pasajes y Gastos de Transporte	15,000.00		1,589.00		16,500.90	16,500.00		
643	Servicios de Consultoría	51,597.48		3,250.00		54,847.48	54,847.40		
645	Empresas de Servicios	23,219.30		1,886.83		25,206.23	25,206.23		
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	420,922.87		1,935.98		422,858.85	422,858.85		
64501	Servicios Básicos (Trafica y Servicios Públicos)	240,561.00		1,035.09		241,596.09	241,596.09		
64584	Servicios de Procesamiento de Datos	2,350.90				2,350.00	288,127.27		
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	1,895.00				1,895.00	1,895.06		
64587	Mantenimiento y Reparación	129,135.96		11,122.18		140,258.14	146,357.25		
64512	Otros Servicios de Terceros	47,841.79		5,554.66		53,396.45	53,396.67		
648	Servicios de Terceros-Personas Naturales	143,382.63		27,135.49		170,518.12	170,488.03		
64694	Mantenimiento y Reparación	101,902.97		21,883.00		123,785.97	123,785.97		
64606	Otros Servicios de Terceros	41,479.66		5,252.49		46,732.15	46,702.06		
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES DTORGADAS	3,293,602.74	325,616.20	3,382,368.60		3,628,116.84	3,323,918.20		
661	Delegaciones Previsionales	3,914,933.71	319,244.00	3,382,039.50		3,324,677.71	3,324,677.71		
6610182	Régimen de Penales DL 28530	2,906,933.71		3,153,939.50		3,174,777.71	3,174,777.71		
66102	Bonificación por Escorialidad y Aguinaldes	197,709.00		149,600.00		150,100.00	150,100.00		
662	Subvenciones Sociales	254,198.00		339.98		272,318.00	272,318.00		
66205	Apoyo al CAFAE	254,198.00		339.98		272,318.00	272,318.00		
663	Personal Activo y Familiares	26,879.83		372.49		26,931.23	26,568.74		
66301	Personal Activo y Familiares	4,528.17		261.20		4,790.37	4,790.37		
66302	Pensionistas y Familiares	22,140.86		22,140.86		22,140.86	21,768.37		
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	178,693.16	3,808,933.17	171,665.06		3,986,726.32	3,812,187.76		
664	Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo e l	179,286.89		17,247.25		196,534.14	196,534.15		
667	Compensación por Tiempo de Servicios	6,402.25		8,085.93		14,488.18	14,417.76		
66791	Principal	5,439.75		3,065.63		8,505.38	8,505.38		
669	Otras Provisiones del Ejercicio			171,595.06		171,595.06	171,595.06		
6690201	Pensionistas			171,595.06		171,595.06	171,595.06		
669202	Trabajadores Activos			3,594,954.89		3,594,954.89	3,594,954.89		
79	INGRESOS TRIBUTARIOS	185,699.00	187,626.00	171,593.03		187,626.00	171,593.06		171,598.47
792	Tercer			12,448.47		12,448.47	12,448.47		177,508.47
79203	De Educación	165,959.00		12,448.47		178,407.47	177,508.47		86,090.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	185,059.80		6,000.00		191,059.80	191,059.80		17,858.00
711	Venta de Bienes	83,890.86					83,890.86		17,858.00
71164	De Educación	17,956.08					17,956.08		17,856.00

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL DE MONTECRID (008877)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 15:17:28
 Pag. : 4 de 5
 Gen. : 11/03/2008

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
712	Prestación de Servicios		52,284.50				52,284.50		52,284.50
71284	De Educación		52,284.50				52,284.50		52,284.50
713	Rentas de la Propiedad		12,850.88		5,008.00		17,950.00		17,950.88
71301	De la Propiedad Real		12,850.08		5,000.08		17,950.96		17,950.08
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	28,860.89		2,901.46		32,482.37			6,823,687.83
751	En Efectivo	28,558.89		2,901.46		32,452.37			6,792,405.86
7510181	Recursos Ordinarios	28,550.88		2,001.46		32,452.37			6,792,465.86
759	Otra Circunstancia	36,929.51		4,332.16		41,261.67			41,261.67
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	48,459.82		2,128.90		49,499.82		48,999.82	48,999.82
829	Otros Gastos Extraordinarios	49,459.52		2,128.90		49,458.52		46,899.52	46,899.52
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	664.84		2,892.66		664.84		82,605.28	81,948.32
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	664.84		2,892.66		664.84		44,596.32	44,596.32
93301	Tesoro Pública		44,596.32				44,596.32		44,596.32
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		664.84		2,892.66		664.84		664.84
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,230.10				19,230.10		19,230.10	19,230.10
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	19,230.10				19,230.10		19,230.10	19,230.10
	SUB-TOTAL	38,882,837.81	38,882,837.81	9,399,460.72	9,399,460.72	66,266,009.33	46,289,986.33	22,899,471.66	22,899,471.66
96	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9081	Proyecciones Presupuestarias	7,864,365.80		2,254.88		7,864,365.88		7,185,826.00	7,185,826.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	676,385.80		2,254.88		7,964,365.80		7,185,826.88	7,185,826.88
8107	Recursos Directamente Recaudados	401,898.80		17,449.47		481,899.00		314,703.47	84,961.83
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	285,254.80		17,449.47		401,805.00		316,703.47	84,901.53
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	7,186,771.00		863,228.90		7,819,997.00		3,069,998.43	240,191.43
6307	Recursos Directamente Recaudados	381,391.47		17,449.47		230,840.94		368,840.94	368,840.94
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	351,361.47		17,449.47		368,840.94		368,840.94	368,840.94
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,970,191.89		668,288.71		7,838,319.48		7,838,319.48	7,838,319.48
96	EJECUCION DE INGRESOS	5,888,804.89		871,500.46		7,662,365.46		7,662,365.46	7,662,365.46
97	EJECUCION DE GASTOS	112,988.77		3,978.46		385,840.94		52,137.47	318,703.47
	SUB-TOTAL	30,988,668.39	30,988,668.39	2,040,919.89	2,040,919.89	32,139,348.88	32,139,348.88	7,867,681.00	7,867,681.00
96	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
6082	Control Régimen de Pensiones DL 20530	39,198,287.86		3,481,180.00		3,481,180.00		38,188,297.86	38,188,297.86
000201	Pensionistas	39,198,287.86		3,451,180.00		3,451,180.88		39,198,297.88	39,198,297.88
800282	Trabajadoras Activas	37,944,155.66		3,263,354.08		3,263,354.00		37,944,155.98	34,880,881.66
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBOS OS	1,254,112.14		187,826.80		1,87,826.00		1,254,112.14	1,068,286.14
0184	Ordenes de Compra Aprobadas	1,264,889.18		96,238.96		1,380,297.14		1,388,297.18	1,388,297.18
0185	Ordenes de Servicios Aprobadas	612,217.59		28,597.34		632,804.93		632,804.93	632,804.93
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	641,641.57		75,850.66		717,492.23		717,492.23	717,492.23
0284	Ordenes de Compra en Tramitación	1,264,889.18		96,238.98		1,380,297.18		1,380,297.18	1,380,297.18
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	612,217.59		20,597.34		632,804.93		632,804.93	632,804.93
95	VALORES Y DOCUMENTOS	841,841.57		75,858.66		717,492.23		717,492.23	717,492.23
0584	Cheques Girados	1,887,838.88		138,098.81		1,788,739.89		1,788,739.89	1,788,739.89
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,344,901.87		112,306.41		1,456,984.77		1,456,984.77	1,456,984.77
86	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	312,737.71		25,792.50		333,671.97		333,671.97	333,671.97
0604	Cheque por Entregar	1,628,382.61		164,174.13		1,790,866.74		1,790,866.74	1,790,866.74
0688	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,328,503.14		128,381.63		1,456,884.77		1,456,884.77	1,456,884.77
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	307,878.47		25,792.58		333,671.97		333,671.97	333,671.97
0703	Bienes No Depreciables	178,786.40		2,128.88		178,785.48		178,785.48	178,785.48
078303	Muebles y Enseres No Depreciables	178,785.40		2,128.88		178,785.48		178,785.48	178,785.48
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	432.80		2,128.00		2,660.00		2,660.00	2,660.00

BALANCE DE COMPROBACION

AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2013

Hora : 15:17:26

Pag.: 5 de 5

Gen.: 11/03/2809

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : D10 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 622 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [800077]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0803	Bienes no Depreciables	432.08	178,785.40	2,126.80		2,568.00	178,785.48		176,205.40
080383	Muebles y Enseres No Depreciables	432.00	178,765.48	2,128.00		2,568.68	178,765.40		176,205.40
88	DEBLIGACIONES PREVISIONALES	39,198,267.80			3,451,188.00	39,198,267.88	3,451,188.00		35,747,887.80
0982	Régimen de Pensiones DL. 20530	38,196,267.80			3,451,188.00	38,196,267.80	3,451,180.08		35,747,087.80
990201	Pensionistas	37,944,155.66			3,263,354.66	37,944,155.66	3,263,354.00		34,880,801.66
090202	Trabajadoras Activas	1,254,112.14			187,826.00	1,254,112.14	187,826.00		1,066,286.14
	SUB-TOTAL	46,178,668.81	46,178,668.81	3,938,667.84	3,938,667.04	48,117,662.86	49,117,882.86	26,928,476.55	36,928,476.55
	TOTAL GENERAL	112,131,682.51	112,131,682.81	16,374,418.38	16,374,418.36	127,806,181.19	127,806,181.16	66,216,377.45	66,216,377.48

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTE RRICO [000077]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MDVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08												
	39,198,267.60	129,305.88	2,560.00	178,785.40	3,451,180.00	3,451,180.00	35,747,067.80	178,205.40				
09												
	39,377,527.69	39,377,527.69	48,117,882.85	49,117,662.85			35,928,475.05	35,828,475.05				
	54,313,119.91	54,313,119.91	127,508,101.16	127,508,101.16			66,215,377.48	66,215,377.48	501,580.15	501,580.15	66,215,377.48	66,215,377.48

CONTADOR GENERAL
MATR. N° *****

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Caja y Bancos	3	0.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	19,721.04
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,721.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	753,851.29
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	20,042.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		773,893.32
TOTAL ACTIVO		793,614.36
Cuentas de Orden	30	35,928,475.05

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

NOTAS N°

Obligaciones Tesoro Público	15	2,280.61
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	5,944.34
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	5,635.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,860.58

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	10,787,492.21
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,787,492.21

TOTAL PASIVO

10,801,352.79

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,694,479.97
Hacienda Nacional Adicional	27	152,656.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(11,854,874.40)
TOTAL PATRIMONIO		(10,007,738.43)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

793,614.36

Cuentas de Orden

30 35,928,475.05

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	177,508.47
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	88,090.50
Transferencias Corrientes Recibidas	34	6,823,667.53
TOTAL INGRESOS		7,089,266.50

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(1,201,127.43)
Gastos de Personal	37	(2,300,927.72)
Provisiones del Ejercicio	38	(3,812,167.76)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,314,222.91)
RESULTADO DE OPERACION		(224,956.41)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(298,208.74)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(46,899.52)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	91,940.32
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(19,230.10)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(272,398.04)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(497,354.45)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

EF

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTERRICO [000077]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,330,261.12	128,455.00	0.00	(10,958,866.49)	(9,498,150.37)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(9,236.15)	0.00	0.00	(9,236.15)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(400,853.46)	(400,853.46)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	128,455.00	(128,455.00)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,458,716.12	235,763.85	0.00	(11,357,519.95)	(9,663,039.98)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(47,344.00)	0.00	0.00	(47,344.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(497,354.45)	(497,354.45)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	235,763.85	(235,763.85)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,894,479.97	152,658.00	0.00	(11,854,874.40)	(10,007,738.43)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	177,508.47
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	68,090.50
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	6,782,405.86
Otros (Nota)	133,201.99
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,226,071.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,289,611.01)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(3,297,441.01)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(347,876.60)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	20,206.53
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(225,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(225,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	200,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(47,344.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	152,656.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(52,137.47)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	52,137.47
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	0.00

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:37:30
 Pag : 1 de 1
 Gen : 26/02/2009 12:41:16 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTECRICO [000077]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	7,030,626.10
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	7,030,626.10
		5. GASTOS CORRIENTES	6,830,626.10
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,577,218.09
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	3,297,704.27
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	929,145.00
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	26,558.74
		6. GASTOS DE CAPITAL	200,000.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	200,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,030,626.10	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	7,030,626.10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	316,703.47
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	316,703.47	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	316,703.47
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	265,598.97	5. GASTOS CORRIENTES	291,703.47
1.2.0 TASAS	177,508.47	5.3. BIENES Y SERVICIOS	291,703.47
1.4.0 VENTA OE BIENES	17,856.00	6. GASTOS DE CAPITAL	25,000.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	52,284.50	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	25,000.00
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,950.00		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	51,104.50		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	51,104.50		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	316,703.47	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	316,703.47
TOTAL GENERAL	7,347,329.57	TOTAL GENERAL	7,347,329.57

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 022 INSTITUTO PEDAGOGICONACIONAL DE MONTEVIDEO [000077]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	7,096,225.07
Impuestos	
Tasas	177,508.47
Contribuciones	
Venta de Bienes	17,856.00
Prestación de Servicios	52,284.50
Rentas de la Propiedad	17,950.00
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	6,830,626.10
II. GASTOS CORRIENTES	(7,122,329.57)
Personal y Obligaciones Sociales	(2,577,218.09)
Obligaciones Previsionales	(3,297,704.27)
Bienes y Servicios	(1,220,848.47)
Otros Gastos Corrientes	(26,558.74)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(26,104.50)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	200,000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	200,000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(225,000.00)
Gastos de Capital	(225,000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(225,000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(51,104.50)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	51,104.50
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	51,104.50
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 022 INSTITUTO PEDAGGICONACIONAL DE MONTEERRICO [000077]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	7,587,431	7,347,329.57	240,101.43
05. Protección y Previsión Social	3,396,768	3,319,472.64	77,295.36
09. Educación y Cultura	4,190,663	4,027,856.93	162,806.07
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	7,587,431	7,347,329.57	240,101.43

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	7,587,431	7,347,329.57
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		7,587,431	7,347,329.57

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 916 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." (006879)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	1,183,400.76	976,332.73	36,086.36	36,822.76	1,184,286.11	1,006,986.48	188,330.62	
101	Caja	439,132.34	439,132.34	13,641.50	13,641.56	452,773.84	452,773.84		
16101	Moneda Nacional	439,132.34	439,132.34	13,641.50	13,641.56	452,773.84	452,773.84		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	46,627.51	38,627.51	3,084.30	7,979.88	44,811.61	44,608.51	5.36	
104	Bancos Cuentas Corrientes	683,640.91	494,572.86	13,259.55	17,002.26	696,900.46	511,575.14	185,325.32	
10405	Recursos Directamente Recaudados	683,640.91	494,572.86	13,259.55	17,002.26	696,900.46	511,575.14	185,325.32	
12	CUENTAS POR COBRAR	436,164.74	436,164.74	12,871.66	13,871.80	448,036.24	448,036.24		
122	Tasa por Cobrar	122,576.90	122,576.90	844.58	644.58	123,221.48	123,221.48		
12283	De Educación	122,576.90	122,576.90	844.58	644.58	123,221.48	123,221.48		
24	Venta de bienes por Cobrar	11,911.48	11,911.48	57.00	57.00	11,968.48	11,968.48		
2466	De Educación	11,911.48	11,911.48	57.00	57.00	11,968.48	11,968.48		
25	Prestación de Servicios por Cobrar	296,981.44	296,981.44	12,170.88	12,170.88	309,071.44	309,071.44		
2586	De Educación	296,981.44	296,981.44	12,170.88	12,170.88	309,071.44	309,071.44		
2509	Otros	296,981.44	296,981.44	12,170.88	12,170.88	309,071.44	309,071.44		
26	Rentas de la Propiedad por Cobrar	1,966.00	1,966.00			1,966.00	1,966.00		
2601	De la Propiedad Ral	1,966.00	1,966.00			1,966.00	1,966.00		
2602	Otros	1,966.00	1,966.00			1,966.00	1,966.00		
7	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,765.88	3,765.08	849.64	849.64	3,765.88	3,765.08		
74	Deposito en Garantia	64,276.60	13,960.64			84,626.84	14,616.88	40,316.96	
7461	En Efectivo	43,214.96	2,699.08			43,214.96	2,699.00	40,315.96	
75	Intereses por Cobrar	43,214.96	2,699.08			43,214.96	2,699.00	40,315.96	
76	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	77.67	77.67	245.91	245.91	322.88	322.88		
7601	De Educación	77.67	77.67	245.91	245.91	322.88	322.88		
1	MERCADERIAS	19,664.47	10,964.47	303.63	303.63	11,265.16	11,265.16		
11	Bienes para la Venta	40,366.76	1,312.66			40,366.76	1,312.66	36,043.82	
1187	Libro, Revistas, Formularios y Otros	40,366.76	1,312.66			40,366.76	1,312.66	36,043.82	
1106	Otros Mercaderias	46,303.70	1,259.86			48,303.76	1,259.88	39,043.82	
1	BUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	53.00	53.00			53.00	53.00		
11	Materiales de Consumo	222,194.82	63,226.86	64,331.76	96,187.84	278,516.28	186,384.74	88,131.64	
181	Materiales de Oficina y Escritorio	197,256.42	87,545.10	31,166.76	87,613.54	228,448.16	135,458.64	72,989.54	
102	Materiales de Limpieza	56,833.84	17,311.49	3,764.03	21,756.25	68,477.67	38,087.74	21,410.13	
183	Materiales de Enefianza	10,097.03	5,155.68	2,074.45	3,220.84	12,175.46	8,376.52	3,798.96	
184	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Quimicos	6,264.38	1,094.65	6,825.30	6,825.30	6,264.38	6,025.38	238.00	
105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	1,094.65	1,094.65			1,094.65	1,094.65		
196	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	872.77	375.88			872.77	375.00	297.77	
109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	436.70	436.70			436.70	436.70		
2	Vestuario	122,097.13	43,698.86	25,317.26	56,472.85	147,414.41	169,170.73	47,243.66	
201	Uniformas	21,122.50	13,792.16	24,980.00	7,338.40	45,922.50	21,122.56	24,800.00	
1	Combustibles y Lubricantes	21,122.56	13,792.10	24,808.88	7,330.46	45,622.58	21,122.50	24,800.00	
101	Combustibles	3,347.60	433.66	342.00	2,814.00	3,689.80	3,347.60	342.80	
102	Lubricantes	3,157.80	433.60	342.68	2,724.86	3,499.88	3,157.66	342.00	
81	Alimentos para Personas	196.60	456.68		166.00	196.00	196.00		
81	Alimentos	456.00	456.00			456.00	456.00		
TRANS FERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL									
TRANSERENCIAS RECIBIBLES									
8181	Recursos Ordinarios	316,381.61	157,632.41	157,632.41	157,632.41	1,844.72	476,614.62	474,989.36	
8181	Transacciones Entragadas	319,361.61	157,632.41			1,044.72	476,014.02	476,014.02	
0161	Recurso Ordinarios	1,644.72	1,644.72			1,044.72	476,014.02	476,014.02	
1	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,644.72	1,644.72			1,844.72	1,844.72	1,844.72	
1	Bienes Muebles	1,693,133.62	11,323.86	161,893.62	11,323.46	2,144,727.44	22,646.98	2,122,086.46	
3281	Para Uso de la Entidad	1,893,133.62	11,323.49	151,593.62	11,323.49	2,144,727.44	22,646.98	1,57,959.50	
3281	Para uso de la Entidad	1,835,174.32	11,323.49	151,593.62	11,323.49	1,986,767.94	22,646.98	1,964,120.96	

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 016 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 633 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
89	RESULTADOS ACUMULADOS	1,659,401.87	64,610.41			1,659,401.87	197,998.66	1,461,753.82	
591	Superavit no Transferido		64,610.41				197,998.66		197,998.66
592	Déficit Acumulado	1,659,461.87				1,659,461.87			
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	69,856.66	398.60	96,938.62		166,766.46	348.00	1,659,461.87	
801	Materiales de Consumo	43,772.46	6.08	64,435.12		128,287.56	6.88	196,378.46	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	7,456.97		26,866.81		27,538.78		128,261.56	
90182	Materiales de Limpieza	1,180.31		3,220.64		4,406.95		27,538.78	
80103	Materiales de Enseñanza			6,625.36		6,625.36		4,406.95	
60104	Materiales de Salud/Farmacia y Otros Químicos							6,625.36	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acendic							1,004.65	
60109	Otros Materiales de Uso no Operadere							1,004.65	
502	Vestuario	34,131.53	6.08	436.78		436.78		436.78	
60201	Uniformes	13,792.10		54,006.67		68,801.20	6.88	68,795.20	
003	Combustibles y Lubricantes	13,792.16		7,336.40		21,122.56		21,122.56	
60301	Combustibles	196.00	190.66	2,914.00		3,040.00	190.00	21,122.56	
60302	Lubricantes			2,724.06		2,724.06		2,724.00	
604	Alimentos para Personal	190.00	190.00	196.98		380.00	196.00	190.89	
80401	Alimentos	12,061.38	192.80	1,251.16		13,332.40	192.88	13,140.40	
60402	Racionamiento	4,311.30	192.00	1,251.16		5,562.40	192.00	5,390.40	
62	COSTO DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,758.80				7,758.80		7,750.00	
621	Empleados Permanentes	664,668.96	7,154.68	94,669.48	2,464.82	941,327.21	9,609.61	831,717.78	
82181	Ley de Seses Carrera Administrativa	442,147.46	2,458.51	40,129.78		482,277.24	2,456.61	479,820.73	
62182	Ley del Profesorado	186,541.92	1,616.13	16,938.37		203,500.29	1,618.13	282,484.16	
823	Contrato a Plazo Fijo	265,605.54	1,440.36	23,171.41		278,779.95	1,446.38	277,336.57	
62301	Empleados Eventuales	281,465.07	823.50	25,429.86	1.64	306,914.85	925.14	305,989.61	
624	Obligaciones del Empleador	281,465.07	923.50	25,429.86	1.64	306,914.85	925.14	305,989.61	
82401	Seguridad Social en Salud	81,194.80	3,772.68	8,903.00		70,103.88	3,772.00	66,331.88	
629	Cargas de Personal Diverso	81,194.80	3,772.68	8,903.00		70,103.88	3,772.00	79,576.16	
62902	Aguinaldes	69,832.02	2.68	6,869.00		76,701.00	2,458.86	25,269.62	
82903	Bonificación por Escolaridad	13,870.90		12,268.80		26,139.70	0.98	12,900.00	
62907	Retroagos	12,906.00	2.68	12,280.98		25,270.00		12,900.00	
82809	Otros	30,392.02				30,392.02		27,937.14	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	13,470.00				13,470.00	2,454.88	13,478.00	
641	Vielicos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	1,486,265.28	191.97	283,823.37	88.00	1,772,188.83	281.97	1,771,936.86	
64101	Vielicos por Comiten de Servicio	81,697.38		5,287.00		86,974.38		88,974.38	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	53,965.39		5,287.90		59,253.39		7,721.99	
642	Servicios de Consultorias	67,030.08		15,879.00		82,909.08		59,252.39	
64501	Servicios Blicicos (Terfies y Servicios Públicos)	475,074.87	191.87	117,556.28		592,633.17	191.97	163,609.98	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	76,376.68	191.97	11,496.52		87,873.20	181.97	592,441.20	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	231,217.93		21,996.00		253,213.93		81,686.64	
64507	Mantenimiento y Reparación	11,477.79		160.08		11,637.79		253,213.93	
64508	Póliza de Seguros	5,027.20		1,562.15		6,589.35		11,637.79	
64511	Licencia Use de Software	137.52		45.64		183.36		6,589.35	
64512	Otros Servicios de Terceros	416.50				416.50		183.36	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	156,421.84		82,297.66		238,719.63		416.58	
64681	Servicios No Pensionale	950,672.91	60.00	145,298.17		1,095,972.08	66.09	238,719.63	
64682	Capacitación y Perfeccionamiento	125,016.80		16,974.90		141,991.70		1,808,812.68	
64603	Arrendamiento de Muebles y Enteres	1,149.00		260.00		1,409.00		135,594.69	
64684	Mantenimiento y Reparación	6,236.30		3,461.00		9,697.30		1,349.00	
		8,112.06		4,064.00		12,176.06		9,737.36	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGD : 018 M. DE EDUCACION
ELIUCTORA : 823 ESCUELA NACIONAL 6 SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." (000078)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
64607	Propinas	145,314.99		14,458.80		159,774.99			159,774.99
64608	Otros Servicios de Terceros	579,600.72		112,160.17	60.00	691,760.89	80.80		691,900.89
65	TRIBUTOS	2,812.92				2,812.92			2,812.92
651	Dastos por Tributos	2,812.92				2,812.92			2,812.92
65101	Tributos a Gobiernos Locales	2,812.92				2,812.92			2,812.92
66	DASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	6.38		55,491.19	193,428.82	61,982.57	193,433.89		441,236.06
661	Obligaciones Previsionales	6.38		18,561.16	193,428.82	199,989.94	193,433.89		
6618182	Régimen de Pensiones D.L. 28538	6.38		15,469.16	181,605.52	197,074.68	181,613.89		
66102	Bonificación por Estabilidad y Aguinadas			3,000.00	19,200.88	22,200.88	19,200.88		
66106	Otros Beneficios	1,548.00		72.98	1,620.98	1,620.98	1,620.98		
662	Subvenciones Sociales	483,965.88		36,938.00		520,903.88			448,895.00
66285	Apoyo al CAFAE	403,965.00		38,938.98		442,903.98			448,895.86
663	Sepelio y Luto	341.06				341.06			341.06
66381	Personal Activo y Familiar	341.06				341.06			341.06
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	168,847.19	2,298.28	688,328.84	18,298.13	857,474.41	16,591.41		879,392.42
664	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	105,192.83	937.55	11,515.88		116,708.71	837.55		115,771.18
665	Amortización de Inversiones Intangibles	218.75		188.32	44.13	407.07	1,088.11		2,235.82
667	Compensación por Tiempo de Servicios	3,235.81		188.32	44.13	3,468.26	44.13		2,235.82
66701	Principal	2,063.83		562,375.44	16,249.98	2,632.10	18,249.98		552,375.44
669	Otras Provisiones del Ejercicio	1,850.80		16,249.80		18,100.60	16,249.88		552,375.44
6690281	Pensionales	1,850.80				1,850.80			1,850.80
669202	Trabajadores Activos	3,282.00				3,282.00			1,856.00
66	COSTO DE VENTAS								
691	De Mercaderías	122,960.98		644.50		123,605.48	122,705.40		120,413.40
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,292.00		644.58		3,936.58	122,765.48		120,413.40
782	Tasa	2,292.08		644.50		2,936.58	122,765.48		120,413.40
70203	De Educación	2,292.00				2,292.00			
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,800.06		12,327.06		22,127.12	324,904.84		314,904.84
711	Venta de Bienes	65.00		57.00		122.00	11,968.40		11,903.48
71104	De Educación	65.00		57.00		122.00	11,968.40		11,903.48
712	Prestación de Servicios	9,740.00		12,170.00		21,910.00	389,871.44		289,331.44
71204	De Educación	9,740.00		12,170.00		21,910.00	389,871.44		289,331.44
71206	Otros	285,841.44		12,178.00		298,019.44	308,811.44		298,271.44
713	Rentas de la Propiedad	1,860.88				1,860.88	1,068.08		1,068.00
71301	De la Propiedad Real	3,765.09				3,765.09	3,765.86		3,678.88
72	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	95.86				95.86	95.00		3,678.00
723	Devoluciones e Advenciones	1,482.00		1,482.89		2,964.89	1,482.89		
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,482.00		1,482.89		2,964.89	1,482.89		
751	En Efectivo	6,313.96		3,888.84		10,202.80	3,099,788.86		3,082,386.08
7510101	Recursos Ordinarios	2,735,863.33		348,155.14		3,084,018.47	3,084,018.47		3,875,815.47
759	Otros Documentos	5,313.96		348,155.14		5,662.10	3,684,818.47		3,875,815.47
78	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	6,347.43		402.76		6,750.19	9,758.18		6,758.19
769	Otros Ingresos Diversos de Gestión	16,884.47		383.83		17,268.30	11,288.10		11,288.18
77	INGRESOS FINANCIEROS	18,984.47		303.83		19,288.30	11,288.10		11,288.18
771	De la Propiedad Financiera	77.07		84.42		161.49	161.48		
77103	Intereses Bancarios	77.07		84.42		161.49	161.48		
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	25,830.14		64.42		25,894.56	161.49		
819	Otros Ingresos Extraordinarios	25,830.14				25,830.14	25,830.14		26,830.14
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS								26,830.14
829	Otros Gastos Extraordinarios	81,665.73		7,820.48		89,486.21	89,486.21		66,221.84
		61,665.73		7,828.48		69,494.21	69,494.27		66,221.94

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR: 16 EDUCACION
PLIEGO: 018 M. DE EDUCACION
EJECUTORA: 823 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [600078]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,072.42			8,484.38		51,557.73		61,967.72
432	Evolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	690.23			8,485.38		8,164.53		9,164.53
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	42,373.18					42,373.18		42,373.18
83301	Tonoio Público	41,831.84					41,831.84		41,831.84
83382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	542.15					542.15		542.15
04	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,582.56		14,161.62			66,964.88		86,964.88
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	46,862.96		14,101.82			80,964.88		80,964.88
	SUB-TOTAL	16,776,111.14	16,776,111.14	2,781,886.96	3,791,690.84	16,536,732.08	16,536,732.08	9,080,549.86	6,885,549.86
96	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestales	4,217,920.00		53,488.00		4,271,508.00	565,146.00		3,853,434.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	581,188.00		53,668.88		4,271,508.00	565,146.00		3,853,434.00
9167	Recursos Ocurrentemente Recaudados	581,188.00		53,668.88		4,271,508.00	565,146.00		3,853,434.00
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	581,188.00		53,668.88		4,271,508.00	565,146.00		3,853,434.00
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	688,614.51		82,418.37		4,355,916.00	4,543,087.02		166,151.82
9307	Recursos Directamente Recaudados	688,614.51		82,418.37		4,355,916.00	4,543,087.02		166,151.82
94	CALENARIO DE COMPRAS	608,514.01		40,082.89		621,900.83	648,596.70		26,656.07
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,108,998.56		13,386.82		821,908.63	4,178,228.48		26,656.07
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,524,841.42		289,332.00		4,378,228.48	4,378,228.48		189,491.82
97	EJECUCION DE GASTOS	885,492.81		623,928.65		384,371.87	4,947,871.02		614,842.07
	SUB-TOTAL	185,782.00	3,788.64	15,309.48	161.48	818,681.56	3,986.49	614,842.07	3,916,877.48
	SUB-TOTAL	17,687,440.06	1,184,378.85	1,184,378.85	1,184,378.85	19,621,618.81	19,621,618.81	4,284,276.07	4,284,276.07
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
8002	Control Régimen de Pensiones DL. 28538	2,884,891.08		372,848.18		372,848.18	2,088,891.00		1,718,041.82
000281	Pensionistas	2,884,891.08		372,848.18		372,848.18	2,088,891.00		1,718,041.82
800282	Trabajadores Activos	1,899,894.18		182,865.00		182,865.00	1,697,806.82		1,714,041.82
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	2,398,910.82		189,884.18		189,884.18	1,685,844.16		1,714,041.82
0184	Ordenes de Compra Aprobadas	716,044.45		1,894,862.88		1,894,862.88	2,487,118.01		1,714,041.82
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	1,622,866.17		513,881.88		513,881.88	1,713,876.56		1,714,041.82
93	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	1,948,832.86		118,812.38		118,812.38	1,739,876.56		1,739,876.56
0284	Ordenes de Compra en Tramitación	513,861.89		488,153.16		488,153.16	2,447,118.81		1,739,876.56
8205	Ordenes de Servicios en Tramitación	1,455,891.17		1,392.88		1,392.88	1,739,876.56		1,739,876.56
85	VALORES Y DOCUMENTOS	1,899,894.18		203,574.76		203,574.76	1,739,876.56		1,739,876.56
0504	Cheques Girados	1,885,228.21		148,848.04		148,848.04	1,838,064.08		1,838,064.08
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,465.83		148,848.04		148,848.04	1,838,064.08		1,838,064.08
0604	Cheques por Entregar	1,885,228.21		148,848.04		148,848.04	1,838,064.08		1,838,064.08
9608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,885,228.21		148,848.04		148,848.04	1,838,064.08		1,838,064.08
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	274,427.11		1,465.83		1,465.83	1,300.88		105.93
078303	Muebles y Enseres No Depreciables	274,427.11		7,820.46		7,820.46	283,247.59		274,359.96
88	BIENES ABANDONADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	274,427.11		7,820.46		7,820.46	283,247.59		274,359.96
0803	Bienes no Depreciables	274,427.11		7,820.46		7,820.46	283,247.59		274,359.96
086383	Muebles y Enseres No Depreciables	274,427.11		7,820.46		7,820.46	283,247.59		274,359.96
89	OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,088,891.08		8,847.83		8,847.83	2,098,691.00		2,098,691.00
8902	Régimen de Pensiones DL. 20538	2,088,891.08		8,847.83		8,847.83	2,098,691.00		2,098,691.00
890281	Pensionistas	1,487,006.82		182,965.00		182,965.00	1,670,000.82		1,714,041.82
890282	Trabajadores Activos	189,484.14		169,864.18		169,864.18	1,838,064.08		1,714,041.82
	SUB-TOTAL	18,866,482.43	1,272,726.37	1,272,726.37	1,272,726.37	11,333,297.56	11,333,297.56	2,098,691.00	3,008,487.86
	TOTAL GENERAL	43,683,033.63	6,198,896.17	6,198,896.17	6,198,896.17	48,681,728.89	48,681,728.89	14,387,293.48	14,387,293.48

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." (000078)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS					185,330.62				185,330.62	
12	CUENTAS POR COBRAR	202,479.88		1,184,288.11	1,008,655.49						
17	CUENTAS POR COBRAR			446,028.24	446,028.24						
20	MERCADERIAS	35,200.00		54,628.04	14,510.08					40,315.96	
21	SUMINISTROS DE	13,468.50		40,356.70	1,312.66					36,043.82	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS	51,668.76		278,516.28	180,384.74					98,131.54	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y			1,044.72	476,014.02			476,014.02	1,044.72		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	1,711,434.87		2,144,727.44	22,846.98					2,122,080.46	
38	BIENES CULTURALES	10,500.00		10,500.00	10,500.00						
38	CARGAS DIFERIDAS	6,372.72		6,372.72	6,372.72					6,372.72	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO	18,676.26		42,047.78	27,977.91					14,069.65	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		1,197,581.32		17,573.97			1,304,794.03			1,304,794.03
41	REMUNERACIONES Y		1,619.00		110,859.21			4,319.00			4,319.00
42	CUENTAS POR PAGAR		671.62		626,787.77			707.75			707.75
44	OBLIGACIONES TESORO		131,916.35		3,282,515.87			184,424.77			184,424.77
47	PROVISIONES PARA		43,711.04		3,896,457.63			28,799.65			28,799.65
54	HACIENDA NACIONAL		502,188.17		378,459.23			726,159.53			726,159.53
56	HACIENDA NACIONAL		1,684.94		1,520,181.36			1,520,181.36			1,520,181.36
59	RESULTADOS ACUMULADOS		248,519.32		246,519.32			246,519.32			246,519.32
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,684.94		1,684.94	1,684.94			1,684.94			1,684.94
62	GASTOS DE PERSONAL Y	1,859,401.87		1,859,401.87	197,698.05			246,634.36			246,634.36
64	SERVICIOS PRESTADOS POR		64,610.41		197,698.05						
65	TRIBUTOS				388.00						
66	GASTOS DIVERSOS DE				165,766.46						
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO				941,327.21						
69	COSTO DE VENTAS				1,772,168.83						
70	INGRESOS TRIBUTARIOS				2,812.92						
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				834,668.94						
72	LIBERACIONES INCENTIVOS Y				698,973.83						
75	TRANSFERENCIAS				1,050.00						
76	INGRESOS DIVERSOS DE				2,292.00						
77	INGRESOS FINANCIEROS				9,900.00						
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS				1,482.00						
83	INGRESOS DE EJERCICIOS				6,403.00						
84	GASTOS DE EJERCICIOS				11,268.10						
					181.49						
					89,686.21						
					60,964.88						
					16,536,702.08						
		3,711,386.81	3,711,386.81	18,536,702.08	18,536,702.08	6,080,549.65	8,080,549.65	727,263.00	727,263.00	6,080,549.65	6,080,549.65
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			4,271,680.00	568,146.00						
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			617,941.14	617,941.14						
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			4,365,816.00	4,542,067.02						
94	CALENDARIO DE			821,900.83	646,596.70						
95	ASIGNACIONES			4,378,228.46	4,376,228.46						
96	EJECUCION DE INGRESOS			4,047,871.02	4,217,322.54						
97	EJECUCION DE GASTOS			616,801.56	3,956.49						
				109,551.10	4,025,568.56						
					614,642.07						
					3,915,977.46						
					3,663,434.00						
					188,151.02						
					26,696.07						
					189,451.52						
					614,942.07						
					3,915,977.46						
					188,151.02						
					26,696.07						
					189,451.52						
					614,942.07						
					3,915,977.46						
					3,663,434.00						
					188,151.02						
					26,696.07						
					189,451.52						
					614,942.07						
					3,915,977.46						
					188,151.02						
					26,696.07						
					189,451.52						
					614,942.07						
					3,915,977.46						
					3,663,434.00						
					188,151.02						
					26,696.07						
					189,451.52						
					614,942.07						
					3,915,977.46						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 016 M. OE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				19,021,619.91	19,021,619.91	4,296,276.07	4,296,276.07			4,296,276.07	4,296,276.07
00	CONTROL DE OBLIGACIONES										
01	CONTRATOS Y ORDENES	2,086,891.00		372,849.18	2,086,891.00			1,714,041.82			1,714,041.82
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			2,457,115.01	2,457,115.01						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	46,013.13		2,457,115.01	2,457,115.01						
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		48,013.13	1,836,564.08	1,816,518.30	20,065.78				20,065.78	20,065.78
07	BIENES EN PRESTAMOS,	208,136.02		1,818,518.30	1,836,564.08						
08	BIENES ASIGNADOS EN			283,247.59	8,887.63	274,359.96					
09	OBLIGACIONES	2,086,691.00		9,687.63	283,247.59					274,359.96	274,359.96
		2,343,042.15		2,086,891.00	372,849.16	1,714,041.82				1,714,041.82	
			2,343,042.15	11,323,207.80	11,323,207.80	2,008,467.56				2,008,467.56	2,008,467.56
		6,054,440.76	6,054,440.78	48,881,729.80	48,881,729.80	14,367,293.48	14,387,283.46	727,263.00	727,263.00	14,367,293.46	14,367,293.46

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	185,330.62
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	40,315.96
Existencias (Neto)	7	137,175.36
Gastos Pagados por Anticipado	8	14,069.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		376,891.79

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	817,286.43
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	8,372.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		825,659.15
TOTAL ACTIVO		1,202,550.94
Cuentas de Orden	30	2,008,467.56

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	29,799.85
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	169,451.52
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		199,251.37

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	728,159.53
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		728,159.53

TOTAL PASIVO

927,410.90

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	1,767,015.76
Hacienda Nacional Adicional	27	474,969.30
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,966,845.02)
TOTAL PATRIMONIO		275,140.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,202,550.94
Cuentas de Orden	30	2,008,467.56

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIDNAL SUPERIOR DE FDLKLORE "J.M.A" [000078]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	120,413.40
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	314,904.84
Transferencias Corrientes Recibidas	34	3,082,365.66
TOTAL INGRESOS		3,517,683.90
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(1,050.00)
Gastos Administrativos	36	(1,939,928.06)
Gastos de Personal	37	(931,717.70)
Provisiones del Ejercicio	38	(670,382.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,543,078.18)
RESULTADO DE OPERACION		(25,394.28)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	11,288.10
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(441,236.06)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	25,830.14
Gastos Extraordinarios	45	(66,221.94)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	51,557.72
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(60,964.88)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(479,746.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(505,141.20)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	1,458,139.58	82,041.80	0.00	(1,483,841.76)	36,339.62
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	248,519.32	0.00	0.00	248,519.32
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,684.94)	0.00	0.00	(1,684.94)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	62,041.80	(62,041.60)	0.00	(110,949.70)	(110,949.70)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,520,181.38	246,834.38	0.00	(1,594,791.46)	172,224.30
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	133,087.64	133,087.64
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	476,014.02	0.00	0.00	476,014.02
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,044.72)	0.00	0.00	(1,044.72)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	246,834.38	(246,834.38)	0.00	(505,141.20)	(505,141.20)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,767,015.78	474,969.30	0.00	(1,966,845.02)	275,140.04

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	120,413.40
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	314,904.84
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,075,615.47
Otros (Nota)	60,914.65
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,701,388.78)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(926,690.95)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(193,424.56)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(742,894.42)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	7,449.65
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(488,191.22)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	(11,377.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(499,568.22)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	476,014.02
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,044.72)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	474,969.30
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(17,149.27)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	202,479.89
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	185,330.62

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:43:17
 Pag : 1 de 1
 Gen : 12/01/2009 06:02:18 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." [000078]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	3,610,326.73
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,122,135.51
		5. GASTOS CORRIENTES	1,375,064.90
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193,424.56
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,563,304.99
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	341.06
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	488,191.22
		6. GASTOS DE CAPITAL	488,191.22
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,610,326.73	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	3,610,326.73
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	475,102.25
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	614,842.07	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	475,102.25
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	446,696.02	5. GASTOS CORRIENTES	475,102.25
1.2.0 TASAS	120,413.40	5.3. BIENES Y SERVICIOS	475,102.25
1.4.0 VENTA DE BIENES	11,903.40		
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	299,331.44		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,670.00		
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,377.78		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	168,146.05		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	168,146.05		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	614,842.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	475,102.25
TOTAL GENERAL	4,225,168.80	TOTAL GENERAL	4,085,428.98

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

U. EJECUTORA : 023 ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" [000078]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	3,568,831.53
Tasas	
Contribuciones	120,413.40
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	11,903.40
Rentas de la Propiedad	299,331.44
Multas, Sanciones y Otros	3,670.00
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	11,377.78
II. GASTOS CORRIENTES	3,122,135.51
Personal y Obligaciones Sociales	(3,597,237.76)
Obligaciones Previsionales	(1,375,064.90)
Bienes y Servicios	(193,424.56)
Otros Gastos Corrientes	(2,028,407.24)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(341.06)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	(28,406.23)
Ingresos de Capital	488,191.22
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	
V. GASTOS DE CAPITAL	488,191.22
Gastos de Capital	(488,191.22)
Inversiones	(488,191.22)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	(488,191.22)
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	(28,406.23)
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	168,146.05
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	168,146.05
	139,739.82

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	4,271,580	4,085,428.98	186,151.02
05. Protección y Previsión Social	193,432	193,424.56	7.44
09. Educación y Cultura	4,078,148	3,892,004.42	186,143.58
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	4,271,580	4,085,428.98	186,151.02

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 188 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDR	ACREEDOR
18	60,841,266.35	32,786,383.25	3,874,928.74	4,168,328.26	84,616,195.89	38,959,306.42	27,976,488.87			
101	3,532,956.38	3,532,956.38	751,181.82	751,181.82	4,284,038.00	4,284,038.00				
18161	3,532,956.38	3,532,956.38	751,181.82	751,181.82	4,284,038.00	4,284,038.00				
182	119,062.35	86,082.35	7,943.57	39,086.57	127,005.92	124,158.82			2,847.00	
104	57,169,347.62	29,169,464.53	2,915,004.55	3,361,649.97	60,105,152.17	32,531,112.60	27,574,039.57			
10405	13,851,670.57	6,787,837.82	654,543.00	265,236.27	14,506,214.55	8,972,933.85	5,533,288.80			
10408	27,422,697.61	8,392,721.06	297,884.68	1,443,883.54	27,620,972.21	18,036,604.80	17,593,367.61			
10411	4,339,104.78	2,169,532.35	4,339,104.78	2,169,532.35	4,339,104.78	2,169,532.35	2,169,532.35			
12	11,575,664.74	9,836,493.44	2,054,175.37	1,852,828.26	13,629,860.71	11,352,021.76	2,277,839.91			
124	481.28	481.28	3,331.68	3,181.68	3,612.88	3,662.86	239.00			
12468	481.28	481.28	3,331.68	3,181.68	3,612.88	3,662.86	239.00			
17	16,843,188.82	4,238,136.66	681,282.93	465,460.26	19,844,420.66	4,640,614.81	16,003,804.74			
171	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92			
17192	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92	10,261.92			
172	21,953.82	21,953.82	21,953.82	21,953.82	21,953.82	21,953.82	21,953.82			
17281	21,653.82	21,653.82	21,653.82	21,653.82	21,653.82	21,653.82	21,653.82			
174	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08			
17481	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08	1,969.08			
175	2,289.41	2,289.41	2,289.41	2,289.41	2,289.41	2,289.41	2,289.41			
177	2,954,618.37	2,954,618.37	354,656.68	354,656.68	3,309,275.05	3,309,275.05	3,309,275.05			
17701	2,954,618.37	2,954,618.37	354,656.68	354,656.68	3,309,275.05	3,309,275.05	3,309,275.05			
178	2,124,256.29	356,169.72	125,487.20	35,823.79	2,248,865.48	981,983.50	1,257,671.98			
178	13,827,616.81	32,038.86	118,006.74	12,708.38	14,046,723.84	334,788.44	13,711,857.21			
19	316,181.18	13,923,660.81	5,841.48	116,038.34	14,066,989.85	14,066,989.85	14,066,989.85			
191	316,181.18	13,923,660.81	5,841.48	116,038.34	14,066,989.85	14,066,989.85	14,066,989.85			
19183	316,181.18	13,923,660.81	5,841.48	116,038.34	14,066,989.85	14,066,989.85	14,066,989.85			
21	489,883.26	144,116.89	24,478.26	123,841.43	684,933.81	288,637.89	224,766.62			
211	283,848.19	56,599.74	22,187.88	121,278.85	306,847.78	177,878.59	128,168.19			
21181	68,613.04	10,759.35	33,207.71	19.35	68,613.04	43,966.06	24,646.98			
21192	10.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35			
21183	1,946.56	1,052.59	2,125.89	3,919.88	4,972.48	4,972.48	4,972.48			
21105	165,197.81	36,209.24	45,460.34	185,197.91	185,197.91	84,869.59	88,529.23			
21106	32,955.46	2,028.38	17,335.74	35,836.72	50,131.22	37,065.82	13,068.28			
21188	16,376.83	3,541.90	2,648.85	4,554.10	18,822.89	6,095.10	9,927.78			
212	204.89	204.89	204.89	204.89	204.89	204.89	204.89			
21201	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00			
213			2,362.58	2,362.58	2,362.58	2,362.58	2,362.58			
21301			2,362.58	2,362.58	2,362.58	2,362.58	2,362.58			
217	183,514.35	87,172.92	183,514.35	87,172.92	183,514.35	87,172.92	86,342.33			
21793	183,514.35	87,172.92	183,514.35	87,172.92	183,514.35	87,172.92	86,342.33			
219	2,144.00	2,144.88	2,144.00	2,144.88	2,144.00	2,144.88	2,144.88			
22	26,214.78	613.78	9,766.16	26,214.78	26,214.78	16,666.90	16,616.89			
221	26,214.78	613.78	9,766.16	26,214.78	26,214.78	16,666.90	16,616.89			
22183	7,306.49	913.75	6,180.08	7,306.49	7,306.49	1,598.90	5,799.50			
22109	18,906.36	18,906.36	18,906.36	18,906.36	18,906.36	18,906.36	18,906.36			
28	6,806,806.45	4,096,864.84	1,819,582.41	6,806,806.45	6,806,806.45	8,506,806.45	8,506,806.45			
282	100,733.85	97,652.00	3,051.85	188,733.85	188,733.85	190,733.85	190,733.85			
289	8,488,872.68	4,798,372.94	1,619,508.56	6,488,872.68	6,488,872.68	6,488,872.68	6,488,872.68			
38	24,691,026.68	128,818,666.84	46,537,366.17	36,716,611.40	73,128,300.86	183,732,184.44	90,852,716.58			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 186 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
391	Transferencias Recibidas		127,232,369.92		33,838,173.35	18,062.45	161,970,543.27		181,060,480.82
3618181	Recursos Ordinarios		185,698,802.51		33,838,173.35	10,062.45	139,529,975.86		138,516,913.41
3018105	Corporación Andina de Fomento - CAF		3,099,800.41				3,098,900.41		3,896,000.41
38182	Gobierno Central		18,451,587.90				18,451,587.88		18,451,587.00
302	Transferencias Entregadas	5,685,541.27		28,881,771.73		34,367,313.00		34,367,312.34	
3020181	Recursos Ordinarios	164,776.27		20,258.32		135,036.59		135,836.69	
36283	Gobierno Regionales	1,608,452.08		2,384,728.41		4,804,181.41		4,804,186.75	
30287	Gobiernos Locales	3,911,311.00		26,236,784.00		36,173,095.00		30,176,895.86	
303	Transferencias de Documentos		784,224.48		48,389.28		824,622.66		824,622.66
38309	Otros Documentos		784,224.46		48,389.20		824,622.66		824,622.86
384	Treñado de Fondos	700,000.00		414,127.20		1,114,127.26		584,363.80	809,743.80
305	Transferencia de Bienes	16,195,421.97		19,441,466.24		37,836,888.21		1,332,566.25	36,304,331.96
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	226,276,608.14		16,676,168.87		241,881,716.81		161,964,042.84	139,837,872.37
331	Bienes Inmuebles	22,096,554.95				22,096,554.95		22,886,554.95	
33101	Terrenos	5,021,245.83				5,021,245.83		5,021,245.03	8,753,009.82
33102	Edificios	17,975,309.92		1,265,457.56		17,875,309.92		17,875,309.82	
332	Bienes Muebles	29,835,814.02				1,194,852.78		24,268,346.52	9,753,024.66
3328201	Para Uso de la Entidad	14,245.88				894,593.80		14,245.06	889,348.82
3320381	Para uso de la Entidad	984,593.38		1,285,457.56		30,846,777.78		24,274,181.68	5,772,675.84
333	Construcciones en Curso	29,841,328.14		1,064,987.76		1,861,408.49		82,216.37	1,819,192.12
3330301	Para Una de la Entidad	818,510.73		82,216.37		1,981,408.49		82,216.37	1,919,192.12
334	Construcciones para Otras Entidades	134,516,544.52		6,453,345.59		21,969,258.36		55,437,487.57	85,534,402.54
3348181	Para Una de la Entidad	975,084.13				876,894.13		876,084.13	
3340281	Para Uso de la Entidad	7,843,848.94		48,377.55		7,043,048.94		72,526.83	8,870,528.81
3340391	Para uso de la Entidad	126,500,411.45		6,453,345.59		21,845,106.98		55,364,858.64	77,568,796.40
338	Bienes por Distribuir	30,009,834.82		9,851,404.96		9,849,880.86		22,175,991.78	23,884,488.19
3388182	Para Otras Entidades	98,488.97		3,173.30		5,382.65		88,489.87	89,633.91
3388402	Para Otras Entidades	4,289,280.63		6,782.86		66,093.48		74,885.48	4,165,395.37
3388982	Para Otras Entidades	34,859,315.12		8,951,484.98		9,878,404.48		22,892,500.36	16,489,188.72
34	INVERSIONES INTANGIBLES	7,812,187.24		328,198.47		6,885,777.80		7,303,883.68	2,201,883.68
341	Intangibles	589,425.10		372,159.98		961,575.18		190,053.22	771,516.86
3418193	Estudios por Contrata	258,529.22		372,159.88		830,878.22		198,856.22	440,820.80
34184	SOFTWARES	330,696.88				336,696.88		330,696.88	
349	Otras Inversiones Intangibles	6,922,762.14		1,521,440.26		8,808,626.86		7,813,825.33	1,438,377.87
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	100,861,348.13		28,320,233.08		128,611,882.11		18,824,987.82	184,785,884.49
371	Inversiones de Servicios Públicos	100,491,348.13		28,320,233.83		120,811,582.11		18,825,087.62	184,785,884.49
37194	Escuelas	98,221,982.69		6,388,638.96		119,842,196.87		16,025,987.82	182,516,199.85
37196	Hospitales	2,269,365.44				2,269,365.44		2,269,365.44	
38	CARGAS DIFERIDAS	79,884,248.44		48,228,294.74		8,146,854.83		87,278,348.37	28,978,886.47
382	Seguros Pagados por Adelantado	3,332.86		3,054.26		277.74		3,332.08	
384	Anticipos Concedidos	76,441,125.89		47,487,715.78		8,989,358.17		56,487,874.87	26,800,928.42
38401	Contratistas	51,814,746.32		34,941,492.31		2,161,224.73		37,102,717.84	15,816,488.14
38402	Proveedores	28,826,379.37		12,546,223.39		6,838,134.44		19,386,357.93	10,782,439.26
305	Encompras Otorgadas	1,149,349.15		735,524.78		13,979.88		884,342.58	277,468.45
38581	Encompras Generales	231,419.17				231,419.17		231,419.17	
38594	Encompras Inerentes	917,929.88		735,524.78		931,008.78		884,942.50	46,087.28
386	Cargas Diversas	441.88				441.88		441.88	
38906	Otras Cargas Oksenas	441.88				441.88		441.88	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	628,588.88		87,614,808.78		7,876,388.31		33,817,828.86	26,895,128.38
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	5,668,413.59		335,858.12		5,445,463.71		5,445,463.71	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Unidad Integrada de Administración Financiera
 ip0815
 Inicial Retiros 12.85.84

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 810 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 108 M.E. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [081253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
36101	Edificios	5,068,413.59			385,050.12		5,445,463.71		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	77,190.50			128,544.37		77,190.50		6,385,397.81
38282	Equipo de Transporte	14,244.06			296.63		14,244.06		884,575.88
39283	Muebles y Enseres	62,946.44			128,347.44		5,316,822.02		5,247,876.58
397	Depreciación de Infraestructura Pública	13,654,812.29			192,793.82		13,847,606.11		12,938,877.16
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	1,764,614.63			6,663,966.86		8,819,348.96		1,335,368.10
40	Tributos por Pagar	1,044,806.87			177,504.34		1,222,411.21		6,738.37
481	Gobierno Central	674,081.77			116,692.06		790,893.83		5,880.37
40101	Fondo de Pensiones	1,689.96		281.01	143.84		1,233.80		
48102	Renta 4ta. Categoría	438,498.78		66,014.75	194,163.92		542,663.78		5,148.17
48103	Renta 5ta. Categoría	234,860.89		17,408.80	17,498.08		251,498.98		
4016401	IGV Cuenta Propia	439.20		9.38	538.50		447.58		978.78
403	Seguridad Social	300,058.54		38,257.88	36,257.98		338,314.52		
48381	Régimen de Prestaciones de Salud	279,337.55		35,211.08	35,211.08		314,548.61		
48302	Sistema Nacional de Pensiones	19,693.89		2,961.92	2,961.92		22,565.91		
40383	Seguro de Vida	1,115.80		85.06	96.90		1,209.89		
404	Obligaciones Locales	78,746.56		22,654.38	22,714.38		93,460.86		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	2,265,469.12		416,269.64	382,400.48		2,873,628.16		56.00
411	Remuneraciones por Pagar	1,998,574.51		386,613.29	300,813.28		2,287,187.79		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	268,964.61		117,652.76	51,787.87		386,637.37		
42	Cuentas por Pagar	472,403,884.30		46,183,838.38	39,951,190.33		612,657,721.19		6,807,854.82
421	Bienes	33,942,155.33		1,748,783.16	1,237,898.55		35,704,451.72		13,543.29
422	Servicios	23,448,767.82		1,868,825.54	1,733,115.36		25,385,345.58		67,922.09
423	Estudios	4,876,117.89		985,969.72	1,016,923.11		5,663,940.98		31,954.39
424	Otros	78,586,688.48		4,142,852.48	4,151,087.03		84,877,194.66		2,144,561.85
427	Oprativos an Garantía	284,652.96		235,077.84	2,358.34		383,788.89		96,168.59
429	Cuentas por Pagar Diversas	331,542,478.75		31,485,478.61	31,754,308.34		366,181,865.87		3,150,983.31
43	ENCARGOS RECIBIDOS	124,655.88		124,655.88			124,655.88		124,655.88
434	Otros	124,655.88					124,655.88		
44	DEBILACIONES TESORO PUBLICO	413,846,937.26		36,756,153.46	37,885,808.47		480,372,780.72		2,486,573.74
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	269,100,378.56		2,951,973.57	2,949,180.82		302,726,202.96		773,949.83
442	Gastos de Capital - Recursos Ordinarios	118,124,554.94		33,870,874.09	34,982,115.56		143,895,428.83		1,679,823.91
445	Gasto Corrientes - Otros Recursos	484,702.35		3,355.88	3,355.88		488,058.15		408,855.15
44504	Corporación Andina de Fomento - CAF	484,782.38					486,058.15		486,058.15
446	Gasto de Capital - Otros Recursos	4,817,980.41		4,817,980.41	14,808.80		4,031,808.41		
44884	Corporación Andina de Fomento - CAF	4,017,890.41		4,817,980.41	14,808.80		4,831,880.41		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	2,684,308.81		161,398.09	178,388.76		4,843,405.74		2,347,704.84
471	Compensación por Tiempo de Servicios	2,484,306.61		101,395.99	180,389.08		4,612,218.87		2,316,514.37
47181	Principal	112,588.08		38,889.15	97,663.14		2,467,183.67		2,316,514.37
472	Obligaciones Previsionales	16,288.80		14,981.67	14,981.67		31,189.87		31,189.87
472082	Trabajadores Activos	16,288.80					31,189.87		
48	PROVISIONES DIVERSAS	13,046,187.74		876,746.30	976,746.30		13,915,914.04		329,768.87
481	Proveído para reclamaciones en litigio judicial	13,046,187.74		876,746.38	976,746.38		14,245,883.71		329,768.87
49	INGRESOS DIFERIDOS	916,393.81		6,891.48	109,179.82		6,944,935.61		7,789,461.12
483	Intereses diferidos	616,393.81		6,891.48	183,175.82		8,394,835.61		7,769,561.12
54	HACIENDA NACIONAL	239,828,204.89		6,681.46	625,274.46		239,828,204.89		239,828,204.89
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	239,828,204.89					239,828,204.89		239,828,204.89
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	116,694,418.99		80,426,728.99	116,694,418.99		116,694,418.99		26,486,884.99
561	Donaciones de Capital Recibidos	413,286.46		413,286.46			413,286.46		413,286.46
56102	Extimas	413,286.46					413,286.46		413,286.46

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [081263]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		115,273,419.15				115,273,419.15		115,273,419.15
5620101	Recursos Ordinarios		82,284,614.45				82,284,614.45		92,284,614.45
56282	Entidades Públicas		3,831,736.92				3,831,736.92		3,831,736.92
56208	Otros		19,157,067.78				19,157,067.78		19,157,067.78
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	90,428,720.99				88,428,720.99		90,428,720.99	
5630181	Recursos Ordinarios	329,173.13				329,173.13		329,173.13	
56302	Entidades Públicas	76,169,633.97				76,169,633.97		76,169,633.97	
56389	Otros	13,829,913.89				13,829,913.88		13,829,913.89	
568	Otros		207,788.27				207,788.27	207,788.27	
56906	Alta de Bienes		207,788.27				207,788.27	207,788.27	
89	RESULTADOS ACUMULADOS	128,407,485.37		37,272,179.92		128,407,485.37		37,272,179.92	37,272,179.92
991	Superávit de Transferidos			37,272,179.92					
992	Déficit Acumulado	128,407,485.37				128,407,485.37		128,407,485.37	
99	CONSUMO DE SUMINISTROS	86,122.48		21,414.20		86,636.68		86,636.68	
681	Materiales de Consumo	54,888.98		15,062.89		70,831.87		70,831.87	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	3,253.85		3,572.30		6,826.15		6,826.15	
60182	Materiales de Limpieza	10.35				10.35		10.35	
60103	Materiales de Enseñanza		2,088.40			2,088.40		2,088.40	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópic		3,798.20			41,918.44		41,918.44	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordic			6,561.89		246.30		246.30	
68109	Otros Materiales de Uso no Duradero			13,229.24		19,781.23		19,781.23	
603	Combustibles y Lubricantes	3,456.32		3,469.21		6,925.53		6,925.53	
60381	Combustibles	2,897.18		3,469.21		6,925.53		6,925.53	
684	Alimentos para Personas			1,982.10		4,879.28		4,879.28	
60401	Alimentos	824.60				824.60		824.60	
88482	Racionamiento	1,472.58		1,862.10		3,454.68		3,454.68	
687	Materiales de Distribución Gratuita	4,706.80				4,700.06		4,700.06	
68703	Otros	4,706.80				4,700.06		4,700.06	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,888,561.88		432,630.60		3,321,192.30		3,321,192.30	
621	Empleados Permanentes	2,232,788.45		183,896.71		2,415,866.16		2,389,746.76	
62101	Ley de Bases Carre Administrativa	6,984.81		627.71		7,532.52		7,532.52	
62108	Regímenes Laborales Privados	2,225,803.64		182,472.00		2,408,333.84		2,392,214.24	
623	Contrato a Plazo Fijo	130,025.34		4,416.00		134,441.34		134,441.34	
62301	Empleados Eventuales	138,625.34		4,416.00		134,441.34		134,441.34	
624	Obligaciones del Empleador	234,373.84		35,211.06		269,584.10		269,584.10	
62481	Seguridad Social en Salud	234,373.84		35,211.06		269,584.10		269,584.10	
629	Cargas de Personal Diversas	299,486.97		289,803.73		589,290.70		589,290.70	
62901	Gratificaciones	232,676.61		191,209.93		423,835.84		423,835.84	
62903	Bonificación por Esclandrid	19,888.06				19,888.06		19,888.06	
62908	Bonificación por Vacaciones	26,430.06		18,400.31		44,831.27		44,831.27	
62909	Otros	26,580.80		193.59		26,774.39		26,774.39	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,862,331.00				1,058,700.00		1,058,700.00	
632	Gobiernos Regionales	1,854,788.00				33,631.00		33,631.00	
637	Transferencias de Bienes	33,631.06							
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	11,168,891.81		3,829,881.44		16,089,663.25		16,089,663.25	
641	Viviétes, Pasajes, Asignaciones y Fletes	10,712.06		5,201.97		15,914.03		15,914.03	
64101	Viviétes por Combien de Servicio	6,599.01		3,063.50		9,662.51		9,662.51	
64183	Pasajes y Ocasos de Transporte	4,153.85		1,239.47		5,393.32		5,393.32	
842	Servicios de Casafuorias	1,061,366.67		1,080,760.00		2,172,066.67		2,172,066.67	
843	Empresas de Servicios	419,882.16		102,475.97		521,558.13		521,558.13	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLIEGO : D19 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [091253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
845	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	8,746,748.51	5,333.31	2,434,428.71	476.83	11,181,189.32	5,810.14	11,175,359.18	
64381	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	321,287.95		88,019.53		389,307.48		389,307.48	
64583	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	5,881.10		498.09		6,289.89		6,289.89	
64587	Mantenimiento y Reparación	8,863,840.99		2,255,891.27		9,138,732.25		9,138,732.25	
64508	Póliza de Seguros	3,054.28		277.74		3,332.00		3,332.80	
84512	Otros Servicios de Terceros	1,532,964.32	5,333.31	119,535.18	476.83	1,543,499.59	5,819.14	1,537,699.36	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	901,972.31	3,745.83	298,882.79		1,198,855.18	3,745.83	1,195,109.27	
64681	Servicios No Personales	548,983.09		76,390.00		624,963.09		624,963.99	
64684	Mantenimiento y Reparación	1,900.09		430.08		2,239.00		2,239.00	
64687	Propinas	1,815.89		1,815.00		1,815.00		1,815.00	
64698	Otros Servicios de Terceros	349,894.31	3,745.83	220,152.79		569,847.18	3,745.83	566,101.27	
86	TRIBUTOS	83,003.82		22,654.30		76,882.82		76,882.82	
851	Gastos por Tributos	53,808.52		22,654.30		76,562.02		76,562.82	
65101	Tributos a Gobiernos Locales	53,908.52		22,654.30		76,562.82		76,562.82	
64	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	289,678,806.00	28,882,488.86	28,882,488.86		298,876,800.00	28,882,488.86	289,874,334.34	
662	Subvenciones Sociales	298,578,806.00	28,882,488.86	298,578,806.00		298,578,800.00	28,882,488.86	289,874,334.34	
85202	Subvenciones a Personas Jurídicas	298,578,806.00	28,882,488.86	298,578,806.00		298,578,800.00	28,882,488.86	289,874,334.34	
87	GASTOS FINANCIEROS			746.86		746.86		746.86	
878	Otros Gastos Financieros			746.86		746.86		746.86	
65	PROVISIONES DEL EJERCICIO	18,686,561.78	178,342.26	7,249,966.33	30,216.88	22,906,842.98	208,687.88	22,899,984.24	
681	Cuentas de Cobranza Dudas y Reclamaciones	413,423.57		35,783.78		449,207.35		449,207.35	
68181	Cuentas de Cobranza Dudas	413,423.57		35,783.78		449,207.35		449,207.35	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	1,987,157.75	54,582.31	706,389.31	30,215.60	2,873,556.06	84,797.91	2,888,758.15	
885	Amortización de Inversiones Intangibles	5,878.11		5,899,137.27		5,905,815.38		5,905,815.38	
887	Compensación por Tiempo de Servicios	337,918.87	121,769.94	27,913.00		385,831.87	121,768.94	244,071.73	
88701	Próximo	218,158.73		27,913.00		244,871.73		244,071.73	
889	Otros Provisores del Ejercicio	12,936,283.66		890,727.97		13,816,981.63		13,816,981.63	
8890202	Trabajadores Activos			14,981.87		14,981.87		14,981.87	
88983	Litigios Judiciales	12,926,203.66	2,887.14	875,745.30		13,801,849.96		13,801,849.96	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,887.14	2,886,277.34	99,091.89		387,489.78	3,313,728.12	3,313,879.99	
711	Venta de Bienes	38.40	309.68	2,702.10		39.40	3,191.78	3,153.38	
71106	Otros	38.40	399.80	2,762.19		36.40	3,161.79	3,153.38	
714	Multas, Sanciones y Otros	2,519.74	2,955,877.74	98,891.89		100,810.83	3,310,536.42	3,209,825.79	
71491	Multas y Analogas	2,518.74	2,955,877.74	88,091.89		100,818.63	3,310,538.42	3,209,825.79	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	229,134.67	298,347,214.78	41,482.31		270,866.88	391,167,485.81	300,888,888.73	
751	En Efectivo	229,134.67	298,308,892.75	41,482.31		278,566.88	301,117,898.19	300,847,289.31	
7510101	Recursos Ordinarios	229,134.67	287,995,100.48	41,482.31		278,566.88	398,713,183.84	390,442,596.96	
7510185	Coparción Andina de Fomento - CAF		484,702.35	41,482.31		484,702.35		484,702.35	
759	Otros Documentos	37,412.81		2,157.41		39,569.42		39,569.42	
78	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	8.02	81,132.35	8.82		8.82	81,132.35	81,132.33	
781	Daneaciones Recibidas del Sector No Publica	0.02	81,132.35	9.02		9.02	81,132.35	81,132.33	
7818202	Bienes	0.82	81,132.35	0.02		0.02	81,132.35	81,132.33	
77	INGRESOS FINANCIEROS	2,889.41	2,889.41	2,289.41		2,289.41	2,884.23	284.82	
771	De la Propiedad Financiera	2,889.41	2,889.41	2,289.41		2,289.41	2,884.23	284.82	
77182	Intereses Bancarios	2,889.41	2,889.41	2,289.41		2,289.41	2,884.23	284.82	
772	Diferencia de Cambio	284.82		16,387.87		16,387.87	1,424,082.83	1,406,796.76	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	40,884.83		15,357.07		15,357.07	1,424,082.83	1,488,795.76	
818	Otros Ingresos Extraordinarios	40,884.83		15,357.07		15,357.07	1,424,082.83	1,488,795.76	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,421,794.41	8,421,794.41	5,392.66		8,434,614.22	8,421,704.41	12,788.81	
825	Saldo de Bienes	2,008.85		2,008.85		2,909.05		2,909.95	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGD : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 106 M.E.-PRDGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0802	Bienes en Custodia				1,044,852.87		1,044,852.87
0803	Bienes no Depreciables	10,940.00	4,712.00	15,652.00	231,519.86		215,867.86
080363	Muebles y Enseres No Depreciables	10,940.00	4,712.00	15,652.00	231,519.86		215,867.86
09	PROVISIONES PREVISIONALES	118,531.06		118,531.06	8,184.08	110,427.06	
0802	Régimen de Pensiones DL. 28530	118,531.06		118,531.06	8,104.08	110,427.06	
690262	Trabajadores Activos	118,531.06		118,531.06	8,104.80	110,427.06	
	SUB-TOTAL	1,047,399,486.75	153,224,266.99	1,200,623,753.74	1,208,623,782.89	193,967,819.48	193,967,819.48
	TOTAL GENERAL	5,925,420,728.64	612,587,118.06	6,438,007,846.70	6,439,007,844.76	1,630,505,284.71	1,938,505,284.71

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M.O.E EDUCACION
 U.E.CUENTORA : 108 M.O.E-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (001253)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	17,066,430.08		84,516,196.08	30,839,309.82	27,576,886.57				27,576,886.57	
12	CUENTAS POR COBRAR			3,812.80	3,582.80	230.00				230.00	
17	CUENTAS POR COBRAR	14,811,724.00		19,644,420.55	4,640,615.91	15,003,804.74				15,003,804.74	
19	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE			327,032.64	14,038,989.85		13,711,957.21				13,711,957.21
21	SUMINISTROS DE	228,586.40	13,510,528.44	484,353.51	268,557.99	224,785.52				224,785.52	
22	MATERIAS PRIMAS,	26,214.78		26,214.79	10,698.80	15,515.98				15,515.98	
27	BIENES EN TRANSITO	70,285.37		6,509,606.45	6,508,806.45						
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			73,128,390.88	163,732,106.44	139,887,872.37				139,887,872.37	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	105,684,337.35		241,851,715.01	101,864,042.84	2,201,893.95				2,201,893.95	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	2,001,505.17		9,405,777.50	7,203,883.55						
37	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	88,136,007.78		120,811,582.11	16,025,987.62	104,785,584.49				104,785,584.49	
38	CARGAS DIFERIDAS	26,745,307.55		83,454,205.84	57,375,349.37	28,078,866.47				28,078,866.47	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO			7,876,398.31	33,617,528.89						
40	TRIBUTOS POR PAGAR	82,937.17		1,222,411.21	1,228,148.58	5,738.37				5,738.37	
41	REMUNERACIONES Y	77,639.35		2,673,825.18	2,673,825.18						
42	CUENTAS POR PAGAR	12,908,154.05		512,557,721.18	518,085,875.70						
43	ENCARGOS RECIBIDOS			124,855.88	124,855.88						
44	OBLIGACIONES TESORO	797,574.58		450,372,740.72	452,831,314.48						
47	PROVISIONES PARA	2,275,869.45		2,585,701.70	4,843,405.74						
48	PROVISIONES DIVERSAS	443,733.75		13,915,914.04	14,245,883.71						
49	INGRESOS DIFERIDOS	7,636,593.75		825,274.49	6,384,835.81						
54	HACIENDA NACIONAL	239,628,284.68		115,307,755.02	239,628,284.68						
56	HACIENDA NACIONAL	115,307,755.02		115,994,415.90	115,994,415.90						
59	RESULTADOS ACUMULADOS	129,407,485.37		129,407,485.37	37,272,179.92	92,135,305.45				92,135,305.45	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			86,536.68	86,536.68						
62	GASTOS DE PERSONAL Y			3,328,162.30	18,119.40	3,313,062.80				3,313,062.80	
63	TRANSFERENCIAS			1,092,331.00	1,092,331.00	1,092,331.00				1,092,331.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			15,089,593.25	9,555.97	15,080,007.28				15,080,007.28	
65	TRIBUTOS			76,562.82	76,562.82						
66	GASTOS DIVERSOS DE			296,578,800.00	28,802,465.86	289,974,334.34				289,974,334.34	
67	GASTOS FINANCIEROS			745.05	745.05					745.05	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			22,900,542.09	206,557.85	22,893,984.24				22,893,984.24	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			100,649.03	3,313,728.12						
75	TRANSFERENCIAS			270,596.86	301,157,455.81						
76	INGRESOS DIVERSOS DE			0.02	81,132.35						
77	INGRESOS FINANCIEROS			2,289.41	2,554.23						
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			15,357.07	1,424,062.83						
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			6,434,414.22	6,421,704.41	12,709.91				12,709.91	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			1,174,588.75	8,047,328.41						
84	GASTOS DE EJERCICIOS			4,146,823.22	44,195.28	4,104,727.94				4,104,727.94	
		454,607,604.85	454,607,604.85	2,184,950,554.10	2,184,950,554.10	724,345,547.50	442,182,719.88	442,182,719.88	724,345,547.50	724,345,547.50	
90	APROBACIONES Y			712,092,897.00	36,917,585.00	875,175,462.00				875,175,462.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			38,231,862.25	38,231,862.25	1,407,220.72				1,407,220.72	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			705,607,218.00	968,311,339.95	280,704,121.95				280,704,121.95	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			38,903,307.73	38,903,307.73						

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2088

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 818 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 188 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
94	CALENDARIO DE			661,725,201.15	861,725,201.15		353,535.38			37,017,255.72	353,535.38
95	ASIGNACIONES			632,372,392.06	632,725,827.44						
96	EJECUCION DE INGRESOS			38,688,701.20	1,671,445.46	37,017,255.72					
97	EJECUCION DE GASTOS			5,219,069.24	454,946,908.91		448,727,839.67			712,192,717.72	449,727,839.67
				3,052,433,527.81	3,052,433,527.91	712,192,717.72	712,192,717.72			712,192,717.72	712,192,717.72
00	CONTROL DE OBLIGACIONES		118,531.06	6,104.00	118,531.06		110,427.06			80,600,359.80	110,427.06
01	CONTRATOS Y ORDENES	90,985,065.13		222,006,151.81	141,405,791.81	80,800,359.80					80,800,359.80
02	CONTRATOS Y ORDENES EN		90,985,065.13	141,405,791.81	222,006,151.81		80,800,359.80				
05	VALORES Y DOCUMENTOS	109,873,834.02		467,595,560.06	381,688,823.78	105,896,736.29				105,896,736.29	105,896,736.29
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		109,873,834.02	381,696,823.79	467,595,560.08		105,896,736.29				
07	BIENES EN PRESTAMOS.	7,481,881.75		7,575,146.34	15,852.00	7,558,496.34				7,558,496.34	7,558,496.34
08	BIENES ASIGNADOS EN		7,481,881.75	15,852.00	7,575,146.34		7,558,496.34				
09	OBLIGACIONES	116,531.06		118,531.06	8,104.00	110,427.06				110,427.06	110,427.06
		208,268,301.96	206,269,301.96	1,200,823,762.69	1,200,623,782.89	193,967,018.49	193,967,018.49			193,967,018.49	193,967,018.49
		662,878,906.81	662,878,906.81	6,436,007,844.70	6,438,007,844.70	1,830,505,284.71	1,830,505,284.71	442,162,719.89	442,162,719.89	1,630,505,284.71	1,830,505,284.71

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	27,576,886.57
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	230.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,291,847.53
Existencias (Neto)	7	240,311.40
Gastos Pagados por Anticipado	8	10,599,314.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,708,590.04

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	127,019,684.36
Infraestructura Pública (Neto)	13	93,049,824.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	16,221,399.90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		236,290,908.48
TOTAL ACTIVO		275,999,498.52
Cuentas de Orden	30	193,967,019.49

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	2,458,573.74
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,359,789.58
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,153,903.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,972,266.63

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	2,347,704.04
Ingresos Diferidos	23	7,759,561.12
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	329,769.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,437,034.83

TOTAL PASIVO

18,409,301.46

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	264,507,318.72
Hacienda Nacional Adicional	27	91,190,376.46
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(98,107,498.12)
TOTAL PATRIMONIO		257,590,197.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

275,999,498.52

Cuentas de Orden	30	193,967,019.49
------------------	----	----------------

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	3,213,079.09
Transferencias Corrientes Recibidas	34	300,886,868.73
TOTAL INGRESOS		304,099,947.82

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(15,243,106.78)
Gastos de Personal	37	(3,313,062.90)
Provisiones del Ejercicio	38	(22,693,984.24)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(41,250,153.92)
RESULTADO DE OPERACION		262,849,793.90

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	264.82
Ingresos Diversos de Gestión	40	81,132.33
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(269,974,334.34)
Gastos Financieros	42	(745.05)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(1,092,331.00)
Ingresos Extraordinarios	44	1,408,705.76
Gastos Extraordinarios	45	(12,709.81)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	4,872,758.66
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(4,104,727.94)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(268,821,986.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(5,972,192.67)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	312,175,699.74	(72,547,405.05)	0.00	(127,568,123.14)	112,060,161.55
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	17,598,142.78	17,598,142.78
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	92,284,614.45	0.00	0.00	92,284,614.45
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(329,173.13)	0.00	0.00	(329,173.13)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	22,981,258.67	0.00	0.00	22,981,258.67
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(90,099,547.88)	0.00	0.00	(90,099,547.88)
Donaciones Recibidas	0.00	34,335.87	0.00	0.00	34,335.87
Otras Variaciones	0.00	27,546.03	0.00	0.00	27,546.03
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	17,834,674.91	17,834,674.91
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	(72,547,405.05)	72,547,405.05	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	239,628,284.69	24,879,034.03	0.00	(92,135,305.45)	172,372,013.27
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	142,608,913.82	0.00	0.00	142,608,913.82
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(185,036.59)	0.00	0.00	(185,036.59)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	20,903,293.01	0.00	0.00	20,903,293.01
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(72,726,227.56)	0.00	0.00	(72,726,227.56)
Donaciones Recibidas	0.00	378,872.61	0.00	0.00	378,872.61
Otras Variaciones (Nota)	0.00	210,561.17	0.00	0.00	210,561.17
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(5,972,192.67)	(5,972,192.67)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	24,879,034.03	(24,879,034.03)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	264,507,318.72	91,190,376.46	0.00	(98,107,498.12)	257,590,197.06

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	2,923.30
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	300,847,299.31
Otros (Nota)	4,071,940.30
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(14,776,753.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(3,307,324.53)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(1,058,700.00)
Otros (Nota)	(287,834,246.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(2,054,862.27)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	9,873.89
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(36,939,305.79)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(18,444,656.66)
Otros (Nota)	(59,972,426.12)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(115,346,514.68)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	378,872.61
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	161,357,800.82
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	1,449,535.94
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(35,274,375.94)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	127,911,833.43
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	10,510,456.48
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,066,430.09
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	27,576,886.57

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 105 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.5. INVERSIONES 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	438,474,717.23 299,891,805.84 4,128,776.33 25,733,205.54 270,129,824.97 139,482,911.39 75,822,862.38 62,880,108.01 438,474,717.23
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	438,474,717.23	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	438,474,717.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS 1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	11,481,384.62 4,809,221.78 2,929.50 3,209,925.79 1,395,389.49 8,873,142.84 8,873,142.84	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.5. INVERSIONES 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,948,084.02 1,547,723.66 620,823.86 928,900.00 4,400,360.36 4,163,562.36 238,778.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,481,384.62	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,948,084.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.8.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE TRANSFERENCIAS 3.0.0 TRANSFERENCIAS 3.1.0 TRANSFERENCIAS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	25,535,881.10 4,873,210.70 -262,841.89 -262,841.85 5,138,052.35 5,138,052.35 20,862,690.40 18,451,567.00 16,451,567.00 2,211,113.40 2,211,113.40	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS B. GASTOS DE CAPITAL B.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS B. GASTOS DE CAPITAL 8.5. INVERSIONES 8.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,858,573.80 2,585,858.56 408,058.15 408,058.15 2,177,800.41 2,177,800.41 3,072,915.24 138,900.40 138,900.40 2,934,014.84 861,891.84 2,072,213.00 5,658,573.80 450,081,375.05
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,535,881.10	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,658,573.80
TOTAL GENERAL	475,481,972.85	TOTAL GENERAL	450,081,375.05

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán e las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 108 M.E.-PRDGRAMA NACIDNAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	304,337,185.97
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	2,926.50
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	(262,841.65)
Multas, Sanciones y Otros	3,209,925.79
Otros Ingresos Corrientes	1,395,369.49
Recursos Ordinarios (corrientes)	299,991,805.84
II. GASTOS CORRIENTES	[302,086,488.05]
Personal y Obligaciones Sociales	(4,128,775.33)
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(26,900,987.75)
Otros Gastos Corrientes	(271,056,724.97)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	2,250,697.92
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	156,934,478.39
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	18,451,567.00
Transferencias	18,451,567.00
Recursos Ordinarios (capital)	138,482,911.39
V. GASTOS DE CAPITAL	(147,994,887.00)
Gastos de Capital	(147,994,887.00)
Inversiones	(80,848,186.58)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(67,146,700.42)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	11,190,289.31
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	14,220,308.59
A. SALDO NETO OE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	14,220,308.59
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	25,410,597.90

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

EP-3

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	710,785,497	450,081,375.05	260,704,121.95
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	710,231,128 554,369	449,527,006.05 554,369.00	260,704,121.95
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	710,785,497	450,081,375.05	260,704,121.95

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO : 816 M. DE EDUCACION
ELECTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [861254]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	16,436,682.87	13,714,842.63	2,402,082.46	2,611,022.91	17,838,036.43	16,329,448.14	1,407,690.29	
191	Caja	5,315,038.12	5,315,038.12	909,797.84	909,797.84	8,124,827.76	9,124,827.76		
18191	Moneda Nacional	5,315,038.12	5,315,038.12	909,797.84	909,797.84	8,124,827.76	9,124,827.76		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	122,848.51	114,292.72	28,824.70	36,053.71	151,873.21	151,346.43	526.78	
104	Bancos Cuentas Corrientes	9,897,874.34	8,294,319.79	1,563,368.12	1,869,651.18	11,581,334.46	9,954,278.95	1,627,055.51	
10405	Racimos Directamente Recaudados	663,895.87	8,851.90	1,966.65	836.87	664,963.92	7,287.67	657,676.05	
18411	Otros	8,334,879.27	8,277,668.79	1,562,281.27	1,869,314.29	19,886,378.54	9,948,993.86	949,387.48	
12	CUENTAS POR COBRAR	318.00	318.88			318.00	318.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	318.88	310.88			318.88	318.00		
12409	Otros	319.88	310.08			318.88	318.88		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	222,117.93	183,388.89	889.72	908.72	223,077.68	184,318.61	38,767.04	
175	Intereses por Cobrar	263.87	263.87	263.87	263.87	527.74	527.74		
177	Multas y Sanciones	221,854.06	183,887.02	895.85	895.85	222,549.81	183,782.87	38,767.04	
17781	Multas	221,854.06	183,887.02	895.85	895.85	222,549.81	183,782.87	38,767.04	
21	MINISTERIO DE FUNCIONAMIENTO	22,863,278.87	13,482,448.82	4,483,084.83	6,127,877.44	27,094,996.20	16,830,827.06	7,816,928.14	
211	Materiales de Consumo	4,061,987.18	2,128,838.76	58,845.68	365,591.11	4,119,652.97	2,513,818.87	1,606,833.00	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	187,426.73	53,889.34	27,999.41	79,767.86	225,426.14	123,857.88	181,569.14	
21102	Materiales de Limpieza	438.88	438.88			438.88	438.88		
21103	Materiales de Enseñanza	3,112,426.82	1,923,751.86	18,729.29	283,354.40	3,129,195.90	2,219,196.14	919,049.76	
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénocópic	724,674.48	133,389.78	13,916.89	13,882.82	739,591.48	148,872.38	581,718.10	
21189	Otros Materiales de Uso No Duradero	28,041.35	15,390.08		7,996.35	28,041.35	23,348.35	2,895.98	
217	Materiales de Distribución Gratuita	19,861,838.78	11,274,153.96	4,345,838.65	5,741,820.83	22,946,699.83	17,815,774.49	5,938,895.14	
21781	Materiales de Enseñanza	8,872,918.66	7,698,817.77	2,846,197.97	2,305,514.71	11,318,108.83	10,903,532.48	1,314,876.15	
21783	Otros	9,028,728.12	3,606,138.98	1,699,849.88	3,406,185.92	11,828,561.00	7,812,242.81	4,618,316.89	
219	Otros	632.78	257.88		378.78	632.78	832.78		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	1,822,774.04	7,816,488.84	12,911.28	1,419.28	1,836,686.24	7,817,928.84	6,282,142.80	
301	Transferencias Recibidas	7,816,409.84	7,816,409.84		1,419.90		7,817,828.84	7,817,828.04	
3818181	Recursos Ordinarios								
382	Transferencias Entregadas	1,522,774.84	1,522,774.84	12,911.28	1,419.00	1,535,685.24	1,535,685.24	1,535,685.24	
3026181	Recurso Ordinarios	1,522,774.04	1,522,774.04	12,811.28	1,535,685.24	1,535,685.24	1,535,685.24	1,535,685.24	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,845,742.58	13,845,742.58	8,819.08	41,889.00	14,142,181.72	14,186,982.72	41,689.00	
332	Bienes Muebles	13,845,742.58	13,845,742.58	8,819.08	41,889.00	13,853,761.58	13,812,172.58	41,589.86	
3320381	Para uso de la Entidad	13,845,742.58	13,845,742.58	8,819.08	41,889.00	13,853,761.58	13,812,172.58	41,589.86	
336	Bienes por Distribuir	288,428.14	288,428.14	6,819.88	41,889.88	295,248.02	295,248.02	13,912,172.58	
3360381	Para Uso de la Entidad	288,428.14	288,428.14	6,819.88	41,889.88	295,248.02	295,248.02	13,912,172.58	
36	CARGAS DIFERIDAS	32,747,143.88	22,987,357.57	166,313.88	3,382,848.90	32,993,496.88	26,379,607.47	26,379,607.47	
365	Encargos Oligados	32,747,143.88	22,987,357.57	166,313.88	3,382,848.98	32,993,496.88	26,379,607.47	6,623,849.21	
36581	Encargos Generales	16,188,967.81	11,837,747.74	29,888.00	1,158,536.13	16,218,803.81	12,994,283.87	6,221,381.74	
38504	Encargos Internos	14,588,476.07	11,159,609.83	127,385.00	2,225,713.77	14,867,761.87	13,385,323.68	1,389,457.47	
38	8 EPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	823,946.14	823,946.14						
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	523,946.14	523,946.14	254,122.27	254,122.27	778,068.41	778,068.41	778,068.41	
39203	Muebles y Enseres	523,946.14	523,946.14	254,122.27	254,122.27	778,068.41	778,068.41	778,068.41	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	174,876.38	174,876.38	36,394.13	36,804.83	284,982.81	218,682.41	67,119.98	
491	Gobierno Central	174,218.38	174,436.39	18,358.13	24,658.83	193,874.51	199,294.41	5,419.98	
48182	Renta 4ta. Categoría	174,218.38	174,436.39	18,358.13	24,658.83	193,874.51	199,294.41	5,419.98	
483	Seguridad Social	442.00	442.00	18,946.88	18,946.88	19,388.88	11,388.88	8,000.00	
48302	Sistema Nacional de Pensiones	442.88	442.88	18,948.88	18,948.88	19,391.76	11,388.88	8,008.88	
42	CUENTAS POR PAGAR	88,481,846.13	88,481,846.13	19,226,698.88	13,653,447.79	99,271,996.77	18,200,892.82	2,733,723.16	
421	Bienes	19,219,421.58	18,215,245.59	854,899.38	1,482,511.35	18,095,109.87	18,877,756.94	812,646.97	
422	Servicios	38,312,065.83	30,793,996.61	5,589,487.88	6,282,887.79	35,810,472.83	37,875,604.39	1,165,131.56	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
429	Cuentas por Pagar Diversas	34,920,065.49	39,442,702.93	9,775,801.48	5,988,929.66	44,285,686.97	45,251,631.59	44,285,686.97	855,944.62
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	82,853,266.64	82,848,766.61	9,842,188.34	14,818,787.89	92,385,784.18	97,367,813.38	92,385,784.18	4,871,789.12
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	74,737,156.80	75,032,348.57	9,840,789.34	14,510,738.69	84,577,828.14	89,543,085.28	84,577,828.14	4,965,158.12
442	Onto de Capital - Recursos Ordinarios	7,816,409.04	7,916,409.04	1,418.00	8,819.00	7,917,928.84	7,894,428.84	7,917,928.84	6,900.00
44	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,382,964.38	8,867,416.18			2,282,904.38	8,857,416.18	2,282,904.38	4,274,811.88
561	Operaciones de Capital Recibidas		13,864.00				13,864.00		13,864.88
56102	Externo		13,864.00				13,864.00		13,864.88
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		8,543,812.18				8,543,812.18		6,543,812.18
5620101	Recursos Ordinarios		8,543,812.18				8,543,812.18		6,543,812.18
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	2,282,904.38				2,282,904.38		2,282,904.38	
5630101	Recursos Ordinarios	2,282,904.38				2,282,904.38		2,282,904.38	
58	RESERVADOS ACUMULADOS		4,853,184.97				4,853,184.97		4,853,184.97
591	Superávit no Transferido		4,853,184.97				4,853,184.97		4,853,184.97
88	CONSUMO DE SUMINISTROS	261,738.66		261,738.89	2,778.28	606,481.85	2,778.28	606,481.85	892,882.27
801	Materiales de Consumo	131,186.86		83,009.57	2,778.28	214,875.23	2,778.28	214,875.23	55,032.16
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	18,453.24		36,178.92		55,032.16		55,032.16	438.88
66102	Materiales de Limpieza	438.00				438.00		438.88	53,935.21
60103	Materiales de Enseñanza	41,828.13		13,888.36	2,778.20	55,814.49	2,778.28	55,814.49	27,387.44
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópic	15,187.59		12,188.85		27,307.44		27,307.44	75,783.14
60108	Otros Materiales de Uso no Deterioro	54,341.70		21,441.44		75,783.14		75,783.14	135,228.83
603	Combustibles y Lubricantes	95,887.24		39,241.38		135,228.83		135,228.83	2,080.97
80301	Combustibles	95,987.24		38,241.38		135,228.83		135,228.83	1,407.00
004	Alimentos para Personas	1,231.92		848.05		2,000.87		2,000.87	673.87
90401	Alimentos	537.95		849.05		1,407.00		1,407.00	153,176.72
80402	Reclutamiento	873.97				873.97		873.97	57,119.71
607	Materiales de Distribución Gratuita	23,344.84		129,831.88		153,176.72		153,176.72	96,057.01
60701	Materiales de Enseñanza	11,925.00		45,184.71		57,118.71		57,118.71	18,123,178.18
60783	Otros	11,419.84		84,837.17		96,057.01		96,057.01	270,000.00
83	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DTRGADAS	13,140,796.11		6,982,383.86		18,123,178.18		18,123,178.18	18,853,178.16
632	Transferencias de Bienes			270,009.08		270,009.08		270,009.08	67,748,976.18
637	Gobiernos Regionales			5,712,393.05		10,083,178.18		10,083,178.18	4,855,703.71
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	48,288,198.07	2,332.42	11,482,113.63		67,781,308.88	2,332.42	67,781,308.88	3,566,108.57
641	Viajes, Pasajes, Asignaciones y Fletes	3,528,311.07		1,329,392.84		4,655,703.71		4,655,703.71	1,088,578.40
64101	Viajes por Comisión de Servicios	2,634,745.22		931,383.35		3,566,108.57		3,566,108.57	18.74
64183	Pasajes y Gastos de Transporte	981,549.11		188,029.28		1,089,578.40		1,089,578.40	18.74
64199	Otros			16.74		16.74		16.74	7,630,176.78
642	Servicios de Consultoría	5,286,129.79		2,384,047.00		7,830,176.78		7,830,176.78	38,366.07
643	Empresas de Servicios	34,166.07		4,280.90		38,366.07		38,366.07	6,107,140.78
645	Servicios de Tercera Persona Jurídicas	3,001,827.56	138.00	2,306,251.23		8,107,278.79	138.00	8,107,278.79	167,568.48
64591	Servicios Básicos (Tarifa y Servicios Públicos)	140,335.66	138.00	27,389.54		167,704.40	139.80	167,704.40	2,966.80
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	118,023.48		48,354.30		107,177.76		107,177.76	5,788,538.83
64507	Mantenimiento y Reparación	2,860.08				2,860.00		2,860.00	39,319,793.24
64512	Otros Servicios de Terceros	3,539,008.24		2,238,529.39		5,788,538.83		5,788,538.83	7,863,260.94
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	33,641,566.58	2,194.42	5,078,222.86		39,319,793.24	2,184.42	39,319,793.24	18,269.81
64601	Servicios No Personales	8,184,412.80	250.08	1,499,129.84		7,683,548.84	250.00	7,683,548.84	29,934,288.00
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	17,419.91		850.00		18,269.91		18,269.91	1,701,787.97
64605	Alfabetización y Animadoras	25,888,655.00	1,944.42	3,947,685.08		29,934,288.00	1,844.42	29,934,288.00	717,378.88
64608	Otros Servicios de Terceros	1,473,073.87		230,838.72		1,703,912.39		1,703,912.39	1,844.42
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	487,791.33		289,677.27		777,468.60		777,468.60	711,823.80
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	487,791.33		289,677.27		777,468.60		777,468.60	711,823.80

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 818 M. DE EDUCACION
EJECUTORIA : 100 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [801254]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
689	Otras Previsiones del Ejercicio			5,555.00		5,555.80		5,555.00	
69983	Litigios Judiciales								
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		222,164.86	6,655.00		6,655.00	222,168.81		222,898.81
711	Venta de Bienes		818.08				318.00		318.80
71106	Otros		310.88				310.00		318.80
714	Multas, Sanciones y Otros		221,954.08				222,549.81		222,549.81
71481	Multas y Anulaciones		221,954.08				222,549.81		222,549.81
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
761	En Ejercicio	3,605,189.18		785,774.72		4,400,893.91	78,681,828.77		68,286,894.88
7510101	Recursos Ordinarios	3,605,189.18		785,774.72		4,400,933.91	70,681,828.77		66,288,894.88
76	INGRESOS OIVERSOS DE GESTION								
761	Omnisiones Recibidas del Sector No Público		62,996.66			4,400,938.81	70,681,828.77		68,286,894.88
7610192	Bienes		62,996.66			2,800.28	82,098.86		88,498.28
7619202	Bienes		59,495.28			2,800.28	82,098.56		56,495.28
77	INGRESOS FINANCIEROS								
771	De la Propiedad Financiera		283.87			283.87	283.87		283.87
77183	Intereses Bancarios		283.87			283.87	283.87		283.87
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS								
919	Otros Ingresos Extraordinarios		3,716,063.99			82,028.27	6,059,788.94		6,097,783.87
32	GASTOS EXTRAORDINARIOS								
929	Otros Gastos Extraordinarios	6,886.66		41,964.70		47,830.25	6,886.90		42,076.26
98	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,685.55		41,964.70		47,830.25	5,685.88		42,076.26
933	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	5,755.55				5,755.55	13,917,142.98		13,911,387.44
63381	Tesoro Públicos		13,225,895.69			9,400.00	13,225,895.69		13,225,895.69
63382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	200.00				8,400.00	685,891.55		686,691.55
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,792,868.00		889,844.91		2,451,933.99	22,441.44		2,428,482.68
945	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	1,732,669.88		669,044.91		2,451,933.98	22,441.44		2,428,482.68
	SUB-TOTAL	328,390,826.34	829,309,928.84	82,832,138.45	372,833,063.78	372,833,063.78	118,371,818.41	118,371,818.41	118,371,818.41
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9081	Proyecciones Presupuestarias	187,873,683.90		2,800,000.00		116,573,683.90	12,314,961.68		80,268,822.00
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	478,683.00		2,800,000.00		110,573,588.00	12,314,961.00		98,259,822.88
9107	Recursos Directamente Recaudados	473,563.00		184,993.86		87,876.86	87,876.86		87,876.86
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	128,978,384.00		164,093.85		857,878.85	164,824,828.37		164,824,828.37
83	ESTIMACIONES DE INGRESOS	87,244.87		6,776,190.00		135,486,484.90	657,878.85		657,878.85
9307	Recursos Directamente Recaudados	657,244.07		68,688		87,839.82	842,932.87		25,388,482.37
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	128,798,846.37		895.85		857,939.82	342,832.87		184,093.86
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	78,921,487.68		6,880,784.76		128,588,600.12	128,588,600.12		184,093.86
96	EJECUCION DE INGRESOS	87,244.87		16,681,412.44		87,812,870.83	89,302,928.82		1,790,056.69
97	EJECUCION DE GASTOS	4,178,788.28		796,782.88		87,839.82	283.87		87,839.82
	SUB-TOTAL	454,283,287.88	834,288,287.88	35,882,484.82	478,078,741.81	478,078,741.81	98,318,298.88	98,318,298.88	98,318,298.88
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS								
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	68,681,911.14		8,308,868.81		86,988,776.86	94,688,776.86		94,688,776.86
0185	Órdenes de Servicios Aprobadas	12,623,047.17		810,936.97		13,233,984.14	13,233,984.14		13,233,984.14
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	47,029,863.97		5,985,929.94		52,724,793.91	52,724,793.91		52,724,793.91
8204	Órdenes de Compra en Tramitación	65,183,824.04		12,268,784.81		86,988,776.86	94,688,776.86		94,688,776.86
8205	Órdenes de Servicios en Tramitación	11,761,296.06		1,452,896.88		18,233,984.14	18,233,984.14		18,233,984.14
85	VALORES Y DOCUMENTOS	41,371,737.98		4,883,168.18		52,724,793.91	52,724,793.91		52,724,793.91
0504	Cheques Girados	82,003,888.89		28,778,993.41		86,386,805.67	86,386,805.67		86,386,805.67
0505	Garantías Recibidas	28,990,338.24		13,982,168.71		14,529,549.05	31,227,814.76		31,227,814.76

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	36,820,847.44	15,255,957.30	3,652,617.46	1,836,041.27	41,673,464.90	17,090,999.57	24,582,466.33	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	61,684,873.61	52,003,355.39	3,174,615.31	4,383,148.16	65,159,186.82	56,386,503.57	31,227,314.76	
0694	Cheques por Entregar	29,776,993.41	28,990,339.24	274,163.76	193,151.38	30,053,157.17	38,183,499.62	130,332.45	
0605	Garantías de Tarjetas	8,949,722.80	13,982,169.71	1,065,310.28	537,379.34	6,815,033.08	14,529,548.85	6,514,515.97	
0606	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	15,255,957.30	36,020,947.44	1,835,041.27	3,652,817.46	17,090,998.57	41,673,464.90	24,582,466.33	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIABLES	15,026,115.24	1,124,625.08	162,771.78	248,366.82	13,187,888.94	1,372,894.90	11,814,992.16	
0701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Use	11,619,501.84	1,124,525.89	121,162.78	246,366.82	11,740,684.84	1,372,894.90	11,740,684.84	
0782	Bienes en Custodia	1,398,594.80				1,398,594.80		17,700.88	
0703	Bienes No Depreciables	15,018.58		41,586.00		56,887.58		56,887.58	
870303	Muebles y Enseres No Depreciables	15,018.50		41,589.80		56,887.50		56,887.58	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,124,525.98	13,025,116.24	248,368.82	162,771.78	1,372,896.89	13,187,886.94	11,816,992.14	
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Use	1,124,525.98	11,619,581.94	248,366.82	121,162.70	1,372,896.80	11,740,684.64	11,740,684.64	
0302	Bienes en Custodia		1,390,594.80				1,390,594.80	17,700.00	
0303	Bienes no Depreciables		15,018.50		41,589.00		56,887.50	56,887.58	
860303	Muebles y Enseres No Depreciables		15,018.58		41,589.80		56,887.58	56,887.58	
SUB-TOTAL		266,942,806.30	280,642,806.38	27,081,424.93	27,081,426.93	289,624,030.23	286,024,839.23	43,042,306.89	43,642,306.86
TOTAL GENERAL		1,616,611,618.03	1,616,611,618.83	116,616,617.90	116,616,617.90	1,131,627,436.93	1,131,627,436.93	252,330,116.36	252,330,116.36

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.-PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CD 01 GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	831,156.67		17,638,035.43	18,239,446.14	1,607,590.29				1,607,590.29	
12	CUENTAS POR COBRAR			310.00	310.00						
17	CUENTAS POR COBRAR			223,077.65	184,310.81	38,767.04				38,767.04	
21	SUMINISTROS DE	2,878,763.46		27,066,955.20	19,500,027.06	7,536,928.14				7,536,928.14	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			1,535,665.24	7,817,828.04		6,282,142.80	7,617,828.04	1,535,665.24		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	6,542,397.68		14,142,101.72	41,589.00	14,100,592.72					
38	CARGAS DIFERIDAS	15,864,392.24		32,903,456.68	26,379,807.47	6,523,849.21					
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		29,009.64		778,068.41		778,068.41				778,068.41
40	TRIBUTOS POR PAGAR		836.70	204,962.51	210,682.41		5,719.90				5,719.90
42	CUENTAS POR PAGAR		3,617,406.97	99,271,269.77	102,004,992.92		2,733,723.15				2,733,723.15
44	OBLIGACIONES TESORO		13,341,778.89	92,395,754.16	97,367,513.30		4,971,759.12				4,971,759.12
54	HACIENDA NACIONAL						4,274,511.80	2,282,904.38	6,557,418.19		
56	HACIENDA NACIONAL	2,282,904.38		2,282,904.38	6,557,418.19		4,853,184.07	8,083,101.42	10,100,732.42		
59	RESULTADOS ACUMULADOS		4,853,184.07		4,853,184.07						4,853,184.07
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			505,461.55	2,779.28	502,682.27				502,682.27	
63	TRANSFERENCIAS			19,123,178.16		19,123,178.16					
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			57,751,308.80	2,332.42	57,746,978.18					
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			717,378.80		717,378.80					
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS										
75	TRANSFERENCIAS			4,400,933.91	222,859.81		222,859.81				222,859.81
76	INGRESOS DIVERSOS DE			70,661,828.77			66,280,894.86				66,280,894.86
77	INGRESOS FINANCIEROS			2,800.28	82,096.56		59,495.28				59,495.28
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			263.87	263.87						
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			62,028.27	8,059,789.94		5,987,763.87				5,987,763.87
88	GASTOS EXTRAORDINARIOS			47,630.25	5,565.00	42,075.25					42,075.25
93	INGRESOS DE EJERCICIOS			5,755.55	13,917,142.99		13,911,387.44				13,911,387.44
94	GASTOS DE EJERCICIOS			2,451,933.98	22,441.44	2,429,492.55					2,429,492.55
98	GASTOS DE EJERCICIOS	28,399,634.45	28,399,634.45	372,933,063.78	372,933,063.79	110,371,510.41	110,371,510.41	18,193,833.84	18,193,833.84	110,371,510.41	110,371,510.41
99	APROBACIONES Y			110,573,563.00	12,314,961.00	98,258,622.00					98,258,622.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			657,878.05	657,878.05						
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			135,456,464.00	155,824,926.37		20,368,462.37				20,368,462.37
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			657,939.92	842,032.97		184,093.05				184,093.05
94	CALENDARIO DE			129,586,800.12	129,588,900.12						
95	ASIGNACIONES			87,512,870.03	89,302,925.82		1,790,055.59				1,790,055.59
96	EJECUCION DE INGRESOS			657,939.92	263.87	657,676.05					657,676.05
97	EJECUCION DE GASTOS			4,867,466.87	81,541,155.91		76,573,687.04				76,573,687.04
		28,399,634.45	28,399,634.45	470,070,741.91	470,070,741.91	98,918,286.05	98,918,286.05	18,193,833.84	18,193,833.84	110,371,510.41	110,371,510.41
01	CONTRATOS Y ORDENES			65,956,778.05	65,958,779.05						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			65,956,778.05	85,958,778.05						
05	VALORES Y DOCUMENTOS EN			86,386,503.57	55,159,198.62	31,227,314.75					31,227,314.75
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN	30,043,970.62	30,043,970.62	88,386,503.57	88,386,503.57						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	7,544,831.08		13,187,886.94	1,372,894.80	11,814,992.14					11,814,992.14
08	BIENES ASIGNADOS EN		7,544,831.08	1,372,894.80	13,167,886.94						11,814,992.14

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS / DEUDOR
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	
	37,588,801.70	37,588,801.70	288,024,030.23	288,024,030.23	43,042,306.89	43,042,306.89			43,042,306.89
	65,988,436.15	65,988,438.15	1,131,027,835.93	1,131,027,835.93	252,330,115.35	252,330,115.35	18,193,833.84	18,193,833.84	252,330,115.35

.....
CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°		NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	1,607,590.29	15	Obligaciones Tesoro Público	4,971,759.12
Valores Negociables	4	0.00	16	Sobregiros Bancarios	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	17	Cuentas por Pagar	1,783,498.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	38,767.04	18	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00
Existencias (Neto)	7	7,536,928.14	19	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	6,299,205.21	20	Otras Cuentas del Pasivo	955,944.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15,482,490.68		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,711,202.17
				PASIVO NO CORRIENTE	
			21	Deudas a Largo Plazo	0.00
			22	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00
			23	Ingresos Diferidos	0.00
			24	Otras Cuentas del Pasivo	0.00
			25	Otras Provisiones	0.00
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO	7,711,202.17
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00		PATRIMONIO	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	26	Hacienda Nacional	4,274,511.80
Inversiones (Neto)	11	0.00	27	Hacienda Nacional Adicional	6,282,142.80
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	13,322,524.31	28	Reservas	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00	29	Resultados Acumulados	10,761,802.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	224,644.00		TOTAL PATRIMONIO	21,318,456.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13,547,168.31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,029,658.99
TOTAL ACTIVO		29,029,658.99			
Cuentas de Orden	30	43,042,306.89	30	Cuentas de Orden	43,042,306.89

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	222,859.91
Transferencias Corrientes Recibidas	34	66,280,894.86
TOTAL INGRESOS		66,503,754.77
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(58,251,658.45)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(717,378.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(58,969,037.05)
RESULTADO DE OPERACION		7,534,717.72
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	59,495.28
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(19,123,178.16)
Ingresos Extraordinarios	44	5,997,763.67
Gastos Extraordinarios	45	(42,075.25)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	13,911,387.44
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(2,429,492.55)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(1,626,099.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		5,908,618.15

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 108 M.E. - PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	2,207,298.71	2,207,298.71
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	6,543,812.18	0.00	0.00	6,543,812.18
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(2,262,904.36)	0.00	0.00	(2,262,904.36)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	13,604.00	0.00	0.00	13,604.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,645,885.36	2,645,885.36
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	4,274,511.80	0.00	4,853,184.07	9,127,695.87
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	7,617,828.04	0.00	0.00	7,617,828.04
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,535,685.24)	0.00	0.00	(1,535,685.24)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	5,908,818.15	5,908,818.15
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,274,511.60	(4,274,511.60)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	4,274,511.80	6,282,142.80	0.00	10,761,802.22	21,318,456.82

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	310.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	66,280,894.86
Otros (Nota)	20,295,485.37
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(42,075,226.56)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(270,000.00)
Otros (Nota)	(41,919,344.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,312,118.86
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(7,599,784.04)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(146,644.00)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(7,746,428.04)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	7,817,828.04
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,535,685.24)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(71,400.00)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	6,210,742.80
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	776,433.62
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	831,156.67
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,607,590.29

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2013
 Hora : 09:23:38
 Pag : 1 de 1
 Gen : 24/02/2009 05:42:18 PM

EP-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	78,363,742.63
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	70,617,314.59
		5. GASTOS CORRIENTES	70,347,314.59
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	270,000.00
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	7,746,428.04
		6. GASTOS DE CAPITAL	7,746,428.04
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	78,363,742.63	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	78,363,742.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	657,676.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	184,092.87		
1.4.0 VENTA DE BIENES	310.00		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD			
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	183,782.87		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	473,583.18		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	473,583.18		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	657,676.05	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	79,021,418.68	TOTAL GENERAL	78,363,742.63

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 109 M.E.- PROGRAMA DE MOVILIZACION NACIONAL PARA LA ALFABETIZACION [001254]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	70,801,407.46
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	310.00
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	183,782.87
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	70,617,314.59
II. GASTOS CORRIENTES	(70,617,314.59)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(70,347,314.59)
Otros Gastos Corrientes	(270,000.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	184,092.87
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	7,746,428.04
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	7,746,428.04
V. GASTOS DE CAPITAL	(7,746,428.04)
Gastos de Capital	(7,746,428.04)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(7,746,428.04)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	184,092.87
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	473,583.18
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	473,583.18
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	657,676.05

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008

02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	98,732,205	78,363,742.63	20,368,462.37
05. Protección y Previsión Social			
09. Educación y Cultura	98,732,205	78,363,742.63	20,368,462.37
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	98,732,205	78,363,742.63	20,368,462.37

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [081255]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
16	CAJA Y BANCOS	27,976.37	26,096.37	3,491.10	4,741.18	31,467.47	29,747.47	1,720.00	
101	Caja	307.98	307.98	258.80	250.08	557.96	557.90		
18101	Moneda Nacional	307.98	387.88	258.88	258.00	557.90	557.90		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	26,198.47	24,698.47	2,991.10	4,491.10	29,199.57	26,189.57		
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,470.00	258.09	258.09		1,720.88		1,720.88	
10485	Recursos Directamente Recaudados	1,476.00		258.80		1,720.09			
12	CUENTAS POR COBRAR	178.00	178.88	260.00	260.00	428.90	428.00		
124	Venta de Bienes per Cobrar	178.00	178.88	260.00	260.00	428.90	428.00		
12409	Otros	178.00	178.00	250.09	250.80	428.80	428.88		
31	ELIMINATORIOS DE FUNCIONAMIENTO	22,072.88	173,839.24	83,946.12	41,311.73	286,821.88	225,160.97	62,878.11	
211	Materiales de Consumo	160,305.83	131,915.14	57,496.62	43,017.28	237,802.45	174,832.34	62,870.11	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	22,916.65	14,015.81	1,855.18	1,263.90	23,973.95	15,279.71	8,694.24	
21182	Materiales de Limpieza	4,540.88	4,142.88	1,428.00	5,468.80	5,966.66	5,102.86	866.80	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acendico			28,411.92		28,411.82	5,468.86	22,823.12	
21108	Otros Materiales de Uso No Duraderos	152,846.32	113,756.47	26,601.60	35,304.78	179,447.92	149,061.17	38,386.75	
212	Vestuario	18,177.58	18,177.58			18,177.50	18,177.58		
21281	Uniformes	18,177.58	18,177.58			18,177.50	18,177.50		
213	Combustibles y Lubricantes	12,854.00	12,884.10			12,854.90	12,854.09		
21301	Combustibles	12,854.00	12,884.10			12,854.90	12,854.09		
214	Alimentos para Personas	12,935.63	12,084.18	6,451.50	7,724.83	19,387.13	19,387.13		
21481	Alimentos	12,935.63	11,682.50	6,451.58	7,724.83	19,387.13	19,387.13		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	7,923.25	4,481,723.82		670,880.83	7,823.28	4,872,384.88	4,884,481.48	
381	Transferencias Recibidas	7,823.25	4,401,723.82		570,580.83	7,823.25	4,872,384.85	4,884,481.48	
3010101	Recursos Ordinarios		4,401,723.82		570,580.83		4,872,384.85		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,030,394.89	891,142.37	1,628,483.46	2,848,108.11	9,860,878.14	3,235,288.48	8,327,627.66	
332	Bienes Muebles	274,562.77	14,567.58	12,022.20	4,877.20	286,584.97	19,244.70	267,348.27	
3320301	Para uso de la Entidad	274,562.77	14,567.58	12,022.20	4,877.20	286,584.97	19,244.70	267,348.27	
333	Construcciones en Curso	7,884,876.01	11,281.46	1,275,338.43	2,289,489.99	8,359,412.44	2,318,781.45	6,046,650.99	
3330101	Para Uso de la Entidad	4,836,235.05	11,281.46	1,226,338.43	2,288,488.98	6,185,571.48	2,318,781.45	3,854,818.83	
3330381	Para Uso de la Entidad	2,144,848.96		49,000.09		2,193,840.98		2,193,840.98	
336	Bienes por Distribuir	571,745.91	655,313.41	239,124.82	243,830.92	810,868.73	699,244.33	11,838.40	
3360461	Para Uso de la Entidad	258,558.76	256,541.26	103,873.28	194,080.70	362,631.96	362,831.86	30,421.35	
3360901	Para uso de la Entidad	412,187.15	398,772.15	135,051.82	138,848.22	548,248.77	536,612.37	2,008.88	
36	INVERSIONES INTANGIBLES	31,321.35	909.09			31,321.35	908.00		
341	Intangibles	26,978.75	900.80			26,978.75	908.88		
3418101	Estudios per Administradora Directa	2,080.00				2,008.00			
3418103	Estudios per Contratas	19,098.88	909.08			18,000.00	980.88		
34104	SOFTWARES	5,879.75				5,978.75			
349	Otros Inversiones Intangibles	4,341.80				4,341.60			
36	BIENES CULTURALES	260.09	128.08			250.80	128.00		
361	Valores Culturales	250.08	125.08			250.80	125.09		
36101	Libros y Textos	250.09	125.80			250.08	125.09		
38	CARGAS DIFERIDAS	46,768.09	38,768.80	1,934.00	1,948.00	46,814.90	46,814.50	6,098.60	
385	Encargos Otorgados	45,760.08	39,766.58	1,834.00	1,848.00	46,814.90	41,714.58	5,098.58	
38594	Encargos internos	45,760.08	39,766.58	1,834.88	1,948.00	46,814.08	41,714.50	5,098.58	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	45,760.80	63,270.82	4,807.29	4,787.83	88,877.31	88,877.31		
382	Depreciación Acumulada de Inversiones Intangibles	81,177.18	81,177.18	4,787.83	4,787.83	85,884.78	85,884.78		
38283	Muebles y Enseres			4,707.83		4,707.83			
396	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	2,092.65	193,478.68	27,843.21	18,703.84	287,392.42	208,174.42	1,782.00	
48	TRIBUTOS POR PAGAR	178,746.21	193,478.68						

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
401	Gobierno Central	176,746.51	192,486.16	27,643.21	15,783.54	206,399.72	208,171.72		1,782.00
48192	Renta 4ta. Categoría	176,746.51	192,486.16	27,643.21	15,783.54	206,399.72	208,171.72		1,782.00
484	Gobiernos Locales	1,002.70	1,002.70			1,002.70	1,002.70		
42	CUENTAS POR PAGAR	7,247,997.04	7,338,137.11	1,213,826.76	1,861,748.02	6,461,418.90	6,897,877.13		616,458.83
421	Bienes	273,176.35	297,487.32	63,949.07	43,568.18	337,125.42	341,026.42		3,980.00
422	Servicios	2,657,345.22	2,701,999.72	336,956.73	340,121.67	2,594,391.95	3,042,121.39		47,819.44
423	Estudios	908.86	988.80			900.80	988.00		
424	Otros	4,314,927.89	4,333,432.39	810,601.14	1,277,034.93	5,125,728.23	5,819,467.32		464,739.69
428	Cuentas por Pagar Diversas	1,549.18	2,337.68	1,813.82	1,025.32	3,363.80	3,363.80		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	7,442,006.48	7,461,993.18	968,938.06	1,187,008.26	9,431,944.46	8,626,988.36		197,064.90
441	Gastos Contables - Recursos Ordinarios	3,038,983.81	3,846,619.76	417,963.83	417,660.12	3,448,817.64	3,468,278.90		9,462.26
442	Saldo de Capitali. Recursos Ordinarios	4,411,151.59	4,421,373.39	571,975.23	749,346.08	4,963,128.82	5,170,719.46		187,592.84
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	2,749.00	3,003,849.26	2,130.00	2,130.00	2,749.00	3,868,778.26		3,003,830.26
582	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		3,893,649.26				3,003,649.26		3,863,649.28
5820181	Recursos Ordinarios		3,893,649.26				3,003,649.26		3,003,649.26
583	Transferencias y Remesas de Capitali Entregados	2,749.88		2,749.88		2,749.88		2,749.88	
5830101	Recursos Ordinarios	2,749.88		2,749.88		2,749.88		2,749.88	
588	Otros								
58006	Alta de Bienes				2,130.00		2,130.00		2,130.00
89	RESULTADOS ACUMULADOS	1,754,222.61	1,761,131.12		2,130.80	1,764,222.61	1,761,131.12	83,991.89	
591	Superavit no Transferido								
592	Deficit Acumulado	1,754,222.61	1,761,131.12			1,754,222.61	1,761,131.12		1,781,131.12
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	179,204.84		60,918.83	90.00	230,116.37	90.08		230,026.37
901	Materiales de Consumo	135,890.94		41,565.86	60.00	177,446.74	90.06		177,356.74
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	14,500.71		897.48		15,198.11			15,199.11
60102	Materiales de Limpieza	4,313.38		959.80	30.86	5,273.18	36.68		5,243.18
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	16.16		6,488.60		5,066.90			5,066.90
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	117,056.77		34,469.88	66.00	151,466.57	88.08		151,408.57
602	Vestuario	16,177.50		16,177.58		16,177.58			16,177.50
60201	Uniformos	16,177.58		16,177.58		16,177.58			16,177.50
603	Combustibles y Lubrificantes	12,864.18				12,854.90			12,854.00
60381	Cambustibles	12,084.10				12,054.00			12,854.88
604	Alimentos para Personas	13,052.80		8,785.13		21,837.13			21,837.13
6401	Alimentos	13,652.60		8,795.13		21,837.13			21,837.13
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,878,641.21	1,841.68	364,873.76	8,626.21	3,838,714.91	6,666.88		3,822,148.82
641	Védulas, Pasajes, Asignaciones y Fletes	71,959.01	119.78	6,140.70		77,999.71	119.70		77,886.81
64101	Védulas por Comisión de Servicio	53,747.11	119.70	4,359.70		56,106.81	119.70		57,987.11
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	18,111.98		1,791.80		19,892.90			19,892.90
642	Servicios de Consultoría	47,011.33	0.33	1,088.06		46,011.33	0.33		46,011.86
643	Empresas de Servicios	38,331.98		4,818.52		42,350.58			42,350.58
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	192,393.43		26,853.91		213,247.34			213,247.34
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	54,649.54		4,686.48		59,537.94			59,537.94
64502	Emballaje, Fletes y Almacenaje	265.60				265.68			265.68
64593	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	7,891.47		960.86		6,971.47			6,971.47
64509	Capacitación y Perfeccionamiento	4,655.00		645.08		5,588.90			5,508.00
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales			877.32		677.32			877.32
64597	Mantenimiento y Reparación	72,406.21		3,860.80		78,346.21			78,346.21
64588	Póliza de Seguros					299.98			289.98
64512	Otros Servicios de Terceros	51,615.62		9,913.18		61,628.61			61,628.61
646	Servicios de Torceros-Parasmas Naturales	2,327,845.46	1,821.65	322,060.57	8,625.21	2,648,106.83	6,446.86		2,848,859.17

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLEGO : 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 118 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDR	ACREEDOR
64691	Ovejas No Personales	2,167,798.67	1,893.45	192,743.31		2,360,451.98		1,893.66	2,378,648.32
64693	Arendamientos de Muebles y Enseres	2,250.90				2,250.99			2,250.00
64694	Mantenimiento y Reparación	21,883.45		15,954.00		37,947.45			37,947.45
64698	Otros Servicios de Tercero	115,993.34	18.29	113,963.26		226,456.60	6,625.00	6,643.29	221,813.40
85	TRIBUTOS	1,002.76				1,002.76			1,002.76
851	Otros por Tributos	1,902.70				1,902.70			1,902.70
85101	Tributos a Gobiernos Locales	1,082.79				1,082.78			1,082.78
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	36,676.27		6,487.20		43,386.86			43,386.86
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	37,482.91		4,707.63		42,186.64			42,186.64
865	Amortización de Inversiones Intangibles	1,996.26		89.66		1,996.92			1,996.92
71	INGRESOS ND TRIBUTARIOS		178.96				280.86	428.00	428.86
711	Venta de Bienes		178.90				259.40	428.99	429.00
71186	Otros		179.88				259.99	429.09	429.80
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		2,620,681.84			417,439.86	1,171.44	3,238,232.34	3,237,066.86
751	En Efectivo		1,171.44			417,639.50	1,171.46	3,238,232.34	3,237,066.86
7518191	Recursos Ordinarios		1,171.46			417,830.50	1,171.46	3,238,232.34	3,237,066.86
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,171.46					188.00	2,231,366.61
828	Otros Gastos Extraordinarios		14,092.66			46.00	2,231,366.61	188.00	2,231,366.61
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		14,662.50					188.00	2,231,366.61
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		638.17			40.08		536.17	536.17
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		536.17					536.17	536.17
	SUB-TOTAL	27,966,783.64	27,006,783.69	6,482,368.63	8,482,960.63	34,336,696.08	34,336,696.09	12,006,983.47	12,006,983.47
86	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE		1,300.00			8,712,823.00	1,300.00	1,300.00	8,711,523.08
8691	Proyecciones Presupuestarias		1,389.89			0,712,823.00	1,300.00	1,300.00	8,711,523.08
91	PREBUPUESTO DE INGRESOS		1,478.88			1,720.00	1,720.00	1,728.98	
9107	Recursos Decretados Rascados		1,300.00			420.08	256.00	1,728.98	
92	PREBUPUESTO DE GASTOS		1,470.08			428.09	256.00	1,728.80	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS		6,622,786.86			876,083.00	75,185.27	8,176,478.73	
9307	Recursos Decretados Rascados		1,470.98			260.86	875.86	2,140.69	
94	CALENARIO DE COMPROMISOS		1,470.90			250.89	870.89	2,140.69	
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS		6,181,264.17			786,241.31	8,941,497.49	8,941,497.48	
96	EJECUCION DE INGRESOS		6,022,269.86			1,242,184.61	8,180,767.82	8,998,998.46	
97	EJECUCION DE GASTOS		1,470.00			280.99	1,720.86	1,720.00	
	SUB-TOTAL	32,069,616.56	32,069,616.56	2,876,138.66	2,876,138.66	34,739,166.16	34,739,166.16	8,713,243.00	8,713,243.00
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS		7,721,818.40			871,980.74	1,672,736.57	8,402,898.54	
8104	Ordenes de Compra Aprobadas		1,085,906.99			1,030,659.29	269,477.32	1,320,327.61	
8105	Ordenes de Servicios Aprobadas		6,635,912.61			446,840.12	1,363,250.75	7,082,552.83	
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION		8,790,144.47			1,672,735.97	871,960.74	8,402,898.66	
8204	Ordenes de Compra en Tramitación		1,838,656.29			224,420.62	1,320,327.61	1,329,327.61	
8295	Ordenes de Servicios en Tramitación		5,686,294.16			1,383,256.75	7,082,552.83	7,082,552.83	
86	VALORES Y DOCUMENTOS		4,396,832.35			8,396,896.06	707,848.89	8,104,645.39	
9504	Cheques Girados		638,263.57			130,264.41	787,527.99	786,252.86	
9599	Documentos Emitidos y/o Recibidos		3,766,668.82			577,623.59	4,338,292.41	4,338,292.41	
86	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA		4,396,899.00			787,848.33	707,848.00	8,184,828.38	
8604	Cheques por Entregar		635,939.24			130,322.74	786,252.86	786,252.86	
8699	Centros de Documentos Emitidos y/o Recibidos		3,766,866.62			577,623.59	4,338,292.41	4,338,292.41	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		77,842.06			186.00	316.04	86,806.18	
8701	Bienes en Prestamo y/o Cedido en Uso		33,293.94				33,293.94	33,293.94	
8793	Bienes No Depreciables		44,393.64			190.00	52,821.16	52,821.16	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [091255]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	44,393.04	125.04	9,426.14	190.80	52,821.13	315.04	52,506.14	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	126.04	77,682.08	108.00	8,438.14	315.04	86,120.22		68,806.18
0801	Bienza en Préstamo y/o Cedida en Uso		33,290.94				33,290.04		33,299.04
0883	Bienes No Depreciables	125.04	44,383.84	190.00	8,423.14	315.04	52,821.16		52,506.14
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	125.04	44,393.04	190.00	8,429.14	315.04	52,321.13		52,506.14
	008-TOTAL	23,333,312.84	23,333,312.84	3,763,248.26	3,765,249.26	27,101,562.12	27,101,562.12	86,088.16	
	TOTAL GENERAL	33,306,836.95	83,308,035.98	12,891,346.36	12,891,346.36	96,199,352.31	36,199,362.31	20,888,226.65	20,888,226.65

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. 0.E EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN (001255)

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	1,300.00		31,467.47	25,747.47	1,720.00				1,720.00	
12	CUENTAS POR COBRAR			420.00	420.00						
21	SUMINISTROS DE			286,021.08	225,150.97	82,870.11				82,870.11	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			7,823.25	4,972,304.65						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	3,644,045.60		9,556,878.14	3,229,250.46	6,327,627.66		4,964,461.40		6,327,627.66	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	31,321.35		250.00	900.00	30,421.35				30,421.35	
36	BIENES CULTURALES			46,614.00	125.00	125.00				125.00	
38	CARGAS DIFERIDAS				41,714.50	5,089.50				5,089.50	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		24,591.75		66,077.31		66,077.31				66,077.31
40	TRIBUTOS POR PAGAR			207,392.42	209,174.42						1,762.00
42	CUENTAS POR PAGAR		673,388.34	8,461,418.80	6,897,677.13		536,458.53			536,458.53	
44	DELEGACIONES TESORO		30,766.27	6,431,944.46	8,628,989.36		197,054.90			197,054.90	
54	HACIENDA NACIONAL										3,000,900.28
56	HACIENDA NACIONAL	2,749.00		2,749.00	3,005,778.26		3,003,030.28	2,749.00	3,003,649.26	3,003,649.26	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	1,754,222.61		1,754,222.61	1,701,131.12	53,091.69		3,003,649.26	4,967,230.40	4,967,230.40	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			230,115.37	90.00	230,025.37				53,091.69	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			3,030,714.91	6,566.89	3,022,148.02				230,025.37	
65	TRIBUTOS			1,002.70		1,002.70				3,022,148.02	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			43,395.56		43,395.56				1,002.70	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,171.46	420.00		420.00			43,395.56	
75	TRANSFERENCIAS			2,231,551.51	3,238,232.34	2,231,388.51				3,237,060.88	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS				185.00		185.00				3,237,060.88
83	INGRESOS DE EJERCICIOS	5,433,638.76		34,359,664.09	538.17		538.17			2,231,388.51	
			5,433,638.76		34,359,664.09	12,008,903.47	12,008,903.47	7,970,679.86	7,970,878.88	12,008,903.47	12,008,903.47
90	APROBACIONES Y			6,712,923.00	1,300.00	6,711,523.00				6,711,523.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			1,720.00	1,720.00						
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			6,697,753.00	9,176,476.73		478,713.73			478,713.73	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			1,720.00	2,140.00		420.00			420.00	
94	CALENDARIO DE			8,841,497.46	6,941,497.46		536,240.53			536,240.53	
95	ASIGNACIONES			6,160,757.92	8,698,998.45						
96	EJECUCION DE INGRESOS			1,720.00	1,720.00	1,720.00				1,720.00	
97	EJECUCION DE GASTOS			221,154.70	7,917,023.44		7,695,868.74			7,695,868.74	
			34,739,158.10		34,739,158.10	8,713,243.00	8,713,243.00			8,713,243.00	8,713,243.00
01	CONTRATOS Y ORDENES			6,402,680.54	9,402,680.54						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			6,402,680.54	6,402,680.54						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	390.87		5,104,820.39	5,104,545.39	275.00				275.00	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN			5,104,820.39	5,104,545.39						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	82,998.96		86,120.22	315.04	85,805.18				85,805.18	
08	BIENES ASIGNADOS EN		62,998.96		66,120.22		65,805.16			65,805.16	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. OE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		63,389.65		27,101,562.12		86,080.18					
			63,389.65		27,101,562.12		86,060.18				
		5,497,026.41	5,497,026.41	96,199,382.31	96,199,382.31	20,808,226.65	20,808,226.65	7,670,879.68	7,970,879.68	20,808,226.65	20,808,226.65
										86,080.18	86,080.18

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
	NOTAS N°		NOTAS N°		
Caja y Bancos	3	1,720.00	Obligaciones Tesoro Público	15	197,054.90
Valores Negociables	4	0.00	Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	Cuentas por Pagar	17	538,240.53
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Existencias (Neto)	7	62,870.11	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,099.50	Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69,689.61	TOTAL PASIVO CORRIENTE		735,295.43
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	Ingresos Diferidos	23	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	6,261,742.87	Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00	Otras Provisiones	25	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	28,353.83	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,290,096.70	TOTAL PASIVO		735,295.43
TOTAL ACTIVO		6,359,786.31	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	30	86,080.18	Hacienda Nacional	26	3,000,900.28
			Hacienda Nacional Adicional	27	4,966,611.40
			Reservas	28	0.00
			Resultados Acumulados	29	(2,343,020.80)
			TOTAL PATRIMONIO		5,624,490.88
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,359,786.31
			Cuentas de Orden	30	86,080.18

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	420.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	3,237,060.88
TOTAL INGRESOS		3,237,480.88
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(3,253,176.09)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(43,385.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(3,296,561.65)
RESULTADO DE OPERACION		(59,080.77)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(2,231,386.51)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	538.17
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(2,230,848.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(2,289,929.11)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	(1,754,222.81)	(1,754,222.81)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	3,003,649.28	0.00	0.00	3,003,649.28
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(2,749.00)	0.00	0.00	(2,749.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,701,131.12	1,701,131.12
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	3,000,900.28	0.00	(53,091.69)	2,947,808.59
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	4,964,481.40	0.00	0.00	4,964,481.40
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	3,000,900.28	(3,000,900.28)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	3,000,900.28	4,966,611.40	0.00	(2,343,020.80)	5,624,490.88

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 110 ME - CDMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	420.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	3,237,060.88
Otros (Nota)	9,462.26
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,246,523.14)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	420.00
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(78,892.70)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(4,370,327.90)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(125.00)
Otros (Nota)	(672,350.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(5,121,696.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	4,964,481.40
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	157,215.04
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	5,121,696.44
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	420.00
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,300.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,720.00

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2013
 Hora : 09:27:57
 Pag : 1 de 1
 Gen : 04/03/2009 11:54:18 AM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	8,234,109.27
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	3,298,242.58
		5. GASTOS CORRIENTES	3,298,242.58
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	4,935,866.69
		6. GASTOS DE CAPITAL	4,865,867.19
		6.5. INVERSIONES	69,999.50
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,234,109.27	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,234,109.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,720.00	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	420.00		
1.4.0 VENTA DE BIENES	420.00		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	1,300.00		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	1,300.00		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,720.00	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	8,235,829.27	TOTAL GENERAL	8,234,109.27

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	3,298,662.58
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	420.00
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	3,298,242.58
II. GASTOS CORRIENTES	(3,298,242.58)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(3,298,242.58)
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	420.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	4,935,866.69
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	4,935,866.69
V. GASTOS DE CAPITAL	(4,935,866.69)
Gastos de Capital	
Inversiones	(4,935,866.69)
Inversiones Financieras	(4,865,867.19)
Otros Gastos de Capital	(69,999.50)
VI. SERVICIO DE LA OEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTAO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	420.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	1,300.00
A. SALDO NETO OE OPERACIONES OFICIALES OE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
	1,300.00
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	1,720.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-3

U. EJECUTORA : 110 ME - COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN [001255]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	8,712,823	8,234,109.27	478,713.73
05. Protección y Previsión Social			
09. Educación y Cultura	8,712,823	8,234,109.27	478,713.73
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	8,712,823	8,234,109.27	478,713.73

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

		MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad	8,712,823	8,234,109.27
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		8,712,823	8,234,109.27

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 19 EDUCACION
PUEBGO : D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [881259]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	CAJA Y BANCOS	6,236,906.82	6,458,761.48	692,618.87	607,477.02	9,861,128.49	6,064,238.81		2,796,889.68
101	Caja	3,369,179.75	3,360,089.55	356,193.96	3,727,363.71	366,965.16	3,726,994.71	369.00	369.00
19161	Morada Nacional	3,369,179.75	3,360,089.55	356,193.96	3,727,363.71	366,965.16	3,726,994.71		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	196,363.48	194,687.74	5,242.46	9,989.20	114,605.84	114,685.94		
194	Bancas Cuentas Corrientes	4,779,982.29	1,892,144.28	228,193.55	230,493.68	5,089,155.84	2,222,637.86		2,766,517.98
10465	Recursos Directamente Recaudados	2,681,838.29	1,288,510.61	173,984.77	175,184.68	2,655,714.87	1,463,695.49		1,392,019.48
10408	Transferencias	1,276,842.73	569,412.73			1,276,842.73	569,412.73		687,238.80
10408	Dovaciones	821,469.36	114,228.86			976,798.14	169,529.84		787,268.30
12	CUENTAS POR COBRAR	1,825,964.02	1,922,066.82	280,463.00	284,302.00	2,186,367.92	2,186,367.92		
124	Venta de Bienes por Cobrar	470.88	470.00			479.00	479.00		
12409	Otros	478.80	470.98			478.00	478.88		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,925,109.02	1,921,279.92	268,213.00	284,052.89	2,185,322.82	2,185,322.82		
12506	Os Educacion	1,924,845.02	1,928,806.02	260,687.68	263,906.80	2,184,712.62	2,184,712.62		
12508	Otros	464.06	464.89	145.40	145.40	609.48	609.40		
126	Renta de la Propiedad por Cobrar	325.98	325.89	250.08	250.08	575.89	575.00		
12601	De la Propiedad Real	325.88	325.00	250.08	250.08	575.08	575.08		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	1,400.00	1,400.06	259.80	250.88	1,400.00	1,400.80		
171	Deudas del Personal	1,408.80	1,408.95			1,408.00	1,408.89		
17182	Responsabilidades Fiscales	1,408.00	1,400.08			1,408.00	1,409.00		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	647,788.39	666,890.39	89,168.80	87,822.81	738,947.88	896,112.39		40,165.60
211	Materiales de Consumo	531,710.77	482,911.76	62,636.87	81,382.28	614,348.64	574,214.04		40,135.88
21191	Materiales de Oficina y Escritorio	26,247.69	20,899.85	3,143.68	2,386.49	29,391.49	23,374.55		6,016.94
21192	Materiales de Limpieza	12,084.99	9,290.41	378.80	1,984.16	12,974.99	11,244.59		1,730.40
21195	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópic	4,692.88	4,292.06	5,863.60	1,830.40	19,743.60	6,122.40		4,823.29
21109	Materiales de Constitución, Mantenimiento, Acordé	352,865.14	335,482.64	9,305.00	12,959.90	361,979.14	346,452.24		13,517.90
21169	Otros Materiales de Us No Duraderos	135,308.75	123,158.65	63,966.67	82,161.61	199,287.42	185,320.26		13,947.16
212	Vestuario	148.00	148.00			140.88	140.00		
21281	Uniformes	148.00	148.00			140.88	140.88		
213	Combustibles y Lubricantes	79,143.39	79,143.39	6,084.63	6,084.63	95,208.02	65,208.02		
21301	Combustibles	76,329.51	76,329.51	6,084.63	6,084.63	84,394.14	84,394.14		
21302	Lubricantes	613.88	613.88			813.88	613.88		
214	Alimentos para Personas	449.46	449.46	455.10	465.19	984.36	984.58		
21481	Alimentos	449.46	449.46	455.10	455.10	904.58	984.58		
219	Otros	36,345.75	36,345.75			36,345.75	36,345.75		
28	BIENES EN TRANSITO			153,928.99	153,928.99	153,928.99	153,928.99		153,928.99
282	Suministros de Funcionamiento	317,372.40	3,888,657.86	86,786.78	380,919.81	153,928.99	3,909,477.89		3,896,396.43
36	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL			2,606,796.99	305,611.83	374,981.26	2,942,409.92		2,842,409.92
361	Transferencias Recibidas	1,949,568.89	1,949,568.89			305,611.83	2,255,179.92		2,255,179.92
3610181	Recursos Ordinarios	667,239.80	667,239.80			667,239.80	667,239.80		667,239.80
30182	Gobierno Central			1,408.00	1,408.00	3,985.06	2,170.06		1,735.00
302	Transferencias Entregadas	2,505.88	2,170.06	1,409.06	3,905.80	3,905.80	2,178.90		1,735.80
3028191	Recursos Ordinarios	2,505.89	2,170.06	1,409.06	3,905.80	3,905.80	2,178.90		1,735.80
364	Traslado de Fondos	314,867.46	858,566.96	55,386.78	55,386.78	378,176.26	1,014,897.77		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,766,136.84	241,294.82	442,236.17	41,891.72	7,187,374.11	362,796.24		8,914,876.87
332	Bienes Muebles	3,968,587.09	77,323.38	116,323.38	19,764.32	4,076,688.39	87,087.52		3,978,802.87
3320191	Para Uso de la Entidad	682,277.90	78,687.80	45,617.32	9,188.32	658,695.22	79,878.12		572,918.19
3328201	Para Uso de la Entidad	117,988.70	117,988.70			117,988.70	117,988.70		117,988.70
3328301	Para uso de la Entidad	3,240,389.46	6,635.49	67,705.89	11,576.80	3,388,006.47	18,211.40		3,289,795.07
333	Construcciones en Curso	2,657,964.13	135,393.49	283,493.80	4,688.00	2,821,457.13	138,883.49		2,781,465.64
3330191	Para Uso de la Entidad	1,928,645.78	135,393.49	263,493.89	4,608.08	2,192,138.78	139,993.48		2,852,145.30

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLEGO : 918 M. DE EDUCACION
 EJECUTOR : 111 M.E. - MAYLAMP - LAMBAYEQUE(001269)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3330381	Para Uso de la Entidad	729,318.34				729,318.34		729,318.34	
335	Unidades por Recibir	390.00		31,876.72		32,266.72		398.89	31,876.72
33501	Mecanaria, Equipo	390.00		31,876.72		390.00		398.90	31,876.72
33593	Muebles y Enseres	390.00			17,227.46	168,756.97		145,324.23	21,432.74
336	Bienes por Distribuir	136,213.62		30,543.15		3,756.00		33,924.66	21,432.74
3366301	Para Uso de la Entidad	32,759.69		1,125.98		6,435.00		187,643.54	
3390481	Para Uso de la Entidad	80,855.13		20,418.15		18,792.48		229,840.00	
3389901	Para uso de la Entidad	206,439.90		23,418.00		229,840.00		226,648.90	
38	INVERSIONES INTANGIBLES	206,439.90		23,418.00		112,438.00		112,430.00	
341	Intangibles	112,439.09		23,418.00		117,419.00		117,410.80	
3410101	Estudios por Administración Directa	94,000.98				9,000.00		3,000.00	
3410183	Estudios por Contratos	6,000.00				8,000.99		3,000.98	
36	BIENES CULTURALES	3,000.80		3,009.86		3,009.80		3,000.80	
36104	Valores Culturales	3,000.80		3,009.86		3,009.80		3,000.80	
36186	Bienes Culturales por Recibir	3,000.80		3,009.86		3,009.80		3,000.80	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	18,062,246.84				18,062,246.84		18,062,246.84	
371	Inversiones de Servicios Publicos	15,062,245.84				15,062,245.84		15,062,245.84	
37115	Edificaciones para Museos	15,062,245.84				15,062,245.84		15,062,245.84	
38	CARGAS DIFERIDAS	749,848.79		732,916.21		12,777.97		748,683.18	6,718.61
382	Bonos Pagados por Adelantado	450.00		500.00		37.53		458.00	500.00
385	Encargos Obrogados	748,396.98		732,401.94		12,748.44		745,142.38	5,219.61
38584	Encargos Internos	748,398.99		732,491.84		12,748.44		745,142.38	5,219.61
39	DEPRECIACION, AORTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	3,458.00		1,963.90		73,988.06		4,871,277.37	
39201	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	3,458.00		2,303,929.71		31,428.82		2,334,458.83	
39201	Muebles, Equipo y Otras Unidades para la Producción	3,458.00		341,904.71		3,493.66		345,388.68	
39202	Equipo de Transporte			74,151.20		1,252.58		75,403.70	
39283	Muebles y Enseres	1,895,964.60		2,683.43		28,693.43		1,913,656.23	
397	Oposición de Infraestructura Pública	2,543,636.27		37,655.61		37,655.61		2,581,291.88	
398	Amortización Acumulada de Invenientes Intangibles	51,234.33		4,300.83		4,300.83		55,534.96	
46	TRIBUTOS POR PAGAR	32,873.84		3,376.95		2,876.55		44,987.48	7,843.97
491	Gobierno Central	23,321.42		2,382.33		1,632.00		33,527.72	7,843.97
40192	Renta Ala. Categoría	32,321.42		3,663.54		1,917.32		33,527.72	7,843.97
403	Seguridad Social	9,552.42		9,625.19		944.55		19,566.74	
49391	Régimen de Prestaciones de Salud	8,846.72		6,913.49		637.65		7,551.14	
49302	Sistema Nacional de Pensiones	2,711.79		306.80		306.80		3,018.60	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	74,814.81		7,973.89		7,873.89		82,488.28	
411	Remuneraciones por Pagar	44,719.88		3,663.54		3,863.54		48,374.48	
412	Pensiones por Pagar	21,299.39		2,116.30		2,116.30		23,415.86	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	8,844.35		1,993.85		1,893.85		18,698.28	
42	CUENTAS POR PAGAR	7,238,248.22		863,884.16		1,428,718.85		6,832,999.37	787,644.73
421	Bienes	982,155.94		899,356.39		226,430.03		1,127,980.33	209,659.51
422	Servicios	4,155,334.22		4,299,779.23		771,351.95		5,931,131.18	389,801.83
423	Estudios	5,650.09		5,650.00		23,419.00		29,060.00	23,419.80
424	Otras	2,084,218.48		2,069,444.73		393,554.13		2,453,986.86	181,406.41
429	Cuentas por Pagar Diversas	182,865.59		197,534.98		11,972.77		195,634.75	3,572.96
44	OBLIGACIONES TEBORD PUBLICO	9,116,887.82		6,436,616.87		799,613.48		6,884,772.28	36,067.67
441	Sistema Comienzo - Recursos Ordinarios	3,978,711.18		3,850,415.37		434,674.54		4,44,662.42	26,392.07
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	2,239,376.74		2,245,743.49		311,642.13		2,569,894.47	9,675.80
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	3,688.84		7,633.64		29,392.86		64,617.80	34,636.96

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [881259]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
471	Compensación por Tiempo de Servicio	3,868.84	7,833.64	12.77		3,888.84	7,846.41		3,059.37
47101	Principal		3,946.60	12.77			3,958.37		3,959.37
472	Obligaciones Previsionales		26,392.80	56,871.39		26,392.88	56,971.39		30,578.59
4720201	Pensionarias		26,392.88	56,871.39		26,392.80	56,971.39		30,578.59
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,567,275.28	19,539,990.26	8,819.00		3,567,275.28	19,608,819.26		16,039,943.88
561	Donaciones de Capital Recibidos		60,128.60	6,819.00			66,939.00		66,939.00
56101	Internas			6,819.00			6,819.08		6,819.00
56102	Externas		60,128.60				88,128.00		86,120.08
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		19,539,990.26				19,539,990.26		19,539,990.26
5620101	Recursos Ordinarios		998,318.21				998,318.21		998,318.21
56282	Entidades Publicas		16,545,682.05				18,540,682.85		18,540,682.05
553	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	3,567,275.28				3,567,275.28		3,567,275.28	
5638101	Recursos Ordinarios	34.80				34.80		34.08	
56302	Entidades Publicas	3,567,241.29				3,567,241.28		3,567,241.28	
89	RESULTADOS ACUMULADOS		336,604.36				336,604.35		336,604.35
591	Supavitiv no Transferido		336,594.35				336,594.35		336,594.35
99	CONUNO DE GUBERNISTOS	874,962.78	76,773.42	1,823.68		744,853.48	77,987.82	647,284.44	
801	Materias de Canamo	588,289.11	76,773.42	1,823.68		648,534.14	77,397.02	571,137.12	
60191	Materias de Oficina y Escritorio	28,109.52	4,348.39			38,698.56	4,348.39	26,356.17	
81812	Materias de Limpieza	17,218.28	894.50			19,192.46	884.50	18,287.96	
60194	Materias de Salud Farmacia y Otros Quimicos		45.80			45.80		45.80	
68105	Materias de Impresión, Fotográficas y Fencológico	4,432.88	1,630.40	1,823.68		8,292.40	1,823.68	4,938.80	
80106	Materias de Construcción, Mantenimiento, Acende	345,964.34	63,587.10			358,823.94	63,507.10	295,418.84	
68109	Otra Materias de Uso no Duradero	190,574.87	7,031.43			233,421.76	7,831.43	226,390.35	
682	Vestuario	248.08				248.00		240.90	
80201	Uniformes		240.00			248.00		240.90	
883	Combustibles y Lubricantes	84,089.73	6,705.63			91,575.36		91,875.36	
86391	Combustibles	83,624.83	6,705.63			90,330.46		99,339.46	
69302	Lubricantes	1,244.90				1,244.99		1,244.90	
884	Alimentos para Personas	3,553.86				4,303.86		4,303.86	
69491	Alimentos	86,943.87	750.18			77,985.85		77,858.85	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,027.66	4,855.06	7,091.06		62,985.72		62,885.72	
821	Empleados Permanentes	56,027.88	4,855.06			62,985.72		62,885.72	
62181	Ley de Base Carrera Administrativa	4,938.31	533.02			5,469.33		5,469.33	
624	Obligaciones del Empleador	4,936.31	533.82			5,469.33		5,469.33	
62481	Seguridad Social en Salud	7,890.90	1,600.80			9,600.88		8,800.80	
628	Cargas de Personal Diversas	1,600.09	1,880.90			3,280.90		3,200.80	
62902	Aguinaldo	2,790.08				2,790.00		2,790.00	
62903	Bonificación por Escorialidad	2,790.08				2,790.00		2,790.00	
62909	Otros					2,708.90		2,700.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,374,719.23	133,276.16	2,100.00		5,064,325.72	13,876.18	4,918,990.84	
641	Vitrific, Paquetes, Asignaciones y Flotas	79,128.54	14,135.08			89,549.45		75,413.45	
84101	Vitrific por Comisión de Servicio	54,057.94	6,205.88			60,263.84		46,128.84	
84103	Pasajes y Gastos de Transporte	25,071.69	4,213.01			29,284.61		29,284.61	
842	Servicios de Casenorias	41,258.90	1,759.90			43,008.80		43,888.08	
845	Servicios de Terceras Personas Jurídicas	326,882.53	116,768.22			442,856.75		390,790.47	
64681	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Publicos)	196,066.03	19,501.37			215,989.40		215,989.40	
84583	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	5,200.09				5,208.00		5,200.80	
64503	Capacitación y Perfeccionamiento	510.88				519.80		518.00	
84587	Mantenimiento y Reparación	3,680.92	9,880.90			13,480.02		13,489.02	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLESD : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAN6AVEQUE1881259J

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
64596	Póliza de Seguros	150.28	159.28			159.28		159.28	
64512	Otros Servicios de Terceros	120,554.29	51,910.00	37,336.65		207,841.05		156,031.05	
846	Servicios de Terceros-Parasinas Naturales	3,823,246.18	67,979.98	659,672.36	2,100.96	4,478,919.52		4,408,738.62	
64601	Servicios No Personales	1,913,835.42	44,841.89	466,878.88		2,379,905.42		2,335,063.52	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	099.00				900.00		009.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	109,914.00	2,640.80	6,140.00		119,954.00		118,314.00	
84604	Mantenimiento y Reparación	1,445.09				1,445.00		1,445.00	
84606	Otros Servicios de Terceros	1,802,251.74	18,598.09	175,462.38	2,100.80	1,977,714.10		1,956,816.19	
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORROADAS	128,984.40		11,284.40	28,392.88	132,235.88		28,392.88	
661	Obligaciones Previsionales	23,683.40		26,392.80		26,392.80		26,392.80	
6610102	Régimen de Pensiones DL 28530	22,100.49		2,139.48		24,232.86		24,232.86	
66182	Bonificación por Escuelas y Agrupaciones	1,500.80		609.08		2,109.88		2,109.88	
662	Subvenciones Sociales	97,361.00		3,465.89		105,846.00		105,846.00	
88285	Apoyo al CAFAE	97,331.00		8,465.00		105,846.98		106,846.00	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	793,871.74	89.78	130,378.22		923,441.86	69.76	923,352.20	
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	746,574.78		68,985.43		815,660.22		815,660.22	
665	Amortización de Inversiones Intangibles	46,252.73		4,399.83		50,553.36		50,553.36	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	244.22	88.76	12.77		236.88	88.78	187.23	
69701	Principal	154.46		12.77		167.23		167.23	
839	Otros Provisiónes del Ejercicio			56,871.39		56,871.38		56,871.39	
6698201	Pensiones			56,871.39		56,871.38		56,871.39	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	185,477.38	1,908,531.82	181,511.88	188,046.40	2,096,936.90	2,088,677.42	1,631,488.52	479.80
711	Venta de Bienes		478.80			478.80		479.80	
71106	Otros		479.99			479.99		479.00	
712	Prestación de Servicios	155,477.38	1,997,636.02	191,511.69	179,796.40	256,986.00	2,887,432.42	1,830,443.52	
71204	De Educación	185,406.99	1,997,172.02	181,511.80	179,951.00	256,816.50	2,096,833.02	1,829,094.52	
71206	Otro	79.49	464.00		145.40	70.48	688.40	533.80	
713	Rentas de la Propiedad	325.80			259.00		575.00	575.00	
71301	De la Propiedad Real				259.00		575.98		
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	664,327.00	4,383,840.31	436,876.86	436,876.86	684,327.39	4,819,916.87	4,184,688.87	
751	En Efectivo	654,327.38	4,382,340.31	435,076.56	435,076.56	654,327.38	4,817,415.37	4,183,888.57	
7518191	Recursos Ordinarios	64,614.57	3,792,927.59	435,076.58		64,614.57	4,223,083.14	4,183,088.57	
75182	Gobierno Central	589,412.73	538,412.73			589,412.73	586,412.73	1,690.08	
759	Otros Documentos		1,688.90				1,808.80		
79	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	52,837.47	52,837.47	4,287.00	4,287.00	4,287.00	87,124.47	87,124.47	
781	Diversas Recibidas del Sector Público	52,837.47	52,837.47	4,287.00		4,287.00	45,088.00	45,088.00	
7818101	Efectivo						12,124.47	12,124.47	
7818102	Bienes						1,400.00	1,400.00	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS						1,400.00	1,400.00	
819	Otros Ingresos Extraordinarios						685.40	32,943.20	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	33,453.60	986.40	440.00		33,653.60	685.40	32,943.20	
825	Beja de Bienes	950.46	659.48			850.49	959.40		
828	Otros Gastos Extraordinarios	32,503.28		449.99		32,943.20		32,943.20	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,409.18	72,777.81	2,836.17	7,338.27	7,338.27	72,777.91	65,436.34	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	4,409.10	3,457.14	2,836.17	3,457.14	7,339.27	3,457.14	3,457.14	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	2,280.00	69,329.47	2,836.17	2,200.10	5,139.17	68,329.47	81,981.20	
83391	Tesoro Público	2,280.00	64,644.17	2,836.17	2,200.10	5,139.17	64,644.17	59,595.00	
83392	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	2,289.18	4,676.38			4,676.38	4,676.30	2,476.28	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,533.41	37.53	37.53		85,870.84	96,876.94	96,876.94	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	96,533.41	37.53	37.53		96,870.84	96,876.94	96,876.94	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 818 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [801259]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUB-TOTAL	57,929,457.64	57,929,457.64	4,391,607.72	4,361,897.72	62,191,945.36	62,191,945.36	31,917,698.38	31,917,698.38
80	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	16,930,429.00	9,778,173.68	606,094.00	760,000.09	16,330,522.90	10,566,173.68	8,769,349.00	
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,930,429.08	9,776,173.88	460,894.00	786,000.00	19,339,522.98	19,558,173.88	9,760,349.80	
9101	Recursos Ordinarios	9,169,235.90	12,194,238.09	2,660,440.78	52,373.68	12,276,613.78	12,276,613.78		
9187	Recursos Directamente Rescaudados	1,588,765.00	9,169,235.90	2,837,863.19	1,131,448.90	9,166,235.90	8,169,235.90		
9110	Donaciones y Transferencia	21,158.80	1,398,101.80	1,376,951.80	82,373.88	1,398,101.88	2,729,256.90	1,398,101.80	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,957,882.00	12,908,168.24	2,211,829.00	2,100,284.57	12,876,711.00	14,908,432.81	2,835,721.81	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	4,185,176.46	4,185,179.46	218,999.19	2,729,539.66	4,373,268.44	8,981,718.34	2,508,440.76	
9387	Recursos Directamente Rescaudados	2,646,451.18	2,646,451.18	162,798.48	1,284,278.30	2,869,241.50	3,949,730.48	1,31,489.90	
9318	Donaciones y Transferencia	1,508,719.38	1,588,719.36	55,308.78	1,432,266.58	1,564,828.14	2,440,978.94	1,376,951.89	
85	CALENDARIO DE COMPROMISOS	11,065,813.48	11,995,813.48	2,486,348.38	2,490,365.38	13,548,876.42	13,548,876.42		
86	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,427,887.48	9,338,937.86	1,803,718.13	791,387.21	8,311,875.61	16,127,294.21	798,718.69	
96	EJECUCION DE INGRESOS	4,185,178.46	119,149.53	214,099.18	136,724.38	4,373,269.44	244,810.94	4,119,888.70	
97	EJECUCION DE GASTOS	387,418.79	7,429,028.92	11,922.42	864,381.77	318,681.20	7,893,497.79	7,684,828.89	
	SUB-TOTAL	96,480,413.84	59,468,413.84	9,951,007.97	9,951,007.97	74,431,421.81	74,431,421.81	12,896,767.76	12,896,767.76
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
8002	Control Régimen de Penales DL 28538	340,696.37	28,093.80	28,093.80	28,093.80	28,093.80	340,696.37	314,513.37	
000281	Pensionistas	340,696.37	28,093.80	28,093.80	28,093.80	28,093.80	340,696.37	314,513.37	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	7,489,974.73	6,315,292.86	764,247.81	1,948,829.74	1,948,829.74	8,264,222.64	8,264,222.64	
0181	Contratos y Proyectos en Ejecución	880,638.55	660,828.55				660,828.55		
8194	Ordenes de Compra Aprobadas	1,268,861.06	699,025.00	149,315.77	719,141.83	1,418,166.53	1,418,166.53		
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	5,579,487.12	4,955,641.25	614,932.84	1,229,787.91	8,195,428.16	8,264,222.64		
62	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	8,316,292.89	7,409,974.73	1,948,829.74	764,247.81	8,264,222.64	8,264,222.64		
8201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	689,626.55	680,626.55				680,626.55		
8204	Ordenes de Compra en Tramitación	699,025.90	1,269,951.86	719,141.83	149,315.77	1,418,166.53	1,418,166.53		
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	4,955,641.25	5,579,487.12	1,226,787.91	614,932.84	6,195,428.16	6,195,428.16		
83	VALORES Y DOCUMENTOS	9,938,796.09	5,937,395.08	577,388.19	569,628.19	6,516,091.27	9,687,731.27	6,360.00	
8594	Cheques Girados		860.89				860.89		
8596	Documentos Emitidos y/o Recibidos	860.89	860.89				860.89		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	5,938,796.08	5,938,796.08	686,628.19	577,388.19	6,518,691.27	6,518,691.27	6,360.00	
0604	Cheques por Entregar	5,937,305.08	5,937,305.08	569,628.19	577,388.19	6,516,091.27	6,516,091.27	6,360.00	
0699	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	800.89	800.89				800.89		
97	BIENES EN PRESTAMOS, CUI TODIA Y NO DEPRECIABLES	240,291.81	4,287.80	4,287.80	6,287.80	6,287.80	244,878.61	244,878.61	
8703	Bienes No Depreciables	240,291.81	4,287.80	4,287.80	6,287.80	6,287.80	244,878.61	244,878.61	
079381	Máquina, Equipo y Otras Unidades para la Producción	13,773.99	397.00	397.00	307.80	14,089.06	14,089.06		
876302	Equipo de Transporte No Depreciable	84.80				84.80	84.80		
079303	Muebles y Enseres No Depreciables	226,453.12		3,889.80		230,433.12	230,433.12		
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUI TODIA Y NO								
8803	Bienes no Depreciables	240,291.81	4,287.80	4,287.80	6,287.80	6,287.80	244,878.61	244,878.61	
980381	Máquina, Equipo y Otras Unidades para la Producción	240,291.01	4,287.80	4,287.80	6,287.80	6,287.80	244,878.61	244,878.61	
880302	Equipo de Transporte No Depreciable	13,773.89	84.80			14,088.09	14,088.09		
088303	Muebles y Enseres No Depreciables	226,453.12		3,889.80		230,433.12	230,433.12		
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	340,606.37	340,606.37	26,993.09	26,993.09	340,606.37	340,606.37	314,513.37	
9902	Régimen de Pensiones DL 29538	340,606.37	340,606.37	26,993.09	26,993.09	340,606.37	340,606.37	314,513.37	
880281	Pensionistas	340,606.37	340,606.37	26,993.09	26,993.09	340,606.37	340,606.37	314,513.37	
	SUB-TOTAL	26,272,976.67	186,862,844.35	3,590,869.93	18,203,188.82	186,768,611.97	188,768,611.97	48,353,764.44	48,353,764.44
	TOTAL GENERAL	180,862,844.35	186,862,844.35	18,203,188.82	18,203,188.82	188,768,611.97	188,768,611.97	48,353,764.44	48,353,764.44

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	Caja y Bancos	919,542.67		6,951,125.49	6,084,238.51	2,788,686.96				2,788,686.96	
12	Cuentas por cobrar			2,186,367.02	2,186,367.02						
17	Cuentas por cobrar			1,400.00	1,400.00						
21	Suministros de	55,941.97		736,947.99	696,612.39	40,135.60				40,135.60	
28	Bienes en tránsito			153,926.99		153,926.99				153,926.99	
30	Transferencias y remesas			374,051.26	3,659,477.69	6,914,575.97		3,567,131.43	1,795.00	6,914,575.97	
33	Inmuebles, maquinaria y	4,483,273.54		7,197,371.21	382,795.24	229,840.00				229,840.00	
34	Inversiones intangibles	209,530.00		229,840.00	3,000.00	3,000.00				3,000.00	
36	Bienes culturales			15,062,245.84		15,062,245.84				15,062,245.84	
37	Infraestructura pública			81,650.80		5,719.61				5,719.61	
38	Cargas diferidas			4,082,535.62		745,593.18				745,593.18	
39	Depreciación, agotamiento			2,004.34		4,971,277.37				4,967,627.37	
40	Tributos por pagar			82,468.20		44,087.46				7,843.97	
41	Remuneraciones y			8,083,939.37		62,488.20				787,844.73	
42	Cuentas por pagar			140,193.74		8,871,484.10				38,067.67	
44	Obligaciones tesoro			3,798.28		64,917.60				34,536.96	
47	Provisiones para										
54	Hacienda Nacional			19,600,100.26		19,600,100.26				19,600,100.26	
56	Hacienda Nacional			336,504.35		336,504.35				336,504.35	
59	Resultados acumulados			744,853.46		77,397.02				687,256.44	
60	Consumo de suministros			77,055.05		77,055.05				77,055.05	
62	Gastos de personal y			5,054,325.72		135,375.16				4,918,950.54	
64	Servicios prestados por			132,236.80		26,392.80				105,846.00	
66	Gastos diversos de			923,441.96		89.76				923,352.20	
68	Provisiones del ejercicio			296,986.90		2,086,477.42				1,831,488.52	
71	Ingresos no tributarios			654,327.30		4,619,015.87				4,164,688.57	
75	Transferencias					57,124.47				57,124.47	
76	Ingresos diversos de					1,400.00				1,400.00	
81	Ingresos extraordinarios			33,683.80		950.40				32,943.20	
82	Gastos extraordinarios			7,339.27		72,777.61				85,438.34	
83	Ingresos de ejercicios			95,670.94						95,670.94	
84	Gastos de ejercicios										
		24,353,360.10	24,353,360.10	62,191,045.36	62,191,045.36	31,917,605.36	31,917,605.36	26,758,241.97	26,758,241.97	31,917,605.36	31,917,605.36
90	Aprobaciones y			19,330,522.00		10,550,173.00				6,790,349.00	
91	Presupuesto de ingresos			12,278,613.70		12,275,613.70				2,029,721.61	
92	Presupuesto de gastos			12,678,711.00		14,908,432.81				2,508,440.70	
93	Estimaciones de ingresos			4,373,269.64		6,961,710.34				795,716.80	
94	Calendario de			13,546,879.82		13,546,678.62				4,116,358.70	
95	Asignaciones			9,331,575.61		10,127,294.21				7,564,826.59	
96	Ejecución de ingresos			4,373,269.64		254,910.94				4,118,358.70	
97	Ejecución de gastos			316,561.20		7,663,407.79				7,564,826.59	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M.OE EDUCACION
U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		76,431,421.61		78,431,421.61		12,898,707.7D					12,898,707.7D
00	CONTROL DE OBLIGACIONES		340,606.37	26,093.00	340,606.37		314,513.37				314,513.37
01	CONTRATOS Y ORDENES			6,264,222.54	6,264,222.54						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			6,264,222.54	6,264,222.54						
05	VALORES Y DOCUMENTOS			6,516,081.27	6,507,731.27	8,360.00				8,360.00	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN			6,507,731.27	6,516,081.27		6,360.00				6,360.00
07	BIENES EN PRESTAMOS,	231,221.26		244,578.01	244,578.01	244,578.01				244,578.01	
08	BIENES ASIGNADOS EN	340,606.37		26,093.00	244,578.01	244,578.01				244,578.01	
09	OBLIGACIONES	571,827.63		340,606.37	244,578.01	314,513.37				314,513.37	
			571,827.63	30,163,545.00	30,163,545.00	567,451.38				567,451.38	
		24,925,187.73		166,786,011.97	166,786,011.97	45,383,764.44		28,756,241.97		45,383,764.44	
			24,925,187.73	166,786,011.97	166,786,011.97	45,383,764.44		28,756,241.97		45,383,764.44	
											12,898,707.7D
											12,898,707.7D

CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	2,786,886.98
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	194,062.59
Gastos Pagados por Anticipado	8	5,719.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,986,669.18

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	4,483,575.44
Infraestructura Pública (Neto)	13	12,480,953.96
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	177,305.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,141,834.44
TOTAL ACTIVO		20,128,503.62
Cuentas de Orden	30	567,451.38

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	38,067.67
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	791,915.72
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,572.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		833,556.37

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	34,536.96
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34,536.96

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		868,093.33
Hacienda Nacional	26	16,032,824.98
Hacienda Nacional Adicional	27	3,592,215.43
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(364,630.12)
TOTAL PATRIMONIO		19,260,410.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,128,503.62
Cuentas de Orden	30	567,451.38

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,831,488.52
Transferencias Corrientes Recibidas	34	4,164,688.57
TOTAL INGRESOS		5,996,177.09

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(5,586,206.98)
Gastos de Personal	37	(77,055.05)
Provisiones del Ejercicio	38	(923,352.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,586,614.23)
RESULTADO OE OPERACION		(590,437.14)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	57,124.47
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(105,846.00)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	1,400.00
Gastos Extraordinarios	45	(32,943.20)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	65,438.34
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(95,870.94)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(110,697.33)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(701,134.47)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	999,318.21	0.00	0.00	999,318.21
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(34.00)	0.00	0.00	(34.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	18,540,662.05	0.00	0.00	18,540,662.05
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(3,567,241.28)	0.00	0.00	(3,567,241.28)
Donaciones Recibidas	0.00	60,120.00	0.00	0.00	60,120.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	336,504.35	336,504.35
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	16,032,824.98	0.00	336,504.35	16,369,329.33
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	2,255,179.92	0.00	0.00	2,255,179.92
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,735.00)	0.00	0.00	(1,735.00)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	1,331,951.51	0.00	0.00	1,331,951.51
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(701,134.47)	(701,134.47)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	18,032,624.98	(16,032,824.98)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	16,032,824.98	3,592,215.43	0.00	(364,830.12)	19,260,410.29

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	1,831,488.52
Donaciones Corrientes en Efectivo	45,000.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	4,163,088.57
Otros (Nota)	64,329.20
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,223,207.32)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(73,182.27)
Pago de Pensiones y Dtos Beneficios	(26,392.80)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(243,996.10)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	537,127.80
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Dtos (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(221,378.96)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(1,879,243.44)
Pago por Compras de Dtras Cuentas del Activo	(5,900.00)
Otros (Nota)	(83,059.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,189,582.15)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	3,587,131.43
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Dtos (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,735.00)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(65,597.77)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	3,519,798.66
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,867,344.31
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	919,542.67
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,786,886.98

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2088
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 16/03/2013
 Hora : 09:37:17
 Pág : 1 de 1
 Gen : 24/03/2009 03:38:53 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAVLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL 6.5. INVERSIONES 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	8,986,841.77 4,895,092.96 77,055.05 26,392.80 4,560,445.11 31,200.00 2,291,548.81 2,231,818.78 59,732.02 8,986,841.77
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,986,841.77	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	8,986,841.77
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.0.0 INGRESOS CORRIENTES 1.4.0 VENTA DE BIENES 1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS 1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE	2,728,258.90 1,631,486.52 470.00 1,830,443.52 575.00 888,768.38 888,768.38	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. GASTOS CORRIENTES 5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.3. BIENES Y SERVICIOS 6. GASTOS DE CAPITAL 6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,370,300.12 1,315,662.30 105,846.00 1,209,616.30 54,637.82 54,637.82
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,728,258.90	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,370,300.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 3.0.0 TRANSFERENCIAS 3.1.0 TRANSFERENCIAS 4.0.0 FINANCIAMIENTO 4.2.0 SALDO DE BALANCE TRANSFERENCIAS 3.0.0 TRANSFERENCIAS 3.1.0 TRANSFERENCIAS	1,398,101.80 710,871.80 889,721.51 889,721.51 21,150.29 21,150.29 887,230.00 887,230.00 887,230.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES 5. GASTOS CORRIENTES 5.3. BIENES Y SERVICIOS	3,603.30 3,603.30 3,603.30 3,603.30
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,398,101.80	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,603.38
TOTAL GENERAL	11,105,098.47	TOTAL GENERAL	8,380,545.19

Los ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	6,526,581.48
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	470.00
Prestación de Servicios	1,830,443.52
Rentas de la Propiedad	575.00
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	4,695,092.96
II. GASTOS CORRIENTES	(6,014,358.56)
Personal y Obligaciones Sociales	(182,901.05)
Obligaciones Previsionales	(26,392.80)
Bienes y Servicios	(5,773,864.71)
Otros Gastos Corrientes	(31,200.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	512,222.92
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	3,668,500.32
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	1,376,951.51
Transferencias	1,376,951.51
Recursos Ordinarios (capital)	2,291,548.81
V. GASTOS DE CAPITAL	(2,346,186.63)
Gastos de Capital	(2,346,186.63)
Inversiones	(2,231,816.79)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(114,369.84)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	1,834,536.61
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	909,918.67
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	909,918.67
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	2,744,455.28

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 111 M.E. - NAYLAMP - LAMBAYEQUE [001259]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	10,390,267	8,360,545.19	2,029,721.81
05. Protección y Previsión Social	26,394	26,392.80	1.20
09. Educación y Cultura	10,363,873	8,334,152.39	2,029,720.61
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	10,390,267	8,360,545.19	2,029,721.81

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque	10,390,267	8,360,545.19
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		10,390,267	8,360,545.19

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	23,464,790.66	8,988,926.48	421,877.33	4,148,899.86	23,878,324.16	18,901,896.28	13,974,831.93	
181	Caja	352,595.08	352,595.08	16,805.92	16,805.92	369,401.00	369,401.00		
10101	Moneda Nacional	352,595.08	352,595.08	16,805.92	16,805.92	369,401.00	369,401.00		
102	Fondo para Pagos en Efectivo	39,601.81	34,601.81	4,867.57	7,330.69	44,468.38	41,632.49	2,835.89	
104	Bancos Cuentas Corrientes	23,062,553.96	5,467,929.51	389,903.84	4,922,833.25	23,442,457.86	10,390,682.76	13,071,795.94	
10406	Transferencias	17,732,276.36	332,621.83	4,366,209.41	17,732,276.36		4,668,631.34	13,833,445.94	
10411	Otros	5,330,277.58	5,135,207.59	389,903.94	556,623.94	5,730,181.42	5,691,831.42	38,356.00	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	481.66	481.66	481.66	481.66	963.12	963.12		
175	Intereses por Cobrar	481.66	481.66	481.66	481.66	963.12	963.12		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	66,976.83	66,976.83	4,992.00	32,852.86	90,938.93	66,848.30	1,209.63	
211	Materiales de Consumo	32,110.63	25,342.40	592.00	7,946.68	32,702.63	32,383.06	319.63	
21102	Materiales de Oficina y Escritorio	2,914.46	1,566.50	592.00	1,039.90	2,606.40	2,606.40		
21102	Materiales de Limpieza	18.00			18.88	18.88	18.00		
21163	Materiales de Enseñanza	548.90	548.90			548.90	548.90		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fencóscnic	18,155.28	10,155.29		5,975.20	18,155.20	10,155.20		
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	5,975.28			7.50	5,975.20	5,975.20		
21100	Otros Materiales de Uso No Duraderos	13,388.83	14,714.25	37,812.30	22,268.05	13,396.93	13,079.30	319.63	
217	Materiales de Distribución Gratuita	37,812.30	1,160.25		1,428.00	37,612.30	37,612.30		
21701	Materiales de Enseñanza	2,596.25	34,424.65		20,978.05	2,596.25	2,596.25		
21703	Otros	15,654.00	15,900.00	4,399.00	3,554.00	20,344.00	18,454.00	690.00	
219	Otros	16,621.94	130,375.65	2,331,942.00	2,342,863.84	138,375.65	138,375.65	2,212,168.29	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	18,821.94	18,821.94			18,821.94	18,821.94		
381	Transferencias Recibidas	10,921.94				10,921.94	10,921.94		
3019101	Recursos Ordinarios								
302	Transferencias Entregadas								
3028101	Recursos Ordinarios								
384	Traslado de Fondos								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	197,677.66	46,178.00	2,331,942.00	22,629.38	364,468.28	67,788.36		
332	Bienes Muebles	124,477.65	975.90	216,789.88	23,623.35	341,296.25	24,596.35	316,697.90	
3320181	Para uso de la Entidad	285.00			285.00	285.00	285.00		
3320301	Para uso de la Entidad	124,192.95	975.00	216,789.60	23,338.35	340,981.25	24,313.35	316,667.90	
335	Unidades por Recibir	43,200.00	43,200.00			43,200.00	43,200.00		
33563	Muebles y Enseres	43,200.00	43,200.00			43,200.00	43,200.00		
38	CARGAS DIFERIDAS	33,466,791.07	1,448,644.92		8,907,819.32	33,466,791.07	6,868,588.34	26,618,225.73	
385	Encargos Otorgados	33,466,791.87	1,448,646.02		5,307,819.32	33,466,781.07	6,656,565.34	26,610,225.73	
36581	Encargos Generales	31,712,661.86			5,102,435.93	31,712,661.86	5,102,435.93		
39504	Encargos Internos	1,754,129.51	1,448,646.92		205,483.49	1,754,129.51	1,754,129.51		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA								
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles								
39203	Muebles y Enseres								
39203	Muebles y Enseres								
48	TRIBUTOS POR PAGAR								
401	Gabiamto Central								
40192	Renta de Categori								
403	Seguridad Social								
46302	Sistema Nacional de Pensiones								
42	CUENTAS POR PAGAR	94,337,937.99	94,538,129.48	32,899,217.72	80,933,987.94	126,435,686.78	145,477,117.42	19,036,281.72	
421	Bienes	251,837.22	251,937.22	222,426.60	225,926.60	474,263.82	477,763.82	3,508.00	
422	Servicios	63,550,273.13	63,555,694.63	25,276,820.92	44,267,794.34	186,630,094.05	127,623,388.97	18,993,384.92	
427	Depositos en Garantía	12,708.00	12,708.00			12,708.00	12,708.00		
429	Cuentas por Pagar Diversas	10,522,927.63	10,717,697.63	6,595,870.20	6,440,357.00	17,119,797.63	17,156,254.63	39,456.68	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [601262]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
44	05 LIGACIONES TESORO PUBLICO	111,928,172.87	113,206,828.86	24,726,846.76	29,466,008.82	136,655,121.32	142,764,834.48	6,049,613.16	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	111,791,476.92	113,072,229.91	24,728,946.75	28,261,220.32	136,520,426.67	142,353,450.23	5,833,024.56	
442	Costo de Capital - Recursos Ordinarios	134,695.65	134,695.85			134,695.65	351,484.25	218,788.80	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		18,172,422.86		216,788.60		18,172,422.00	18,172,422.00	
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		18,172,422.86				18,172,422.00	18,172,422.00	
5620101	Recursos Ordinarios		1,690.80				1,690.00	1,698.00	
56209	Otros		16,170,732.80				18,170,732.00	18,170,732.00	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	19,167,091.42				19,167,091.42		19,167,091.42	
582	Déficit Acumulado	19,167,091.42				19,167,091.42		19,167,091.42	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	96,412.16		33,484.85		96,906.80		68,906.80	
601	Materiales de Consumo	50,226.15		11,196.60		61,422.75		61,422.75	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	1,566.50		1,039.95		2,606.40		2,606.40	
60102	Materiales de Limpieza	1,999.18		18.08		2,017.10		2,017.10	
60103	Materiales de Enseñanza	7,483.95				7,483.05		7,483.05	
60108	Materiales de Impresión, Fotográficas y Fonoacústico	18,837.20				22,607.20		22,607.20	
60108	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico		3,970.00			5,975.20		5,975.20	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	20,340.30		193.50		26,533.68		20,533.80	
603	Combustibles y Lubricantes	1,632.80				1,632.80		1,632.06	
60301	Combustibles	1,632.80				1,632.00		1,632.06	
607	Materiales de Distribución Gratuita	13,554.08		22,298.85		35,852.05		35,852.85	
60701	Materiales de Enseñanza			1,428.98		1,428.00		1,428.00	
60793	Otros	13,554.08		20,870.95		34,423.05		34,424.85	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,331,300.00		8,635,168.00		11,385,490.00		11,386,400.00	
632	Gobiernos Regionales	5,331,360.80		6,835,100.06		11,366,400.80		11,366,400.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	61,234,936.51		48,359,868.84		106,893,233.45		106,893,483.45	
641	Vivienda, Pasajes, Asignaciones y Filas	1,459,635.84		172,883.59		1,632,519.63		1,632,519.63	
64101	Vivienda por Comisión de Servicio	690,635.78		184,766.29		894,822.05		894,822.05	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	569,799.28		67,897.38		637,696.58		637,696.58	
642	Servicios de Consultoría	586,206.08		5,500.90		591,706.98		591,706.98	
643	Empresas de Servicios	43,107.30				43,107.30		43,107.30	
645	Servicios de Terceros Personales Jurídicas	54,241,266.80		44,806,205.86		98,647,471.66		98,622,011.66	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	93,147.62		26,175.99		121,323.61		121,323.61	
64552	Embalaje, Fletes y Almacénaje	1,514.05				1,514.05		1,514.05	
64503	Atendimiento de Muebles e Inmuebles	209,885.28		24,810.80		238,696.28		217,256.28	
64504	Servicios de Procesamiento de Datos	137,067.06				137,067.06		137,067.06	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	41,872,785.46		44,477,595.28		95,590,380.76		85,598,368.76	
64507	Mantenimiento y Reparación	6,005.31		512.80		9,418.11		8,418.11	
64512	Otros Servicios de Terceros	12,717,961.80		4,021.80		12,789,982.79		12,785,871.79	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	4,903,625.67		5,749,910.18		5,478,435.66		5,474,115.86	
64601	Servicios No Personales	4,881,179.08		328.00		5,093,079.80		5,092,750.00	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	3,201.10				3,201.10		3,201.10	
64663	Atendimientos de Muebles y Enseres	50,985.60				56,985.88		50,985.80	
64608	Otros Servicios de Terceros	168,268.97		162,918.19		331,179.16		327,179.16	
85	TRIBUTOS	338.81				338.91		338.81	
851	Gastos por Tributos	335.91				335.91		335.91	
85101	Tributos a Gobiernos Locales	335.91				335.91		335.91	
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,663.03		8,972.11		14,676.14		14,676.14	
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	6,603.03		5,872.11		14,676.14		14,676.14	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	486,863.24		62,594,429.33		473,007.60		167,998,780.26	
761	En Efectivo	456,663.24		62,594,429.33		473,007.60		167,998,780.26	
				16,324.36		24,711,320.95		107,705,796.26	
								187,332,742.88	
								107,232,742.88	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 918 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [061262]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7510191	Recursos Ordinarios	456,663.24	82,994,429.33	16,324.36	24,711,320.95	473,007.60	167,765,756.28	187,232,742.66	
77	INGRESOS FINANCIEROS	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66		
771	De la Propiedad Financiera	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66		
77103	Intereses Bancarios	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66	461.66		
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36,817.87	36,817.87	10.28	10.28	36,817.87	26,427.96	26,427.96	
810	Otros Ingresos Extraordinarios	28,617.87	28,617.87	10.28	10.28	28,617.87	26,427.96	26,427.96	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	16,676.00	16,676.00	27,177.35	27,177.35	44,052.35	44,052.35	44,052.35	
820	Otros Gastos Extraordinarios	16,676.00	16,676.00	27,177.35	27,177.35	44,052.35	44,052.35	44,052.35	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	666,623.22	34,824,189.47	688,023.22	688,023.22	688,023.22	34,024,189.47	33,136,136.25	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	666,623.22	34,824,189.47	688,023.22	688,023.22	688,023.22	34,024,189.47	33,136,136.25	
63301	Tesoro Publico	889,923.22	28,598,380.12	869,323.22	869,323.22	869,323.22	28,598,380.12	28,598,380.12	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	26,999.41	4,545,756.13	4,166,206.19	4,166,206.19	4,300,848.51	4,545,756.13	4,200,848.41	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,668.41	4,180,200.18	4,180,200.18	4,180,200.18	4,300,868.51	4,200,868.51	4,200,868.51	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	20,668.41	4,180,200.18	4,180,200.18	4,180,200.18	4,300,868.51	4,200,868.51	4,200,868.51	
	SUB-TOTAL	356,758,832.64	360,748,932.64	116,470,382.93	116,470,382.93	659,256,416.47	486,256,416.47	183,970,707.06	183,970,707.06
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	163,823,292.98	31,659,732.00	694,260.00	183,823,292.00	183,823,292.00	32,808,032.06	161,017,260.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	163,823,292.98	31,659,732.00	694,260.00	183,823,292.00	183,823,292.00	32,808,032.06	161,017,260.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,333,644.00	17,415,963.66	2,332,423.56	19,666,067.66	19,666,067.66	17,415,962.86	3,280,356.81	
9119	Donaciones y Transferencia	17,333,564.00	17,415,963.66	2,332,423.56	19,666,067.66	19,666,067.66	17,415,962.86	3,280,356.81	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	165,713,620.00	211,564,274.63	3,419,748.00	169,133,368.00	169,133,368.00	217,103,828.64	87,319,819.64	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	17,415,962.86	17,415,962.86	2,332,423.56	19,748,376.11	19,748,376.11	18,748,376.11	1,000,000.00	
9310	Donaciones y Transferencia	17,415,962.86	17,415,962.86	2,332,423.56	19,748,376.11	19,748,376.11	18,748,376.11	1,000,000.00	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	17,415,962.86	17,415,962.86	2,332,423.56	19,748,376.11	19,748,376.11	18,748,376.11	1,000,000.00	
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	163,866,401.78	163,866,401.78	6,652,714.07	162,619,118.87	162,619,118.87	128,418,866.98	18,997,911.72	
96	EJECUCION DE INGRESOS	72,747,460.42	128,088,046.94	37,879,982.74	3,347,306.14	110,418,443.36	128,418,866.98	18,997,911.72	
96	EJECUCION DE GASTOS	443,632.97	78,867,650.92	33,941.68	2,332,423.56	17,415,962.86	182,819,878.99	15,083,328.89	
	SUB-TOTAL	426,709,256.48	626,709,256.48	64,662,267.71	64,662,267.71	683,961,563.20	653,961,563.20	188,369,824.00	188,369,824.00
91	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	112,986,199.66	52,416,874.23	349,214.68	66,698,543.61	113,008,417.74	113,008,417.74		
9104	Ordenes de Compra Aprobadas	161,731.14	82,116.54	212,469.00	222,074.89	314,191.14	314,191.14		
9105	Ordenes de Servicios Aprobadas	112,554,467.91	52,333,757.68	136,750.69	56,376,468.81	112,691,226.80	112,691,226.80		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	82,416,874.23	112,666,199.56	80,605,643.61	349,215.89	113,006,517.74	113,006,517.74		
9204	Ordenes de Compra en Tramitacion	92,116.54	161,731.14	222,974.89	212,469.00	314,191.14	314,191.14		
9205	Ordenes de Servicios en Tramitacion	82,324,757.68	112,504,467.91	80,382,668.72	349,215.89	112,691,226.80	112,691,226.80		
95	VALORES Y DOCUMENTOS	60,540,298.30	50,228,099.98	12,696,080.14	9,278,997.36	93,148,379.48	84,806,007.28	6,642,372.16	
8504	Cheques Girados	35,826,873.68	35,765,277.48	22,156.73	71,636.57	35,848,030.33	35,638,014.67	12,116.26	
9508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	44,713,426.78	44,462,722.58	12,669,809.14	6,204,370.63	57,208,349.11	50,668,093.22	8,830,255.69	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	66,229,098.89	36,785,271.49	36,836,914.07	36,836,914.07	36,836,914.07	35,848,839.33	12,116.26	
0604	Cheque por Entregar	36,785,271.49	36,836,914.07	36,836,914.07	36,836,914.07	36,836,914.07	35,848,839.33	12,116.26	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	44,464,727.59	44,713,426.78	6,204,370.63	12,595,923.41	50,669,093.22	57,208,349.11	8,830,255.69	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	12,883.00	12,883.00	23,623.35	23,623.35	36,506.35	36,506.35	36,506.35	
8783	Bienes No Depreciables	12,883.00	12,883.00	23,623.35	23,623.35	36,506.35	36,506.35	36,506.35	
870383	Muebles y Enseres No Depreciables	12,883.00	12,883.00	23,623.35	23,623.35	36,506.35	36,506.35	36,506.35	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y N9								
9883	Bienes No Depreciables								
988303	Muebles y Enseres No Depreciables								
	SUB-TOTAL	336,856,266.67	336,856,266.67	48,846,472.98	48,846,472.98	66,666,472.98	48,846,472.98	4,879,678.66	4,879,678.66
	TOTAL GENERAL	1,316,350,653.60	1,316,350,653.60	240,169,123.63	240,169,123.63	1,666,510,797.23	1,666,510,797.23	385,700,409.66	385,700,409.66

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE. [001282]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	17,762,726.19		23,876,328.18	10,807,696.25	13,074,831.93				13,074,831.93	
17	CUENTAS POR COBRAR		863.12	863.12							
21	SUMINISTROS DE	319.63		90,056.93	88,649.30	1,209.63				1,209.63	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS		2,342,563.94	130,375.65		2,212,188.29		130,375.65	2,342,563.94		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	86,606.11		384,468.25	67,798.35	316,667.90				316,667.90	
38	CARGAS DIFERIDAS	26,048,030.88		33,486,791.07	6,856,565.34	26,610,225.73				26,610,225.73	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		28.16			14,703.30				14,703.30	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		13,385.00	157,191.00							
42	CUENTAS POR PAGAR		18,290,576.95	128,435,855.70	145,472,117.42					19,036,261.72	19,036,261.72
46	OBLIGACIONES TESORO		28,680,360.12	136,855,121.32	142,704,934.48					8,049,613.16	8,049,613.16
54	HACIENDA NACIONAL		18,172,422.00					18,172,422.00	18,172,422.00		18,172,422.00
56	HACIENDA NACIONAL										
59	RESULTADOS ACUMULADOS	18,167,091.42		19,167,091.42		19,167,091.42				19,167,091.42	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS		98,906.80	98,906.80		98,906.80				98,906.80	
63	TRANSFERENCIAS		11,366,400.00			11,366,400.00				11,366,400.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR		106,593,233.45	29,760.00		106,593,453.45				106,593,453.45	
65	TRIBUTOS		335.91			335.91				335.91	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO		14,675.14	14,675.14		14,675.14				14,675.14	
75	TRANSFERENCIAS		473,007.60	107,705,750.28		107,232,742.68				107,232,742.68	
77	INGRESOS FINANCIEROS		461.56	481.56							
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		44,052.35	28,627.95		44,052.35				44,052.35	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		888,023.22								
83	INGRESOS DE EJERCICIOS		4,200,668.51	34,024,159.47		4,200,668.51				4,200,668.51	
84	GASTOS DE EJERCICIOS	85,068,774.23	65,068,774.23	486,258,415.47	486,258,415.47	183,670,707.06	183,670,707.06	20,645,361.59	20,645,361.58	183,670,707.06	183,670,707.06
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS		183,523,292.00	32,508,032.00		151,017,260.00				151,017,260.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS		19,665,987.56	17,415,952.55		2,250,035.01				2,250,035.01	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS		169,792,819.00	217,103,629.54		47,310,810.54				47,310,810.54	
94	CALENDARIO DE		19,746,378.11	19,748,378.11							
95	ASIGNACIONES		162,519,118.67	162,519,118.67							
96	EJECUCION DE INGRESOS		110,418,443.38	129,416,355.08		15,069,526.99				15,069,526.99	
97	EJECUCION DE GASTOS		17,415,952.55	2,332,423.56		102,042,101.74				102,042,101.74	
			477,573.95	102,519,675.69		168,350,624.00				168,350,624.00	
			683,561,563.20	883,561,563.20		183,670,707.06				183,670,707.06	
01	CONTRATOS Y ORDENES		113,005,417.74	113,005,417.74							
02	CONTRATOS Y ORDENES EN		113,005,417.74	113,005,417.74							
05	VALORES Y DOCUMENTOS	56,143,379.31		93,146,379.44	66,506,007.29	6,642,372.15				6,642,372.15	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		56,143,379.31	83,148,379.44							
07	BIENES EN PRESTAMOS,	11,908.00		36,506.35		36,506.35				36,506.35	
08	BIENES ASIGNADOS EN		11,908.00	36,506.35							

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12/ 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	56,155,287.31	56,155,287.31	405,7D1,728.56	405,7D1,728.56	8,878,878.5D	8,878,878.5D	6,676,676.50	6,676,676.50			6,676,676.50	6,676,676.50
	121,222,061.54	121,222,061.54	1,555,519,7D7.23	1,555,519,707.23	358,700,4D9.56	358,700,409.56	358,700,409.56	358,700,409.56	20,645,361.59	20,645,361.59	358,700,409.56	358,700,409.56

.....
CONTADOR GENERAL
MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	13,074,631.93
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	1,209.63
Gastos Pagados por Anticipado	8	26,610,225.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39,686,067.29

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	301,964.60
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		301,964.60

TOTAL ACTIVO		39,988,031.89
Cuentas de Orden	30	6,678,878.50

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	6,049,813.16
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	18,996,804.92
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	39,456.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,086,074.88

PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO		25,086,074.88
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	26	18,172,422.00
Hacienda Nacional Adicional	27	(2,212,188.29)
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,058,276.70)
TOTAL PATRIMONIO		14,901,957.01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39,988,031.89
Cuentas de Orden	30	6,678,878.50

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

INGRESOS	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	0.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	107,232,742.68
TOTAL INGRESOS		107,232,742.68
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(106,662,696.16)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(14,675.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(106,677,371.30)
RESULTADO DE OPERACION		555,371.38
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	0.00
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(11,366,400.00)
Ingresos Extraordinarios	44	28,627.95
Gastos Extraordinarios	45	(44,052.35)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	33,136,136.25
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(4,200,868.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		17,553,443.34
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		18,108,814.72

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	18,170,732.00	0.00	0.00	18,170,732.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(19,167,091.42)	(19,167,091.42)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	18,172,422.00	0.00	(19,167,091.42)	(994,669.42)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	130,375.65	0.00	0.00	130,375.65
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(10,621.94)	0.00	0.00	(10,621.94)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(2,331,942.00)	0.00	0.00	(2,331,942.00)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	18,172,422.00	(18,172,422.00)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	18,172,422.00	(2,212,188.29)	0.00	(1,058,276.70)	14,901,957.01

CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	107,232,742.68
Otros (Nota)	26,997,168.00
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(90,757,236.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(11,366,400.00)
Otros (Nota)	(36,546,306.52)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(2,440,034.43)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(252,660.14)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(252,660.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	130,375.65
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	216,786.80
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(2,342,563.94)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	(1,995,399.69)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(4,688,094.26)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	17,762,726.19
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	13,074,631.93

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 18/03/2013
 Hora : 09:41:04
 Pag : 1 de 1
 Gen : 27/02/2009 08:50:05 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	118,298,540.64
		5. GASTOS CORRIENTES	118,045,880.50
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	106,844,980.50
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	11,200,900.00
		6. GASTOS OE CAPITAL	252,660.14
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	252,660.14
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	118,298,540.64	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	118,298,540.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,083,528.99	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,741,472.82
TRANSFERENCIAS	15,083,528.99	TRANSFERENCIAS	2,741,472.82
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	81,906.79	5. GASTOS CORRIENTES	2,741,472.82
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	81,906.79	5.3. BIENES Y SERVICIOS	2,575,972.82
4.0.0 FINANCIAMIENTO	15,001,622.20	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	165,500.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	15,001,622.20		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15,083,528.99	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,741,472.82
TOTAL GENERAL	133,382,069.63	TOTAL GENERAL	121,040,013.46

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-2

U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	118,127,787.29
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	81,906.79
Recursos Ordinarios (corrientes)	118,045,880.50
II. GASTOS CORRIENTES	(120,787,353.32)
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(109,420,953.32)
Otros Gastos Corrientes	(11,366,400.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(2,659,566.03)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	252,660.14
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	252,660.14
V. GASTOS DE CAPITAL	(252,660.14)
Gastos de Capital	(252,660.14)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(252,660.14)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(2,659,566.03)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	15,001,622.20
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	15,001,622.20
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	12,342,056.17

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 112 M.E.- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE [001262]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	168,350,824	121,040,013.46	47,310,810.54
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	168,350,824	121,040,013.46	47,310,810.54
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	168,350,824	121,040,013.46	47,310,810.54

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

N° Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	1,850,403	1,081,163.30
2	Ancash	5,655,067	4,567,500.65
3	Apurimac	1,779,622	1,293,824.60
4	Arequipa	4,487,707	3,676,998.30
5	Ayacucho	1,724,421	1,320,830.40
6	Cajamarca	8,498,466	6,043,661.60
7	Provincia Constitucional del Callao	3,722,448	3,114,095.05
8	Cusco	6,105,720	5,177,183.90
9	Huancavelica	3,480,688	2,754,995.72
10	Huanuco	11,980,405	7,423,700.29
11	Ica	7,067,931	6,144,903.51
12	Junin	6,100,873	4,260,365.26
13	La Libertad	7,935,829	6,573,510.85
14	Lambayeque	5,899,250	4,822,333.16
15	Lima	57,133,841	33,938,961.52
16	Loreto	6,460,308	5,490,083.30
17	Madre de Dios	1,971,450	1,715,652.90
18	Moquegua	1,088,882	748,379.80
19	Pasco	1,261,297	993,700.80
20	Piura	4,413,818	3,714,039.73
21	Puno	8,705,024	6,227,490.46
22	San Martin	5,737,082	5,595,611.96
23	Tacna	184,675	
24	Tumbes	756,180	719,658.60
25	Ucayali	4,349,437	3,641,367.80
26	En el Exterior		
TOTAL		168,350,824	121,040,013.46

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Items Integrados de Administración Financiera
 p0015
 isión Release 12.85.94

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTOR : 113 M.E.: APROLA8 II [001264]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	46,836,149.62	27,480,821.14	2,394,686.80	110,676.16	49,134,947.42	27,861,487.24	21,873,966.18	
101	Caja	22,993,889.69	9,303.21	8,303.21	8,303.21	23,883,192.90	23,883,192.90	23,883,192.90	
10101	Moneda Nacional	22,993,889.69	6,303.21	6,303.21	8,303.21	23,883,192.90	23,883,192.90	23,883,192.90	
182	Fondo para Pagos en Efectivo	28,611.94	24,661.04	2,279.35	8,822.88	30,890.39	30,890.39	30,890.39	6.46
104	Bancos Cuentas Corrientes	23,813,647.89	4,431,870.41	2,287,116.24	99,560.08	26,100,764.13	4,527,420.41	21,573,343.72	
10408	Donaciones	23,418,247.89	4,028,470.41	2,211,566.24	20,008.00	25,621,814.13	4,048,478.41	21,573,343.72	
10408	Donaciones	403,400.00	403,400.00	75,548.88	75,550.80	478,950.00	478,950.00	478,950.00	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	64,310.78	44,310.78	8,908.38	6,908.38	18,088.00	85,217.16	16,000.00	18,888.00
174	Depósitos en Garantía	16,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	16,888.00
17401	En Efectivo	16,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	16,888.00
175	Infrasea por Cobrar	32,265.26	32,265.29	6,986.38	6,986.38	39,186.66	38,166.66	38,166.66	
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	18,050.50	16,050.50			18,050.50	16,050.50	16,050.50	
21	BUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		14,178.81	933.88	933.88	14,178.81	933.88	933.88	13,252.13
211	Materiales de Construcción		13,145.81	933.88	933.88	13,145.81	933.88	933.88	12,222.13
21181	Materiales de Oficinas y Escritorios		12,069.59	58.68	58.68	12,069.59	58.68	58.68	12,930.91
21102	Materiales de Limpieza		53.97	53.97	53.97	53.97	53.97	53.97	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos		1,882.25	865.00	865.00	1,882.25	865.00	865.00	137.25
217	Materiales de Distribución Gratuita		1,030.08	1,030.08	1,030.08	1,030.08	1,030.08	1,030.08	1,838.00
21781	Materiales de Enseñanza		508.08	508.08	508.08	508.08	508.08	508.08	590.00
21783	Otros		530.88	530.88	530.88	530.88	530.88	530.88	530.88
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	40,860.88	1,133,168.49	16,828.83	320,876.81	16,828.83	84,877.88	1,453,847.00	1,389,769.32
301	Transferencias Recibidas		1,133,168.49	13,138.00	313,004.54	13,138.00	13,138.00	1,466,173.03	1,433,043.03
3010101	Recursos Ordinarios		1,133,168.49	13,138.00	313,004.54	13,138.00	13,138.00	1,466,173.03	1,433,043.03
302	Transferencias Entregadas	8,238.86		2,396.83		2,396.83			
3020101	Recursos Ordinarios	8,238.86		2,396.83		2,396.83			
305	Transferencia de Bienes	39,311.88		2,399.83		2,399.83			
35	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	208,481.88	100,048.91	10,683.97	18,247.89	10,683.97	7,673.97	31,838.02	94,817.72
332	Bienes Muebles	182,166.30	88,410.53	86,410.53	182,166.30	86,410.53	86,410.53	63,755.77	63,755.77
3320301	Para uso de la Entidad	182,166.30	88,410.53	86,410.53	182,166.30	86,410.53	86,410.53	63,755.77	63,755.77
336	Bienes por Distribuir	43,285.25	7,669.38	10,683.97	15,247.88	10,683.97	22,887.27	31,081.95	
3360481	Para Uso de la Entidad	897.80	897.80			897.80	897.80		
3368901	Para uso de la Entidad	42,387.65	8,741.78	10,683.97	15,247.88	10,683.97	21,989.47	31,081.95	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	1,224,895.48	23,788.82	322,831.84	322,831.54	322,831.84	23,788.82	1,822,916.87	1,822,916.87
346	Otras Inversiones Intangibles	1,224,895.45	23,788.02	322,831.54	322,831.54	322,831.54	23,788.02	1,522,913.97	1,522,913.97
38	CARGAS DIFERIDAS	293,038.96	188,891.40	12,886.61	12,886.61	12,886.61	202,878.21	163.69	163.69
385	Encargos Oligoarcos	203,836.00	188,891.40	12,886.61	12,886.61	12,886.61	202,878.21	168.69	168.69
38504	Encargos Internos	203,836.00	188,891.40	12,886.61	12,886.61	12,886.61	202,878.21	168.69	168.69
38504	Encargos Internos	23.80	1,201,483.90	23.88	323,043.84	23.88	1,824,827.84	1,824,827.86	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	23.88	1,196.47	412.40	412.40	412.40	1,698.67	1,584.99	1,584.99
39203	Muebles y Esereras	23.88	1,196.47	412.40	412.40	412.40	1,698.67	1,584.99	1,584.99
389	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		1,200,287.43	322,831.54	322,831.54	322,831.54	1,522,916.87	1,522,916.87	1,522,916.87
40	TRIBUTOS POR PAGAR	19,443.33	19,443.33	8,568.00	8,568.00	8,568.00	27,993.33	27,993.33	27,993.33
481	Gabllamo Central	19,443.33	19,443.33	8,568.00	8,568.00	8,568.00	27,993.33	27,993.33	27,993.33
40182	Renta Iba. Categoría	19,443.33	18,443.33	8,568.00	8,568.00	8,568.00	27,993.33	27,993.33	27,993.33
42	CUENTAS POR PAGAR	1,868,823.89	1,868,823.89	378,334.58	378,334.58	2,244,299.89	2,244,299.89	2,244,299.89	1,688.78
423	Estudios	1,448,282.74	1,448,181.74	303,855.90	303,855.90	1,752,432.84	1,752,432.84	1,752,432.84	988.00
427	Depósitos en Garantía	3,408.00	3,490.00	3,408.00	3,490.00	3,408.00	3,490.00	3,490.00	678.75
429	Cuentas por Pagar Diversas	412,252.37	412,607.12	76,154.68	76,154.68	488,407.05	489,865.80	489,865.80	4,963.84
44	OLIGACIONES TESORO PUBLICO	1,148,066.82	1,178,766.86	326,134.54	326,134.54	1,474,201.36	1,474,201.36	1,474,201.36	4,963.84
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,148,066.82	1,178,766.86	326,134.54	326,134.54	1,474,201.36	1,474,201.36	1,474,201.36	4,963.84

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 PILEGO : D18 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 113 M.E.-APROLA8 || 091264

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64		22,949,049.77							22,949,049.77	
561		22,949,049.77							22,949,049.77	
56182					923.66		923.66			923.66
601					923.66		923.66			923.66
60106					59.66		59.66			59.66
67	3,329,459.95				865.90		865.90			3,329,459.95
673	3,329,459.95				3,329,459.95		3,329,459.95			3,329,459.95
684	1,201,483.90				1,824,827.84		1,824,827.84			1,824,827.84
685	1,196.47				412.49		412.49			1,594.69
685	1,200,287.43				332,631.54		332,631.54			1,522,916.97
76					14,176.81		14,176.81			14,176.81
77					14,175.61		14,175.61			14,175.61
771					2,211,966.24		2,211,966.24			2,249,038.60
77183					6,986.36		6,986.36			36,166.66
772					6,606.38		6,606.38			39,108.66
81					2,294,656.66		2,294,656.66			2,266,672.94
819					1.09		1.09			63.90
82					1.89		1.89			63.90
829					57,829.47		57,829.47			57,829.47
					57,829.47		57,829.47			57,829.47
					66,293,627.61		66,293,627.61			66,293,627.61
					21,116,721.00		21,116,721.00			16,093,671.80
					18,993,571.09		18,993,571.09			18,093,671.80
					36,433,413.81		36,433,413.81			3,822,156.80
					17,993,571.08		17,993,571.08			17,093,571.80
					16,329,642.81		16,329,642.81			24,104,951.53
					3,116,266.30		3,116,266.30			21,899,691.97
					26,222,846.24		26,222,846.24			32,209,620.40
					25,222,845.24		25,222,845.24			32,205,526.49
					2,168,342.90		2,168,342.90			2,337,493.16
					1,448,546.12		1,448,546.12			1,909,832.06
					22,886,673.63		22,886,673.63			3,225,489.96
					49,494.14		49,494.14			1,765,740.48
					112,649,186.64		112,649,186.64			122,473,921.82
					1,939,841.16		1,939,841.16			1,899,890.37
					298,378.87		298,378.87			212,366.67
					1,330,264.21		1,330,264.21			1,306,293.48
					1,284,166.86		1,284,166.86			1,698,890.37
					204,553.65		204,553.65			212,366.67
					1,951,551.71		1,951,551.71			1,386,293.48
					1,924,402.43		1,924,402.43			2,197,997.66
					791,656.19		791,656.19			2,791.44
					1,222,744.24		1,222,744.24			2,790.90
					1,904,976.94		1,904,976.94			1.44
					662,132.65		662,132.65			1,373,943.99
					1,904,976.94		1,904,976.94			2,137,897.66
					662,132.65		662,132.65			766,663.67
					1,222,743.89		1,222,743.89			1,373,943.99
					67,929.47		67,929.47			2,791.44
										2,700.90
										1.44
										57,829.47
										26,133,324.76
										3,022,166.80
										3,822,156.80
										17,093,571.80
										24,104,951.53
										21,899,691.97
										32,209,620.40
										32,205,526.49
										2,337,493.16
										1,909,832.06
										3,225,489.96
										1,765,740.48
										122,473,921.82
										1,899,890.37
										212,366.67
										1,306,293.48
										1,698,890.37
										212,366.67
										1,386,293.48
										2,197,997.66
										2,791.44
										2,790.90
										1.44
										1,373,943.99
										2,137,897.66
										766,663.67
										1,373,943.99
										2,791.44
										2,700.90
										1.44
										57,829.47

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTDR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001264]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9703	Bienes No Depreciables	57,829.47				57,829.47			57,829.47
870303	Muebles y Enseres No Depreciables	57,829.47				57,829.47			57,829.47
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO								
0803	Bienes no Depreciables		57,829.47				57,829.47		57,829.47
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		57,829.47				57,829.47		57,829.47
	SUB-TOTAL	6,682,854.88	8,882,854.88	850,872.89	850,972.98	7,533,826.77	7,533,826.77	60,630.91	58,630.91
	TOTAL GENERAL	175,535,867.33	175,535,867.33	14,381,819.64	14,381,918.94	189,917,786.87	189,917,795.97	53,884,585.58	53,084,585.58

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M.OE EDUCACION
 U.EJECUTORA : 113 M.E.-APROLAB II [001284]

CO	DI	CO	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
			OEBE	HABER	OEBE	HABER	OEUOR	ACREEDOR	OEBE	HABER	OEUOR	ACREEDOR
10		CAJA Y BANCOS	48,134,847.42	27,561,487.24			21,573,350.18				21,573,350.18	
17		CUENTAS POR CDBRAR	71,217.16	55,217.16			18,000.00				18,000.00	
21		SUMINISTROS DE	14,175.81	923.68			13,252.13				13,252.13	
30		TRANSFERENCIAS Y REMESAS	84,077.69	1,453,847.00				1,369,769.32	1,440,717.00		50,947.88	
33		INMUEBLES, MAQUINARIA Y	216,115.52	121,297.80			94,817.72				94,817.72	
34		INVERSIONES INTANGIBLES	1,546,686.99	23,768.02			1,522,918.97				1,522,918.97	
38		CARGAS DIFERIDAS	203,036.90	202,870.21			168.89				168.89	
39		DEPRECIACION, AGOTAMIENTO	23.88	1,524,527.84				1,524,503.96				1,524,503.96
40		TRIBUTOS POR PAGAR	27,993.33	27,993.33								
42		CUENTAS PDR PAGAR	2,244,289.89	2,245,858.44				1,658.75			1,658.75	
64		OBLIGACIONES TESORO	1,475,220.36	1,480,184.00				4,963.64			4,963.64	
56		HACIENDA NACIONAL		22,948,048.77				22,949,049.77	50,947.68		1,440,717.00	
60		CONSUMO DE SUMINISTROS	923.68				923.68				923.68	
57		GASTOS FINANCIEROS	3,329,459.95				3,329,459.95				3,329,459.95	
68		PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,524,527.84	23.68			1,524,503.96				1,524,503.96	
75		TRANSFERENCIAS		14,175.81				14,175.81			14,175.81	
77		INGRESOS FINANCIEROS		2,249,039.80				2,249,039.80			2,249,039.80	
81		INGRESOS EXTRAORDINARIOS		83.90			83.90				83.90	
92		GASTOS EXTRAORDINARIOS	57,829.47				57,829.47				57,829.47	
			59,910,437.68	59,910,437.68			28,133,224.75	28,133,224.75	1,491,664.88	1,481,664.68	28,133,224.75	
90		APROBACIONES Y					3,022,150.00				3,022,150.00	
91		PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,115,721.00	16,083,571.00								18,392,341.67
92		PRESUPUESTO DE GASTOS	41,196,522.53	41,198,522.53								4,775,108.82
93		ESTIMACIONES DE INGRESOS	3,218,250.30	21,808,591.87				18,392,341.87				1,858.75
94		CALENDARIO DE	27,434,411.48	32,209,520.40				4,775,108.92				1,858.75
95		ASIGNACIONES	2,337,493.15	2,337,493.15				1,866.75				1,721,720.58
96		EJECUCION DE INGRESOS	1,907,973.31	1,909,632.06								24,890,829.92
97		EJECUCION DE GASTOS	25,198,139.87	3,329,456.85			21,868,678.92					24,890,829.92
			85,019.88	1,786,740.46				1,721,720.58				24,890,829.92
			122,473,521.52	122,473,521.52			24,890,829.92	24,890,829.92				24,890,829.92
01		CONTRATOS Y ORDENES	1,598,850.37	1,598,650.37								2,701.44
02		CONTRATOS Y ORDENES EN	1,598,650.37	1,598,850.37								2,701.44
05		VALORES Y DOCUMENTOS	2,137,987.56	2,137,987.56			2,701.44					2,701.44
06		VALORES Y DOCUMENTOS EN	2,137,987.56	2,140,689.00				2,701.44				2,701.44
07		BIENES EN PRESTAMOS,	57,829.47	57,829.47			57,829.47					57,829.47
08		BIENES ASIGNADOS EN	7,533,826.77	7,533,828.77			60,530.91					60,530.91
			169,917,785.97	169,917,785.87			53,084,565.59	53,084,565.59	1,491,664.88	1,481,664.68	53,084,565.58	53,084,565.58

CONTADOR GENERAL

MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001284]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	21,573,350.18
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,000.00
Existencias (Neto)	7	13,252.13
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,602,602.31

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	93,232.73
Infraestructura Pública (Neto)	13	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	168.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		93,401.42
TOTAL ACTIVO		21,696,003.73
Cuentas de Orden	30	60,530.91

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	4,963.64
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	980.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	678.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,622.39

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

6,622.39

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	0.00
Hacienda Nacional Adicional	27	24,338,819.09
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(2,649,437.75)
TOTAL PATRIMONIO		21,689,381.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21,696,003.73

Cuentas de Orden

30 60,530.91

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001284]

INGRESOS

Ingresos Tributarios
 Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias
 Ingresos No Tributarios
 Transferencias Corrientes Recibidas

NOTAS N°

31	0.00
32	0.00
33	0.00
34	14,175.81
	14,175.81

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas
 Gastos Administrativos
 Gastos de Personal
 Provisiones del Ejercicio

35	0.00
36	(923.68)
37	0.00
38	(1,524,503.96)
	(1,525,427.64)
	(1,511,251.83)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERACION

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros
 Ingresos Diversos de Gestión
 Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas
 Gastos Financieros
 Transferencias Ctes. Otorgadas
 Ingresos Extraordinarios
 Gastos Extraordinarios
 Ingresos de Ejercicios Anteriores
 Gastos de Ejercicios Anteriores

39	2,249,039.60
40	0.00
41	0.00
42	(3,329,459.95)
43	0.00
44	63.90
45	(57,829.47)
46	0.00
47	0.00

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(1,138,185.92)
(2,649,437.75)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E. - APROLAB II [001284]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,433,043.03	0.00	0.00	1,433,043.03
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(11,635.69)	0.00	0.00	(11,635.69)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	7,673.97	0.00	0.00	7,673.97
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(39,311.99)	0.00	0.00	(39,311.99)
Donaciones Recibidas	0.00	22,949,049.77	0.00	0.00	22,949,049.77
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2,649,437.75)	(2,649,437.75)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	0.00	24,338,819.09	0.00	(2,649,437.75)	21,689,381.34

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001284]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Otros (Nota)	2,249,103.50
MENDS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	0.00
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(3,345,459.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(1,096,356.45)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(184,285.21)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(1,521,428.91)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,705,714.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	22,949,049.77
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,433,043.03
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	4,963.64
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(11,635.69)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	24,375,420.75
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	21,573,350.18
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,573,350.18

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E. - APROLAB II [001284]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,428,043.13
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	1,428,043.13
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,428,043.13
		6.5. INVERSIONES	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,428,043.13	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,428,043.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	295,336.20
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,868,679.92	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	295,336.20
DONACIONES	21,868,679.92	DONACIONES	
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	-1,080,369.85	6. GASTOS DE CAPITAL	295,336.20
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	-1,080,420.35	6.5. INVERSIONES	295,336.20
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.50		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	22,949,049.77		
3.1.0 TRANSFERENCIAS	22,949,049.77		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,868,679.92	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	295,336.20
TOTAL GENERAL	23,296,723.05	TOTAL GENERAL	1,723,379.33

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001284]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	(1,080,369.85)
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	(1,080,420.35)
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	50.50
Recursos Ordinarios (corrientes)	
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	
Otros Gastos Corrientes	
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(1,080,369.85)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	24,377,092.90
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	22,949,049.77
Transferencias	22,949,049.77
Recursos Ordinarios (capital)	1,428,043.13
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,723,379.33)
Gastos de Capital	(1,723,379.33)
Inversiones	(1,723,379.33)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	21,573,343.72
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	21,573,343.72

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APRDLAB II [001284]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	20,115,721	1,723,379.33	18,392,341.67
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	20,115,721	1,723,379.33	18,392,341.67
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	20,115,721	1,723,379.33	18,392,341.67

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 113 M.E.- APROLAB II [001284]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	20,115,721	1,723,379.33
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		20,115,721	1,723,379.33

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 091 USE 91 SAN JUAN DE MIRAFLORES [900956]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	1,486,446.43	1,664,400.28	336,721.43	378,441.27	1,611,167.82	1,883,841.63	127,326.38	
101	Caja	413,353.26	413,353.26	95,949.96	95,949.96	509,283.34	509,283.34		
10101	Monedas Nacionales	413,353.26	413,353.26	95,949.96	95,949.96	509,283.34	509,283.34		
182	Fondo para Pagos en Efectivo	242,988.00	229,080.09	22,908.89	44,800.89	264,900.98	264,900.80		
184	Bancos Cuentas Corrientes	525,953.23	371,947.99	212,781.35	239,591.19	737,874.58	610,548.19	127,326.39	
10465	Recursos Directamente Recaudados	525,953.23	371,947.99	212,781.35	239,591.19	737,874.58	610,548.19	127,326.39	
12	CUENTAS POR COBRAR	394,966.84	394,966.04	84,462.84	96,462.84	488,428.28	489,428.38		
122	Texas por Cobrar	384,966.84	384,966.84	84,462.84	94,462.84	469,429.38	469,429.38		
12203	De Educación	394,966.84	394,966.84	84,462.84	94,462.84	488,428.28	489,428.38		
20	MERCADERIAS	39,299.89	14,884.88	6,679.34	36,991.33	46,000.98	14,064.59	22,886.84	
201	Bienes para la Venta	39,299.89	14,884.88	6,679.34	36,991.33	46,000.98	14,064.59	22,886.84	
20107	Libros, Revistas, Formularios y Otros	39,299.88	14,864.59	6,679.34	36,951.23	45,952.38	14,064.58	22,886.84	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,219,868.91	4,814,439.78	838,089.84	438,748.09	9,865,098.46	5,851,183.88	1,003,914.67	
211	Materiales de Consumo	1,255,996.19	1,080,613.96	621,442.71	281,237.52	1,976,938.61	1,361,959.58	515,988.23	
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	126,908.73	87,800.36	13,445.98	37,749.89	143,431.73	125,449.95	17,991.88	
21102	Materiales de Limpieza	193,561.90	193,389.68	175,581.90	389,142.98	389,142.98	193,389.68	175,773.39	
21103	Materiales de Energía	362,653.15	335,469.87	138,753.49	12,794.48	493,406.55	348,255.35	145,151.29	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	2,769.68	2,769.68			2,769.68	2,769.68		
21196	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénestric	229,986.25	177,704.83	47,912.82	69,767.51	277,999.07	238,472.34	39,426.73	
21100	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondi	54,809.74	48,289.80	32,554.08	9,126.87	67,163.82	58,329.87	28,833.85	
21189	Otros Materiales de Uso No Duradero	267,366.73	234,476.99	220,706.41	168,798.87	503,195.14	395,273.77	107,811.37	
212	Vestuario	29,538.99	29,538.99	49,335.99	78,865.89	78,865.89	78,865.89		
21281	Uniformes	29,538.99	29,538.99	49,335.99	78,865.89	78,865.89	78,865.89		
213	Combustibles y Lubricantes	39,366.62	35,886.62	6,881.96	18,491.96	46,348.58	46,348.58		
21301	Combustibles	39,366.62	35,886.62	6,881.96	18,491.96	46,348.58	46,348.58		
214	Alimentos para Personas	75,864.48	67,859.89	27,542.00	34,946.88	102,906.48	192,906.40		
21401	Alimentos	75,864.48	67,859.89	27,542.00	34,946.88	102,906.48	192,906.40		
217	Materiales de Distribución Gratuita	3,819,151.78	3,429,996.51	139,897.87	31,218.81	3,959,039.66	3,461,213.32	488,826.34	
21701	Materiales de Emergencia	3,707,129.64	3,382,631.68	112,318.48	19,724.82	3,819,448.38	3,373,356.30	446,092.00	
21793	Otros	112,821.95	67,364.63	18,569.41	20,492.19	139,591.38	67,857.02	42,734.34	
30	TRANSFERENCIAS Y RENESAS DE CAPITAL	3,232.19	2,100,834.85		418,770.83	3,232.19	2,618,768.28	2,614,473.09	
301	Transferencias Recibidas	1,488,518.57	1,488,518.57	191,926.53	191,926.53	1,680,445.10	1,680,445.10	1,592,445.10	
3018191	Recursos Ordinarios	3,232.19	1,408,516.57		191,926.53	3,232.19	1,592,445.10	3,232.19	
302	Transferencias Entregadas	3,232.19				3,232.19			
3020181	Recurso Ordinarios	3,232.19				3,232.19			
305	Transferencia de Bienes	48,619,989.97	789,415.89		226,844.39	48,831,432.27	927,260.18	927,260.18	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	29,563,326.59	8,246,247.29	4,114,442.30		20,563,326.59	9,469,873.03	39,272,359.24	
331	Bienes Inmuebles	29,563,326.58	8,246,247.29			20,563,326.59	8,246,247.29	14,317,979.39	
33181	Terreno	24,271,627.64	77,241.25	326,436.83		24,598,266.47	77,241.25	24,521,825.21	
332	Bienes Muebles	198,499.37				198,499.37		198,499.37	
3328291	Para Uso de la Entidad	198,499.37				198,499.37		198,499.37	
3328301	Para uso de la Entidad	24,981,328.27	77,241.25	326,436.83		24,407,787.18	77,241.25	24,330,525.84	
335	Unidades por Recibir	124,742.06	76,679.86			124,742.06	76,679.86	48,072.89	
33503	Muebles y Enseres	124,742.06	76,679.86			124,742.06	76,679.86	48,072.89	
335	Bienes por Distribuir	560,893.66	256,914.42	85,083.47		845,097.15	256,914.42	386,182.73	
33503	Bienes por Distribuir	560,893.66	256,914.42	85,083.47		845,097.15	256,914.42	386,182.73	
3360181	Para Uso de la Entidad	26,681.98				26,681.98		29,691.98	
3368391	Para Uso de la Entidad	21,187.44				21,187.44		21,187.44	
3368901	Para uso de la Entidad	518,384.26	258,914.42	65,983.47		585,367.31	258,914.42	336,473.31	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	33,479.77				33,479.77		33,479.77	
341	Intangibles	33,479.77				33,479.77		33,479.77	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 081 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [860658]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	ACREEDOR
34184	SOFTWARES	33,479.77				33,479.77		33,479.77	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	117,257,287.96				117,257,287.96		117,257,287.96	
371	Inversiones de Servicios Públicos	117,257,287.96				117,257,287.96		117,257,287.96	
37104	Escuelas	117,257,287.96				117,257,287.96		117,257,287.96	
38	CARGAS DIFERIDAS	443,324.63		9,316.22		9,316.22	482,638.85	482,638.85	
335	Encargos Otorgados	443,324.63		9,316.22		9,316.22	452,022.63	452,022.63	
38504	Encargos Intinace	443,324.63		9,316.22		9,316.22	452,022.63	452,022.63	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	63,889,646.76		1,433,778.23		1,893,778.23	68,879,096.47	68,879,096.47	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	19,828,655.93		1,863,778.23		1,863,778.23	20,028,756.48	20,028,756.48	
39282	Equipo de Transporte	198,494.37					198,494.37	198,494.37	
39203	Muebles y Enseres	19,730,361.56		1,663,776.23		1,663,776.23	19,838,258.11	19,838,258.11	
397	Opresación de Infraestructura Pública	33,526,716.92		283,143.22		283,143.22	36,619,960.14	36,619,960.14	
369	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	32,973.85					32,985.85	32,985.85	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	17,673,752.27		1,384,194.44		1,892,938.71	20,909,853.38	20,909,853.38	
481	Gobierno Central	725,214.61		81,376.32		81,376.32	606,592.83	606,592.83	
40181	Fondo de Pensiones	492,139.61		56,412.32		56,412.32	550,551.93	550,551.93	
4018403	IDV Rateraciones por Pagar	233,675.08		22,966.80		22,966.80	256,041.88	256,041.88	
403	Solidaridad Social	16,428,367.38		1,272,866.12		1,818,564.36	17,883,194.01	17,883,194.01	
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	10,632,246.81		862,846.92		1,111,639.34	12,546,066.59	12,546,066.59	
48302	Sistema Nacional de Pensione	5,776,006.69		386,854.26		487,820.00	6,662,881.86	6,662,881.86	
48303	Seguro de Vida	12,135.00		1,869.88		1,869.88	14,225.06	14,225.06	
404	Gabilanes Locales	433,149.77					433,149.77	433,149.77	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	119,166,931.99		12,751,479.81		18,677,843.56	131,869,811.00	131,869,811.00	
411	Remuneraciones por Pagar	84,588,651.86		10,360,765.53		10,360,765.53	94,969,817.81	94,969,817.81	
412	Pensiones por Pagar	14,777,885.55		1,868,821.92		1,875,343.29	16,447,987.47	16,447,987.47	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	9,221,894.56		8,821,494.56		619,981.56	18,552,368.12	18,552,368.12	
42	CUENTAS POR PAGAR	84,982,394.91		70,852,001.63		9,883,636.83	76,484,821.04	79,016,560.46	
421	Bienes	2,648,521.79		2,858,388.36		819,847.26	3,264,669.05	3,732,887.46	
422	Servicios	5,639,216.67		5,087,429.57		1,619,322.37	9,646,538.00	9,646,538.00	
429	Cuentas por Pagar Olyrasa	54,887,356.35		55,138,181.70		2,448,428.85	63,570,712.85	68,795,893.46	
44	GBLIGACIONES TESORO PUBLICO	262,716,226.08		284,366,638.82		5,856,511.76	233,832,968.43	233,832,968.43	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	261,314,709.46		202,946,092.35		24,575,327.44	222,237,226.33	222,237,226.33	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,408,516.57		1,418,546.47		195,188.53	1,598,078.18	1,598,078.18	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS EJECIALES	8,071,876.31		141,868,233.41		48,409,982.69	91,288,391.16	190,362,046.00	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	9,071,575.31		18,326,388.12		85,583.67	9,084,548.89	19,382,443.89	
47101	Prinicipal	48,855.88		9,392,148.88		68,593.37	8,367,724.36	8,367,724.36	
472	Obligaciones Previsionales	16,000.00		12,978.41		58,628.09	171,966,802.81	171,966,802.81	
4720281	Pensionistas	15,000.00		12,978.41		58,628.09	171,966,802.81	171,966,802.81	
4720282	Tributarios Activos								
46	PROVISIONES DIVERGAS	16,000.00		1,874,832.21		15,000.00	1,875,882.21	1,875,882.21	
481	Proveión para reclamaciones en litigio judicial			1,874,832.21		15,000.00	1,875,882.21	1,875,882.21	
54	HACIENDA NACIONAL	148,690,381.46		6,246,247.29		8,246,247.29	140,896,341.46	140,896,341.46	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	140,568,341.46		6,246,247.28		266,171.97	5,679,318.12	4,871,046.21	
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	4,876,216.12		4,038,422.80		4,839,822.80	4,038,422.80	4,038,422.80	
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	1,340,721.26		2,895,781.54		2,895,781.54	1,340,721.26	1,340,721.26	
5620181	Recursos Ordinarios								
56202	Entidades Públicas								
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	208,171.87				208,171.87	208,171.87	208,171.87	
563101	Recursos Ordinarios	45,687.87				45,687.87	45,687.87	45,687.87	
56389	Otro	158,504.88				158,504.88	158,504.88	158,504.88	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 P.LIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES (000056)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
568	Otros		542,795.32				542,795.32		542,795.32
56906	Altas de Salud		542,795.32				542,795.32		542,795.32
58	RESULTADOS ACUMULADOS	182,616,866.10		35,974,646.76		192,616,888.19	36,796,982.73	146,790,382.37	
591	Superávit no Transferido		3,793,915.98				3,793,915.98		
592	Déficit Acumulado	182,516,665.10		32,974,646.75		182,516,665.19	32,974,646.75	149,544,216.35	3,793,615.98
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	4,399,822.28	394,901.31			4,786,723.89		4,786,723.89	
601	Materiales de Consumo	936,874.89	233,544.79			1,171,619.58		1,171,619.58	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	79,582.95	40,632.23			128,215.18		128,215.18	
60102	Materiales de Limpieza	140,532.76				149,532.76		149,532.76	
60103	Materiales de Eraserencia	326,187.37	3,882.98			331,910.35		331,910.35	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	2,709.90				2,709.68		2,709.68	
60106	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópic	144,223.58	50,818.16			195,041.74		195,041.74	
60108	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acadm	5,300.40				5,300.49		5,300.49	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	237,818.23				375,909.56		375,909.56	
602	Vestuario		78,865.00			78,865.00		78,865.00	
60201	Uniformes		78,865.00			78,865.00		78,865.00	
603	Combustibles y Lubricantes	35,866.62				46,348.58		46,348.58	
60301	Combustibles	35,866.62				46,348.58		46,348.58	
604	Alimentación para Personas	98,460.37	35,818.69			122,078.97		122,078.97	
60401	Alimentos	86,468.37	35,618.69			122,078.97		122,078.97	
607	Materiales de Distribución Gratuita	3,339,428.40	28,391.05			3,387,811.45		3,387,811.45	
60701	Materiales de Eraserencia	3,276,769.61	7,698.86			3,286,686.47		3,286,686.47	
60703	Otros	68,630.78	29,492.18			61,122.99		61,122.99	
62	SASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,636,583.88	17,780,488.68	627,219.86		186,306,069.28	3,671,319.38	182,728,749.88	
621	Empleados Permanentes	126,811,297.39	11,630,387.24	508,475.83		140,641,684.83	2,401,827.43	138,239,657.29	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	19,287,995.36	925,579.32	214,891.93		11,212,974.58	325,724.16	18,986,950.52	
62102	Ley de Profesorado	118,150,482.91	10,870,008.97	291,873.70		129,820,300.08	2,072,902.86	128,947,597.42	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	373,719.02	3,799.85			486,309.87	3,280.61	489,389.26	
623	Cambré a Plezo Fijo	15,359,000.28	1,781,310.48	6,860.15		17,140,318.78	238,802.57	16,898,586.19	
62301	Empleados Eventuales	15,358,008.26	1,781,318.48	8,800.15		17,149,318.78	239,892.57	16,900,508.18	
624	Obligaciones del Empleador	9,619,298.06	1,931,185.96	312.48		10,650,484.73	744,352.77	8,906,131.96	
62401	Seguridad Social en Salud	8,619,298.06	1,031,186.65	312.48		10,650,484.73	744,352.77	8,906,131.96	
628	Cargas de Personal Diversas	14,749,989.83	3,117,589.31	13,562.76		17,867,586.14	185,336.61	17,682,252.53	
62901	Gratificaciones	61,343.16	2,322,999.22			2,384,342.40		2,384,342.40	
62902	Aguiñados	2,288,308.60				2,288,308.89		2,288,308.89	
62903	Bonificación por Escorialidad	3,040,299.85	999.82			3,040,299.85	999.82	3,039,300.33	
62907	Reintegros	6,312,514.77	147,554.29	13,562.78		7,107,114.96	161,116.99	6,945,897.87	
62908	Otros	3,047,523.33	23,228.06			3,047,523.33	23,228.89	3,024,300.33	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,883,832.24	1,866.08	11,640.22		9,957,487.19	12,719.31	9,944,737.88	
641	Válidos, Prejios, Asignaciones y Fletes	143,471.80				178,113.80		176,113.80	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	143,471.89	32,642.89			176,113.80		16,200.89	
642	Servicios de Construcción	14,658.00	1,359.00			16,200.00		143,051.04	
643	Empresas de Servicios	185,951.40	37,189.00	0.39		223,140.79	0.36	5,834,908.86	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	4,563,240.96	9.62			5,100,544.24	8.62	5,100,544.24	
64501	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	4,235,556.98				5,100,544.24		1,080.08	
64505	Capitación y Perifoneamiento	1,080.00				1,080.00		642,142.58	
64507	Mantenimiento y Reparación	278,516.87				642,142.56		4,354.98	
64598	Póliza de Seguros	3,781.80				86,787.70		86,787.08	
64512	Otros Servicios de Terceros	52,304.29	0.62			52,304.91	0.62		
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	3,056,319.98	1,058.11	11,860.22		3,787,182.51	12,718.33	3,774,464.18	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PILEGO : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : D81 U9E 81 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
84681	70,241.66	800.00	5,800.08		76,041.66	800.00	75,441.66	
84602	6,990.00		3,500.00		19,090.00		16,000.80	
84604	1,271,881.88	8.10	425,878.40	9,315.22	1,643,759.48	9,315.32	1,634,444.16	
84605	1,085,952.80		125,744.00		1,131,896.80		1,131,698.00	
84608	795,743.34	455.01	169,942.03	2,345.00	925,685.37	2,983.01	922,842.36	
96	19,311,815.23	89,067.66	3,039,511.06	22,866,324.81	22,865,324.81	22,846,302.38	208,838.80	
861	19,125,867.23	77,614.40	3,517,071.98	22,585,324.81	22,642,939.21	22,642,939.21		
6818102	18,056,728.67	69,660.85	3,113,438.83	21,102,503.85	21,172,164.70	21,172,164.70		
88102	862,950.00	2,896.08	392,300.90	1,372,450.00	1,275,258.00	1,375,258.00		
66106	94,198.56	5,153.55	11,333.95	90,770.96	95,524.51	85,524.51		
862	121,576.00		12,816.88		143,592.08		143,592.00	
66285	131,576.00		12,018.90		143,592.00		143,592.00	
663	54,367.00	2,443.18	10,423.08		64,798.08	2,443.18	62,346.98	
84381	41,853.44	1,315.35	6,210.50		49,663.94	1,315.35	48,348.58	
66302	12,713.56	1,127.83	2,212.58		14,826.14	1,127.83	13,798.31	
88	7,164,119.39	388,888.51	48,900,412.38	19,819,846.23	56,888,122.78	28,215,794.84	36,762,471.91	
684	6,032,871.21	47.52	380,037.77	1,883,778.23	6,422,908.86	1,883,828.75	4,739,882.23	
685	71.28		12.90		83.28		83.28	
687	1,128,167.98	395,811.09	85,583.87		1,185,751.77	395,811.09	763,948.88	
89701	724,356.81		65,583.87		788,848.68		788,940.68	
689	15,008.00		48,344,378.72	18,136,067.08	48,356,378.72	18,136,067.08	30,220,311.72	
689201			21,083,631.62	18,136,067.00	21,083,631.62	18,136,067.08	2,957,564.93	
689202			27,250,747.09		27,248,747.09		27,250,747.09	
68903	15,000.88		15,000.88		15,000.88		15,000.00	
69	5.78		5.78		5.78		5.78	
691	5.76		5.78		5.78		5.76	
78	384,986.84		121.18		489,308.19		489,187.08	
702	394,968.84		121.19		489,308.19		489,187.00	
70283	394,968.84		121.19		489,308.19		489,187.80	
76	1,396,884.27		613,787.64		1,910,671.91		219,136,882.82	
751	1,315,030.95		513,797.64		1,828,788.59		287,043,793.95	
7510181	1,315,030.95		513,797.64		1,828,788.59		207,043,792.95	
752	64,968.00		139,514.83		94,968.00		3,801,190.81	
759	16,985.32		578,482.75		16,985.32		2,481,898.56	
82	9,648,161.71		6,248,247.29		6,666,151.71		288,914.42	
825	6,246,247.29		6,246,247.29		6,246,247.29		288,914.42	
829	258,914.42		258,914.42		258,914.42		258,914.42	
83	6,230,068.62		6,230,068.62		6,230,068.62		6,230,068.62	
833	5,579,081.20		5,579,081.20		5,579,081.20		5,579,081.20	
83301	650,987.43		650,987.43		650,987.43		650,987.43	
63302	1,132,916.83		167,227.76		1,299,646.86		1,299,646.86	
84	1,132,618.83		157,227.75		1,289,846.68		1,289,846.68	
845	982,077,966.48		201,843,882.68		1,184,821,918.14		838,411,861.19	
90	221,332,942.00		212,134.90		1,091,833.90		219,316,074.00	
8001	221,333,942.00		212,134.90		1,891,033.90		218,315,074.80	
91	339,969.90		233,887.39		94,226.18		673,665.39	
9107	339,969.08		233,687.39		94,220.16		573,656.39	
92	206,423,664.80		25,867,889.00		2,613,644.18		232,475,386.89	
93	478,436.23		94,341.35		116,884.76		896,338.97	
93							1,445,732.89	
							21,883.39	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 18 EDUCACION
PLIEGO : 019 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 6006066

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9307	Recursos Directamente Recaudados	479,438.23	478,438.23	84,341.35	115,984.74	573,777.58	565,330.97		21,553.39
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	288,508,132.66	289,819,132.88	24,738,632.78	24,738,632.76	233,847,688.42	233,847,688.42		4,287,829.83
85	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	199,821,239.26	208,744,876.88	26,381,902.88	23,684,243.18	228,003,192.24	239,308,421.87		673,886.29
96	EJECUCION DE INGRESOS	478,438.23	478,438.23	84,341.38	121.16	673,777.66	121.18		
97	EJECUCION DE GASTOS	8,663,218.73	198,235,789.80	1,118,228.81	28,872,490.22	7,832,438.34	221,888,268.82		214,128,819.48
	SUB-TOTAL	943,950,828.11	943,950,828.11	79,882,176.44	78,482,176.44	821,632,294.85	821,632,294.85	219,888,730.38	219,888,730.38
99	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones OI. 20530		312,729,828.34	23,887,368.00		23,887,368.00	312,729,828.34		288,842,141.34
000291	Pensionistas		312,729,828.34	23,907,395.98		23,907,395.98	312,729,828.34		289,842,141.34
000292	Tribujadores Activos		291,306,897.86	19,136,067.00		19,136,067.00	291,306,897.86		273,178,790.66
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	18,442,409.97	8,973,271.89	2,441,688.00		12,884,869.07	12,884,869.07		15,671,359.89
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	2,741,833.36	2,461,102.58	575,172.39		855,783.18	3,318,885.77		
9106	Ordenes de Servicios Aprobadas	7,798,775.69	7,512,169.82	1,866,597.61		5,667,293.30	5,667,293.30		
92	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	9,973,271.60	19,442,408.07	2,819,817.47		12,684,869.87	12,684,869.87		
9204	Ordenes de Compra en Tramitación	2,461,192.59	2,741,633.39	885,703.19		3,318,906.77	3,318,906.77		
0295	Ordenes de Servicios en Tramitación	7,512,169.82	7,700,775.68	1,866,507.61		9,567,283.30	9,567,283.30		
88	VALORES Y DOCUMENTOS	108,991,147.08	85,298,941.88	12,788,581.88		103,888,798.18	103,888,798.18		8,825,816.77
B504	Cheques Girados	95,849,506.97	95,292,288.07	12,791,282.23		108,640,799.20	103,885,146.54		4,784,652.66
B508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	5,141,640.08	3,843.82	3,289.65		5,144,909.73	3,643.62		5,141,266.11
08	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	99,288,941.89	100,951,147.88	9,663,646.47		109,915,794.35	113,796,708.93		8,825,816.77
0604	Cheque por Emitir	95,282,288.07	95,649,506.97	8,863,648.47		104,146,137.44	104,146,137.44		4,784,652.66
9699	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,643.62	5,141,640.08	3,289.65		3,643.62	3,643.62		5,141,266.11
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	16,012,368.88	3,328,230.88	84,996.00		16,812,368.88	3,393,198.06		14,819,168.88
0701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	4,495,903.31	6,518,904.91	64,969.80		6,495,583.31	6,495,583.31		4,495,583.31
8702	Bienes en Custodia	951,931.26	951,931.26	951,931.26		951,931.26	951,931.26		851,931.26
8703	Bienes No Depreciables	92,768.23	92,768.23	92,768.23		92,768.23	92,768.23		92,768.23
970381	Máquina, Equipo y Otras Unidades para la Producción	859,225.93	859,225.93	859,225.93		859,225.93	859,225.93		859,225.93
870393	Muebles y Enseres No Depreciables	6,840,927.47	6,840,927.47	6,840,927.47		6,840,927.47	6,840,927.47		2,719,797.41
0784	Bienes a ser Monetizados	3,328,230.88	3,328,230.88	3,328,230.88		3,328,230.88	3,328,230.88		14,819,168.88
98	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	16,012,368.88	16,012,368.88	84,996.00		16,812,368.88	16,812,368.88		4,495,583.31
0881	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	4,495,903.31	6,518,904.91	64,969.80		6,495,583.31	6,495,583.31		4,495,583.31
0882	Bienes en Custodia	951,931.26	951,931.26	951,931.26		951,931.26	951,931.26		851,931.26
8883	Bienes no Depreciables	92,768.23	92,768.23	92,768.23		92,768.23	92,768.23		92,768.23
980301	Máquina, Equipo y Otras Unidades para la Producción	859,225.93	859,225.93	859,225.93		859,225.93	859,225.93		859,225.93
080383	Muebles y Enseres No Depreciables	6,840,927.47	6,840,927.47	6,840,927.47		6,840,927.47	6,840,927.47		2,719,797.41
0884	Bienes a ser Monetizados	3,328,230.88	3,328,230.88	3,328,230.88		3,328,230.88	3,328,230.88		14,819,168.88
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	312,729,828.34	312,729,828.34	23,887,368.00		312,729,828.34	312,729,828.34		288,842,141.34
0882	Régimen de Pensiones OI. 20530	288,842,141.34	288,842,141.34	23,887,368.00		312,729,828.34	312,729,828.34		288,842,141.34
090201	Pensionistas	251,306,897.86	251,306,897.86	19,136,067.00		291,306,897.86	291,306,897.86		273,178,790.66
090292	Tribujadores Activos	21,422,969.86	21,422,969.86	5,751,319.00		27,178,288.86	19,136,067.00		15,871,359.89
	SUB-TOTAL	660,772,892.76	660,772,892.76	80,663,268.82	80,663,268.82	881,436,183.68	881,436,183.68	313,387,229.00	313,387,229.00
	TOTAL GENERAL	2,376,800,884.33	2,376,800,884.33	338,899,982.94	338,899,982.94	2,707,489,877.27	2,707,489,877.27	1,071,647,820.48	1,071,647,820.48

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	130,126.39		1,511,167.92	1,363,841.53		127,328.96			127,328.96	
12	CUENTAS POR COBRAR			489,429.38	489,429.39						
20	MERCADERIAS	14,863.24		36,951.23	14,064.59		22,686.64			22,686.64	
21	SUMINISTROS DE	648,369.66		6,055,069.45	5,051,183.88		1,003,914.57			1,003,914.57	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			3,232.19	2,519,715.28			2,516,473.09			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	42,777,305.35		45,931,432.27	6,659,073.03		39,272,359.24		2,516,705.28	39,272,359.24	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	32,608.57		33,479.77			33,479.77			33,479.77	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	117,257,267.98		117,257,267.98			117,257,267.98			117,257,267.98	
38	CARGAS DIFERIDAS	22,000.00			452,639.85						
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		52,456,651.73		58,679,596.47			57,185,617.24		57,185,617.24	
40	TRIBUTOS POR PAGAR		433,149.77		20,506,953.50			1,576,918.79		1,576,918.79	
41	REKUNERACIONES Y			131,969,511.00	132,109,604.42			140,063.42		140,063.42	
42	CUENTAS POR PAGAR		951,667.00		78,484,921.04			2,580,618.42		2,580,618.42	
44	OBLIGACIONES TESORO		7,623,335.28		223,932,905.43			5,287,225.46		5,287,225.46	
46	PROVISIONES PARA		132,254,331.63		81,268,891.10			109,073,354.90		109,073,354.90	
47	PROVISIONES DIVERSAS		1,559,862.21		15,000.00			1,559,862.21		1,559,862.21	
48	PROVISIONES DIVERSAS		140,500,341.48		6,246,247.29			134,254,094.17		134,254,094.17	
54	HACIENDA NACIONAL	206,171.87		208,171.67	4,579,216.12			4,036,422.80		4,036,422.80	
55	HACIENDA NACIONAL	162,518,885.10		162,518,965.10	36,766,562.73			4,371,046.25		4,371,046.25	
59	RESULTADOS ACUMULADOS		3,793,915.98		4,766,723.59						
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			168,300,069.26	3,571,319.38			4,788,723.59		4,788,723.59	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			12,719.31	9,944,737.98			182,729,749.88		182,729,749.88	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			22,851,321.29	22,645,362.39			9,944,737.88		9,944,737.88	
66	GASTOS DIVERSOS DE			55,966,122.75	20,215,704.84			205,938.90		205,938.90	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			5,78				35,752,417.91		35,752,417.91	
69	COSTO DE VENTAS			121.16	489,308.19			5,78		5,78	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			1,910,741.91	215,047,624.43			489,167.00		489,167.00	
75	TRANSFERENCIAS			6,503,161.71	6,246,247.29			213,136,882.52		213,136,882.52	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS				6,230,066.63			258,914.42		258,914.42	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			1,289,846.66	23,230.88			6,230,068.63		6,230,068.63	
84	GASTOS DE EJERCICIOS			1,184,521,519.14	1,184,521,516.14			1,289,815.80		1,289,815.80	
		343,618,916.04	343,618,916.04			1,184,521,519.14	536,411,661.10	536,411,661.10	6,787,532.14	536,411,661.10	536,411,661.10
90	APROBACIONES Y			221,546,076.00	2,231,002.00						
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			573,656.39	573,656.39						
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			231,031,623.00	232,475,355.89			1,443,732.89		1,443,732.89	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			573,777.56	595,330.87			21,553.39		21,553.39	
94	CALENDARIO DE			233,547,865.42	233,547,865.42			4,297,629.63		4,297,629.63	
95	ASIGNACIONES			228,003,192.24	230,300,621.67						
96	EJECUCION DE INGRESOS			573,777.59	121.19			573,656.39		573,656.39	
97	EJECUCION DE GASTOS			7,662,436.34	221,808,250.62			214,125,814.48		214,125,814.48	
				921,532,204.55	921,532,204.55			219,868,730.39		219,868,730.39	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES			23,867,365.00	312,729,526.34			266,842,141.34		266,842,141.34	
01	CONTRATOS Y ORDENES			12,694,069.07	12,864,069.07						

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 001 UBE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES (000056)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			12,684,089.07	12,884,089.07						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	12,119,818.94		113,765,708.93	103,858,790.16	9,925,918.77				9,925,918.77	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		12,119,619.94	103,858,790.16	113,765,708.93		8,925,916.77				9,925,918.77
07	BIENES EN PRESTAMOS,	7,051,773.43		18,012,366.95	3,393,196.06	14,619,168.89				14,619,168.89	
08	BIENES ASIGNADOS EN		7,051,773.43	3,393,196.06	18,012,366.95		14,619,168.89				14,619,168.89
09	OBLIGACIONES	312,729,526.34		312,729,526.34	23,887,365.00	286,842,141.34				286,842,141.34	
		331,901,119.71		601,436,153.58	601,436,153.56	313,387,229.00				313,387,229.00	
			675,511,037.75	2,707,469,877.27	2,707,469,877.27	1,071,687,620.48	1,071,687,620.48	6,767,532.14	6,767,532.14	1,071,887,620.49	1,071,687,620.46

CONTADOR GENERAL

MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	127,326.39
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	1,026,801.21
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,154,127.60

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	20,929,387.99
Infraestructura Pública (Neto)	13	78,437,427.82
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	493.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		99,367,309.73
TOTAL ACTIVO		100,521,437.33
Cuentas de Orden	30	313,387,229.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	5,287,225.46
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,072,349.12
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,225,280.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,584,855.09

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	109,073,354.90
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	1,559,882.21
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		110,633,237.11

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		120,218,092.20
Hacienda Nacional	26	138,082,345.10
Hacienda Nacional Adicional	27	3,059,268.41
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(160,838,268.38)
TOTAL PATRIMONIO		(19,696,654.87)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100,521,437.33
Cuentas de Orden	30	313,387,229.00

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	489,187.00
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	213,136,882.52
TOTAL INGRESOS		213,626,069.52

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(5.78)
Gastos Administrativos	36	(14,731,461.47)
Gastos de Personal	37	(182,728,749.88)
Provisiones del Ejercicio	38	(35,752,417.91)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(233,212,635.04)
RESULTADO DE OPERACION		(19,586,565.52)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(205,938.90)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(258,914.42)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	6,230,068.63
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(1,266,615.80)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		4,498,599.51
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(15,087,966.01)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	121,788,125.06	18,712,216.40	0.00	(163,939,636.75)	(23,439,295.29)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,340,721.26	0.00	0.00	1,340,721.26
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(49,667.87)	0.00	0.00	(49,667.87)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,695,701.54	0.00	0.00	2,695,701.54
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(156,504.00)	0.00	0.00	(156,504.00)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(14,785,312.37)	(14,785,312.37)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	18,712,218.40	(18,712,216.40)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	140,500,341.46	3,828,250.93	0.00	(178,724,949.12)	(34,396,356.73)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	(6,246,247.29)	0.00	0.00	32,974,646.75	26,726,399.46
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,592,445.10	0.00	0.00	1,592,445.10
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(3,232.19)	0.00	0.00	(3,232.19)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	927,260.18	0.00	0.00	927,260.18
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	542,795.32	0.00	0.00	542,795.32
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,087,966.01)	(15,087,966.01)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,828,250.93	(3,826,250.93)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	138,082,345.10	3,059,268.41	0.00	(160,838,268.38)	(19,696,654.87)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	489,187.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	207,043,793.95
Otros (Nota)	8,074,211.95
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,256,031.54)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(179,793,627.06)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(21,086,463.73)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(5,535,384.18)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(64,313.61)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,530,160.10)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(571.20)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,530,731.30)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,592,445.10
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	3,032.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(3,232.19)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,592,244.91
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(2,800.00)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	130,126.39
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	127,326.39

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	217,974,539.11
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	216,461,057.81
		5. GASTOS CORRIENTES	183,697,978.78
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,234,583.78
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,466,148.35
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	62,346.90
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,513,481.30
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,513,481.30
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	217,974,539.11	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	217,974,539.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	448,905.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	573,656.39	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	431,655.00
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	489,187.00	5. GASTOS CORRIENTES	30,300.00
1.2.0 TASAS	489,187.00	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	401,355.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	84,469.39	5.3. BIENES Y SERVICIOS	17,250.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	84,469.39	6. GASTOS DE CAPITAL	17,250.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	573,656.39	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	448,905.00
TOTAL GENERAL	218,548,195.50	TOTAL GENERAL	218,423,444.11

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	216,950,244.81
Impuestos	
Tasas	489,187.00
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	216,461,057.81
II. GASTOS CORRIENTES	(216,892,712.81)
Personal y Obligaciones Sociales	(183,728,278.78)
Obligaciones Previsionales	(21,234,583.78)
Bienes y Servicios	(11,867,503.35)
Otros Gastos Corrientes	(62,346.90)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	57,532.00
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,513,481.30
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,513,481.30
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,530,731.30)
Gastos de Capital	(1,530,731.30)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,530,731.30)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	40,282.00
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	84,469.39
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	84,469.39
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	124,751.39

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	219,867,177	218,423,444.11	1,443,732.89
05. Protección y Previsión Social	21,265,495	21,248,382.09	17,112.91
09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	198,601,682	197,175,062.02	1,426,619.98
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	219,867,177	218,423,444.11	1,443,732.89

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 001 USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	219,867,177	218,423,444.11
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		219,867,177	218,423,444.11

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

tema Integrado de Administración Financiera
 09815
 Relación Release 12.85.84

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLEGGO : 016 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 082 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS (800057)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
18	CAJA Y BANCOS	1,404,462.97	1,189,826.17	119,411.13	188,997.39	1,862,875.18	1,294,823.86		308,850.84
101	Caja	696,562.84	696,562.84	52,897.18	52,897.18	749,460.03	749,460.03		
10101	Moneda Nacional	696,562.84	696,562.84	52,897.18	52,897.18	749,460.03	749,460.03		
102	Fondo para Pagar en Efectivo	174,400.08	159,290.80	14,288.08	30,490.88	188,680.00	188,680.00		308,850.54
184	Bancos Cuentas Corrientes	613,500.13	334,263.33	51,313.94	21,708.20	684,814.87	355,963.53		308,850.54
10405	Recursos Directamente Recaudados	613,500.13	334,263.33	51,313.94	21,788.28	664,814.87	355,963.53		
12	CUENTAS POR COBRAR	864,218.47	889,219.47	61,898.14	81,898.14	916,782.81	816,782.81		
122	Tasa por Cobrar	96,638.96	96,638.96	4,953.34	4,953.34	190,982.90	190,982.90		
12203	De Educación	96,638.96	96,638.96	4,953.34	4,953.34	190,982.90	190,982.90		
124	Venta de Bienes por Cobrar	448,928.33	448,928.33	45,082.80	45,082.80	494,003.13	494,003.13		
12405	De Educación	448,928.33	448,928.33	45,082.80	45,082.80	494,003.13	494,003.13		
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	19,257.48	19,257.48	1,588.08	1,588.08	20,757.48	20,757.48		
12601	De la Propiedad Real	19,257.48	19,257.48	1,588.08	1,588.08	20,757.48	20,757.48		
28	MERCADERIAS	78,868.28	888.78		424.68	78,868.28	1,884.48		88,773.88
201	Bienes para la Venta	70,868.20	689.75		424.65	78,868.20	1,094.40		69,773.80
20107	Libros, Revistas, Formularios y Otros	70,868.20	689.75		424.65	78,868.20	1,094.40		88,773.88
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,217,168.33	3,811,384.82	337,439.28	422,968.84	6,854,827.91	8,934,350.68		528,278.96
211	Materiales de Oficina y Escritorio	115,759.49	58,875.22	23,983.83	53,153.68	139,863.12	108,828.81		38,834.21
21182	Materiales de Limpieza	204,307.89	173,217.17	27,816.48	382,550.71	1,911,281.81	1,584,688.96		328,672.68
21103	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	446,288.15	362,763.11	64,296.88	66,564.45	518,503.01	431,257.56		78,235.45
21104	Materiales de Mantenimiento	18,955.75	3,181.88		145.32	18,955.75	3,247.00		7,708.75
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústicos	302,198.12	68,314.59	46,329.35	174,882.40	348,527.47	235,176.96		113,350.49
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acabado	223,745.89	283,283.58	33,413.30	30,277.68	257,159.16	234,811.27		23,147.88
21109	Otros Materiales de Uso No Duradero	356,857.51	343,762.80	55,491.58	19,154.15	412,349.81	362,817.05		49,431.96
212	Vestuario	110,615.59	108,965.68		724.09	118,615.58	109,889.66		825.90
21201	Uniformes	110,615.59	108,965.68		724.09	118,615.58	109,889.66		825.90
213	Combustibles y Lubricantes	11,263.94	9,744.99		952.06	11,263.94	10,596.98		668.96
21301	Combustibles	11,263.94	9,744.99		952.06	11,263.94	10,596.98		668.96
21382	Lubricantes	696.96			852.80	10,596.98	10,596.98		
214	Alimentos para Personas	84,948.69	61,985.34	16,363.50	21,347.85	183,333.18	103,333.19		
21401	Alimenticia	84,948.69	61,985.34	16,363.50	21,347.85	183,333.18	103,333.19		
217	Materiales de Distribución Gratuita	2,350,328.54	2,208,630.65	87,804.74	17,491.18	2,418,133.28	2,228,121.84		192,811.44
21701	Materiales de Enseñanza	2,350,328.54	2,208,630.65	87,804.74	17,491.18	2,418,133.28	2,228,121.84		192,811.44
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	630,840.87	6,217,782.36	212,988.88	1,388,883.81	1,043,827.28	9,877,986.17		6,833,838.91
381	Transferencias Recibidas	1,167,571.28	1,167,571.28		4,738.90	1,172,310.29	1,172,310.29		1,172,310.29
3810181	Recursos Ordinarios	1,167,571.28	1,167,571.28		4,738.90	1,172,310.29	1,172,310.29		1,172,310.29
382	Transferencias Entregadas	98,748.57	98,748.57			98,748.57	98,748.57		98,748.57
3020181	Recursos Ordinarios	98,748.57	98,748.57			98,748.57	98,748.57		98,748.57
303	Transferencias de Documento	731,092.10	212,886.59		212,886.59	943,778.69	943,778.69		843,778.69
38309	Otros Documentos	731,092.10	212,886.59		212,886.59	943,778.69	943,778.69		843,778.69
385	Transferencia de Bienes	4,850,191.87	828,892.08		1,354,873.81	3,225,217.94	5,485,064.88		
33	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	874,922.18	214,168.23		214,168.23	32,887,282.47	789,882.38		31,289,206.08
331	Bienes Inmuebles	12,715,870.41	217,837.68		12,715,870.41	12,715,870.41	12,487,132.81		12,487,132.81
33181	Terranos	12,715,870.41	217,837.68		12,715,870.41	12,715,870.41	12,487,132.81		12,487,132.81
332	Bienes Muebles	18,408,441.41	380,493.16		345,785.65	19,754,227.06	300,483.16		18,453,743.98
3320281	Para uso de la Entidad	108,702.94			109,782.94	109,782.94	108,702.94		108,702.94
33281	Para uso de la Entidad	18,288,738.47	300,483.16		345,785.65	18,444,524.12	380,483.16		18,344,046.96
336	Bienes por Distribuir	335,076.68	56,581.39		282,905.40	617,985.80	278,661.62		347,323.38
33681	Para uso de la Entidad	335,076.68	56,581.39		282,905.40	617,985.80	278,661.62		347,323.38
33691	Para uso de la Entidad	335,076.68	56,581.39		282,905.40	617,985.80	278,661.62		347,323.38

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR: 10 EDUCACION
PUEGO: 910 M. DE EDUCACION
EJECUTORIA: 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000957]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5620181	Recursos Ordinarios		1,474,647.75				1,474,647.75		1,474,647.75
56202	Entidades Públicas		2,037,835.26				2,037,835.26		2,837,835.26
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregado	446,666.11				446,666.11		446,666.11	
56309	Otros	446,666.11				446,666.11		446,666.11	
568	Alas de Bienes	117,759.86		1,831,476.75		117,759.86	1,831,476.75		1,713,718.89
56906	Otros	117,759.86		1,831,476.75		117,759.86	1,831,476.75		1,713,718.89
88	RESULTADOS ACUMULADOS	338,461,734.42		9,865,438.84		330,461,734.42	11,882,768.40	318,589,976.82	
501	Superávit (o) Transferido		9,865,438.84			2,918,325.56	9,868,438.84		
582	Déficit Acumulado	338,461,734.42				2,918,325.56		328,455,408.86	
90	CONSUMO DE SUMINISTROS	3,614,003.02		381,888.35		46,836.00	3,805,901.40	3,809,945.40	
691	Materiales de Consumo	1,175,114.47		352,117.34		45,000.00	1,527,231.81	1,482,231.81	
69101	Materiales de Oficina y Escritorio	44,162.77		46,388.43			90,471.20	189,816.86	
69102	Materiales de Limpieza	169,172.36		39,844.50			199,616.86		
69103	Materiales de Enseñanza	357,163.85					357,163.85		
69104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	3,000.09		61,759.07		45,000.00	45,000.00	3,000.00	
69185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonodéctric	46,808.42		162,362.28			208,970.86	208,970.86	
69186	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordó	281,353.91		30,463.93			231,817.94	231,817.94	
60199	Otros Materiales de Uso no Duradero	353,653.35		20,579.15			374,232.50	374,232.50	
602	Verdiente	198,965.68					108,965.68	108,965.68	
60291	Uniformes	189,965.68					108,965.68	108,965.68	
603	Combustibles y Lubricantes	9,661.40		652.00			10,533.40	10,533.40	
60391	Combustibles	9,661.40		652.00			10,533.40	10,533.40	
604	Alimentos para Personas	76,759.34		21,347.65		1,536.00	96,197.19	96,197.19	
60401	Alimentos	76,759.34		21,347.65		1,536.00	96,197.19	96,197.19	
607	Materiales de Distribución Gratuita	2,143,572.21		17,491.19			2,161,063.49	2,161,063.49	
60791	Materiales de Enseñanza	2,143,572.21		17,491.19			2,161,063.49	2,161,063.49	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	163,807,162.64		2,890,377.38		753,223.84	189,997,876.58	166,674,374.12	
621	Empleados Permanentes	119,644,761.15		11,339,803.86		691,963.23	130,975,565.10	127,908,953.14	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	18,663,444.92		1,940.66			11,857,136.72	11,855,196.06	
92102	Ley del Profesorado	108,639,649.49		19,345,731.37		691,963.23	116,985,380.86	115,917,809.56	
82103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	121,667.64		11,379.86			133,047.52	133,047.52	
623	Contrato e Plazo Fijo	17,729,996.81		84,199.55		19,781,487.95	19,781,487.95	18,672,208.48	
62391	Empleados Eventuales	17,729,996.81		1,971,411.94		19,701,407.95	19,701,407.95	18,619,555	
624	Obligaciones del Empleador	6,109,916.00		928,120.00			9,037,936.00	9,037,936.98	
62491	Seguridad Social en Salud	8,109,816.00		924,128.89			9,037,936.88	8,037,836.08	
629	Cargas de Personal Diversas	8,122,619.38		2,130,447.82		11,230.31	10,253,967.00	18,013,177.56	
62901	Gratificaciones	72,006.94		5,138.60			77,143.54	77,143.54	
62902	Aguinaldo	2,819,995.22		2,128,215.33		2,199.62	4,138,319.55	4,137,120.93	
62903	Beneficiación por Escalabilidad	2,672,366.80		3,424.02			2,872,366.68	2,868,942.58	
62996	Otros	3,159,150.62		225,235.89		9,040.09	3,184,246.31	2,929,879.53	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	7,368,658.69		2,166.83			8,418,063.83	8,418,884.18	
841	Vivienda, Pasajes, Asignaciones y Fletes	294,026.50		85.00		45,759.00	339,785.50	339,785.50	
84191	Vivienda por Comisión de Servicio	166.80					166.00	166.00	
84193	Pasajes y Gastos de Transporte	293,840.50		85.00		45,759.00	339,599.50	339,514.50	
843	Empresas de Servicios	72,571.09		6,500.90			79,071.08	79,971.06	
84501	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	5,403,464.11		2,083.86			5,916,369.71	5,914,276.83	
84505	Servicios Básicos (Tasillas y Servicios Públicos)	4,530,319.53		464,371.96			4,994,691.58	4,994,681.59	
84595	Capacitación y Perfeccionamiento	5,653.00		988.00			6,641.00	6,663.00	
84507	Mantenimiento y Reparación	617,602.71		36,271.80			653,874.51	653,874.51	
84508	Plaza de Seguros	1,791.12		2,554.43			4,345.55	4,345.55	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLEGG : 916 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : 802 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS (000057)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	64,476.40				64,476.40		64,476.46	
341	Intangibles	54,476.40				54,476.46		54,476.46	
34104	SOFTWARES	54,476.46				54,476.40		54,476.40	
36	BIENES CULTURALES	3,716.35				3,716.35		3,716.35	
361	Valores Culturales	3,716.35				3,716.35		3,716.35	
36191	Libros y Textos	3,716.35				3,716.35		3,716.35	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	99,624,216.16		1,824,965.60		56,649,265.79		96,648,265.78	
37104	Inversiones de Servicios Públicos	69,824,216.16		1,824,965.66		90,649,265.78		96,648,265.78	
37104	Escuelas	69,824,216.16		1,824,965.66		90,649,265.78		96,648,265.78	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	4,552.76		47,931,795.74		194,766.82		48,266,478.41	
392	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,552.76		15,511,662.98		93,122.88		15,400,432.50	
39202	Equipo de Transportación	4,552.76		10,726.64		455.89		181,184.64	
39283	Muebles y Enseres	4,552.76		15,410,936.34		82,567.18		15,299,247.86	
397	Depreciación de Infraestructura Pública			32,366,835.99		439,309.81		32,865,345.51	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	336.36		54,837.76		54,837.76		53,701.40	
46	TRIBUTOS POR PAGAR	16,251,999.16		2,988,848.99		18,241,848.14		16,251,999.16	
401	Gobierno Central	1,311,972.66		1,324,037.95		73,691.77		1,436,069.58	
40191	Fondo de Pensiones	1,909,235.73		1,153,522.98		83,135.77		1,122,768.71	
46102	Renta 4ta. Categoría	3,665.66		888.00		800.00		4,468.66	
4010463	IGV Retenciones por Pagar	267,769.95		9,755.00		9,755.00		277,544.85	
46196	Otros	31,267.82		31,267.82		31,267.82		31,267.82	
403	Seguridad Social	13,927,836.80		2,864,962.66		1,721,868.96		18,792,799.89	
40361	Regimen de Previsiones de Salud	8,991,069.00		1,960,175.69		1,191,698.96		11,951,244.66	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	3,915,428.00		965,642.00		500,119.80		4,916,064.00	
48363	Sapuro de Vida	23,399.96		4,145.00		2,168.00		25,498.00	
404	Gobiernos Locales	12,150.56		12,198.56		12,198.56		12,198.56	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	197,424,753.02		19,846,764.40		16,846,679.09		174,444,726.82	
411	Remuneraciones por Pagar	9,976,659.16		950,979.93		958,952.06		10,929,849.89	
412	Pensiones por Pagar	56,296,522.71		5,826,835.43		5,826,819.59		61,355,963.47	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	91,155,561.15		19,866,939.04		19,966,906.64		102,155,693.36	
42	CUENTAS POR PAGAR	61,294,938.31		8,562,980.86		7,841,330.32		72,834,311.28	
421	Bienes	2,913,907.66		119,305.28		537,547.38		3,450,891.26	
422	Servicios	7,283,531.10		766,217.50		1,028,576.14		8,332,297.13	
427	Depósitos en Garantía	6,597.96		6,597.96		6,597.96		6,597.96	
429	Cuentas por Pagar Diversas	51,126,900.33		6,569,686.18		5,515,268.86		66,896,566.51	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	236,302,406.18		24,936,773.21		29,482,476.12		292,195,816.33	
441	Gastos Corrientes - Recursos Originales	228,134,834.67		23,564,791.92		26,456,817.12		281,823,699.04	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,167,571.29		4,730.00		3,659.80		1,172,391.29	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	19,159,889.94		87,894,343.81		107,813,433.78		435,995,195.49	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	19,159,889.94		36,009,116.56		686,582.64		39,495,779.49	
47101	Principi	214,005.59		19,884,112.26		219,191.27		29,558,685.04	
472	Obligaciones Previsionales			274,944,934.29		124,554,441.88		399,499,378.09	
4720201	Pensionarios			236,634,529.34		117,387,345.86		356,221,875.14	
4720292	Trabajadores Activos			36,116,404.95		7,167,096.08		43,277,505.95	
48	PROVISIONES DIVERSAS	285,670.98		407,846.88		285,670.98		487,946.65	
481	Provisión para reclutaciones en litigio judicial	265,570.90		467,646.65		265,570.90		467,646.65	
64	HACIENDA NACIONAL	217,637.88		96,347,348.83		217,937.60		98,347,388.59	
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	217,637.80		96,347,386.50		217,937.60		98,347,388.59	
64	HACIENZA NACIONAL ADICIONAL	50,426.87		5,343,959.76		564,455.97		9,343,966.76	
562	Treasurements y Remesas de Capital Recibidas	3,512,463.81		3,512,463.81		3,512,463.81		3,512,463.81	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Sistema Integrado de Administracion Financiera
 Rec0015
 Versión Release 12.05.84

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEBLO : D18 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [0000157]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64512	Otros Servicios de Terceros	46,096.75	2,083.66	6,799.31		56,896.06	2,883.90	54,812.16	
646	Servicios de Terceros-Persemas Naturales	1,596,597.88		486,246.74		2,092,844.62		2,082,845.82	
64601	Servicios No Paranales	73,133.33		22,000.00		95,133.33		95,133.33	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	23,660.00		3,190.00		26,850.00		26,850.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	624,596.68		319,607.96		943,197.56		943,197.56	
64605	Alimentación y Animadas	596,619.76		63,313.00		659,931.70		659,931.70	
64608	Otros Servicios de Terceros	388,595.45		79,137.76		447,733.23		447,733.23	
68	TRIBUTOS	12,196.56	683.57	20,931.26		33,121.82	683.57	32,668.26	
651	Gastos por Tributos	12,196.56	553.57	20,931.26		33,121.82	553.57	32,568.26	
65101	Tributos a Gobiernos Locales	12,196.56	553.57	20,931.26		33,121.82	553.57	32,568.26	
65	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	71,782,929.73	312,208.33	7,823,571.72		76,747,183.76	79,409,392.99	347,198.36	
651	Obligaciones Previsionales	71,453,387.56	292,575.17	7,679,986.51		76,739,648.90	79,832,216.07	79,032,216.07	
6510102	Régimen de Pensiones DL 20530	67,884,888.40	292,575.17	6,172,088.52		73,764,241.75	74,056,916.92	74,056,916.92	
65102	Beneficiación por Escolalidad y Aguardidos	3,529,358.99		1,406,989.99		4,930,249.99	4,930,249.99	4,930,249.99	
65195	Sentencias Judiciales	39,149.16		39,149.16		39,149.16	39,149.16	39,149.16	
652	Subvenciones Sociales	245,286.41	11,426.40	21,318.00		266,604.41	266,604.41	266,604.41	255,178.01
65205	Apoyo al CAFAE	245,286.41	11,426.40	21,318.00		266,604.41	266,604.41	266,604.41	255,178.01
663	Sapello y Luto	84,335.76	6,286.76	23,345.21		7,542.96	167,888.97	15,749.62	91,931.35
69301	Personas Adultas y Familiares	45,935.90	3,919.92	12,542.96		7,542.96	58,496.79	47,036.00	44,895.35
84302	Pensionistas y Familiares	38,399.86	4,286.84	10,782.33		4,286.84	49,162.19	4,286.84	
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	8,930,216.94	428,866.89	126,640,770.64		7,366,916.76	131,489,569.32	7,761,871.38	123,899,116.14
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo a l	3,895,033.32	4,552.78	309,748.00		169,619.76	4,194,779.32	194,372.56	4,000,406.76
885	Amortización de Inversiones Intangible	2,859.98	339.36			2,059.80	338.38	1,723.44	
897	Compensación por Tiempo de Servicios	1,339,094.30	420,966.46	696,582.84		2,445,743.80	429,066.46	2,825,877.14	
89701	Príncipe	1,339,094.30	420,966.46	696,582.84		2,025,977.14	429,066.46	2,025,877.14	
899	Otros Provisiones del Ejercicio	283,965.00		117,387,345.80		7,167,896.00	7,167,896.00	117,671,318.90	117,387,345.80
8990201	Pensionistas	283,965.00		117,387,345.80		7,167,896.00	7,167,896.00	117,387,345.80	
8990202	Trabajadores Activos								
89903	Litigos Judiciales								
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,316.72	64,721.94	222.20		4,731.14	68,453.08	77,914.16	77,914.16
702	Taxes	11,316.72	64,721.94	222.29		4,731.14	69,453.09	77,914.16	77,914.16
70203	De Educacion	11,319.72	64,721.94	222.28		4,731.14	69,453.08	77,914.16	77,914.16
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,292.60	487,967.91			48,882.89	4,292.60	618,287.81	618,287.81
711	Venta de Bienes	4,292.60	449,706.13			45,082.90	4,292.60	489,496.33	489,496.33
71104	De Educacion	4,292.60	449,706.13			45,082.90	4,292.60	489,496.33	489,496.33
713	Rentas de la Propiedad	19,257.49		1,588.00		1,588.00	20,757.49	20,757.49	20,757.49
71301	De la Propiedad Rústica	19,257.49		1,588.00		1,588.00	20,757.49	20,757.49	20,757.49
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	2,274,661.88	229,192,622.89	61,199,658		26,034,768.81	284,727,301.80	281,842,893.84	281,842,893.84
751	En Efectivo	2,222,923.76	223,977,612.87	61,189,656		24,731,119.64	246,706,722.71	245,974,013.27	245,974,013.27
7510101	Recursos Ordinarios	2,222,623.76	223,977,612.07	61,189,656		24,731,118.84	246,706,722.71	245,974,013.27	245,974,013.27
752	En Bienes	49,728.12	2,237,911.92			87,609.74	2,305,916.89	2,256,980.54	2,256,980.54
756	Otros Documentos		2,977,008.90			735,653.23	3,712,662.13	3,712,662.13	3,712,662.13
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	356,984.59		214,166.23		671,144.76		671,144.76	
829	Otros Gastos Extraordinarios	356,984.55		214,166.23		671,144.76		671,144.76	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	333.00	4,666,106.60			6,048.36	4,981,164.96	4,981,164.96	4,981,164.96
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	333.00	4,656,106.60			6,048.36	3,965,619.55	3,965,619.55	3,965,619.55
93381	Tenore Publico		3,895,610.55				965,211.49	965,211.49	
93302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		959,163.05			6,849.35		931,036.66	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	809,629.40		79,266.26					
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	809,629.40		79,266.26					
931	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	960,029.40		70,209.26					

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR: 10 EDUCACION
 PLEGO: 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA: 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [08057]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
	SUB-TOTAL	1,168,965,968.18	1,183,965,968.18	297,865,437.13	297,865,437.13	1,866,931,542.29	1,400,831,542.29	748,934,083.77	748,934,083.77
00	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9901	Proyecciones Presupuestarias	289,740,981.00	427,821.99	1,381,328.00	418,824.00	281,131,376.50	946,046.00	269,266,330.00	
91	PRESUPUESTO E INGRESOS	259,749,951.99	427,821.09	1,391,304.00	418,924.00	261,131,376.00	845,945.00	260,266,330.00	
9197	Recursos Directamente Recaudados	417,392.08	833,840.41	217,430.15	61,091.74	634,732.15	834,732.16		
82	PRESUPUESTO DE GASTOS	240,128,834.00	265,828,253.99	26,079,436.00	2,848,896.89	286,188,470.50	289,874,470.50	1,968,918.78	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	618,718.73	919,718.73	61,313.84	268,744.09	682,838.67	879,468.82		
9307	Recursos Directamente Recaudados	619,716.73	919,718.73	61,313.84	268,744.09	662,938.67	679,460.82		
84	CALENARIO DE COMPRAS	243,526,866.60	243,620,866.98	26,398,724.00	29,309,724.00	268,967,809.96	289,867,809.96		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	334,839,400.33	240,719,144.77	31,945,119.35	28,838,779.35	289,894,619.08	268,979,924.13		
96	EJECUCION DE INGRESOS	918,718.73	27,878.22	61,313.84	222.26	882,838.67	27,298.92		
97	EJECUCION DE GASTOS	2,048,501.79	231,434,829.43	808,816.26	30,219,807.33	3,793,320.81	261,654,639.78	834,732.16	
	SUB-TOTAL	982,881,606.40	882,951,889.46	85,828,478.63	85,828,478.63	1,868,791,088.99	1,908,751,088.98	269,821,882.18	269,821,082.18
99	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones D.L. 20530		916,388,838.83	82,841,425.00	92,841,425.00	92,841,425.00	916,388,838.83	832,546,811.43	
990291	Pensionistas		916,388,838.83	82,841,425.00	92,841,425.00	92,841,425.00	916,388,838.83	832,546,811.43	
990292	Trabajadores Activos		869,474,808.78	75,674,329.90	75,674,329.90	75,674,329.90	869,474,688.70	784,890,479.70	
01	CONTRATOS Y DRENEOS APROBADOS	11,099,878.27	18,724,173.84	1,199,111.17	1,874,913.40	12,289,088.44	13,299,088.44		
0184	Ordenes de Compra Aprobadas	3,552,146.75	3,405,091.05	379,923.91	526,082.61	3,931,173.66	3,831,173.66		
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	7,547,825.52	7,319,081.99	829,687.26	1,046,830.79	6,387,912.78	6,387,912.78		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRANSMITACION	10,724,173.04	11,999,976.27	1,874,913.40	1,199,111.17	12,289,088.44	12,289,088.44		
9284	Ordenes de Compra en Transmición	3,405,091.95	3,552,146.75	526,082.61	379,923.91	3,931,173.66	3,931,173.66		
9285	Ordenes de Servicios en Transmición	7,319,081.99	7,547,825.52	1,845,630.78	820,087.26	6,387,912.78	6,387,912.78		
65	VALORES Y DOCUMENTOS	86,001,304.76	61,895,717.94	13,239,864.19	8,573,988.09	96,300,388.94	96,300,388.94	8,191,842.11	
0504	Cheques Girados	63,431,166.91	61,565,717.94	13,239,864.19	8,573,988.09	96,670,243.16	90,136,616.83	6,531,426.27	
0508	Documentos Emitidos y Recibidos	1,630,115.84				1,630,115.84		1,630,115.84	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	96,981,354.76	96,981,354.76	8,673,988.89	13,239,864.19	88,300,388.94	88,300,388.94	5,161,542.11	
0694	Cheques por Entragar	61,965,717.94	63,431,168.91	8,573,988.89	13,239,864.19	96,670,243.10	96,670,243.10	6,531,426.27	
0696	Centro de Documentos Emitidos y Recibidos		1,630,115.84				1,630,115.84		
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	7,082,362.68	128,890.28	201,849.94	224,231.84	7,284,303.82	352,332.98	5,632,078.72	
9701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	2,450,462.46		281,940.94	22,291.80	2,652,423.42	22,291.80	2,039,131.82	
9702	Bienes No Depreciables	2,869,800.46	127,955.26			2,990,008.48	127,955.26	2,552,845.22	
9703	Bienes No Depreciables	1,749,631.66		1,749,631.68		1,749,631.68		1,749,631.68	
079302	Equipo de Transporte No Depreciable	486.80		486.08		486.08		486.00	
079363	Muebles y Enseres No Depreciables	1,749,145.88		1,749,145.88		1,749,145.88		1,749,145.88	
0704	Bienes a ser Monetizados	292,247.94		201,940.94		202,247.94		202,247.94	
86	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	128,000.26		224,232.54		22,291.86		262.60	
0801	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	127,955.26		224,232.54		22,291.86		262.60	
0802	Bienes en Custodia					127,959.28			
0803	Sillas No Depreciables					486.00		486.00	
080392	Equipo de Transporte No Depreciable					486.00		486.00	
980393	Muebles y Enseres No Depreciables		1,749,145.88				1,749,145.88	1,748,145.88	
0904	Bienes a ser Monetizados	45.00		291,940.94		261,985.94		202,247.94	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	915,388,936.43		82,841,425.00		916,388,038.43		632,546,811.43	
9992	Régimen de Pensiones D.L. 20530	689,474,808.70		75,674,329.90		868,474,896.78		832,546,811.43	
990281	Pensionistas	54,913,227.73		7,167,096.80		54,913,227.73		47,746,131.73	
990292	Trabajadores Activos	1,111,649,678.27		187,883,779.13		1,218,933,346.40		847,640,224.29	
	SUB-TOTAL	1,111,649,678.27	1,111,649,678.27	187,883,779.13	187,883,779.13	1,218,933,346.40	1,218,933,346.40	847,640,224.29	847,640,224.29

tema Integrada de Administración Financiera

F0015

ión Release 12.05.04

Fecha : 15/03/2013

Hora : 15:07:16

Pag.: 6 de 6

Gen.: 1/03/2009

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL GENERAL		3,282,987,883.69	491,449,892.89	491,448,692.89	3,774,316,776.77	3,774,316,779.77	1,854,496,378.18	1,854,496,370.18

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M.D. EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS (000057)

C/C	DESCRIPCION	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	46.570,18		1.902.874,10	1.294.023,56	308.660,54				308.660,54	
12	CUENTAS POR COBRAR			615.752,81	615.752,81						
20	MERCADERIAS	86.763,31		70.866,20	1.094,40	86.773,60				69.773,60	
21	SUMINISTROS DE	322.928,29		4.554.827,61	4.034.350,86	520.278,95				520.278,95	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			1.043.527,26	8.577.366,17			6.577.366,17	1.043.527,26		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	26.136.371,53		32.087.282,47	789.052,38	31.296.200,08				31.296.200,08	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	54.476,40		54.476,40		54.476,40				54.476,40	
36	BIENES CULTURALES	3.716,35		3.716,35		3.716,35				3.716,35	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	86.013.678,80		90.849.205,76		90.849.205,76				90.849.205,76	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		43.313.570,52	194.708,92	48.454.166,33		48.454.166,33				48.454.166,33
40	TRIBUTOS POR PAGAR		300,00	18.241.049,14	19.241.049,14						19.241.049,14
41	REMUNERACIONES Y		332.256,75	174.371.507,42	174.440.725,92						174.440.725,92
42	CUENTAS POR PAGAR		207.914,73	71.730.125,25	72.594.311,20						
44	OBLIGACIONES TESORO		4.407.071,39	255.233.178,37	262.195.810,33						
47	PROVISIONES PARA		293.469.952,19	107.013.433,75	436.985.155,49						
48	PROVISIONES DIVERSAS		117.726,46	285.570,90	407.646,65						
54	HACIENDA NACIONAL		90.347.388,50	217.937,80	90.347.388,50						
56	HACIENDA NACIONAL		3.512.463,01	564.425,97	5.343.669,78						
59	RESULTADOS ACUMULADOS	330.461.734,42		330.461.734,42	11.662.764,40						
60	CONSUMO DE SUMINISTROS		448.666,11	3.905.901,40	46.536,00						
62	GASTOS DE PERSONAL Y			189.967.976,05	3.393.800,93						
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			8.418.063,03	2.166,88						
65	TRIBUTOS			33.121,62	553,57						
66	GASTOS DIVERSOS DE			79.406.501,45	76.059.392,09						
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			131.490.989,52	7.781.671,36						
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			11.538,92	89.453,08						
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			4.292,80	514.540,41						
75	TRANSFERENCIAS			2.884.437,56	254.727.301,50						
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			571.144,78		571.144,78					
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			333,00							
84	GASTOS DE EJERCICIOS			931.036,66							
		445.575,105,39	445.575,105,39	1.486.831.342,29	1.466.631.342,29	745.934.083,77	745.934.083,77	11.560.042,55	11.560.042,55	745.934.083,77	745.934.083,77
90	APROBACIONES Y			281.131.375,00	845.045,00						
91	RESUPUESTO DE INGRESOS			834.732,15	634.732,15						
92	RESUPUESTO DE GASTOS			286.105.470,00	268.074.360,76						
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			662.030,87	879.460,82						
94	CALENDARIO DE			269.907.809,90	269.907.809,90						
95	ASIGNACIONES			265.884.519,68	286.757.924,13						
96	EJECUCION DE INGRESOS			662.030,67	27.298,52						
97	EJECUCION DE GASTOS			3.793.320,01	281.854.636,78						
				1.066.781.088,08	1.066.781.088,08	260.921.062,15	260.921.062,15	257.861.316,77	257.861.316,77	260.921.062,15	260.921.062,15
00	CONTRDL DE OBLIGACIONES			916.388.038,43	82.641.425,00						
				916.388.038,43	82.641.425,00	915.368.038,43	915.368.038,43	832.546.611,43	832.546.611,43		

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10. EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. OE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN OE PORRAS (000057)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01	CONTRATOS Y ORDENES			12,299,086.44	12,299,086.44						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			12,299,086.44	12,299,086.44						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	5,7D1,749.88		98,300,358.94	90,138,818.83	8,161,542.11				8,161,542.11	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		5,7D1,749.88	90,138,818.83	98,300,358.94		9,161,542.11				8,161,542.11
07	BIENES EN PRESTAMOS,	1,7D1,215.78		7,284,303.52	352,232.80	8,932,070.72					
08	BIENES ASIGNADOS EN		1,7D1,215.78	7,284,303.52	7,284,303.52		6,932,070.72				6,932,070.72
09	OBLIGACIONES	915,388,036.43		82,841,425.00	82,841,425.00	832,546,611.43				832,546,611.43	
		822,781,001.87	922,791,001.87	1,218,903,348.40	1,218,903,348.40	847,640,224.28	847,640,224.28			847,640,224.28	847,640,224.28
		1,368,366,107.28	1,368,366,107.28	3,774,315,778.77	3,774,315,778.77	1,854,485,370.18	1,854,495,370.18	11,580,042.55	11,580,042.55	1,854,495,370.18	1,854,495,370.18

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	308,850.54
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	590,050.75
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		898,901.29

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	15,897,767.59
Infraestructura Pública (Neto)	13	57,843,860.25
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4,493.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		73,746,121.19
TOTAL ACTIVO		74,645,022.48
Cuentas de Orden	30	847,640,224.26

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	6,962,730.96
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	822,245.15
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	51,159.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,836,135.41

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	331,981,721.74
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	122,075.75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		332,103,797.49

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		339,939,932.90
Hacienda Nacional	26	93,195,267.80
Hacienda Nacional Adicional	27	7,247,555.80
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(365,737,734.02)
TOTAL PATRIMONIO		(265,294,910.42)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,645,022.48
Cuentas de Orden	30	847,640,224.26

ESTADO DE GESTION

EF-2

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	77,914.16
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	510,247.81
Transferencias Corrientes Recibidas	34	251,842,863.94
TOTAL INGRESOS		252,431,025.91

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(12,307,827.80)
Gastos de Personal	37	(166,574,375.12)
Provisiones del Ejercicio	38	(123,699,118.14)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(302,581,321.06)
RESULTADO DE OPERACION		(50,150,295.15)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(347,109.36)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(571,144.78)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	4,860,821.95
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(931,036.66)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		3,011,531.15
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(47,138,764.00)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	86,222,606.11	4,124,782.39	0.00	(305,304,121.99)	(214,956,733.49)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,474,647.75	0.00	0.00	1,474,647.75
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,037,835.26	0.00	0.00	2,037,835.26
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(446,666.11)	0.00	0.00	(446,666.11)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,311,173.59)	(15,311,173.59)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,124,762.39	(4,124,762.39)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	90,347,388.50	3,065,816.90	0.00	(320,615,295.58)	(227,202,090.18)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	(217,937.60)	0.00	0.00	2,016,325.56	1,796,387.96
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,172,301.29	0.00	0.00	1,172,301.29
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(99,746.57)	0.00	0.00	(99,746.57)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	5,405,064.88	0.00	0.00	5,405,064.88
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(943,776.69)	0.00	0.00	(943,776.69)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	1,713,716.69	0.00	0.00	1,713,716.69
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(47,138,764.00)	(47,138,764.00)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,065,616.90	(3,065,616.90)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	93,196,267.80	7,247,555.80	0.00	(365,737,794.02)	(265,294,910.42)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	77,914.16
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	510,247.81
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	245,874,013.27
Otros (Nota)	10,775,341.66
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,285,745.19)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(166,525,401.92)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(78,629,191.23)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(2,435,149.63)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	362,028.93
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,172,301.29)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,172,301.29)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,172,301.29
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(99,748.57)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,072,552.72
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	262,280.36
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,570.18
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	308,850.54

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [0000057]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	258,398,839.61
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	258,398,839.61
		5. GASTOS CORRIENTES	256,931,383.48
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,023,828.22
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	78,666,026.56
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	10,149,597.35
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	91,931.35
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,467,456.13
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,467,456.13
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	258,398,839.61	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	258,398,839.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,881.61
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	634,732.15	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,881.61
1.00 INGRESOS CORRIENTES	588,161.97	5. GASTOS CORRIENTES	
1.20 TASAS	77,914.16	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137,184.01
1.40 VENTA DE BIENES	489,490.33	5.3. BIENES Y SERVICIOS	198,697.60
1.60 RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,757.48		
4.00 FINANCIAMIENTO	46,570.18		
4.20 SALDO DE BALANCE	46,570.18		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	634,732.15	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	335,881.61
TOTAL GENERAL	259,033,571.76	TOTAL GENERAL	258,734,721.22

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	257,519,545.45
Impuestos	
Tasas	77,914.16
Contribuciones	
Venta de Bienes	489,490.33
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	20,757.48
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	256,931,383.48
	(257,267,265.09)
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	(168,161,012.23)
Obligaciones Previsionales	(78,666,026.56)
Bienes y Servicios	(10,348,294.95)
Otros Gastos Corrientes	(91,931.35)
	252,280.36
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,467,456.13
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,467,456.13
	(1,467,456.13)
V. GASTOS DE CAPITAL	
Gastos de Capital	(1,467,456.13)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,467,456.13)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	252,280.36
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	46,570.18
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	46,570.18
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	298,850.54

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 002 USE 02 SAN MARTIN DE PORRAS [000057]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	260,703,632	258,734,721.22	1,968,910.78
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	79,350,115 181,353,517	78,710,921.91 180,023,799.31	639,193.09 1,329,717.69
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	260,703,632	258,734,721.22	1,968,910.78

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

rama Integrada de Administración Financiera
 p0016
 según Release 12.05.04

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 018 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [669979]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
16	CAJA Y BANCOS	145,164,479.77	167,888,614.26	8,115,848.89	6,351,894.22	161,300,128.36	114,202,808.80	37,097,619.86	
101	Caja	45,359,923.27	45,359,609.04	1,376,233.47	1,173,690.56	46,736,156.74	46,532,559.62	205,597.12	
18101	Moneda Nacional	45,359,923.27	45,359,609.04	1,376,233.47	1,173,690.56	46,736,156.74	46,532,559.62	265,597.12	
182	Fondo para Pagos en Efectivo	1,226,581.40	1,967,261.48	139,264.53	291,750.16	1,359,865.83	1,359,031.58	834.35	
184	Bancos Cuentas Corrientes	96,603,975.10	61,424,623.84	4,598,130.59	4,896,293.46	103,202,105.69	66,310,917.30	36,891,188.38	
10405	Recursos Directamente Recaudados	48,365,796.16	11,448,326.10	653,722.82	1,163,147.06	49,248,506.18	12,611,473.16	36,638,655.90	
		6.09	0.09			0.09			
18407	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exto			209,808.06	280,000.90	209,808.06	280,000.90		
18408	Transferencias			3,523,146.38	5,523,146.38	53,752,597.42	53,699,444.03	253,153.39	
10411	Otros	50,268,168.65	49,976,297.65	7,912,816.26	8,619,893.72	8,419,227.08	8,514,509.80	4,716.06	
12	CUENTAS POR COBRAR	7,727,733.94	7,712,816.26	781,693.12	861,893.72	8,419,227.08	8,514,509.80		
122	Tarifa por Cobrar	959,985.66	959,985.86	121,922.63	121,822.63	1,081,918.51	1,081,918.51		
12283	De Educación	659,985.86	659,985.86	121,922.63	121,822.63	1,081,918.51	1,081,918.51		
124	Venta de Bienes por Cobrar	4,631,340.84	4,631,340.84	490,649.46	582,467.46	5,128,198.32	5,127,290.32	986.90	
12485	De Educación	4,551,645.24	4,545,637.24	490,649.46	502,147.48	5,048,184.72	5,047,164.72	980.00	
12409	Otros	78,695.68	79,695.60	330.06	320.00	66,025.60	60,015.88	18.80	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,126,797.22	2,126,286.56	172,121.81	176,903.61	2,306,818.23	2,297,196.17	3,728.06	
12585	De Educación	2,661,661.57	2,072,498.91	186,584.82	173,267.42	2,249,506.36	2,245,776.33	3,728.06	
		47,765.65	47,795.65	3,616.16	51,411.84	51,411.84	51,411.84		
12509	Otros	7,696.90	7,609.08	680.09	606.90	6,290.80	6,200.88		
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar	7,696.90	7,696.80	890.08	890.08	6,290.80	6,200.88		
12601	De la Propiedad Real	7,696.90	7,696.80	890.08	890.08	6,290.80	6,200.88		
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	37,721,467.13	38,469,826.15	19,968.01	19,899.81	37,741,446.14	38,509,241.16	1,232,264.86	
175	Intereses por Cobrar	14,398.69	14,398.69	14,398.69	14,398.69	28,797.38	28,797.38		
177	Multas y Sanciones	52,684.72	52,694.72	5,560.32	5,560.32	58,255.84	58,255.84		
17781	Multas	37,654,330.72	38,422,186.74	5,960.32	5,960.32	37,654,330.72	38,422,186.74		
176	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	90,779.13	79,473.23	119,164.62	129,790.72	206,933.66	206,933.66		
26	MERCADERIAS	90,779.13	79,473.23	119,164.62	129,790.72	206,933.66	206,933.66		
201	Bienes para la Venta	86,779.13	79,173.23	116,154.82	120,760.72	288,033.95	208,933.95		
28107	Libros, Revistas, Folletos y Otros	6,931,846.27	2,339,677.89	2,930,914.21	6,871,424.18	6,981,424.18	6,988,026.96	3,962,694.20	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,296,176.17	1,051,917.91	1,316,377.26	1,772,028.52	4,614,553.37	2,823,647.43	1,788,695.94	
211	Materiales de Consumo	546,125.66	149,684.28	187,097.35	201,674.52	653,223.03	351,356.72	301,984.31	
21101	Materiales de Oficina y Excentro	7,396.34	3,676.09	2,316.95	5,743.96	9,712.29	9,428.95	292.24	
21162	Materiales de Limpieza	55,294.16	6,819.20	6,902.50	6,902.50	68,274.16	15,721.70	72,552.46	
21163	Materiales de Enseñanza	11,146.40	6,145.21	3,903.19	3,903.19	11,146.40	11,146.40		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	699,973.33	252,513.62	643,913.57	369,330.67	1,643,986.90	621,644.29	1,822,842.61	
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	154,961.86	40,314.73	72,586.93	136,513.64	227,488.33	178,828.37	48,659.96	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	1,523,337.52	598,764.98	457,462.88	1,844,381.84	1,960,626.32	1,635,825.98	345,184.42	
21189	Otros Materiales de Uso No Directo	416,581.76	381,332.66	3,778.90	16,365.80	420,351.76	487,697.68	12,653.86	
212	Vestuario	416,581.76	381,332.66	3,778.90	16,365.80	420,351.76	487,697.68		
21281	Uniformes	339,986.69	391,332.86	3,770.09	16,365.80	426,351.76	407,697.68		
213	Combustibles y Lubrificantes	335,892.61	201,515.86	166,675.92	327,168.93	524,568.53	524,568.53		
21381	Combustibles	4,116.28	168,875.92	4,116.28	4,116.28	4,116.28	4,116.28		
21302	Lubrificantes	120,565.95	95,676.35	18,156.65	39,945.65	139,724.88	135,324.28	4,386.60	
214	Alimentos para Personas	25,293.66	16,315.80	23,706.65	44,420.45	44,420.45	40,021.85		
21401	Alimentos	66,302.35	79,363.35	19,156.65	15,939.90	95,302.35	95,362.35		
21402	Racionamiento	2,633,989.25	438,389.44	697,316.28	597,887.53	2,731,225.45	1,036,288.97	1,694,656.46	
21781	Materiales de Construcción Gratuita	904,352.13	325,162.57	441,558.59	416,875.65	1,351,808.72	742,236.22	888,670.50	
21781	Materiales de Enseñanza	22.80				22.80		22.80	
21782	Materiales de Salud								
21703	Otros	1,120,535.12	112,236.67	248,759.61	181,791.86	1,378,294.73	294,026.75	1,885,265.86	
219	Otros	322,604.25	198,670.31	114,061.72	178,937.38	436,885.97	378,867.69	80,278.28	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 16 EDUCACION
 PLEJED - D18 M. DE EDUCACION
 EJECTUDRA - 924 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [800079]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS	2,269.00		2,269.90		2,269.00	2,269.90		
221	Bienes y Suministros para la Producción	2,269.00		2,269.88		2,269.00	2,269.88		
22191	Melchioras Primas								
22191	PRODUCTOS TERMINADOS	600,808.84		600,808.84		600,808.84	600,808.84		
24	Otros Productos Terminados	382,178.88		382,178.88		382,178.88	382,178.88		
39	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	19,446.96		19,446.96		19,446.96	19,446.96		
381	Transferencias Recibidas	19,446.96		19,446.96		19,446.96	19,446.96		
3916181	Recursos Ordinarios	224,683.15		224,683.15		224,683.15	224,683.15		
382	Transferencias Entregadas	224,683.15		224,683.15		224,683.15	224,683.15		
3028181	Recurso Ordinarios	1,432.60		1,432.60		1,432.60	1,432.60		
383	Transferencias de Documentos	1,432.60		1,432.60		1,432.60	1,432.60		
39386	Otros Documentos	790,988.88		790,988.88		790,988.88	790,988.88		
384	Tratado de Fondos	65,616.27		65,616.27		65,616.27	65,616.27		
305	Transferencia de Bienes	81,848,181.19		81,848,181.19		81,848,181.19	81,848,181.19		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	36,161,790.87		36,161,790.87		36,161,790.87	36,161,790.87		
331	Bienes Inmuebles	16,161,858.45		16,161,858.45		16,161,858.45	16,161,858.45		
33191	Terrenos	28,988,732.42		28,988,732.42		28,988,732.42	28,988,732.42		
33182	Edificios	15,796,123.92		15,796,123.92		15,796,123.92	15,796,123.92		
332	Bienes Muebles	1,364,408.45		1,364,408.45		1,364,408.45	1,364,408.45		
3328191	Para Uso de la Entidad	1,838,843.56		1,838,843.56		1,838,843.56	1,838,843.56		
3320281	Para Uso de la Entidad	13,361,878.91		13,361,878.91		13,361,878.91	13,361,878.91		
3328391	Para uso de la Entidad	1,266.46		1,266.46		1,266.46	1,266.46		
338	Bienes por Distribuir	1,815.39		1,815.39		1,815.39	1,815.39		
3368381	Para Uso de la Entidad	1,266.46		1,266.46		1,266.46	1,266.46		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	372,885.00		372,885.00		372,885.00	372,885.00		
341	Intangibles	371,897.77		371,897.77		371,897.77	371,897.77		
34184	SOFTWARES	967.23		967.23		967.23	967.23		
349	Otras Inversiones Intangibles	124,163.16		124,163.16		124,163.16	124,163.16		
38	BIENES CULTURALES	124,163.16		124,163.16		124,163.16	124,163.16		
361	Valores Culturales	124,163.16		124,163.16		124,163.16	124,163.16		
36191	Libros y Textos	1,287,816.78		1,287,816.78		1,287,816.78	1,287,816.78		
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,287,816.78		1,287,816.78		1,287,816.78	1,287,816.78		
371	Inversiones de Servicios Públicos	1,287,816.78		1,287,816.78		1,287,816.78	1,287,816.78		
37117	Otras Edificaciones	11,189,904.81		11,189,904.81		11,189,904.81	11,189,904.81		
38	CARGAS DIFERIDAS	42,917.87		42,917.87		42,917.87	42,917.87		
381	Aquienes Pagadas por Adelantado	468,508.31		468,508.31		468,508.31	468,508.31		
382	Seguros Pagados por Adelantado	85,147.16		85,147.16		85,147.16	85,147.16		
394	Anticipos Concedidos	85,147.16		85,147.16		85,147.16	85,147.16		
39462	Proveedores	5,226,435.48		5,226,435.48		5,226,435.48	5,226,435.48		
385	Encargos Ofertados	6,334,718.98		6,334,718.98		6,334,718.98	6,334,718.98		
38581	Encargos Generales	2,287,515.65		2,287,515.65		2,287,515.65	2,287,515.65		
38504	Encargos Internos	2,997,719.81		2,997,719.81		2,997,719.81	2,997,719.81		
39	DEPRECIACION, AORTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	2,897,158.31		2,897,158.31		2,897,158.31	2,897,158.31		
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	16,888,172.36		16,888,172.36		16,888,172.36	16,888,172.36		
38191	Edificios	1,337,129.44		1,337,129.44		1,337,129.44	1,337,129.44		
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	978,388.81		978,388.81		978,388.81	978,388.81		
38281	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	8,353,742.91		8,353,742.91		8,353,742.91	8,353,742.91		
39282	Equipo de Transporte	441,024.72		441,024.72		441,024.72	441,024.72		
39293	Muebles y Enseres								
397	Depreciación de Infraestructura Pública								

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 824 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL (000079)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
71301	De la Propiedad Rústica		7,600.00		808.60		8,208.60		8,200.08
714	Multas, Sanciones y Otros	390.00			5,860.32	390.80	59,255.04	57,865.84	
71481	Multas y Antilogas	390.00			5,560.32	390.00	59,255.04	57,865.04	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	186,083.79	71,096,301.44	199,181.85	9,976,736.89	294,181.63	78,878,936.62	77,989,990.94	
751	En Efectivo	185,083.78	70,979,819.98	108,474.81	6,960,811.15	263,557.71	77,946,231.13	77,646,673.42	
7510101	Recursos Ordinarios	195,083.70	79,976,619.98	108,474.81	6,749,611.15	283,557.71	77,740,231.13	77,446,673.42	
75109	Otras Entidades		116,691.46	827.87	18,123.93		298,000.00	134,177.92	
756	Otros Documentos	49,929.59			289,823.48		339,483.65	338,483.65	
79	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	49,929.59			288,523.46		338,483.65	338,483.65	
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico	35,897.61			286,705.06		304,602.67	304,602.67	
7610102	Bienes	14,031.98			19,818.48		33,656.38	33,656.38	
77	INGRESOS FINANCIEROS	14,398.88		14,398.89		14,398.89	14,398.89	14,398.89	
771	Da la Propiedad Financiera	14,398.89		14,398.89		14,398.89	14,398.89	14,398.89	
77103	Intereses Bancarios	14,398.89		14,398.89		14,398.89	14,398.89	14,398.89	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,876.46		19,202.31	189,612.88		39,238,819.40	38,218,640.73	
812	Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		36,794,886.19	3,789.19			36,794,886.19	36,794,886.19	
915	Cobertura de Seguros		3,789.10	8,413.11	159,512.99		1,439,842.11	1,423,752.54	
818	Otros Ingresos Extraordinarios	9,076.46		172,486.63		6,797,876.24		6,797,876.24	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,624,180.31				6,473,594.75		6,473,594.75	
822	Costo Neto de Emplazación de Inmuebles, Maquinaria	8,473,594.75				9,695.26		8,695.26	
826	Sanciones Administrativas Fiscales	8,995.26				313,795.23		313,795.23	
826	Otros Gastos Extraordinarios	140,899.20		1,812.31	6,289.94	6,892.37	1,611,486.43	1,006,433.08	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,890.06		1,012.31		2,700.56	31,507.16	28,800.62	
832	Orvolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	2,706.56		1,012.31	6,299.94	2,335.61	979,988.25	877,632.44	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,343.58				19.11	737,258.64	737,239.53	
83301	Teatro Público	19.11					242,729.61	246,392.91	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,324.39		1,012.31	6,289.94	2,336.70	2,226,603.30	2,226,603.30	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,895,756.63		746,186.41		2,331,856.04	3,352.74	2,328,503.30	
845	Cargas Oversas de Ejercicios Anteriores	1,595,756.63		746,105.41		2,331,856.04		2,328,503.30	
	SUB-TOTAL	27,028,199,418.76	27,028,199,418.76	84,831,908.33	84,831,908.33	27,113,931,326.06	27,113,931,326.06	26,846,976,996.80	26,846,976,996.80
80	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	189,048,822.00	18,827,874.08		3,140,063.00	188,008,822.00	18,187,878.89	86,840,648.08	
9801	Proyecciones Presupuestarias	105,809,622.86	16,927,674.66		3,140,692.06	108,808,622.06	19,167,676.68	85,640,946.08	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,999,773.00	46,793,801.76	38,819,487.89	1,066,372.86	81,716,240.88	47,766,874.34	3,847,266.26	
9107	Recursos Directamente Recaudados	15,009,773.80	46,703,681.76	36,416,467.59	865,372.56	51,516,249.58	47,889,974.34	3,947,266.25	
918	Donaciones y Transferencia			206,000.89	208,008.06	208,000.80	286,069.90		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	90,723,461.00	117,408,816.83	12,871,404.08	2,841,442.46	109,294,866.09	116,946,999.09	10,642,104.89	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	44,780,887.87	46,780,887.87	1,093,888.37	37,700,827.96	47,844,418.34	64,460,886.83	38,616,467.89	
9307	Recursos Oveclamiento Recaudado	46,780,887.87	46,780,887.87	863,569.37	37,300,027.96	47,644,418.34	94,066,885.83	36,416,467.59	
9310	Donaciones y Transferencia			289,008.08	489,008.06	200,000.00	400,886.00	280,088.00	
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	89,402,713.83	95,402,713.83	16,342,041.16	10,342,041.16	106,746,789.01	186,746,789.01	1,897,640.06	
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	83,833,906.68	87,186,976.76	9,891,192.85	8,227,879.80	93,664,908.32	86,382,746.38	47,768,674.34	
96	EJECUCION DE INGRESOS	46,740,887.87	87,248.21	1,083,868.37	18,167.78	47,844,418.34	78,444.08		
97	EJECUCION DE GASTOS	3,149,668.88	82,926,642.83	428,774.85	9,040,483.43	3,878,311.48	51,981,106.31	89,390,774.66	
	SUB-TOTAL	463,439,638.91	483,439,638.91	72,874,911.66	72,874,911.66	866,514,880.06	866,514,880.06	137,687,186.89	137,687,186.89
06	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	148,594,239.84		13,918,118.22		13,918,118.22	148,894,239.04	134,878,120.82	
0802	Control Régimen de Pensiones DL 20530	148,594,239.84		13,918,118.22		13,918,118.22	148,594,239.04	134,878,120.82	
900201	Pensionistas	142,987,680.54		13,412,916.86		13,412,916.86	142,987,680.54	129,574,743.58	
080202	Trabajadores Activos	5,606,578.59		502,201.36		502,201.36	5,606,578.58	5,104,377.14	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

Fecha : 15/03/2013
Hora : 15:21:32
Pag. : 7 de 7
Gen. : 2403/2688

Items integrados de Administración Financiera
90015
Relación Reteses 12.85 64

SECTOR : 19 EDUCACION
PLIEGO : 616 M. DE EDUCACION
ELECTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL (000879)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	44,888,226.05	41,719,968.96	6,967,881.98	8,447,748.77	90,198,807.73	90,164,807.73		
6184	Órdenes de Compra Aprobadas	7,849,022.19	6,291,453.21	1,882,576.44	2,568,145.33	8,851,596.54	6,651,596.54		
6165	Órdenes de Servicios Aprobadas	37,510,284.58	35,427,613.75	3,785,684.61	5,887,598.44	41,315,209.19	41,315,209.19		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	41,718,068.96	44,888,226.86	6,447,748.77	6,801,981.08	66,166,807.72	66,166,807.72		
8204	Órdenes de Compra en Tramitación	6,291,453.21	7,848,922.18	2,568,145.33	3,875,004.81	8,851,596.54	8,851,596.54		
8205	Órdenes de Servicios en Tramitación	35,427,613.75	37,618,294.58	5,887,598.44	3,785,004.81	41,315,209.19	41,315,209.19		
85	VALORES Y DOCUMENTOS	403,148,713.03	128,021,896.73	8,906,284.30	8,823,187.72	412,274,717.39	129,844,793.46	284,162,393.88	
0504	Cheques Girados	25,238,462.39	24,736,292.78	1,508,963.66	1,306,368.64	26,747,425.69	26,042,661.49	695,764.26	
0505	Sanciones Recibidas	288,453,378.60	2,038,843.26	31,616.41	9,090.35	288,485,195.91	2,846,933.61		
8506	Documentos Emitidos y/o Recibidos	111,451,977.04	93,245,469.86	8,973,484.38	7,389,738.53	119,524,556.43	168,554,289.21	284,162,393.88	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	120,021,888.73	483,148,913.83	9,823,187.72	8,896,284.30	128,844,793.46	412,747,177.33	284,162,393.88	
0604	Cheques por Entregar	24,736,282.79	25,238,462.39	1,385,356.84	1,508,863.56	26,841,841.63	26,737,425.69	695,764.28	
8605	Garantías de Terceros	2,839,843.26	286,453,378.69	9,698.35	31,618.41	2,949,933.61	286,485,195.91		
0606	Central de Documentos Emitidos y/o Recibidos	93,245,469.86	111,451,977.04	7,389,738.53	8,873,464.38	100,554,209.21	119,524,556.43	19,979,348.22	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIABLES	1,419,137.84	16,029.38	66,383.84	271,382.94	1,475,821.60	288,642.36	1,188,109.20	
0701	Bienes en Préstamos y/o Cedido en Use	34,830.69				34,830.69		34,830.69	
8702	Bienes en Custodia	743,313.42	5,192.79	56,383.84	271,382.94	799,887.26	276,575.73	523,121.53	
0703	Bienes No Depreciables	646,892.55	9,638.57			840,882.55	9,936.57	831,055.98	
870301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	191,835.88	876.78			161,935.98	876.78	100,159.29	
879382	Equipo de Transporte No Depreciable	517.59				517.59		517.59	
879383	Muebles y Enseres No Depreciables	539,338.06	8,959.87			539,338.06		539,378.19	
0704	Bienes a ser Monetizados	1.00				1.99		1.99	
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	16,828.36	1,419,137.84	271,382.94	88,383.94	288,642.36	1,476,621.60	1,188,109.20	
0801	Bienes en Préstamos y/o Cedido en Use	34,830.69				34,830.69		34,830.69	
8802	Bienes en Custodia	5,192.79	743,313.42	271,382.94	56,383.94	276,576.73	799,887.26	523,121.53	
8883	Bienes No Depreciables	9,336.57	646,892.55			8,836.57	649,892.55	631,055.98	
988301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	876.78	101,935.99			676.79	161,935.99	108,159.29	
089382	Equipo de Transporte No Depreciable	517.56				517.58		517.59	
889383	Muebles y Enseres No Depreciables	6,959.87	539,338.86			8,859.87	539,338.86	530,379.18	
0884	Bienes a ser Monetizados	1.68				1.00		1.68	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	148,894,239.04	13,915,118.22	148,864,239.84	13,915,118.22	148,864,239.84	13,915,118.22	134,678,120.82	
8992	Régimen de Pensiones DL 28539	149,384,239.84	13,915,118.22			149,384,239.84	13,915,118.22	134,678,120.82	
890281	Pensionistas	142,887,668.54	13,412,816.86			142,887,668.54	13,412,816.86	128,574,143.88	
699202	Trabajadores Activos	5,506,576.58	592,201.38			5,006,578.66	562,201.38	5,194,377.14	
	SUB-TOTAL	768,968,208.48	769,968,208.48	48,427,865.84	48,427,865.84	606,996,687.30	804,998,887.30	419,876,623.80	418,876,933.90
	TOTAL GENERAL	26,281,289,266.22	26,281,289,266.22	283,334,478.22	203,334,478.22	28,494,842,742.44	39,484,662,742.44	27,204,206,887.29	27,204,206,887.29

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 624 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CO DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	24,119,410.55	114,202,508.50	151,300,128.36	114,202,508.50	37,097,819.86		37,097,819.86		37,097,819.86	
12	CUENTAS POR COBRAR	24,235.20	6,514,509.00	8,519,227.06	6,514,509.00	4,718.06		4,718.06		4,718.06	
17	CUENTAS POR COBRAR	2,930.00	36,509,241.16	37,741,446.14	36,509,241.16	1,232,204.98		1,232,204.98		1,232,204.98	
20	MERCADERIAS		208,933.95	208,933.95	208,933.95						
21	SUMINISTROS DE	2,866,662.57	5,308,528.96	8,871,424.18	5,308,528.96	3,562,895.20		3,562,895.20		3,562,895.20	
22	MATERIAS PRIMAS,		2,289.00	2,289.00	2,289.00						
23	PRODUCTOS TERMINADOS		704,506.05	704,506.05	704,506.05						
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS		1,985,564.02	1,985,564.02	1,985,564.02						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	50,727,530.95	53,339,562.23	37,741,446.14	11,648,815.99	41,890,948.24	441,330.73	41,890,948.24	1,947,745.66	41,890,948.24	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	372,865.00	404,115.00	37,741,446.14	31,450.00	372,865.00		372,865.00		372,865.00	
36	BIENES CULTURALES	124,163.18	124,163.18	124,163.18	124,163.18			124,163.18		124,163.18	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1,287,818.78	1,287,818.78	1,287,818.78	1,287,818.78	1,287,818.78		1,287,818.78		1,287,818.78	
38	CARGAS DIFERIDAS	1,114,185.54	11,228,813.82	11,228,813.82	6,878,339.17	4,349,474.85		4,349,474.85		4,349,474.85	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO	20,039,130.08	21,839,218.90	2,887,710.51	21,839,218.90			18,941,508.39		18,941,508.39	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	38,379.82	3,128,517.93	3,103,456.06	3,103,456.06			23,059.87		23,059.87	
41	REMUNERACIONES Y		14,545,008.64	14,545,008.64	14,563,871.80			18,863.16		18,863.16	
42	CUENTAS POR PAGAR	24,863,211.84	132,414,735.35	82,868,942.78	134,867,418.56	2,452,881.21		2,452,881.21		2,452,881.21	
44	OBLIGACIONES TESORO	910,943.85	84,256,818.87	82,868,942.78	84,256,818.87	1,387,874.21		1,387,874.21		1,387,874.21	
47	PROVISIONES PARA	48,419,677.63	15,253,789.31	15,253,789.31	72,007,063.88	56,753,274.87		56,753,274.87		56,753,274.87	
48	PROVISIONES DIVERSAS	922,853.48	1,411,442.78	1,411,442.78	2,334,296.28	922,853.48		922,853.48		922,853.48	
54	HACIENDA NACIONAL	26,434,138,454.96	26,434,138,454.96	26,434,138,454.96	26,434,138,454.96	26,434,138,454.96		26,434,138,454.96		26,434,138,454.96	
56	HACIENDA NACIONAL	1,157,059.57	1,157,059.57	1,157,059.57	1,157,059.57			1,157,059.57		1,157,059.57	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	26,464,285,869.60	28,464,766,277.41	28,464,766,277.41	11,581,880.70	28,453,206,396.71		28,453,206,396.71		28,453,206,396.71	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS		7,173,896.78	7,173,896.78	96,418.40	7,075,270.38		7,075,270.38		7,075,270.38	
62	GASTOS DE PERSONAL Y		3,286,607.49	3,286,607.49	27,788.38	3,258,821.11		3,258,821.11		3,258,821.11	
63	TRANSFERENCIAS		748,541.51	748,541.51	748,541.51			748,541.51		748,541.51	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR		48,553,773.93	48,553,773.93	404,539.99	48,149,233.94		48,149,233.94		48,149,233.94	
65	TRIBUTOS		115,558.43	9,708.76	105,847.87	105,847.87		105,847.87		105,847.87	
66	GASTOS DIVERSOS DE		25,505,908.05	14,131,765.14	11,374,140.91	11,374,140.91		11,374,140.91		11,374,140.91	
67	GASTOS FINANCIEROS		9,378.32	189.00	9,189.32	9,189.32		9,189.32		9,189.32	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	26,291,287.64	507,641.32	25,763,656.52	507,641.32	25,763,656.52		25,763,656.52		25,763,656.52	
69	COSTO DE VENTAS		119,872.26	119,872.26	58.04	119,814.24		119,814.24		119,814.24	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,081,918.51	1,081,918.51	1,081,918.51			1,081,918.51		1,081,918.51	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		47,182.45	7,487,672.98	7,440,490.54	7,440,490.54		7,440,490.54		7,440,490.54	
75	TRANSFERENCIAS		294,185.58	76,075,036.52	77,780,850.94	338,463.05		77,780,850.94		77,780,850.94	
76	INGRESOS DIVERSOS DE		338,463.05	338,463.05	338,463.05			338,463.05		338,463.05	
77	INGRESOS FINANCIEROS		14,388.69	14,388.69	14,388.69			14,388.69		14,388.69	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		19,878.67	19,878.67	36,238,519.40	36,238,519.40		36,238,519.40		36,238,519.40	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		6,797,075.24	6,797,075.24	6,797,075.24	6,797,075.24		6,797,075.24		6,797,075.24	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS		5,062.37	1,011,495.43	1,011,495.43			1,011,495.43		1,011,495.43	
84	GASTOS DE EJERCICIOS		2,331,856.04	3,352.74	3,352.74	2,328,503.30		2,328,503.30		2,328,503.30	
		26,548,092,350.94	27,113,031,325.08	27,113,031,325.08	27,113,031,325.08	26,646,679,996.80	9,896,734.54	26,646,679,996.80	9,896,734.54	26,646,679,996.80	28,646,678,996.80
90	APROBACIONES Y		105,008,822.00	105,008,822.00	19,187,878.00	85,840,946.00		85,840,946.00		85,840,946.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS		51,718,240.59	47,766,974.34	47,766,974.34	3,947,288.25		3,947,288.25		3,947,288.25	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS		108,284,855.00	119,946,949.09	119,946,949.09	10,852,104.09		10,852,104.09		10,852,104.09	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS										
94	CALENDARIO DE			47,844,418.34	84,460,885.93		36,816,487.59				36,816,487.59
95	ASIGNACIONES			106,744,755.01	106,744,755.01		1,887,840.06			47,768,874.34	1,897,840.06
96	EJECUCION DE INGRESOS			83,484,909.32	95,382,746.38						88,390,774.85
97	EJECUCION DE GASTOS			47,844,418.34	75,444.00		88,390,774.85			137,557,188.59	137,557,188.59
				3,576,331.46	91,967,106.31		137,557,188.58				
				565,514,550.06	585,514,550.06						
00	CONTROL DE OBLIGACIONES										134,879,120.82
01	CONTRATOS Y ORDENES		146,584,239.04	13,915,118.22	148,594,239.04						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			50,186,807.73	50,186,807.73						
05	VALORES Y DOCUMENTOS EN	283,343,976.08		412,747,177.33	128,644,783.45					284,102,393.86	
06	BIENES EN PRESTAMOS,			1,475,521.50	286,412.30						
07	BIENES ASIGNADOS EN	1,380,544.27		286,412.30	1,475,521.50						
08	OBLIGACIONES	148,594,239.04		148,594,239.04	13,915,115.22					134,879,120.82	
09		433,318,759.37		805,896,887.30	805,896,887.30					419,970,623.90	
				28,879,411,110.31	28,484,542,742.44		27,204,206,807.29		9,896,734.54	27,204,206,807.29	27,204,206,807.29
				28,879,411,110.31	28,484,542,742.44		27,204,206,807.29		9,896,734.54	27,204,206,807.29	27,204,206,807.29

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	37,097,619.86
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,718.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	1,232,204.98
Existencias (Neto)	7	3,562,895.20
Gastos Pagados por Anticipado	8	4,349,474.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,246,912.75

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	23,536,270.19
Infraestructura Pública (Neto)	13	842,774.52
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	155,040.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,534,084.81
TOTAL ACTIVO		70,780,997.56
Cuentas de Orden	30	419,970,623.90

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,387,874.21
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,830,975.50
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	663,628.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,882,478.45

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	56,753,274.67
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	922,853.48
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		57,676,128.15

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		61,558,606.60
Hacienda Nacional	26	26,438,266,909.79
Hacienda Nacional Adicional	27	2,045,185.19
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(26,431,089,704.02)
TOTAL PATRIMONIO		9,222,390.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,780,997.56
Cuentas de Orden	30	419,970,623.90

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

INGRESOS

Ingresos Tributarios

31

1,081,918.51

Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

32

0.00

Ingresos No Tributarios

33

7,440,490.54

Transferencias Corrientes Recibidas

34

77,780,850.94

TOTAL INGRESOS

86,303,259.99

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

(119,814.24)

Gastos Administrativos

36

(53,330,351.99)

Gastos de Personal

37

(3,258,821.11)

Provisiones del Ejercicio

38

(25,783,656.52)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(82,492,643.86)

RESULTADO DE OPERACION

3,810,616.13

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

39

0.00

Ingresos Diversos de Gestión

40

338,453.05

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas

41

(11,374,140.91)

Gastos Financieros

42

(9,189.32)

Transferencias Ctes. Otorgadas

43

(748,541.51)

Ingresos Extraordinarios

44

38,218,640.73

Gastos Extraordinarios

45

(6,797,075.24)

Ingresos de Ejercicios Anteriores

46

1,006,433.06

Gastos de Ejercicios Anteriores

47

(2,328,503.30)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

18,306,076.56

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

22,116,692.69

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CDNCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDDS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	26,440,639,513.67	(6,501,058.91)	0.00	(26,450,233,986.31)	(16,085,631.35)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	2,137,335.10	0.00	0.00	2,137,335.10
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(166,566.98)	0.00	0.00	(166,566.98)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	1,201,334.42	0.00	0.00	1,201,334.42
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(990,472.59)	0.00	0.00	(990,472.59)
Donaciones Recibidas	0.00	333,379.60	0.00	0.00	333,379.60
Otras Variaciones	0.00	1,613,465.26	0.00	0.00	1,613,465.26
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2,587,498.21)	(2,587,498.21)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(6,501,058.91)	6,501,058.91	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDDS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	26,434,138,454.96	4,128,454.83	0.00	(26,452,821,484.52)	(14,554,574.73)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	45,219.89	45,219.89
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,117,167.37	0.00	0.00	1,117,167.37
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(204,067.90)	0.00	0.00	(204,067.90)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	830,578.26	0.00	0.00	830,578.26
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(1,302,327.02)	0.00	0.00	(1,302,327.02)
Donaciones Recibidas	0.00	1,602,206.46	0.00	0.00	1,602,206.46
Otras Variaciones (Nota)	0.00	1,648.00	0.00	(430,132.08)	(428,484.08)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	22,116,692.69	22,116,692.69
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,128,454.63	(4,128,454.83)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDDS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	26,438,266,909.79	2,045,185.19	0.00	(26,431,088,704.02)	9,222,390.96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE DPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	1,081,918.51
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	7,402,142.64
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	77,646,673.42
Otros (Nota)	1,909,918.00
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(54,114,487.27)
Pago de Remuneraciones y Dbligaciones Sociales	(2,747,668.72)
Pago de Pensiones y Dtros Beneficios	(14,022,541.33)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(41,403,651.26)
AUMENTD (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PRDVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(24,247,696.01)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	36,416,467.59
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(780,566.81)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTD (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	35,636,900.78
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,854,999.37
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENDS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(204,087.90)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(60,906.93)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,590,004.54
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	12,978,209.31
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,119,410.55
F.- SALDO EFECTIVD Y EQUIVALENTE DE EFECTIVD AL FINALIZAR EL EJERCICIO	37,097,619.86

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:47:01
 Pag : 1 de 2
 Gen : 05/03/2009 10:11:52 AM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	79,280,066.35
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	78,375,984.71
		5. GASTOS CORRIENTES	6,458,923.73
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,220,732.07
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	51,344,032.84
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	6,352,296.07
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	904,081.64
		6. GASTOS DE CAPITAL	904,081.64
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	79,280,066.35	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	79,280,066.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,008,548.56
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,568,974.34	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,969,137.51
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	8,573,366.51	5. GASTOS CORRIENTES	2,728,055.71
1.2.0 TASAS	1,081,918.51	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,188,881.80
1.4.0 VENTA DE BIENES	5,113,390.32	5.3. BIENES Y SERVICIOS	52,200.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	2,280,552.32	5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	39,411.05
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,200.00	6. GASTOS DE CAPITAL	39,411.05
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	57,865.04	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	31,440.32		
2.0.0 INGRESOS DE CAPITAL	36,416,467.59		
2.1.0 VENTA DE ACTIVOS	36,416,467.59		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	2,579,140.24		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	2,579,140.24		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,568,974.34	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,008,548.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	200,000.00		
3.0.0 TRANSFERENCIAS	200,000.00		

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
3.1.0 TRANSFERENCIAS	200,000.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	127,049,040.69	TOTAL GENERAL	90,288,614.91

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	86,949,351.22
Impuestos	1,081,918.51
Tasas	
Contribuciones	5,113,390.32
Venta de Bienes	2,280,552.32
Prestación de Servicios	8,200.00
Rentas de la Propiedad	57,865.04
Multas, Sanciones y Otros	31,440.32
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	78,375,984.71
	(89,345,122.22)
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	(9,186,979.44)
Obligaciones Previsionales	(14,220,732.07)
Bienes y Servicios	(59,532,914.64)
Otros Gastos Corrientes	(6,404,496.07)
	(2,395,771.00)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	37,520,549.23
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	36,416,467.59
Ingresos de Capital	36,416,467.59
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	200,000.00
Transferencias	200,000.00
Recursos Ordinarios (capital)	904,081.64
	(943,492.69)
V. GASTOS DE CAPITAL	
Gastos de Capital	(943,492.69)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(943,492.69)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
	34,181,285.54
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	2,579,140.24
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	
A. SALDD NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	2,579,140.24
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	36,760,425.78

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-3

U. EJECUTORA : 024 MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL [000079]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	100,940,719	90,288,614.91	10,652,104.09
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	14,273,249 86,667,470	14,227,616.03 76,060,998.88	45,632.97 10,606,471.12
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	100,940,719	90,288,614.91	10,652,104.09

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

Ord		MODIFICADO - PIM	
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	100,940,719	90,288,614.91
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		100,940,719	90,288,614.91

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS (000061)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19	CAJA Y BANCOS	113,862,926.13	65,483,832.28	16,135,870.88	44,480,993.86	129,999,804.78	76,964,899.98	60,924,906.82	76,964,899.98
101	Caja	17,227,222.86	17,208,905.72	5,811,805.00	5,823,436.29	22,839,027.86	22,833,342.81	5,685.95	5,685.95
10101	Moneda Nacional	17,227,222.86	17,208,905.72	5,811,805.00	5,823,436.29	22,839,027.86	22,833,342.81	5,685.95	5,685.95
102	Fondo para Pagos en Efectivo	496,165.69	416,810.99	51,425.73	191,876.68	547,591.42	516,987.29	29,804.13	29,804.13
104	Bancos Cuentas Corrientes	96,129,539.58	47,857,218.87	10,473,645.92	9,755,650.79	106,603,185.58	56,912,869.59	49,690,315.94	49,690,315.94
10405	Recursos Directamente Recaudados	29,253,088.55	9,999,134.02	2,681,174.30	1,391,785.20	31,934,262.85	10,978,959.22	20,955,303.63	20,955,303.63
10487	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	178,414.39	178,414.39			178,414.39			178,414.39
10408	Transferencias	33,761,016.34	5,996,795.63	2,349,371.19	1,926,783.39	36,110,887.52	7,923,546.93	28,187,338.59	28,187,338.59
10409	Donaciones	647,952.31	335,372.85	170,302.16	5,096.87	817,654.49	340,469.72	477,384.77	477,384.77
10410	Encargos	445,613.11	223,816.31	198,407.56	3,992,25.12	643,802.67	562,741.43	52,278.24	52,278.24
18411	Otros	31,843,864.86	31,453,715.67	5,192,898.79	5,133,888.30	36,946,745.56	39,039,795.97	309,949.61	309,949.61
12	CUENTAS POR COBRAR	921,178.82	821,468.12	48,398.73	46,397.73	867,467.39	867,792.86	174.80	174.80
122	Tasa por Cobrar	196,514.00	106,514.00	13,709.00	13,700.08	120,222.00	120,222.00		
12201	De Administración General	1,00	1,00			1,00	1,00		
12283	De Educación	196,513.80	106,513.00	13,703.00	13,700.88	120,221.00	120,221.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	97,623.00	67,923.88	3,847.00	3,888.00	91,770.00	91,711.00	59.00	59.00
12485	De Educación	97,623.00	67,923.88	3,847.00	3,888.00	91,770.00	91,711.00	59.00	59.00
12409	Otros	85,798.80	85,768.00	3,877.00	3,348.00	89,645.00	89,918.00	28.00	28.00
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,055.00	2,045.00	70.08	49.08	2,125.00	2,095.08	30.08	30.08
12505	De Educación	727,233.82	727,118.12	23,741.73	28,741.73	755,875.35	755,859.88	115.50	115.50
12509	Otros	726,323.62	726,208.12	28,981.73	29,981.73	754,995.35	754,999.85	115.59	115.59
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	918.00	910.88	80.08	8.80	998.00	888.00		
171	Deudas del Personal	39,438,284.78	18,772,130.83	1,160,782.28	2,813,451.69	39,886,937.04	18,080,582.22	28,600,454.82	28,600,454.82
17101	Prestamos Concedidos	655.55	655.55			655.55	655.55		655.55
172	Prestamos a Terceros	27,248,386.76	8,119,316.05	659,194.25	2,886,922.58	27,987,581.01	11,206,138.84	18,781,442.37	18,781,442.37
17201	Prestamos Concedidos	27,248,386.76	8,119,316.05	659,194.25	2,886,922.58	27,987,581.01	11,206,138.84	18,781,442.37	18,781,442.37
174	Depositos en Garantía	175,297.00	3,153.00			175,297.00	3,156.80	172,138.00	172,138.00
17481	En Efectivo	175,297.00	3,153.00			175,297.00	3,156.80	172,138.00	172,138.00
175	Intereses por Cobrar	1,260,418.75	1,268,418.75	196,517.42	195,168.77	1,456,934.17	1,455,597.52	1,336.65	1,336.65
177	Multas y Sanciones	1,261,951.38	1,281,951.38	31,587.81	31,448.23	1,293,539.81	1,283,399.81	139.38	139.38
17701	Multas	1,261,951.38	1,281,951.38	31,587.81	31,448.23	1,293,539.81	1,283,399.81	139.38	139.38
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	11,103.93	4,801.23	263,453.00		274,556.93	4,801.23	269,755.78	269,755.78
179	Cobranza Dudosas	8,477,473.39	5,122,487.22	196,517.42	195,168.77	8,673,990.81	5,122,487.22	3,551,503.59	3,551,503.59
18	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y	6,829,913.79	8,824,899.16			6,829,913.79	8,824,899.16		
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosas	9,228,013.70	8,824,899.16			9,228,013.79	8,824,899.16		
19183	Provisión para Cuentas por Cobrar Diversas	6,220,013.70	8,824,899.16			6,220,013.70	8,824,899.16		
20	MERCADERIAS	1,949.18	1,049.18			1,049.18	1,049.18		
201	Bienes para la Venta	1,049.18	1,049.18			1,049.18	1,049.18		
20109	Otros Mercaderías	1,049.18	1,049.18			1,049.18	1,049.18		
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	117,669,315.37	85,795,185.52	77,439,044.84	77,996,496.80	186,008,360.18	187,781,681.32	27,301,896.89	27,301,896.89
211	Materiales de Consumo	2,144,496.94	624,411.65	957,161.31	1,083,219.29	2,801,978.75	1,787,822.14	1,094,856.91	1,094,856.91
21181	Materiales de Oficina y Escritorio	453,002.40	188,695.74	99,137.51	195,417.37	552,139.91	354,113.11	188,026.89	188,026.89
21102	Materiales de Limpieza	892.06	154.80	7,566.50	8,159.96	8,461.06	9,314.78	183.88	183.88
21103	Materiales de Enseñanza	370,607.56	81,781.28	46,224.36	63,721.21	416,931.92	125,512.50	291,318.42	291,318.42
21185	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonéticos	684,645.93	167,220.58	38,224.49	129,897.10	723,970.32	317,717.80	406,152.72	406,152.72
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	189,865.94	35,196.83	284,560.57	416,987.89	454,528.41	454,184.82	341.79	341.79
21189	Otros Materiales de Uso No Duraderos	485,343.13	150,952.59	180,488.46	296,826.84	845,811.81	447,779.53	189,032.08	189,032.08
213	Combustibles y Lubricantes			745.08	745.08	745.08	745.08		
21301	Cambustibles			745.08	745.08	745.08	745.08		
214	Alimentos para Personas			450.80	450.80	450.80	450.80		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2013
Hora : 15:22:54
Pag.: 2 de 7
Gen.: 24/03/2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000001]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21401	Alimentos		458.80	458.80			458.80		
217	Materiales de Distribución Gratuita	115,000,229.21		76,716,257.84		181,796,487.05		168,760,475.17	26,896,011.88
21701	Materiales de Enseñanza	109,363,087.09		70,551,201.51		179,915,088.60		160,591,322.25	19,323,766.35
21703	Otros	5,710,342.12		6,165,056.33		3,827,147.85		5,168,152.82	6,772,245.53
219	Otros	340,587.22		40,187.73		403,897.41		292,369.01	111,628.40
22	MATERIAS PRIMAS, MATERIAL AUXILIAR Y SUMINISTROS	6,875.64		6,875.64		6,875.64		6,875.64	
221	Bienes y Suministros para la Producción	6,875.54		6,875.54		6,875.54		6,875.54	
22103	Suministros Diveros	2,727.54		2,727.54		2,727.54		2,727.54	
25	BIENES EN TRANSITO	3,048.00		3,048.00		3,048.00		3,048.00	
253	Materiales primas, Materiales Auxiliares y Suministr	126,804.33		128,804.33		136,864.33		126,804.33	
258	Otros Bienes en Tránsito	121,630.13		4,974.20		4,974.20		4,974.20	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	71,432,039.23		26,943,172.24		121,630.13		121,630.13	
3010101	Transferencias Recibidas	34,020.80		10,388,277.13		98,375,211.47		111,489,482.89	
302	Recursos Ordinarios	34,020.08		1,406,714.83		34,020.00		87,514,868.18	
3020101	Transferencias Entregadas	9,610,192.78		1,406,714.83		34,020.00		87,514,868.18	
30202	Recurso Ordinario	1,483,771.10		309,625.79		6,999,816.57		1,144,925.69	
30203	Gobierno Central	0,055,081.69		369,625.76		1,673,366.86		6,854,892.88	
30203	Gobiernos Regionales	70,560.00		1,144,925.88		6,055,861.69		1,144,925.69	
303	Transferencias de Documentos	5,919,591.57		19,673,106.81		70,568.00		20,033,683.51	
30301	Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Exte	178,414.39		5,618,964.79		6,516,300.91		176,414.38	
30309	Otros Documentos	5,641,177.18		9,256,142.02		2,696,717.04		5,616,964.79	
304	Traslados de Fondos	55,968,234.87		2,696,717.04		9,160,276.70		14,818,716.72	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	201,897,776.72		335,152.08		2,331,942.08		2,331,842.00	
331	Bienes Inmuebles	28,911.00		37,624,853.02		435,043.60		435,843.60	
33181	Terranos	9,196.76		9,196.76		289,112,728.74		109,819,988.47	
33103	Otros Construcciones	19,714.22		776,623.66		19,714.22		19,714.22	
332	Bienes Muebles	115,566,401.41		24,327,661.74		116,343,024.86		56,710,955.56	
3320101	Para Uso de la Entidad	358,812.45		24,327,661.74		358,812.45		358,912.45	
3320201	Para uso de la Entidad	2,414,385.71		776,623.50		2,414,385.71		2,414,385.71	
333	Construcciones en Curso	2,543,269.51		2,543,269.51		113,568,826.63		88,932,059.43	
330181	Para Uso de la Entidad	73,040,845.34		313.71		2,543,269.51		2,543,269.51	
340301	Para uso de la Entidad	73,840,648.34		313.71		75,583,802.14		2,543,269.51	
35	Unidades por Recibir	48,591,755.00		2,542,955.88		75,863,802.14		75,583,802.14	
3503	Muebles y Enseres	46,591,755.00		33,611,815.08		80,209,870.08		22,630,719.88	
36	Bienes por Distribuir	23,816,593.46		33,611,815.08		80,239,570.00		22,838,719.00	
360301	Para Uso de la Entidad	1,537.65		483,558.64		24,410,132.10		705,746.39	
360302	Para Otras Entidades	92,074.59		0.00		1,537.65		1,537.65	
36401	Para Uso de la Entidad	689.00		92,768.88		92,768.88		29,666.70	
36402	Para Otras Entidades	197,665.03		750.30		758.30		758.30	
36902	Para Otras Entidades	23,923,836.39		28,757.85		218,413.78		289,661.83	
1	INVERSIONES INTANGIBLES	837,035,188.70		472,058.38		4,899,397.98		23,431,044.03	
1	intangibles	9,724,763.85		3,862,436.19		60,925.60		279,895.52	
102	Patentes y Marcas de Fábrica	10,282.13		38,345.03		9,724,763.85		90,842.93	
104	SOFTWARES	8,714,561.72		28,143.70		41,697.06		10,282.13	
8	Otras Inversiones Intangible	527,308,391.85		187,624.19		41,697.00		9,644,721.02	
				3,862,436.19		9,829.50		531,170,629.84	
								186,552.69	

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 610 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [0000081]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
36	BIENES CULTURALES	15,459.88				15,459.88		15,459.88	
361	Valores Culturales	15,459.88				15,459.88		15,459.88	
36101	Libros y Textos	15,459.88				15,459.88		15,459.88	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	891,309,488.77				891,309,488.77		891,309,488.77	
371	Inversiones de Servicios Públicos	681,309,488.77				681,309,488.77		681,309,488.77	
37104	Escuelas	521,828,336.38				521,828,336.38		521,828,336.38	
37117	Otras Edificaciones	158,681,150.38				158,681,150.38		158,681,150.38	
38	CARGAS DIFERIDAS	182,891,886.62				182,891,886.62		182,891,886.62	
381	Aquienere Pagados por Adelantado	4,575.37				4,575.37		4,575.37	
382	Seguros Pagados por Adelantado	11,184.84				11,184.84		11,184.84	
384	Anticipos Cancelados	1,816,646.94				1,816,646.94		1,816,646.94	
38401	Contratistas	1,816,646.94				1,816,646.94		1,816,646.94	
385	Energos Otorgados	134,476,728.52				134,476,728.52		134,476,728.52	
38501	Encargos Generales	113,463,822.37				113,463,822.37		113,463,822.37	
38504	Encargos Internos	18,006,904.15				18,006,904.15		18,006,904.15	
385	Cargas Diversas	26,183,852.85				26,183,852.85		26,183,852.85	
38609	Otras Cargas Diversas	26,183,852.85				26,183,852.85		26,183,852.85	
39	DEPRECIACION, ACOPTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	3,216,871.27				3,216,871.27		3,216,871.27	
391	Opreación Acumulada Bienes Inmuebles	2,952.83				2,952.83		2,952.83	
39102	Otras Construcciones	2,952.83				2,952.83		2,952.83	
392	Opreación Acumulada Bienes Muebles	502,951.15				502,951.15		502,951.15	
39281	Muebles, Equipo y Dires Unidades para la Producción	25,762,636.84				25,762,636.84		25,762,636.84	
39202	Equipo de Transporte	196,797.86				196,797.86		196,797.86	
39203	Muebles y Enseres	2,286,739.83				2,286,739.83		2,286,739.83	
39203	Muebles y Enseres	592,951.15				592,951.15		592,951.15	
397	Depreciación de Infraestructura Pública	2,614,864.84				2,614,864.84		2,614,864.84	
390	Amortización Acumulada de Inverciones Intangibles	102,855.28				102,855.28		102,855.28	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,322,286.09				2,322,286.09		2,322,286.09	
491	Gobierno Central	2,322,286.09				2,322,286.09		2,322,286.09	
49101	Renta 4ta. Categoría	2,322,286.09				2,322,286.09		2,322,286.09	
4610491	IGV Cuenta Propia	1,708,229.88				1,708,229.88		1,708,229.88	
4610403	IGV Retenciones por Pagar	813,356.11				813,356.11		813,356.11	
40108	Renta de Contribuyentes no Domiciliados	720.90				720.90		720.90	
403	Seguridad Social	1,914.89				1,914.89		1,914.89	
49202	Sistema Nacional de Pensiones	1,914.66				1,914.66		1,914.66	
404	Gobiernos Locales	69.96				69.96		69.96	
43	CUENTAS POR PAGAR	340,388,582.35				340,388,582.35		340,388,582.35	
421	Bienes	80,490,697.83				80,490,697.83		80,490,697.83	
422	Servicios	139,741,559.83				139,741,559.83		139,741,559.83	
423	Estudios	16,806,538.42				16,806,538.42		16,806,538.42	
424	Otros	20,399.26				20,399.26		20,399.26	
427	Depósitos en Garantía	3,212.67				3,212.67		3,212.67	
429	Cuentas por Pagar Diversas	191,320,529.23				191,320,529.23		191,320,529.23	
43	ENCARGOS RECIBIDOS	89,299.85				89,299.85		89,299.85	
439	Otros	89,299.85				89,299.85		89,299.85	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	394,000,493.85				394,000,493.85		394,000,493.85	
441	Gastos Comentes - Recursos Ordinarios	262,237,603.32				262,237,603.32		262,237,603.32	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	161,770,800.03				161,770,800.03		161,770,800.03	
48	PROVISIONES DIVERSAS	263,483.00				263,483.00		263,483.00	
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	263,483.00				263,483.00		263,483.00	
46	INGRESOS DIFERIDOS	1,412,328.88				1,412,328.88		1,412,328.88	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 15:22:04
 Pag.: 5 de 7
 Gen.: 24/03/2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS (000001)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64502	Embalaje, Fieles y Almacenes		3,406.11	630,234.51		630,234.51			838,234.51
64603	Arrendamiento de Muebles e Iluminación	598,117.75			408.89		3,666.11		712,738.66
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	1,173.75				1,173.75			1,173.75
64507	Mantenimiento y Reparación	16,529.88				16,529.88			19,520.98
64512	Otros Servicios de Terceros	44,387,981.29	222.90	1,558.74		1,558.74			1,550.74
846	Servicios de Terceros-Personas Naturales	29,864,889.78		6,494,585.76		6,494,585.76			52,852,487.07
64601	Servicios No Personales	23,345,294.46		4,694,684.95		4,694,684.95			34,559,574.65
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	18,476.46		2,582,353.19		2,582,353.19			25,827,647.65
64603	Arrendamientos de Muebles e Estandos	132,723.40		24,865.00		24,865.00			19,476.48
64604	Mantenimiento y Reparación	56,780.89				157,586.48			157,586.48
64605	Alfabetizadores y Animadores	3,750.00				3,756.08			3,756.08
64607	Propinas	1,492,042.00		359,046.00		359,046.00			56,708.00
64608	Otros 3 años de Terceros	4,823,995.44		1,728,422.76		1,851,098.00			1,851,098.00
86	TRIBUTOS	1,604.00				6,552,319.20			6,552,319.20
651	Otros por Tributos	89.88				1,654.08			1,664.00
85181	Tributos e Cobranza Local	63.00				89.08			89.88
859	A Otras Entidades	1,535.00				89.00			88.00
88	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS		12,298,280.80	843,826.00	1,813.20	1,535.89			1,535.89
882	Subvenciones Sociales	18,880,688.08				26,850,631.20			12,306,843.28
88203	Subvenciones a Personas Naturales	18,443,908.98				10,693,800.00			18,443,900.00
88207	Dirección	249,900.80				19,443,908.00			249,900.08
866	Incentivos por Dispositivos Legales	1,655,358.00				249,800.00			249,800.00
667	Al Exterior	1,613.28				1,955,350.00			1,955,350.00
86702	Dignatarios Internacionales	1,013.28				7,411.28			1,613.20
869	Otros Gastos de Gestión	15,484,040.00				7,411.29			1,613.28
67	GASTOS FINANCIEROS	1,646,820.78				16,482,876.00			5,796.00
673	Diferencia de Cambio	1,500,485.06				36,843.40			5,700.00
679	Otros Gastos Financieros	40,427.78				20,261.26			16,402,078.00
86	PROVISIONES O EL EJERCICIO	26,747,444.88				16,362.14			31,242.36
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	18,192,975.61				4,236,121.73			1,984,321.81
895	Acreditación de Inversiones Intangibles	2,564,468.05				4,233,492.54			5,914.16
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	33,628.94				58,869.64			1,520,840.16
782	Tasas	33,628.94				24,882,846.39			33,481.85
70201	De Administración General	33,629.94				22,408,469.15			24,806,468.39
70203	De Educación	1.88				2,576,698.24			22,406,468.15
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33,628.94				33,628.94			2,576,698.24
711	Venta de Bienes	100,513.89				13,700.00			120,222.08
71104	De Educación	33,628.94				13,700.00			129,221.99
71106	Otros	67,795.00				64,276.34			2,117,823.89
712	Prestación de Servicios	2,829.08				3,947.00			91,748.00
71204	De Educación	727,333.62				3,877.08			89,645.80
71206	Otros	726,333.92				26,741.73			2,895.89
714	Multas, Sanciones y Otros	910.88				20,861.73			754,985.35
71401	Multas y Anulaciones	1,230,228.13				90.00			990.00
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	133,833.22				31,597.61			1,269,897.74
751	En Efectivo	2,676,586.42				31,567.61			1,136,784.52
7510181	Recursos Ordinarios	2,879,585.42				600,040.08			1,136,784.52
75102	Goberna Central	2,587,127.42				16,944,846.69			196,841,747.28
75104	Instituciones Descentralizadas	292,458.00				16,944,846.69			196,841,747.28
						292,458.00			196,349,288.28
						292,458.80			262,458.80

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

Fecha : 15/03/2010
Hora : 15:22:04
Pag : 6 de 7
Gen. : 24/03/2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PUEGO : 810 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS (000881)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION	2,180.28	332,480.52			2,180.28	901,650.06		498,707.86
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico		330,389.24				498,707.86		498,707.86
7610281	Efectivo		3,650.87				3,650.87		3,650.87
7610282	Bienes		145,977.04				315,284.90		315,284.90
768	Otros Ingresos Diversos de Gestion	2,180.28	180,772.33			2,180.28	188,772.33		180,772.33
77	INGRESOS FINANCIEROS		2,150.28			2,150.28			
771	De la Propiedad Financiera		3,912,886.86				3,341,348.73		3,341,348.73
77182	Intereses por Préstamos		1,260,416.75				1,456,934.17		1,456,934.17
77193	Instituciones Bancarias		1,196,783.71				1,397,260.29		1,387,268.29
772	Diferencia de Cambio		63,633.94				69,653.68		69,653.68
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,752,488.81				1,894,411.56		1,894,411.56
819	Otros Ingresos Extraordinarios		14,396,386.68				24,032,282.89		24,032,282.89
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS		14,359,336.55				24,932,202.59		24,032,202.59
825	Bajo de Bienes	66,909.63	6,864.88			282,848.78	7,384.88		246,848.19
828	Otros Gastos Extraordinarios	25,648.43				25,640.43	5,964.95		16,775.58
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,289.48				1,503.80	1,500.00		225,606.32
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	117,516.89				3,038,862.19	61,521,088.86		
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	117,516.89	78,434,828.78			117,518.69	6,322,968.98		81,400,872.26
83381	Tesoro Publico		6,322,868.96				6,322,968.98		6,322,868.96
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	359.00	72,181,658.81			359.00	75,185,221.97		75,689,793.28
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,406.95				43,751,899.21	4,375,241.33		70,706,868.90
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	40,818,318.82	21,747.87			43,751,899.21	27,985.19		4,373,934.38
		49,519,319.52	21,747.87			43,751,899.21	27,985.19		43,723,718.03
	SUB-TOTAL	4,489,198,842.82	4,489,198,842.82	342,830,396.73	342,830,396.73	4,832,885,038.26	4,832,885,038.26	2,547,147,842.87	2,847,147,842.87
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9081	Proyecciones Presupuestarias	968,799,679.00	273,851,281.89	189,839.00		866,889,794.00	283,939,877.00		682,047,827.00
91	PRESUPUESTO Y E INGRESOS	968,799,679.99	273,851,251.09	186,523.00		865,969,704.88	283,928,877.90		582,847,827.00
9107	Recursos Directamente Reconvirtidos	179,816,929.40	116,778,384.40	3,321,661.90		182,337,716.90	128,507,766.78		61,728,821.12
9199	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	39,899,336.99	25,759,126.37			27,998,866.99	39,858,339.68		11,960,672.02
9110	Donaciones y Transferencias	185,273,419.62	55,997,019.62			105,273,419.62	55,507,919.62		46,766,400.89
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	31,863,279.79	34,504,247.41	3,321,661.58		37,804,961.28	37,902,112.16		2,948.10
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	438,898,377.90	694,440,508.76	28,243,808.00		487,052,882.00	901,808,886.03		454,836,788.63
9387	Recursos Directamente Reconvirtidos	71,871,827.04	71,871,827.84	16,379,854.86		97,890,381.88	91,162,437.18		3,162,935.90
9399	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Este	25,364,702.16	25,364,792.16	2,643,515.41		28,039,217.57	29,809,217.57		
9319	Donaciones y Transferencia	11,692,411.69	11,892,411.85	11,233,929.58		22,926,341.26	22,926,341.26		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	34,514,413.29	34,514,413.29	2,501,489.57		37,815,822.77	40,167,878.27		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	343,897,487.34	343,897,487.34	29,628,899.48		304,227,147.74	384,227,147.74		
96	EJECUCION DE INGRESOS	299,704,188.96	278,831,928.26	27,019,451.16		286,714,617.19	294,141,779.13		7,433,109.96
97	EJECUCION DE GASTOS	86,821,196.94	8,251,788.64	15,378,834.56		82,198,981.29	17,872,188.82		94,328,801.38
		11,989,599.79	283,513,985.66	3,964,706.72		16,964,314.42	278,637,931.44		
	SUB-TOTAL	2,239,206,388.12	2,239,206,388.12	118,987,339.62	118,987,339.62	2,352,938,718.84	2,352,938,718.84	708,104,849.50	798,184,849.50
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS								
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	278,382,348.88	184,858,477.79	4,341,978.98		288,403,426.66	278,886,731.27		9,806,684.39
9193	Contratos de Préstamos Externos Aprobados	99,022,286.88	3,857,900.85			13,764,595.23	3,957,880.95		9,806,684.38
0194	Ordenes de Compra Aprobadas	67,432,419.46	62,862,703.29	246,397.24		67,889,918.78	87,998,016.79		
9105	Ordenes de Servicios Aprobados	96,113,048.89	86,506,849.39	4,054,478.75		188,207,556.84	100,297,528.84		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	164,880,477.79	278,382,348.88	186,339,283.48		278,988,731.27	288,893,426.85		
9201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	3,957,900.85	13,764,595.23			3,957,880.85	13,764,595.23		9,806,684.39
0293	Contratos de Préstamos Externos por Utilizar	11,121,224.27	99,822,286.89	87,801,082.81		86,022,286.89	99,822,286.89		9,806,684.39
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	62,862,703.29	67,432,419.46	4,739,313.42		67,889,916.79	67,889,916.79		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Fecha : 15/03/2009
Hora : 15:22:05
Pag.: 7 de 7
Gen.: 24/03/2009

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 819 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000001]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8295	Direción de Servicios en Tramitación		96,113,948.09	13,696,677.45	4,894,478.75		198,207,526.84		
86	VALORES Y DOCUMENTOS	68,508,849.39	433,336,699.76	21,118,818.89	40,301,791.11	816,674,497.03	473,836,680.87	137,026,616.16	
8584	Cheques Girados	220,954,359.57	219,799,923.93	4,887,885.46	4,430,596.19	225,682,264.85	224,228,520.12	1,441,763.83	
9585	Garantías Recibidas	113,383,481.49	99,069,697.68	1,957,168.41	1,587,319.44	115,260,569.90	88,657,017.30	24,683,652.69	
0506	Documentos y Valores en Cobranza Recibidos	66,864,075.29				66,864,075.29		88,964,875.29	
0507	Documentos y Valores en Cobranza Entregados	3,460.55				3,488.55		3,480.55	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	188,419,324.54	124,457,277.87	14,353,762.79	34,303,385.46	202,764,067.24	158,761,143.45	44,802,943.79	
0604	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	433,336,638.76	689,686,688.44	48,301,761.11	21,118,818.89	473,633,680.67	610,374,437.03		
0604	Cheques por Entregar	219,789,923.93	220,654,390.57	4,430,596.19	4,887,885.48	224,220,529.12	225,662,284.05		
0685	Garantías de Terceros	69,886,687.05	113,303,401.49	1,567,318.44	1,957,169.41	90,657,017.30	115,268,569.90		
8608	Cartas de Oclusiones y Valores an Cobranza Recibi		66,564,875.29				66,924,875.29		
0607	Control de Documentos y Valores an Cobranza Entrg		3,488.55			3,480.55			
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	124,457,277.87	169,418,324.54	34,303,065.48	14,353,762.70	153,741,143.45	202,764,487.24		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	3,833,492.38	1,975.68			3,833,492.38	1,975.68	3,831,517.38	
9701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	1,229,443.51				1,220,443.51		1,226,443.51	
8782	Bienes en Custodia	1,539,521.59	1,975.00			1,538,521.56	1,975.89	1,537,548.59	
0703	Bienes No Depreciables	873,527.28				873,527.28		873,527.28	
979381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades de para la Produc	62,533.57				62,533.57		62,533.57	
078383	Muebles y Enseres No Depreciables	790,993.71				788,993.71		790,993.71	
06	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,976.00	3,633,482.38			1,976.00	3,633,482.38		3,631,517.38
0981	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	1,975.80	1,220,443.51			1,975.00	1,220,443.51		1,226,443.51
0982	Bienes en Custodia		1,539,521.59				1,539,521.55		1,537,548.55
0883	Bienes no Depreciables		973,527.28				973,527.28		873,527.28
060381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		82,533.57				82,533.57		82,533.57
098383	Muebles y Enseres No Depreciables		790,993.71				790,993.71		790,993.71
SUB-TOTAL		1,487,430,676.03	1,487,430,676.03	172,097,927.17	172,097,927.17	1,839,628,632.20	1,839,628,632.20	160,474,827.92	160,474,827.92
TOTAL GENERAL		3,162,834,697.87	8,162,334,697.87	831,086,881.02	331,064,661.82	6,793,889,666.49	6,793,889,666.49	3,706,728,426.39	3,706,728,426.39

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS (000081)

CD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	49,169,347.04		123,989,804.76	79,964,898.98	50,024,916.82		50,024,905.92			
12	CUENTAS POR COBRAR	30.00		97,987.35	97,782.85	174.50		174.50			
17	CUENTAS POR COBRAR	25,550,422.81		38,566,037.04	19,085,582.22	20,500,454.82		20,500,454.82			
19	PROVISION PARA CUENTAS DE			B,024,989.18	B,024,989.18						
20	MERCADERIAS			1,049.10	1,049.10			1,804,975.48			1,804,975.48
21	SUMINISTROS DE	21,742,162.07		195,003,358.21	187,701,661.32	27,301,896.89					
22	MATERIAS PRIMAS,			B,575.54	8,575.54						
28	BIENES EN TRANSITO	111,221.80		128,804.33	128,804.33						
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			98,375,211.47	111,460,462.89						
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	174,816,612.06		299,112,729.74	109,519,858.47	188,593,071.27					
34	INVERSIONES INTANGIBLES	531,748,510.37		540,885,591.69	278,588.52	540,885,591.69					
36	BIENES CULTURALES	15,459.98		15,459.98		15,459.98					
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	861,308,486.77		881,309,486.77	28,854,337.10	851,855,149.87					
38	CARGAS DIFERIDAS	124,441,722.66		245,120,674.32	183,212,152.00	81,908,822.32					
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO			B,883,730.83	708,196,063.04						
40	TRIBUTOS POR PAGAR	40,896.31		2,712,589.41	2,719,483.88						
42	CUENTAS POR PAGAR	38,231,049.44		368,053,138.83	386,053,138.83						
43	CARGOS RECIBIDOS	83,970.23		255,817.11	308,096.35						
44	OBLIGACIONES TESORO	85,392,417.51		390,974,543.28	390,974,543.28						
48	PROVISIONES DIVERSAS	978,202.37		303,057.01	1,281,259.38						
49	INGRESOS DIFERIDOS			1,412,325.58	1,412,325.58						
54	HACIENDA NACIONAL			1,788,087,784.02	1,788,087,784.02						
56	RESULTADOS ACUMULADOS	148,282,080.97		148,292,060.97	157,485,741.75						
59	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,294,600,413.57		1,294,800,413.57	331,380,598.02						
63	TRANSFERENCIAS			5,080,958.75	6,728.51	983,218,815.55					
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			128,063,064.38	11,531.59	128,071,532.78					
65	TRIBUTOS			121,110,418.03	112,339.41	120,898,078.62					
66	GASTOS DIVERSOS DE			1,804.00		1,804.00					
67	GASTOS FINANCIEROS			28,958,631.20	12,300,983.20	18,857,788.00					
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			1,565,584.18	31,242.35	1,554,321.81					
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			24,982,568.39		24,982,568.39					
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			33,829.94	120,222.00						
75	TRANSFERENCIAS			133,023.22	2,117,523.09						
76	INGRESOS DIVERSOS DE			3,378,825.97	200,021,373.25						
77	INGRESOS FINANCIEROS			2,150.28	501,858.08						
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			252,948.75	7,384.85	245,581.80					
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			117,518.89	81,821,090.95						
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			43,751,893.21	27,993.18	43,723,710.03					
84	GASTOS DE EJERCICIOS	3,051,597,468.90		4,802,085,038.25	4,802,065,038.25	2,847,147,842.97		2,847,147,842.97	492,901,887.18	492,901,887.18	2,847,147,842.97
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			885,988,704.00	283,920,877.00	582,047,827.00					
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			182,237,710.90	120,507,788.78	81,729,921.12					
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			487,052,882.00	901,886,088.03	434,835,788.03					
				87,950,381.80	91,102,437.10	3,152,055.50					

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 028 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
94	CALENDARIO DE			384,227,147.74	384,227,147.74						
95	ASIGNACIONES			288,714,617.18	294,147,778.13						
96	EJECUCION DE INGRESOS			82,199,961.20	17,673,159.92	64,326,801.38	7,433,160.95			64,326,801.38	7,433,180.95
97	EJECUCION DE GASTOS			15,954,314.42	278,637,861.44						
				2,352,305,718.04	2,352,305,719.04	708,104,549.50	708,104,549.50			708,104,549.50	262,883,547.02
01	CONTRATOS Y ORDENES	103,953,925.42		280,693,425.65	270,886,731.27	9,806,694.38				9,806,694.38	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			270,886,731.27	280,693,425.65						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	260,721,481.12	103,953,825.42	610,674,497.03	473,638,660.97	137,035,816.16	9,806,694.38			137,035,816.16	8,806,694.38
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN			473,638,680.67	610,674,497.03						
07	BIENES EN PRESTAMOS,	3,633,492.36		3,633,492.36	1,975.00	3,631,517.36				3,631,517.36	
08	BIENES ASIGNADOS EN			1,975.00	3,633,492.36						
		368,308,898.92	388,306,698.92	1,639,526,802.20	1,839,529,602.20	150,474,027.92	150,474,027.92			150,474,027.92	3,631,517.36
				6,793,899,559.49	6,793,899,559.49	3,705,726,420.39	3,705,726,420.39	482,901,867.18	492,901,867.18	3,705,726,420.39	3,705,726,420.39

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	NOTAS N°		NOTAS N°
Caja y Bancos	3	49,972,626.58	15
Valores Negociables	4	0.00	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	174.50	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	17,584,589.10	18
Existencias (Neto)	7	27,301,696.89	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	18,841,240.93	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		113,700,328.00	25,021,544.30
		PASIVO NO CORRIENTE	
		Deudas a Largo Plazo	21
		Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
		Ingresos Diferidos	23
		Otras Cuentas del Pasivo	24
		Otras Provisiones	25
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,390,527.95
ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	27,412,072.25
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	1,110,890.26	
Inversiones (Neto)	11	0.00	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	163,367,265.28	26
Infraestructura Pública (Neto)	13	509,638,211.65	27
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	50,432,429.64	28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		724,548,796.83	997,539,643.74
TOTAL ACTIVO		838,249,124.83	810,837,052.58
		PATRIMONIO	
		Hacienda Nacional	26
		Hacienda Nacional Adicional	27
		Reservas	28
		Resultados Acumulados	29
		TOTAL PATRIMONIO	810,837,052.58
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838,249,124.83
Cuentas de Orden	30	Cuentas de Orden	30
			150,474,027.92

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	86,392.06
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,984,499.87
Transferencias Corrientes Recibidas	34	196,641,747.28
TOTAL INGRESOS		198,712,639.21
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(126,073,814.86)
Gastos de Personal	37	0.00
Provisiones del Ejercicio	38	(24,982,566.39)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(151,056,381.25)
RESULTADO DE OPERACION		47,656,257.96
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	3,341,345.73
Ingresos Diversos de Gestión	40	499,707.80
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(16,657,768.00)
Gastos Financieros	42	(1,554,321.81)
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	(129,071,532.79)
Ingresos Extraordinarios	44	24,032,202.59
Gastos Extraordinarios	45	(245,581.90)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	81,403,572.26
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(43,723,710.03)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(81,976,086.15)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(34,319,828.19)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

EF

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 028 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [0000861]

CDNCEPTS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	8,717,917.74	9,066,088.18	0.00	35,516,590.67	53,300,596.59
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	59,014,671.05	0.00	0.00	59,014,671.05
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(414,283.18)	0.00	0.00	(414,283.18)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	55,482,786.57	0.00	0.00	55,482,786.57
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(29,942,534.00)	0.00	0.00	(29,942,534.00)
Donaciones Recibidas	0.00	238,657.01	0.00	0.00	238,657.01
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,537,615.03)	(15,537,615.03)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	9,066,088.18	(9,066,088.18)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	1,768,313,758.10	(76,570,329.18)	0.00	(983,198,791.19)	708,544,637.73
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	1,786,097,764.02	7,808,968.27	0.00	(963,219,815.55)	830,886,916.74
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	1,144,925.69	0.00	0.00	1,144,925.69
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	87,460,848.19	0.00	0.00	87,460,848.19
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,873,398.68)	0.00	0.00	(1,873,398.68)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	13,888,628.89	0.00	0.00	13,888,628.89
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(68,410,828.68)	0.00	0.00	(68,410,828.68)
Donaciones Recibidas	0.00	239,786.82	0.00	0.00	239,786.82
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(34,319,828.19)	(34,319,828.19)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	8,953,893.96	(8,953,893.96)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,795,051,657.98	13,325,038.34	0.00	(997,539,643.74)	810,837,052.58

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	86,392.06
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	847,570.85
Donaciones Corrientes en Efectivo	318,935.47
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	196,641,747.28
Otros (Nota)	89,233,355.93
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(137,288,867.99)
Pago de Remuneraciones y Dbligaciones Sociales	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Transferencias Corrientes Otorgadas	(37,337,270.00)
Otros (Nota)	(118,202,229.84)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(5,700,366.24)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	32,776.05
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(54,998,514.97)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	(5,852,426.46)
Otros (Nota)	(18,477,188.06)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(79,295,353.44)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	89,812,790.19
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	5,438,550.40
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(9,190,044.88)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(208,036.25)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	85,853,259.46
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	857,539.78
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	49,115,086.80
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	49,972,626.58

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 16:51:54
Pag : 1 de 2
Gen : 24/03/2008 03:54:21 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. OE EDUCACION
U. EJECUTORA : 926 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [900081]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	255,879,316.49
		5. GASTOS CORRIENTES	186,865,319.25
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	132,976,079.25
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	53,989,240.00
		6. GASTOS DE CAPITAL	69,013,997.24
		6.5. INVERSIONES	9,095,209.34
		6.6. INVERSIONES FINANCIERAS	1,476,898.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	61,441,899.90
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	255,879,316.49	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	255,879,316.49
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,331,649.88	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,780,489.15
1.0. INGRESOS CORRIENTES	3,927,404.21	5. GASTOS CORRIENTES	2,544,402.76
1.2. TASAS	120,221.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	2,539,535.76
1.4. VENTA DE BIENES	81,711.00	6. GASTOS DE CAPITAL	5,887.00
1.5. PRESTACION DE SERVICIOS	755,858.85	9.6. INVERSIONES FINANCIERAS	4,246,086.39
1.6. RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,455,591.78	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,203,104.00
1.7. MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1,136,845.14		42,982.39
1.9. OTROS INGRESOS CORRIENTES	367,375.44		
2.0. INGRESOS DE CAPITAL	10,775,166.21		
2.2. AMORTIZACION POR PRESTAMOS CONCEDIDOS	10,775,166.21		
4.0. FINANCIAMIENTO	12,629,077.46		
4.2. SALDO DE BALANCE	12,629,077.46		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,331,649.88	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,780,489.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,995,151.50	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,646,902.33
DONACIONES	1,468,285.01	DONACIONES	173,254.66
1.0. INGRESOS CORRIENTES	2,654.84	5. GASTOS CORRIENTES	188,774.86
1.8. RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.74	5.3. BIENES Y SERVICIOS	186,774.86
1.6. OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,649.10	6. GASTOS DE CAPITAL	9,490.00
3.0. TRANSFERENCIAS	315,284.80	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,480.00
3.1. TRANSFERENCIAS	315,284.80		
4.0. FINANCIAMIENTO	1,150,145.57		
4.2. SALDO DE BALANCE	1,150,145.57		
TRANSFERENCIAS	35,526,866.49	TRANSFERENCIAS	7,473,947.47
1.0. INGRESOS CORRIENTES	60.01	5. GASTOS CORRIENTES	9,745,481.74
1.6. OTROS INGRESOS CORRIENTES	60.01	5.3. BIENES Y SERVICIOS	6,745,481.74
3.0. TRANSFERENCIAS	296,108.67	6. GASTOS DE CAPITAL	728,185.73
3.1. TRANSFERENCIAS	296,108.67	6.9. INVERSIONES FINANCIERAS	17,500.00
4.0. FINANCIAMIENTO	35,230,897.61	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	710,865.73
4.2. SALDO DE BALANCE	35,230,897.61		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,995,151.50	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,646,902.33
TOTAL GENERAL	320,006,117.67	TOTAL GENERAL	270,116,707.97

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
Hora : 16:51:54
Pag : 2 de 2
Gen : 24/03/2009 03:54:21 PM

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TDDOS [000081]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	
Impuestos	190,595,638.31
Tasas	
Contribuciones	120,221.00
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	91,711.00
Rentas de la Propiedad	755,859.85
Multas, Sanciones y Otros	1,455,597.52
Otros Ingresos Corrientes	1,136,645.14
Recursos Ordinarios (corrientes)	370,284.55
	186,665,319.25
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	(196,121,978.61)
Obligaciones Previsionales	
Bienes y Servicios	(142,126,871.61)
Otros Gastos Corrientes	(53,995,107.00)
	(5,526,340.30)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos de Capital	80,400,558.92
Venta de Activos	10,775,168.21
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	10,775,168.21
Transferencias	
Transferencias	611,393.47
Recursos Ordinarios (capital)	611,393.47
	69,013,997.24
V. GASTOS DE CAPITAL	
Gastos de Capital	(73,994,729.36)
Inversiones	(73,994,729.36)
Inversiones Financieras	(6,095,209.34)
Otros Gastos de Capital	(5,697,502.00)
	(62,202,018.02)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	
	879,489.26
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	
	49,009,920.64
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	
	49,009,920.64
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	
	49,889,409.90

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

EP-3

U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	704,952,494	270,116,707.97	434,835,786.03
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	704,952,494	270,116,707.97	434,835,786.03
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	704,952,494	270,116,707.97	434,835,786.03

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 026 PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas	3,892,385	688,160.65
2	Ancash	7,992,817	1,604,536.00
3	Apurimac	12,723,025	2,404,540.06
4	Arequipa	3,951,346	1,412,973.30
5	Ayacucho	15,107,655	2,026,470.43
6	Cajamarca	17,960,299	1,177,620.97
7	Provincia Constitucional del Callao	2,237,820	504,935.98
8	Cusco	6,542,804	1,127,698.55
9	Huancavelica	15,135,979	2,567,557.08
10	Huaruco	20,960,120	2,885,242.03
11	Ica	3,013,513	1,005,572.10
12	Junin	7,420,109	1,141,531.87
13	La Libertad	9,174,076	1,325,126.01
14	Lambayeque	5,081,448	1,428,707.23
15	Lima	539,109,833	242,105,353.98
16	Loreto	5,811,282	341,764.53
17	Madre de Dios	716,605	239,839.94
18	Moquegua	940,923	487,749.00
19	Pasco	2,580,307	924,573.69
20	Piura	7,115,108	960,504.45
21	Puno	7,277,763	748,286.02
22	San Martin	4,681,434	1,118,357.49
23	Tacna	1,258,777	511,710.60
24	Tumbes	1,332,442	659,131.78
25	Ucayali	2,934,624	718,764.23
26	En el Exterior		
TOTAL		704,952,494	270,116,707.97

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 003 USE 93 CERCADO [00050]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
34	INVERSIONES INTANGIBLES	31,778.48				31,778.48			31,778.48
341	Intangibles	31,778.48				31,778.48			31,778.48
34104	SOFTWARES	31,778.48				31,778.48			31,778.48
39	BIENES CULTURALES	134,555.63				134,555.63			134,555.63
381	Valores Culturales	134,555.63				134,555.63			134,555.63
36181	Libros y Textos	84,460,894.07				84,460,894.07			84,460,894.07
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	64,458,064.87				64,458,064.87			64,458,064.87
371	Inversiones de Servicios Públicos	64,458,064.87				64,458,064.87			64,458,064.87
37104	Escuelas	9,904.17				9,904.17			9,904.17
38	CARGAS DIFERIDAS	1,147.34				1,147.34			1,147.34
382	Seguros Pagados por Adelantado	8,984.17				8,984.17			8,984.17
39	DEPRECIACION, ADOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	37,862,211.72				37,862,211.72			37,862,211.72
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	6,013,782.64				6,013,782.64			6,013,782.64
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	1,812,638.63				1,812,638.63			1,812,638.63
39202	Equipo de Transporte	204,899.55				204,899.55			204,899.55
39203	Muebles y Enseres	5,497,134.66				5,497,134.66			5,497,134.66
397	Depreciación de Infraestructura Pública	29,816,066.44				29,816,066.44			29,816,066.44
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	19,391,439.66				19,391,439.66			19,391,439.66
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,075,622.81				1,075,622.81			1,075,622.81
481	Gobierno Central	626,115.26				626,115.26			626,115.26
40101	Fondo de Pensiones	4,666.98				4,666.98			4,666.98
48183	Rente 5ta. Categoría	242,721.53				242,721.53			242,721.53
4810483	IGV Retenciones por Pagar	16,302,135.17				16,302,135.17			16,302,135.17
483	Seguridad Social	13,851,756.54				13,851,756.54			13,851,756.54
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	4,335,769.63				4,335,769.63			4,335,769.63
48302	Sistema Nacional de Pensiones	14,673.88				14,673.88			14,673.88
40303	Seguro de Vida	235,183,942.98				235,183,942.98			235,183,942.98
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	87,611,317.66				87,611,317.66			87,611,317.66
411	Remuneraciones por Pagar	130,422,169.13				130,422,169.13			130,422,169.13
412	Pensiones por Pagar	17,626,197.75				17,626,197.75			17,626,197.75
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	74,913,844.82				74,913,844.82			74,913,844.82
42	CUENTAS POR PAGAR	3,973,069.42				3,973,069.42			3,973,069.42
421	Bienes	6,864,065.45				6,864,065.45			6,864,065.45
422	Servicios	64,976,718.45				64,976,718.45			64,976,718.45
429	Cuentas por Pagar Diversa	324,294,658.11				324,294,658.11			324,294,658.11
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	1,364,808.88				1,364,808.88			1,364,808.88
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	602,876,691.18				602,876,691.18			602,876,691.18
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	13,111,387.88				13,111,387.88			13,111,387.88
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	13,111,387.88				13,111,387.88			13,111,387.88
471	Compensación por Tiempo de Servicios	298,228.83				298,228.83			298,228.83
47101	Principal	477,126,706.47				477,126,706.47			477,126,706.47
472	Obligaciones Previsionales	432,656,185.67				432,656,185.67			432,656,185.67
4720201	Pensionistas	44,467,526.89				44,467,526.89			44,467,526.89
4720202	Trabajadores Activos	279,688.28				279,688.28			279,688.28
48	PROVISIONES DIVERSAS	279,688.28				279,688.28			279,688.28
481	Provisión para rescomiencios en litigio judicial	78,868,277.05				78,868,277.05			78,868,277.05
54	HACIENDA NACIONAL	78,868,277.05				78,868,277.05			78,868,277.05
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	18,453,474.24				18,453,474.24			18,453,474.24
542	Transferencias y Retenciones de Capital Recibidas	3,483,487.24				3,483,487.24			3,483,487.24
54101	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	18,453,474.24				18,453,474.24			18,453,474.24
54201	Transferencias y Retenciones de Capital Recibidas	3,483,487.24				3,483,487.24			3,483,487.24

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

tema Integrada de Administración Financiera
 p0015
 sión. Résees 12.85.04

SECTOR : 13 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [036059]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYDR	MOVIMIENTD ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5620101	Recursos Ordinarios		1,110,845.35				1,110,845.35		1,110,845.85
56202	Entidades Públicas		2,292,651.29				2,292,651.29		2,292,651.29
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	724,348.52				724,348.52			724,348.52
5630181	Recursos Ordinarios	110,483.43				110,483.43			110,483.46
56309	Otros	613,937.04				613,937.04			613,937.04
566	Otros	9,345,798.99		2,068,348.45		11,414,146.45			665,830.55
56806	Alta de Bienes	12,079,977.08		2,068,348.45		14,148,325.53			665,830.55
56	RESULTADOS ACUMULADOS	9,345,798.99		2,068,348.45		11,414,146.45			665,830.55
581	Superavit no Transferido	828,232,901.64		9,386,114.88		837,619,016.52			5,572,219.30
582	Déficit Acumulado	525,232,601.64		9,386,114.35		534,618,715.99			5,572,219.30
58	CONSUMO DE SUMINISTROS	668,894.87		2,442,903.88		3,111,800.75			3,411,897.78
601	Materiales de Consumo	323,713.99		928,135.88		1,251,849.87			1,252,849.73
60101	Materiales de Oficina y Electrónica	133,326.87		143,810.56		277,137.43			277,137.23
60102	Materiales de Limpieza	47,575.19		214,061.02		261,636.21			261,636.21
60103	Materiales de Enseñanza	17,566.40		62,615.76		80,182.16			118,202.16
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	30,998.86		164,691.42		195,690.28			1,565.50
60106	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonológico	48,867.02		292,451.54		341,318.56			215,680.88
60109	Otros Materiales de Uso no Curadora	48,543.05		43,504.00		92,047.05			48,867.32
602	Vestuario			348,891.59		348,891.59			340,981.59
60201	Uniformas	11,473.58		292,451.54		303,925.12			340,981.59
603	Combustibles y Lubricantes	10,856.49		43,504.00		54,360.49			43,504.00
60381	Combustibles	617.19		17,881.41		18,500.60			28,374.28
60382	Lubricantes	44,236.68		17,381.41		61,618.09			1,137.18
60431	Alimentos para Personas	44,236.90		520.00		44,756.90			49,324.28
60431	Alimentos	188,189.76		5,087.40		193,277.16			49,324.28
60701	Materiales de Enseñanza	139,143.80		1,847,275.07		2,006,418.87			2,336,444.77
60703	Otros	26.18		1,794,915.86		1,994,942.04			1,994,969.48
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,178,867.87		52,359.19		188,231,227.06			52,385.29
621	Empleados Permanentes	113,343,325.57		18,908,865.82		132,252,191.39			189,128,866.46
62101	Ley de Bases Cargas Administrativa	13,579,733.71		18,821,667.22		32,401,400.93			124,430,860.40
62102	Ley de Previsión	99,868,532.49		1,221,351.81		101,089,884.30			14,766,895.85
62103	Ley Cargas Médica y Profesionales de la Salud	395,259.37		9,361,383.08		9,756,642.45			108,196,883.05
623	Contrato a Plaza Fijo	18,877,484.63		3,892.33		18,881,376.96			434,191.76
62301	Empleado Eventual	16,877,864.83		1,906,136.44		18,784,001.27			18,776,744.54
624	Obligaciones del Empleador	8,003,213.54		1,908,138.44		9,911,351.98			8,925,199.82
62401	Seguridad Social en Salud	8,383,213.54		921,977.28		9,305,190.82			8,925,199.82
629	Cargas de Personal Civiles	11,452,253.93		2,599,767.58		14,052,021.51			14,032,139.70
62901	Grafías Civiles	96,408.19		14,385.06		110,793.25			110,713.25
62902	Aguiñadas	2,102,162.74		4,229,584.38		6,331,747.12			4,229,584.38
62903	Beneficiarios por Escolaridad	2,696,275.99		2,806,275.99		5,502,551.98			2,806,275.99
62907	Reintegró	3,382,572.01		3,800,612.39		7,183,184.40			3,799,731.38
62999	Otros	3,064,835.90		413,840.38		3,478,676.28			3,064,835.03
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	6,682,824.38		1,600,878.28		8,283,702.66			8,449,313.82
641	Válidos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	161,256.60		28,675.08		189,931.68			181,931.80
64101	Válidos por Comisión de Servicio	21,668.80		20,675.90		42,344.70			21,668.90
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	139,656.60		6,800.08		146,456.68			163,331.68
642	Servicios de Canalización	62,275.90		12,440.80		74,716.70			70,875.88
643	Empresas de Servicios	56,502.25				56,502.25			66,942.85

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR: 19 EDUCACION
 PUEBLO: 010 M DE EDUCACION
 EJECUTORIA: 003 USE 03 CERCADO [00056]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	5,103,949.80	2,76	823,164.21		5,933,114.11		2,76	5,933,114.35
64501	Servicios Básicos (Tullías y Servicios Públicos)	4,921,110.10	2,76	521,432.50		5,442,542.60		2,76	5,442,539.84
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	16,190.00				16,190.00			16,190.00
64507	Mantenimiento y Reparación	146,387.29		269,675.57		436,062.86			436,042.96
64508	Póliza de Seguros	830.80		5,756.83		6,587.63			6,587.63
64512	Otros Servicios de Terceros	15,461.71		12,298.31		27,760.02			27,761.02
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	1,479,940.83	37.89	729,799.39		2,208,640.02	14,187.80		2,194,452.22
64601	Servicios No Personales	114,960.01		11,050.00		126,000.91			1,297,590.86
64604	Mantenimiento y Reparación	647,880.95		569,700.83		1,207,580.99			576,376.00
64600	Otros Servicios de Terceros	514,112.00	37.89	84,794.46		578,976.89	14,187.80		292,495.23
66	TRIBUTOS	1,690,438.83		716,092.46		2,406,531.09			2,606,631.09
651	Gastos por Tributos	1,890,438.63		716,092.46		2,606,531.09			2,606,531.09
65101	Tributos a Gobiernos Locales	1,898,438.83		716,092.46		2,614,531.29			2,606,531.09
86	GASTOS DIVERSOS DE BESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	184,346,090.39	22,342.72	18,033,690.74		177,278,711.87	176,846,628.73		630,892.86
861	Obligaciones Previsionales	168,612,117.28	22,342.72	16,837,511.44		176,672,706.99	176,648,828.72		
8618102	Régimen de Pensiones DL 20539	150,166,790.68	22,342.72	13,621,857.92		163,790,558.70	163,790,558.70		
86102	Bonificación por Extensión y Aguinaldo	8,071,158.01		3,186,400.01		11,259,558.02	11,259,558.92		
86106	Otros Beneficios	1,572,266.39		27,253.61		1,599,520.00	1,599,520.00		501,853.00
862	Subvenciones Sociales	418,210.00		83,643.00		501,853.00			501,853.00
86205	Apoyo al CAFAE	418,210.00		83,643.00		501,853.00			501,853.00
863	Señalías y Luto	115,733.65		12,508.30		128,239.85			126,239.95
86301	Patronal Activo y Familiares	47,954.19		4,899.98		52,854.17			52,854.16
86302	Pensionistas y Familiares	68,149.47		7,523.32		75,672.79			75,674.79
86	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,990,667.28	348,942.24	165,880,996.28		189,871,623.56	79,327,162.76		119,343,890.86
864	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	3,060,219.36	4,028.35	288,003.17		3,356,302.53	4,028.35		3,354,274.18
865	Amortización de Inversiones Intangibles	1,453.96				1,453.96			1,453.96
867	Compensación por Tiempo de Servicios	929,363.96				929,363.96			929,363.96
86701	Principal	583,479.97				583,479.97			583,479.97
869	Otros Provisiones del Ejercicio	1,660.80	344,913.88	58,334.04		1,773,127.76	344,913.88		641,894.11
8690201	Pensionistas	1,660.80		58,334.04		641,894.11			641,894.11
88	GASTO DE VENTAS	3,789.00		147.07		3,936.07			3,936.07
891	De Mercaderías	3,789.00		147.07		3,936.07			3,936.07
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,789.00	666,781.89	666,781.89		1,333,563.78	733,727.26		729,821.2
702	Tasa	3,789.00	666,781.89	666,781.89		1,333,563.78	733,727.26		729,821.2
70203	De Educación	74,948.46		147.97		75,096.43			75,096.43
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	56,293.14	318,496,799.82	8,092.31		364,388,991.65	345,669,084.90		349,496,040.9
751	En Efectivo	56,293.14	313,307,228.74	9,862.31		366,160,319.15	346,203,253.76		346,137,910.3
7510191	Recursos Ordinarios	19,665.51	2,116,182.38	9,862.31		21,823,557.69	2,194,178.59		2,175,514.8
752	En Bienes		1,973,375.49			1,973,375.49	1,171,616.55		1,171,616.55
759	Otros Documentos	246,566.36	271,468.92	271,468.92		518,035.28	617,036.28		617,036.28
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	246,566.36	271,468.92	271,468.92		518,035.28	617,036.28		617,036.28
829	Otros Gastos Extraordinarios	246,566.36	271,468.92	271,468.92		518,035.28	617,036.28		617,036.28
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,983.00	13,124,811.95	3,306.00		14,452,598.95	14,743,916.28		1,592,691.8
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores	30,893.09	13,124,811.95			13,155,705.04	13,155,226.43		13,116,933.4
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	8,089.91	6,314,159.76	1,991,691.83		8,315,956.50	8,314,159.76		8,314,159.7
83381	Tercero Público	8,089.91	6,314,159.76	1,991,691.83		8,315,956.50	8,314,159.76		8,314,159.7
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	38,983.00	4,810,752.19			43,793,752.19	43,793,752.19		4,882,773.4
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,663,448.53	66,488.23	211,468.14		1,941,384.90	86,466.23		1,856,533.44

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 003 UO3 CERCAADO [000058]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	1,851,546.53	58,465.23	211,450.14	886,362,017.04	1,864,998.67	56,465.23	1,808,533.44	920,306,940.92
	SUB-TOTAL	1,851,546.53	58,465.23	211,450.14	886,362,017.04	1,864,998.67	56,465.23	1,808,533.44	920,306,940.92
96	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y BIERRE	363,614,936.09	908,081.08	1,040,614.00	364,956,442.00	364,956,442.00	908,081.08	363,658,391.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	363,514,928.08	900,051.00	1,040,514.00	364,555,442.00	364,555,442.00	900,051.00	363,655,381.06	
91	PREVUPUESTO DE INGRESOS	712,686.06	783,799.33	6,766.87	712,686.09	712,686.09	6,766.87		
9107	Recursos Directamente Recaudados	712,598.08	783,799.33	6,766.87	712,598.08	712,598.08	6,766.87		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	331,347,806.09	378,434,291.62	36,461,676.00	2,483,852.89	367,989,364.09	372,927,344.42		
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	707,508.33	8,933.74	71,275.59	71,275.59	715,442.07	778,783.92		
9307	Recursos Directamente Recaudados	707,508.33	8,933.74	71,275.59	71,275.59	715,442.07	778,783.92		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	331,802,944.87	551,402,944.87	34,487,661.04	38,487,191.04	367,900,136.91	387,900,136.91		
96	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	322,046,990.68	326,775,694.86	34,887,160.81	35,216,693.46	357,663,791.47	361,997,688.04		
96	EJECUCION DE INGRESOS	787,608.33	3,709.00	71,275.69	147.07	775,783.92	3,689.87		
97	EJECUCION DE GASTOS	3,287,413.23	321,823,585.76	171,841.32	34,916,548.77	2,468,364.58	356,776,534.56		
	SUB-TOTAL	1,352,747,284.42	1,352,747,284.42	169,238,898.80	109,238,898.60	1,461,965,679.92	1,461,965,679.92	364,436,316.89	364,436,316.89
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,896,612,487.86	184,610,864.26	184,610,864.26	1,896,612,487.86	184,610,864.26	1,896,612,487.86		
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530	1,896,612,487.86	184,610,864.26	184,610,864.26	1,896,612,487.86	184,610,864.26	1,896,612,487.86		
000201	Pensionistas	1,021,144,057.56	75,468,410.27	75,468,410.27	1,021,144,057.56	75,468,410.27	1,021,144,057.56		
000202	Trabajadores Activos	11,992,904.08	2,094,851.77	2,094,851.77	11,992,904.08	2,094,851.77	11,992,904.08		
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	2,345,936.20	32,857.21	690,445.81	2,319,694.70	3,030,401.81	3,030,401.81		
8104	Órdenes de Compra Aprobadas	9,099,669.82	8,742,947.66	1,871,974.56	2,031,694.70	11,061,642.56	11,061,642.56		
0185	Órdenes de Servicios Aprobadas	11,092,904.08	12,087,412.62	2,094,851.77	2,031,694.70	14,092,944.39	14,092,944.39		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	2,349,956.20	2,997,744.80	690,445.81	32,857.21	3,030,401.81	3,030,401.81		
0284	Órdenes de Compra en Tramitación	8,742,947.66	9,099,669.82	1,871,974.56	2,031,694.70	11,061,642.56	11,061,642.56		
9205	Órdenes de Servicios en Tramitación	105,359,614.92	105,359,614.92	10,219,293.87	9,140,172.16	115,482,908.79	108,388,863.57		
06	VALORES Y DOCUMENTOS	1,121,690.02	1,121,690.02	167,957.00	167,957.00	9,362,925.62	12,889,537.02		
0504	Cheques Ditrado	1,121,690.02	1,121,690.02	167,957.00	167,957.00	9,362,925.62	12,889,537.02		
0509	Documentos Emitidos y/o Recibidos	100,370,271.43	111,864,883.84	9,306,173.16	10,261,360.87	199,876,400.69	121,846,834.41		
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	99,248,691.41	105,359,614.92	9,140,172.16	10,123,293.87	108,388,863.57	108,388,863.57		
0604	Cheques por Entregar	1,121,690.02	1,121,690.02	167,957.00	167,957.00	9,362,925.62	12,889,537.02		
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,121,690.02	1,121,690.02	167,957.00	167,957.00	9,362,925.62	12,889,537.02		
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	64,822.67	184,422.85	184,422.85	6,073,146.96	6,073,146.96	184,422.85		
0701	Bienes en Préstamo y/o Crédito en Uso	64,822.67	184,422.85	184,422.85	6,073,146.96	6,073,146.96	184,422.85		
0762	Bienes en Custodia	6,073,146.96	112,266.63	112,266.63	7,960,888.33	7,960,888.33	112,266.63		
0703	Sienes No Depreciables	112,266.63	7,960,888.33	7,960,888.33	112,266.63	7,960,888.33	112,266.63		
070381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	7,960,980.33	1,111,923,227.68	765,454,259.34	6,647,876.08	1,111,823,293.88	765,454,259.34		
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	1,111,923,227.68	64,822.67	66.00	5,567,613.09	768,472,924.85	5,567,613.09		
0704	Sienes a ser Monetizado	1,111,923,227.68	64,822.67	66.00	5,567,613.09	768,472,924.85	5,567,613.09		
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	184,422.85	8,073,146.96	18,665.51	16,665.51	194,422.85	184,422.85		
0801	Bienes en Préstamo y/o Crédito en Uso	184,422.85	8,073,146.96	18,665.51	16,665.51	194,422.85	184,422.85		
0802	Bienes en Custodia	8,073,146.96	112,266.63	112,266.63	7,960,888.33	7,960,888.33	112,266.63		
0803	Sienes No Depreciables	112,266.63	7,960,888.33	7,960,888.33	112,266.63	7,960,888.33	112,266.63		
880381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	7,960,980.33	1,111,923,227.68	765,454,259.34	6,647,876.08	1,111,923,293.88	765,454,259.34		
0804	Muebles y Enseres No Depreciables	1,111,923,227.68	64,822.67	66.00	5,567,613.09	768,472,924.85	5,567,613.09		
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,896,612,487.86	184,610,864.26	184,610,864.26	1,896,612,487.86	184,610,864.26	1,896,612,487.86		
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	1,896,612,487.86	184,610,864.26	184,610,864.26	1,896,612,487.86	184,610,864.26	1,896,612,487.86		
090201	Pensionistas	1,021,144,057.56	75,468,410.27	75,468,410.27	1,021,144,057.56	75,468,410.27	1,021,144,057.56		
890282	Trabajadores Activos	75,468,410.27	3,287,413.23	3,287,413.23	75,468,410.27	3,287,413.23	75,468,410.27		
	SUB-TOTAL	3,251,963,289.79	3,251,963,289.79	960,454,820.32	4,252,417,888.10	4,252,417,888.10	4,252,417,888.10	2,084,309,411.88	2,084,309,411.88

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPITULACION		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	45,106.84		1,887,952.05	1,433,387.70	434,564.35				434,564.35	
12	CUENTAS POR COBRAR			737,563.35	737,563.35					49,655.93	
20	MERCADERIAS	199,888.42		220,956.94	171,101.01	49,855.93				401,839.10	
21	SUMINISTROS DE	438,378.15		4,121,589.06	3,719,759.96	401,838.10					
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			570,040.80	4,874,735.16			4,104,694.58		16,340,479.06	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	26,023,969.29		28,155,792.66	11,815,514.80	16,340,479.06				31,770.48	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	31,770.49		134,555.63	31,770.48	134,555.63				134,555.63	
36	BIENES CULTURALES	134,555.63		86,746,099.37	86,746,099.37	86,746,099.37				98,746,099.37	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	84,450,064.87									
38	CARGAS DIFERIDAS	1,147.34		8,904.17	8,904.17						
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO			34,800,538.40	4,028.35	36,636,722.05				39,632,893.70	
40	TRIBUTOS POR PAGAR			10,525.24	21,580,628.75	21,580,628.75				15,174.67	
41	REMUNERACIONES Y			1,936,568.80	260,286,956.27	260,286,956.27				1,462,340.83	
42	CUENTAS POR PAGAR	4,932,247.16		62,875,490.52	88,111,911.59	88,111,911.59				3,438,321.07	
44	OBLIGACIONES TESORO	9,740,633.45		359,150,424.30	388,818,565.27	388,818,565.27				7,488,160.97	
47	PROVISIONES PARA	489,549,484.32		270,707,341.10	899,359,474.29	899,359,474.29				417,651,133.19	
48	PROVISIONES DIVERSAS			279,690.20	279,690.20	279,690.20				279,690.20	
54	HACIENDA NACIONAL	724,340.52		12,138,466.97	78,968,277.05	78,968,277.05			724,340.52	78,968,277.05	
56	HACIENDA NACIONAL	528,232,601.64		528,232,601.64	14,963,334.15	14,963,334.15			4,638,253.39	3,344,987.27	
59	RESULTADOS ACUMULADOS			3,411,497.75		3,411,497.75				513,289,267.49	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			186,186,408.19	57,752.73	186,128,655.48				3,411,497.75	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			6,483,503.58	14,190.56	6,449,313.02				168,129,655.48	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			2,606,531.09		2,606,531.09				8,449,313.02	
65	TRIBUTOS			177,279,721.87	178,649,629.72	630,082.85				2,606,531.09	
66	GASTOS DIVERSOS DE			169,871,023.56	70,327,192.70	118,343,830.86				630,082.85	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			2,039.66		2,039.66				119,343,930.66	
69	COSTO DE VENTAS			3,806.07	733,727.26	728,921.21				2,038.68	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			84,010.96	348,569,051.90	348,569,051.90				728,921.21	
75	TRANSFERENCIAS			517,096.26	14,743,816.28	517,096.26				348,485,040.94	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			34,293.00						517,096.26	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			1,864,998.87	58,485.23	1,806,513.64				1,809,533.44	
84	GASTOS DE EJERCICIOS	640,279,837.98		2,207,461,009.22	2,207,461,009.22	920,305,960.92		10,036,214.07		920,305,960.92	
90	APROBACIONES Y			384,555,442.00	900,051.00	383,655,391.00				383,655,391.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			712,568.00	712,568.00						
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			387,809,384.00	372,827,344.42					5,117,960.42	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			716,442.07	776,783.92	82,341.85				82,341.85	
94	CALENDARIO DE			387,900,135.91	387,900,135.91						
95	ASIGNACIONES			357,053,751.47	381,987,566.04					4,933,936.57	
96	EJECUCION DE INGRESOS			778,763.92	3,856.07					774,927.95	
97	EJECUCION DE GASTOS			2,459,354.55	356,775,534.56					354,316,180.01	

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADD.(000058)

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR		ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
			1,481,885,679.82		1,461,995,878.92		384,430,318.85	384,430,318.85			384,430,318.85	384,430,318.85
00							1,711,801,603.57					1,711,801,603.57
01			1,886,612,467.85		1,996,612,467.85							
02			14,092,044.36		14,092,044.39							
05			13,729,031.16		121,845,834.41		12,167,433.82					12,167,433.82
06					109,678,400.58							
07			1,119,945,213.15		1,125,813,299.34		360,340,374.49					360,340,374.49
08					785,472,924.85							
09			1,896,612,467.65		1,986,612,467.85		1,711,601,603.57					
			3,030,266,712.18		4,232,417,880.10		2,084,308,411.86					2,084,308,411.86
			3,670,566,350.14		7,901,884,788.24		3,366,045,691.65					3,366,045,691.65
							10,038,214.07					10,038,214.07
							2,084,308,411.86					2,084,308,411.86
							3,366,045,691.65					3,366,045,691.65

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	434,564.35
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	451,695.03
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		886,259.38

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	8,249,505.63
Infraestructura Pública (Neto)	13	56,236,140.54
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	134,563.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		64,620,209.84
TOTAL ACTIVO		65,506,469.22
Cuentas de Orden	30	2,084,309,411.88

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	7,466,160.97
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	2,398,436.54
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	2,535,400.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,399,997.54

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	417,651,133.19
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	279,690.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		417,930,823.39

TOTAL PASIVO

430,330,820.93

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	82,313,264.32
Hacienda Nacional Adicional	27	4,104,694.56
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(451,242,310.59)
TOTAL PATRIMONIO		(364,824,351.71)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

65,506,469.22

Cuentas de Orden

30 2,084,309,411.88

ESTADO DE GESTION
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

INGRESOS

Ingresos Tributarios

31

729,821.21

Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

32

0.00

Ingresos No Tributarios

33

0.00

Transferencias Corrientes Recibidas

34

349,485,040.94

TOTAL INGRESOS

350,214,862.15

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

(2,039.66)

Gastos Administrativos

36

(14,467,341.86)

Gastos de Personal

37

(166,128,655.46)

Provisiones del Ejercicio

38

(119,343,830.86)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(299,941,867.84)

RESULTADO DE OPERACION

50,272,994.31

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

39

0.00

Ingresos Diversos de Gestión

40

0.00

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas

41

(630,092.95)

Gastos Financieros

42

0.00

Transferencias Ctes. Otorgadas

43

0.00

Ingresos Extraordinarios

44

0.00

Gastos Extraordinarios

45

(517,036.28)

Ingresos de Ejercicios Anteriores

46

14,709,625.26

Gastos de Ejercicios Anteriores

47

(1,808,533.44)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

11,753,962.59

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

62,026,956.90

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIDNAL	HACIENDA NAC. ADICIDNAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	72,107,470.21	6,860,806.84	0.00	(511,759,660.56)	(432,791,383.51)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,110,845.95	0.00	0.00	1,110,845.95
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(110,403.48)	0.00	0.00	(110,403.48)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,292,651.29	0.00	0.00	2,292,651.29
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(813,937.04)	0.00	0.00	(813,937.04)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	12,079,977.00	0.00	0.00	12,079,977.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(10,894,721.78)	(10,894,721.78)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	6,880,808.84	(6,860,806.84)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	76,968,277.05	14,759,133.72	0.00	(522,654,382.34)	(428,926,971.57)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	(11,414,146.45)	0.00	9,365,114.85	(2,029,031.60)
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,796,668.16	0.00	0.00	1,796,668.16
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(93,498.44)	0.00	0.00	(93,498.44)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,677,952.00	0.00	0.00	2,677,952.00
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(476,427.18)	0.00	0.00	(476,427.18)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	62,026,958.90	62,026,958.90
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,344,987.27	(3,344,987.27)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	82,313,264.32	4,104,694.56	0.00	(451,242,310.59)	(364,824,351.71)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	729,821.21
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	346,137,910.31
Otros (Nota)	9,579,274.75
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,075,129.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(162,940,797.94)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(175,793,610.74)
Transferencias Corrientes Dtorgadas	0.00
Otros (Nota)	(6,154,312.44)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DPERACION	482,956.15
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,457,681.16)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	(338,987.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,796,668.16)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,796,668.16
Cobranza por Colocación de Valores y Dtros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(93,498.44)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,703,169.72
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	389,457.71
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,106.64
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	434,564.35

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	358,847,744.55
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	357,347,744.99
		5. GASTOS CORRIENTES	167,243,313.06
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,571,899.55
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	12,404,292.43
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	128,239.95
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,499,999.56
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,499,999.56
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	358,847,744.55	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	358,847,744.55
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	402,272.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	774,927.85	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	402,272.03
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	733,121.21	5. GASTOS CORRIENTES	129,937.00
1.2.0 TASAS	729,821.21	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	272,335.03
1.8.0 OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,300.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	
4.0.0 FINANCIAMIENTO	41,806.64		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	41,806.64		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	774,927.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	402,272.03
TOTAL GENERAL	359,622,672.40	TOTAL GENERAL	359,250,016.58

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	358,080,866.20
Impuestos	729,821.21
Tasas	
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	3,300.00
Recursos Ordinarios (corrientes)	357,347,744.99
	(357,750,017.02)
II. GASTOS CORRIENTES	
Personal y Obligaciones Sociales	(167,373,250.06)
Obligaciones Previsionales	(177,571,899.55)
Bienes y Servicios	(12,676,627.46)
Otros Gastos Corrientes	(128,239.95)
	330,849.18
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	1,499,999.56
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,499,999.56
	(1,499,999.56)
V. GASTOS DE CAPITAL	
Gastos de Capital	(1,499,999.56)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,499,999.56)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
	330,849.18
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	41,806.64
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
	41,806.64
D. SALDO DE BALANCE	
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	372,655.82

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	364,367,977	359,250,016.58	5,117,960.42
05. Protección y Previsión Social	180,812,486	177,647,574.34	3,164,911.66
09. Educación y Cultura	183,555,491	181,602,442.24	1,953,048.76
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	364,367,977	359,250,016.58	5,117,960.42

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 003 USE 03 CERCADO [000058]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	364,367,977	359,250,016.58
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		364,367,977	359,250,016.58

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PUEGO : 619 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 894 USE 04 CDIAS (000059)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
16	CAJA Y BANCOS								
181	Caja	930,336.54	728,987.27	91,772.92	147,949.99	892,168.16	872,737.28	18,371.90	
18191	Moneda Nacional	287,572.87	287,572.87	25,641.56	25,941.59	313,513.86	313,513.66		
102	Fondo para Paga en Efectivo	287,572.87		25,941.59		313,513.66			
184	Bancos Cuentas Corrientes	292,800.96	299,800.00	23,089.80	56,889.00	315,000.00	315,000.00		
10486	Recursos Directamente Recaudados	289,764.47	179,115.28	12,631.83	65,196.49	263,995.50	244,233.69		
12	CUENTAS POR COBRAR	258,764.47	179,115.28	12,631.83	18,486.03	263,595.50	244,233.60	19,371.90	
122	Tasa por Cobrar	243,135.39	243,135.39	19,468.03	19,468.03	253,683.33	253,683.33		
12203	De Educacion	243,135.39	243,135.39	19,468.03	19,468.03	253,683.33	253,683.33		
20	MERCADERIAS	243,135.30	243,135.30	18,468.93	18,468.93	253,603.33	253,603.33		
281	Bienes para la Venta	41,890.76	122.16	3,439.71	1,387.28	46,330.47	1,489.48	43,841.61	
20107	Libro, Revistas, Formularios y Otros	41,890.76	122.16	3,439.71	1,387.28	45,338.47	1,486.46	43,841.01	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,980,204.46	1,689,740.89	400,998.21	2,200,877.93	4,381,200.66	3,886,818.33	494,382.13	
211	Materiales de Consumo	1,353,377.43	1,161,932.63	241,751.43	232,828.73	1,595,128.86	1,413,869.76	161,269.19	
21181	Materiales de Dificia y Escritorio	157,288.03	152,927.72	13,564.89	43.79	170,852.92	152,871.42	17,981.50	
21102	Materiales de Limpieza	338,351.78	307,918.10	19,394.40	339,351.78	327,184.50	327,184.50	3,187.29	
21183	Materiales de Enseñanza	448,538.76	394,857.46	111,261.56	198,473.74	557,912.34	495,431.14	62,481.29	
21186	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópic	132,914.82	66,259.39	28,354.98	79,766.52	152,386.82	148,957.62	4,311.09	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	135,321.20	129,302.28	9,817.00	4,576.69	226,338.20	132,861.09	93,457.20	
21199	Otros Materiales de Uso No Duraderos	151,658.90	128,775.31	5,693.86	26,578.57	157,354.88	157,354.68		
212	Vestuario	19,832.81		19,867.19		39,000.00	39,000.00		
21291	Uniformes	19,032.81		19,867.19		39,000.00	39,000.00		
213	Combustibles y Lubricantes	32,866.72	5,453.89	8,991.92	34,405.64	38,858.64	38,858.64		
21381	Combustibles	32,866.72	5,453.89	8,991.92	34,405.64	38,858.64	38,858.64		
214	Alimentos para Personas	67,500.30	55,888.05	28,967.40	60,577.65	116,467.78	116,467.78		
21491	Alimentos	87,500.30	55,890.85	28,967.48	60,577.65	116,467.78	116,467.78		
217	Materiales de Distribución Gratuita	2,468,427.18	317,395.52	193,316.27	1,949,065.91	2,569,745.46	2,289,431.43	303,314.03	
21791	Materiales de Enseñanza	2,451,693.66	399,601.83	5,328.35	1,906,104.55	2,597,220.04	2,215,906.38	291,313.66	
21793	Otros	14,533.58	7,563.69	47,691.92	42,961.36	62,525.42	59,525.95	12,009.37	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	11,888.86	2,372,104.27	1,782,119.92	9,872,079.93	11,244,178.80	11,244,178.80		
301	Transferencias Recibidas		1,499,998.59			1,499,998.59			9,480,454.43
3818181	Recursos Ordinarios		1,499,998.59			1,499,998.59			1,469,998.59
302	Transferencias Entregadas	11,605.55		2,363.98		13,969.55		13,969.55	
3820191	Recurso Ordinaria	11,605.55		2,363.98		13,969.55		13,969.55	
393	Transferencias de Recursos			1,779,756.92		1,779,756.92		1,779,756.92	
38308	Otros Documentos			1,779,756.92		1,779,756.92		1,779,756.92	
305	Transferencias de Bienes		872,104.77		8,872,075.83	6,744,169.40			9,744,169.40
23	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	44,224,887.00	15,782,848.31	1,387,812.22	410,787.90	48,692,499.22	16,193,827.61	29,398,671.41	
331	Bienes Inmuebles	27,671,243.19	15,635,405.46	1,672,876.51	73,529.65	26,944,121.61	15,706,935.41	13,235,166.20	
33101	Terreno	27,560,984.25	15,635,405.46	1,072,878.51	73,529.65	28,633,642.76	15,798,635.41	12,894,907.35	
33102	Edificio	310,278.65				318,278.65		318,278.65	
332	Bienes Muebles	16,116,887.49	146,456.32	89,335.87		16,200,223.36	146,456.32	16,853,781.94	
3328101	Para Uso de la Entidad	16,351.95	3,250.89			16,351.95	3,250.08	13,181.95	
3328201	Para Uso de la Entidad	63,314.56				63,314.56		63,314.56	
3328391	Para Uso de la Entidad	16,048,229.98	143,206.32	89,335.87		16,126,566.65	143,206.32	15,977,359.53	
336	Bienes por Distribuir	233,556.41	976.53	214,597.64	337,257.55	448,154.25	336,236.98	109,916.17	
3399901	Para uso de la Entidad	233,556.41	976.53	214,597.64	337,257.55	448,154.25	336,236.06	109,916.17	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	69,489.32				69,489.32		69,489.32	
341	Intangibles	59,469.32				59,469.32		59,469.32	
34104	SOFTWARES	59,469.32				59,469.32		59,469.32	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	91,854,709.85		5,577,141.92		190,281,851.87		100,291,851.87	
371	Inversiones de Servicios Públicos	81,684,768.95		5,577,141.82		188,261,851.87		100,291,851.87	
37104	Escuelas			5,577,141.92		198,261,851.87		188,261,851.87	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	11,440.81							
381	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles			38,613,179.37		2,162,227.09		38,668,408.48	
38101	Edificios			111,921.25		775.87		112,698.92	
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles			111,821.25		775.87		112,698.92	
38281	Maquinaria, Equipos y Otros Utensilios para la Producción		11,446.61			120,965.39	11,440.61	11,568,528.39	
39202	Equipo de Transporte		3,161.55			113.95		3,275.58	
39203	Muebles y Enseres		48,397.81			899.11		49,396.72	
39204	Depreciación de Infraestructura Pública		11,395,995.84			118,852.33		11,515,848.17	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		24,694,284.00			2,838,486.03		28,924,770.83	
46	TRIBUTOS POR PAGAR		59,418.32				59,418.32		59,418.32
461	Gobierno Central	17,379,811.30		2,879,216.28		1,087,441.68		28,001,678.87	
46101	Fondo de Pensiones	1,022,540.91		73,484.68		82,728.35		1,149,678.48	
4610403	IGV Retenciones por Pagar	675,831.85		35,428.81		44,672.58		855,673.59	
463	Seguridad Social	446,745.86		38,655.85		38,655.85		484,804.91	
46301	Régimen de Prestaciones de Salud	16,367,430.39		1,954,830.60		884,713.20		18,382,260.99	
46302	Sistema Nacional de Pensiones	11,987,668.88		1,586,359.39		938,774.29		13,174,017.47	
46393	Seguro de Vida	4,752,442.31		367,811.21		45,283.91		5,120,253.52	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	7,320.00		855.00		7,990.00		8,280.00	
411	Remuneraciones por Pagar	99,932,129.25		6,844,888.88		8,730,487.17		188,679,898.38	
412	Pensiones por Pagar	52,846,223.87		7,168,947.33		7,252,214.66		90,384,348.23	
42	CUENTAS POR PAGAR	17,002,865.38		1,446,618.72		1,478,252.31		18,526,524.10	
421	Bancas	67,634,198.88		71,989,884.38		9,798,618.20		78,081,713.46	
422	Servicios	2,961,456.88		2,889,266.12		180,431.98		3,851,687.98	
429	Cuentas por Pagar Diversas	7,881,786.13		7,926,781.08		1,146,284.82		9,022,853.15	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	56,890,951.53		8,888,821.02		7,768,525.79		88,072,111.85	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	177,211,876.81		178,841,379.20		18,696,461.44		196,338,838.83	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	175,686,041.29		17,633,548.16		18,565,451.44		195,123,133.32	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,513,637.32		44,946,154.87		34,398,843.83		161,329,908.88	
471	Obligaciones Previsionales	16,387,348.44		161,922.11		16,489,271.55		20,865,865.38	
47161	Principal	10,307,349.44		18,496,183.70		298,569.87		18,496,183.70	
472	Obligaciones Previsionales	137,647.76		44,804,232.56		34,355,843.03		18,864,823.47	
4720281	Pensionales			44,804,232.56		24,122,061.43		109,661,853.41	
4726022	Trabajadores Activos			44,804,232.56		16,233,761.86		51,862,376.88	
48	PROVISIONES DIVERSAS	2,325.44				2,325.44		848,581.85	
481	Provisión para reclamos en litigio judicial	2,325.44				2,325.44		847,235.61	
84	HACIENDA NACIONAL	8,798,794.76		73,529.85		6,870,324.71		91,249,868.60	
841	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	8,798,794.76		73,529.85		8,976,324.71		91,249,868.60	
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	6,838,323.29		1,872,876.81		6,838,323.29		12,891,947.11	
862	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas							6,291,595.66	
5620181	Recursos Ordinarios							1,449,987.78	
56202	Entidades Públicas							4,841,597.96	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	789,712.58				786,712.58		788,712.59	
5630181	Recursos Ordinarios							9,132.46	
56300	Otros	6,132.46				6,132.46		780,580.13	
569	Otros	786,588.13				786,588.13		16,227,774.74	
56906	Alta de Bienes	6,838,610.76		1,072,878.51		8,838,610.76		16,227,774.74	
89	RESULTADOS ACUMULADOS	8,838,610.76		1,072,878.51		5,838,610.76		18,341,981.34	
		189,341,981.34		6,903,844.16		186,341,881.34		5,838,644.10	161,388,037.24

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLIEGO : 916 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 004 USE 04 CDMA5 (004859)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
581	168,341,981.34	6,953,344.18			168,341,981.34	6,953,344.18	168,341,981.34	6,953,344.18
592	Deudor Acumulada							
68	1,615,061.31		2,324,861.77	7,819.89	3,937,113.08	7,819.89	3,938,093.19	
81	1,197,505.13		238,818.43	7,919.89	1,424,315.36	7,919.89	1,417,295.67	
68181	148,756.12			7,819.89	148,756.12	7,819.89	141,736.23	
80192	391,318.18		19,351.49		320,964.59		328,664.59	
91183	394,934.49		100,473.74		494,588.14		484,508.14	
81186	51,269.68		74,423.92		125,694.52		125,864.52	
68106	128,302.29		4,578.80		132,881.09		132,881.09	
68189	183,833.71		37,876.57		291,818.28		281,818.28	
882			30,889.88		30,889.88		38,008.00	
60281			39,880.90		39,880.90		39,000.98	
883	13,253.98		35,805.94		49,058.84		49,858.64	
68381	13,230.38		35,895.64		49,866.84		49,858.64	
604	112,999.85		72,657.91		184,747.06		184,747.06	
80401	106,050.05		72,857.81		178,747.06		178,747.06	
68402	8,900.88				8,900.90		8,889.99	
807	300,213.13		1,948,778.68		2,248,991.82		2,248,991.82	
68781	389,192.98		1,895,917.33		2,206,818.31		2,206,818.31	
80793	20.15		42,981.38		42,981.51		42,981.51	
B2	140,384,878.84		2,822,087.11		143,206,965.95		143,206,965.95	
21	106,999,837.19		1,285,827.19		108,285,664.38		108,285,664.38	
82181	18,714,938.11		128,180.31		18,843,118.42		18,843,118.42	
82102	96,245,963.72		1,153,719.48		97,400,000.00		97,400,000.00	
62183	28,295.35		2,727.47		31,022.82		31,022.82	
623	12,711,942.89		418,941.84		13,130,884.73		13,130,884.73	
62391	12,711,842.89		418,941.84		13,130,884.73		13,130,884.73	
824	8,643,246.21		679,537.68		9,322,783.89		9,322,783.89	
62481	8,643,246.21		679,537.68		9,322,783.89		9,322,783.89	
629	12,919,847.36		446,959.49		13,366,806.85		13,366,806.85	
62861	67,458.59				67,458.59		67,458.59	
62882	1,825,850.14		153,404.87		1,979,255.01		1,979,255.01	
62903	2,513,883.28		24,795.82		2,538,679.10		2,538,679.10	
62987	5,618,329.25		282,662.89		5,900,992.14		5,900,992.14	
82969	2,594,835.89		6,858.98		2,601,694.87		2,601,694.87	
64	7,747,888.38		219,816.29		7,967,704.67		7,967,704.67	
841	278,157.74		17,757.59		295,915.33		295,915.33	
64183	278,157.74		17,757.59		295,915.33		295,915.33	
842	18,358.99		4,188.00		22,546.99		22,546.99	
843	41,488.90		27,688.88		69,177.78		69,177.78	
645	4,137,583.81		89,325.76		4,226,909.57		4,226,909.57	
64591	3,483,825.98		74,687.86		3,558,513.84		3,558,513.84	
64595	2,968.00				2,968.00		2,968.00	
64687	578,743.91	8.71	334,818.37		913,562.28	8.71	913,562.28	
64512	72,304.91	14,625.99	38,791.72		106,622.62	14,625.99	106,622.62	
646	3,278,894.74		858,426.49		4,137,321.23		4,137,321.23	
94691	122,984.89		11,909.00		134,893.89		134,893.89	
64682	3,951.00		639,587.39		643,538.39		643,538.39	
64804	1,724,411.47	58.89	181,394.00		1,905,805.47	58.89	1,905,805.47	
64685	818,932.96				818,932.96		818,932.96	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 818 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 884 USE 84 COMAS [088859]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
64807	Propistas	181,384.00	181,384.80			101,384.88	181,384.08		
64884	Otras Servidas de Terceros	510,112.27	1,500.88	111,755.10		621,867.37	1,508.08	828,367.37	
98	GASTOS OVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	22,084,866.98	73,777.99	2,372,939.84	24,124,928.19	24,487,928.64	24,199,793.17	258,928.47	
661	Obligaciones Previsionales	21,840,279.84	87,421.38	2,349,703.72	24,122,562.18	24,189,983.56	24,199,883.56		
6610182	Régimen de Pensiones DL 20538			1,805,893.72	23,225,234.51	23,286,733.63	23,280,733.63		
66102	Bonificación por Escolaridad y Agradidos	444,300.80	1,405.64	443,900.00	866,784.36	866,200.08	868,200.08		
66106	Otros Beneficios	11,849.93	518.82		10,533.31	11,849.93	11,849.93		
662	Subvenciones Sociales	186,221.62		14,471.42	2,363.88	280,693.04	2,363.80	199,330.04	
66205	Apoyo al CAFAE	186,221.62		14,471.42	2,363.88	280,693.04	2,363.80	199,330.04	
663	Sepelio y Luto	58,464.54		6,464.58		289,892.84	2,383.89	198,330.04	
66391	Personal Activo y Familiares	44,012.94		6,172.89		66,949.84	6,358.61	68,952.43	
66302	Pensionistas y Familiares	14,471.60		2,282.50		18,784.18	5,028.35	45,184.59	
66	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,807,306.46	283,289.83	24,726,313.28	28,629,831.43	39,336,799.64	21,123,230.48	15,427.84	
664	Dopreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	3,733,283.56	11,230.66	372,470.17		4,196,733.75	11,230.69	4,094,503.97	
665	Ameritización de Inversiones Intangibles	3,514.18				3,514.18			
667	Compensación por Tiempo de Servicios	978,618.72		157,760.30		870,818.72		440,799.87	
66761	Principal	589,558.37		157,760.30		598,558.37		440,799.87	
668	Otras Provisiones del Ejercicio			34,355,643.83		157,788.38		13,673,971.90	
6680201	Pensionistas			24,122,061.43		24,122,061.43		20,692,171.13	
6680202	Trabajadores Activos			19,233,781.69		18,233,781.68		10,233,781.88	
68	COSTO DE VENTAS	1.44		83.81		83.46		83.46	
891	Os Mercaderías	1.44		82.01		83.45		83.45	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	756.90		2,383.00		3,113.90		281,240.33	
702	Tarifa	750.58		2,383.00		3,113.90		281,240.33	
78203	De Educación	243,135.38		8,168.93		8,168.93		248,126.83	
78203	De Educación	750.50		8,165.83		8,165.83		168,833,247.00	
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	168,543.65		2,363.88		3,113.59		248,126.83	
751	En Efectivo	168,543.65		66,128.66		208,673.51		168,833,247.00	
7519181	Recursos Ordinarios	155,772.87		18,107.91		183,656,059.19		183,492,170.31	
752	En Bienes	155,772.07		16,107.81		163,659,850.99		183,492,170.31	
759	Otros Documentos	2,428,395.69		46,021.95		2,538,695.23		2,532,813.45	
61	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	572,289.36		75,915.73		646,195.08		808,183.24	
816	Aita de Bienes	16,482.30		2,993.00		28,816.30		29,816.30	
919	Otros Ingresos Extraordinarios	19,452.39		2,993.00		19,452.30		18,452.30	
92	GASTOS EXTRAORDINARIOS	167,454.82		2,363.08		484,692.37		484,692.37	
629	Otros Gastos Extraordinarios	167,454.82		337,287.85		484,692.37		484,692.37	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,181,853.96		337,257.55		2,144,219.39		2,144,219.86	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	289.93		2,343.08		209.83		209.93	
83381	Tesoro Público	282,972.87		2,343.08		2,144,007.82		2,144,007.82	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,656,771.05		2,363.00		1,981,134.05		282,872.97	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	665,196.46		181,166.17		746,346.62		717,083.23	
845	Cargos Diversos de Ejercicios Anteriores	585,190.45		151,165.17		746,346.62		717,083.23	
80	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	878,802,877.43	976,852,877.43	149,858,428.18	1,825,881,382.68	1,825,881,382.68	479,382,892.82	476,382,892.82	
8001	Proyecciones Presupuestarias	186,398,868.09	247,389.80	6,611,375.60	34,181.00	181,609,463.00	281,540.80	190,727,923.00	
9187	PRELIMINAR DE INGRESOS	194,398,869.00	247,389.00	6,611,375.08	34,151.08	191,086,463.00	281,540.80	180,727,923.00	
92	PRELIMINAR DE GASTOS	247,389.08	242,368.77	34,151.00	6,742.80	281,540.00	246,127.80	33,412.28	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	174,241,893.90	187,618,666.24	18,490,326.00	5,929,407.04	182,782,219.00	166,146,063.28	1,443,844.28	
9307	Recursos Directamente Recaudados	243,388.77	242,385.77	8,106.03	9,103.83	286,490.80	258,488.80		

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 15:09:56
 Pag.: 5 de 5
 Gen.: 87032008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 018 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [868058]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
85	CALENDARIO DE COMPROMISOS 6	177,447,632.03	177,447,632.03	18,645,353.35	19,645,353.35	185,892,885.38	196,892,885.38		
86	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	174,216,776.46	188,514,416.29	16,316,766.92	19,065,966.16	193,033,543.39	188,389,273.43		6,385,890.63
96	EJECUCION DE INGRESOS	242,386.77		9,106.83	2,363.00	250,493.60	244,752.89	248,127.69	
97	EJECUCION DE GASTOS 6	6,985,454.48	171,611,137.85	587,623.94	18,731,749.57	6,443,078.33	188,742,387.42		163,198,899.88
	SUB-TOTAL	717,821,904.94	717,821,904.94	63,041,836.17	63,941,836.17	769,063,741.11	788,963,781.11	191,009,463.00	191,009,463.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0902	Control Régimen de Pensiones DL 28538		278,876,799.82	26,448,971.00	2,438,498.46	26,448,971.00	272,615,297.46	246,066,326.48	246,066,326.48
900291	Pensionistas		267,494,068.46	21,427,734.89	2,438,498.46	21,427,734.89	267,494,068.46	246,066,326.48	246,066,326.48
000282	Trabajadoras Activas		2,952,738.54	5,821,237.06	2,438,498.46	5,821,237.06	12,898,647.46		
61	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	10,887,340.84	16,827,163.48	1,712,366.62	2,972,484.00	12,899,647.46	3,231,923.08	9,367,724.38	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	3,026,264.56	2,952,738.54	2,952,738.54	2,952,738.54	12,899,647.46	3,231,923.08		
0195	Ordenes de Servicios Aprobadas	7,658,876.26	7,576,386.87	1,509,849.12	1,791,337.51	9,367,724.38	9,367,724.38		
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	10,827,193.46	18,897,346.84	2,072,464.00	1,712,306.62	12,899,647.46	12,899,647.46		
9204	Ordenes de Compra en Tramitación	2,650,706.59	3,626,294.59	2,611,284.49	292,858.58	3,231,923.08	3,231,923.08		
0285	Ordenes de Servicios en Tramitación	7,576,386.87	7,956,878.26	1,791,337.51	1,509,848.12	8,367,724.38	8,367,724.38		
86	VALORES Y DOCUMENTOS	88,418,197.44	82,165,176.76	6,216,241.40	7,187,171.90	96,726,439.04	88,396,548.66	7,392,090.38	
9584	Cheques Girados	69,418,793.87	66,720,968.89	6,216,241.40	7,187,171.90	77,829,935.27	75,898,642.22	1,749,353.96	
9588	Documentos Emitidos y/o Recibidos	19,999,403.77	13,446,209.87	9,216,241.49	29,458.57	19,999,403.77	13,477,665.44	5,621,737.33	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	62,968,178.76	56,816,197.04	7,197,171.00	6,215,241.40	69,386,248.86	86,728,438.04	7,392,090.38	
9804	Cheques por Entregar	58,729,966.69	69,418,793.87	7,167,715.33	6,216,241.40	75,898,642.22	77,829,935.27	1,749,353.96	
9608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	13,446,209.87	19,999,403.77	29,458.57	13,477,665.44	19,999,403.77	19,999,403.77		
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	17,186,946.67	18,667.03	27,373,314.16	8,355,632.43	44,641,350.82	6,376,600.26	38,165,860.67	
8701	Bienes en Prestamos y/o Cedido en Uso	7,317,764.69	19,667.03	11,866,639.79	23,806.99	19,204,904.39	19,161,127.64	15,486,474.45	
9782	Bienes en Custodia			15,486,474.45		15,486,474.45	43,476.73		
0703	Bienes No Depreciables	3,516,211.46				3,516,211.46	3,516,211.46		
870381	Maquinaria, Equipos y Otras Unidades para la Producción	587,683.22				587,683.22	587,683.22		
978382	Equipo de Transporte No Depreciable	32,999.87				32,999.87	32,999.87		
070383	Muebles y Enseres No Depreciables	2,895,316.27				2,895,316.27	2,895,316.27		
0704	Bienes a ser Mantenedidos	6,332,078.92				6,332,078.92	6,332,078.92		
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO								
0891	Bienes en Prestamos y/o Cedido en Uso	19,667.83	17,108,046.87	6,356,832.42	6,332,023.52	27,373,314.16	44,641,350.82	47.00	
8832	Bienes en Custodia	19,667.63	7,317,764.69	23,806.99	11,986,639.78	43,476.73	15,486,474.45		
0883	Bienes No Depreciables		3,516,211.46				3,516,211.46		
889301	Maquinaria, Equipos y Otras Unidades para la Producción		587,683.22				587,683.22		
889382	Equipo de Transporte No Depreciable		32,999.87				32,999.87		
988393	Muebles y Enseres No Depreciables		2,895,316.27				2,895,316.27		
8804	Bienes a ser Mantenedidos		6,332,078.92				6,332,023.52		
0892	Régimen de Pensiones DL 29038	270,076,799.82		2,438,498.46	26,448,971.00	272,515,297.46	26,448,971.00	284,066,326.48	
090201	Pensionistas	267,494,060.46		2,438,498.46	26,448,971.89	272,515,297.46	26,448,971.89	246,066,326.48	
889282	Trabajadoras Activas	2,562,738.54		2,638,498.46	5,821,237.90	5,021,237.00	5,921,237.89		47.88
	SUB-TOTAL	479,384,512.22	479,384,512.22	61,818,969.65	61,818,969.65	881,176,912.17	861,176,912.17	291,984,277.43	291,984,277.43
	TOTAL GENERAL	2,872,169,394.99	2,872,169,394.99	2,072,166,962.39	2,072,166,962.39	2,368,900,288.87	2,368,900,288.87	988,866,633.96	988,866,633.96

BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000058]

CD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	7,730.87		882,108.16	872,737.28	19,371.90				19,371.90	
12	CUENTAS POR COBRAR			253,603.33	253,603.33						
20	MERCADERIAS	40,086.35		45,330.47	1,468.46	43,841.01				43,841.01	
21	SUMINISTROS DE	84,990.61		4,351,200.66	3,866,616.53	484,582.13				484,582.13	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			1,793,725.47	11,244,179.90			1,793,725.47			
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	35,955,784.39		45,582,499.22	16,193,627.61	29,398,871.41				29,398,871.41	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	59,469.32		59,469.32		59,469.32				59,469.32	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	81,285,222.73		100,281,951.67		100,281,951.67				100,281,951.67	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO			11,440.61							
40	TRIBUTOS POR PAGAR	32,704,157.71		38,665,406.46		38,665,406.46				38,665,406.46	
41	REMUNERACIONES Y	1,540,450.24		19,388,328.58	20,001,978.87	20,001,978.87				20,001,978.87	
42	CUENTAS POR PAGAR	1,456,293.56		108,576,895.30	108,970,068.90					393,391.60	
44	OBLIGACIONES TESORO	2,448,815.83		76,061,713.86	81,430,479.58					5,388,765.92	
47	PROVISIONES PARA	1,114,454.55		194,845,227.77	196,638,830.84					1,791,602.67	
48	PROVISIONES DIVERSAS	138,205,813.77		55,273,504.11	181,329,908.65					126,056,404.74	
54	HACIENDA NACIONAL	849,581.05		2,325.44	849,581.05					847,235.61	
56	HACIENDA NACIONAL	96,120,281.31		6,870,324.71	98,120,281.31					91,249,968.60	
58	RESULTADOS ACUMULADOS	15,130,206.36		8,628,323.28	22,518,370.40					12,891,047.11	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	166,341,981.34		186,341,981.34	6,853,944.10	181,386,037.24				181,386,037.24	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			3,837,113.06	7,019.68	3,830,093.19				3,930,083.19	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			154,846,041.88	2,604,088.31	151,741,843.37				151,741,843.37	
66	GASTOS DIVERSOS DE			6,581,252.78	229,662.03	8,351,570.76				9,351,570.76	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			24,457,625.64	24,196,703.17	258,922.47				258,922.47	
69	COSTO DE VENTAS			39,335,709.66	21,123,230.46	18,212,479.20				16,212,479.20	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			63.45		63.45				63.45	
75	TRANSFERENCIAS			3,113.50	251,240.33					248,126.63	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			208,673.51	186,842,920.51	186,833,247.00				186,833,247.00	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			20,815.30	20,815.30					20,815.30	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS			484,692.37	2,144,216.95	484,692.37				484,692.37	
84	GASTOS DE EJERCICIOS			748,345.62	29,282.39	717,063.23				717,063.23	
		286,524,986.50	286,524,986.50	1,025,661,303.59	1,025,661,303.59	476,352,892.92	476,352,892.92	27,326,067.86	27,326,067.86	476,352,892.92	476,352,892.92
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			191,009,463.00	281,540.00	190,727,923.00				190,727,923.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			281,540.00	248,127.80	33,412.20				33,412.20	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			182,702,219.00	194,146,063.28					1,443,644.28	
94	CALENDARIO DE			250,490.60	250,490.60						
95	ASIGNACIONES			195,992,895.38	195,992,895.38					6,365,608.63	
96	EJECUCION DE INGRESOS			193,033,563.80	199,398,373.43	248,127.60				248,127.60	
97	EJECUCION DE GASTOS			250,490.80	2,363.00						
				6,543,076.33	168,742,687.42	183,199,809.09				183,199,809.09	
		760,063,741.11	760,063,741.11	1,025,661,303.59	1,025,661,303.59	191,009,463.00	191,009,463.00	27,326,067.86	27,326,067.86	191,009,463.00	191,009,463.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES										
01	CONTRATOS Y ORDENES			270,078,799.02	272,515,297.48	248,066,328.46				248,066,328.46	
				12,599,647.48	12,599,647.48						

**BALANCE CONSTRUCTIVO
 AL 31 DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CO DI GO	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
02	CONTRATOS Y ORDENES EN									
05	VALORES Y DOCUMENTOS									
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN									
07	BIENES EN PRESTAMOS,									
08	BIENES ASIGNADOS EN									
09	DBLIGACIONES									
	6,784,253.29		12,599,647.46	12,599,647.46	7,362,090.36				7,362,090.36	
	3,967,352.06	6,764,253.28	59,366,348.66	96,728,439.04	38,165,860.57	7,362,090.38			38,165,860.57	7,362,090.3
	270,076,799.02	3,967,352.06	6,375,500.25	44,541,360.82	246,066,326.48	38,165,860.57			246,066,326.48	38,165,860.5
	260,806,404.36	280,808,404.36	272,515,297.46	26,448,971.00	281,594,277.43	291,594,277.43			291,584,277.43	291,594,277.4
	577,333,392.86	577,333,392.86	2,366,900,256.87	2,366,900,256.87	958,956,633.35	958,856,633.35	27,328,067.66	27,328,067.66	958,956,633.35	958,956,633.3

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
	NOTAS N°		NOTAS N°
Caja y Bancos	3	Obligaciones Tesoro Público	15
Valores Negociables	4	Sobregiros Bancarios	16
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	Cuentas por Pagar	17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18
Existencias (Neto)	7	Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19
Gastos Pagados por Anticipado	8	Otras Cuentas del Pasivo	20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	547,795.04		8,157,412.50
		PASIVO NO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE		Deudas a Largo Plazo	21
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	Ingresos Diferidos	23
Inversiones (Neto)	11	Otras Cuentas del Pasivo	24
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	Otras Provisiones	25
Infraestructura Pública (Neto)	13	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14		126,903,640.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO	
	91,066,226.75		135,061,052.85
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	91,614,021.79	Hacienda Nacional	26
Cuentas de Orden	30	Hacienda Nacional Adicional	27
	291,594,277.43	Reservas	28
		Resultados Acumulados	29
		TOTAL PATRIMONIO	
			(157,038,499.20)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			(43,447,031.06)
			91,614,021.79
		Cuentas de Orden	30
			291,594,277.43

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	248,126.83
Meritos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas	34	186,633,247.00
TOTAL INGRESOS		186,881,373.83
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	(83.45)
Gastos Administrativos	36	(13,281,663.95)
Gastos de Personal	37	(151,741,943.37)
Provisiones del Ejercicio	38	(18,212,479.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(183,236,169.97)
RESULTADO DE OPERACION		3,645,203.86
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(258,922.47)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	20,815.30
Gastos Extraordinarios	45	(484,692.37)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	2,144,216.95
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(717,083.23)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		704,334.18
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		4,349,538.04

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE.04 COMAS [000059]

CDNCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	76,268,642.43	21,851,648.88	0.00	(148,620,483.18)	(50,500,191.87)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,449,997.70	0.00	0.00	1,449,997.70
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(9,132.46)	0.00	0.00	(9,132.46)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	4,841,597.96	0.00	0.00	4,841,597.96
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(780,560.13)	0.00	0.00	(780,560.13)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	8,638,610.70	0.00	0.00	8,638,610.70
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(12,767,554.06)	(12,767,554.06)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	21,851,848.88	(21,851,648.88)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	98,120,291.31	14,340,493.77	0.00	(161,388,037.24)	(48,927,252.16)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	(6,870,324.71)	(1,631,756.66)	0.00	0.00	(8,502,081.37)
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,499,999.50	0.00	0.00	1,499,999.50
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(13,966.55)	0.00	0.00	(13,966.55)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	9,744,160.40	0.00	0.00	9,744,160.40
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(1,779,756.92)	0.00	0.00	(1,779,756.92)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	162,310.00	0.00	0.00	162,310.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	4,349,536.04	4,349,536.04
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	12,708,737.11	(12,708,737.11)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	103,958,703.71	9,632,764.43	0.00	(157,038,499.20)	(43,447,031.06)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTDRA : 004 USE 04 COMAS [000059]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	248,126.83
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Comientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	183,492,170.31
Otros (Nota)	2,416,097.66
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,517,790.53)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(146,207,774.73)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(24,064,847.86)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(6,340,372.20)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	25,609.48
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,499,999.50)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,499,999.50)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,499,999.50
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Dtros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(13,968.55)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,486,030.95
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	11,640.93
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,730.97
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	19,371.90

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 16:07:43
 Pag : 1 de 1
 Gen : 03/03/2009 09:52:52 AM

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	189,324,427.18
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	187,824,427.68
		5. GASTOS CORRIENTES	152,443,201.00
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,334,216.12
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	10,986,418.13
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	60,592.43
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,499,999.50
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,499,999.50
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	189,324,427.18	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	189,324,427.18
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	248,127.80	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	241,191.54
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	248,126.83	5. GASTOS CORRIENTES	241,191.54
1.2.0 TASAS	248,126.83	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,673.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	0.97	5.3. BIENES Y SERVICIOS	216,518.54
4.2.0 SALDO DE BALANCE	0.97		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	248,127.80	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	241,191.54
TOTAL GENERAL	189,572,554.98	TOTAL GENERAL	189,565,618.72

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	188,072,554.51
Impuestos	
Tasas	
Contribuciones	248,126.83
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	187,824,427.68
II. GASTOS CORRIENTES	(188,065,619.22)
Personal y Obligaciones Sociales	(152,467,874.00)
Obligaciones Previsionales	(24,334,216.12)
Bienes y Servicios	(11,202,936.67)
Otros Gastos Corrientes	(60,592.43)
III. AHORRO O OSAHORRO CTA.CTE (I - II)	6,935.29
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,499,999.50
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,499,999.50
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,499,999.50)
Gastos de Capital	
Inversiones	(1,499,999.50)
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	6,935.29
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + O)	0.97
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	0.97
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	6,936.26

SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa			
02. Justicia			
03. Administración y Planeamiento			
07. Defensa y Seguridad Nacional			
13. Relaciones Exteriores			
15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	191,009,463	189,565,618.72	1,443,844.28
05. Protección y Previsión Social	24,357,608	24,352,043.07	5,564.93
09. Educación y Cultura	166,651,855	165,213,575.65	1,438,279.35
14. Salud y Saneamiento			
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria			
06. Comunicaciones			
10. Energía y Recursos Minerales			
11. Industria, Comercio y Servicios			
12. Pesca			
16. Transporte			
17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	191,009,463	189,565,618.72	1,443,844.28

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 004 USE 04 COMAS [000059]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	191,009,463	189,565,618.72
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		191,009,463	189,565,618.72

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. Nº**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGG : 918 M DE EDUCACION
 EJECUTORA : 085 USE SAN JUAN DE LURIGANCHO (000060)

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
33183	Otras Contribuciones	184,329.12				184,329.12			184,329.12
332	Bienes Muebles	18,160,252.59	84,548.80	101,199.38	5,751.25	19,261,451.97	188,291.25	19,161,166.72	87,936.37
3320201	Para Uso de la Entidad	67,695.37				67,695.37			
3320391	Para uso de la Entidad	18,073,216.22	94,540.80	101,198.38	5,751.25	19,174,415.60	186,291.25	19,074,124.35	
336	Bienes por Distribuir	116,296.67	61,554.82	238,862.53	293,623.56	365,176.26			
3368101	Para uso de la Entidad			242.28	242.29				
3368901	Para uso de la Entidad	116,296.67	61,554.82	238,646.33	293,381.36	364,936.00			46,682.36
34	INVERSIONES INTANGIBLES	46,852.38				46,852.38			45,662.35
341	Intangibles	45,662.35				45,662.35			45,662.35
34104	SOFTWARES	45,662.35				45,662.35			45,662.35
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	123,623,881.24				123,623,889.24		123,623,899.24	
371	Inversiones de Servicios Públicos	123,623,599.24				123,623,589.24		123,623,599.24	
37104	Escuelas	123,345,385.04				123,346,685.84		123,346,685.04	
37117	Otras Edificaciones	277,714.26				277,714.29		277,714.20	
38	CARGAS DIFERIAS	4,313.28				4,313.28			5,353.65
382	Seguros Pagados por Adelantado	4,313.28				4,313.28			5,353.65
39	DEPRECIACION, AOOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	41,903,876.81		446,279.88	318,822.16	41,903,876.81	446,279.88	42,219,301.54	
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	46,946.34				46,946.34		47,416.22	
39182	Otras Construcciones	46,946.34				46,946.34		47,416.22	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	4,327,458.80		449,279.86	444.63	4,327,458.80	449,279.86	4,383,198.63	
39202	Equipo de Transporte	4,327,458.80				4,327,458.80		4,383,198.63	
39203	Muebles y Enseres								78,726.20
397	Depreciación de Infraestructura Pública	38,983,932.86				38,983,932.86		41,754,462.43	
398	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	46,988.78				46,988.78		47,456.35	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	15,936,816.46		1,271,862.87	1,946,769.55	15,936,816.46	1,271,862.87	14,962,969.74	
401	Gobierno Central	587,664.41		43,963.39	43,963.39	587,664.41	43,963.39	641,047.98	
40181	Fondo de Pensiones	301,841.91		32,269.39	32,269.39	301,841.91	32,269.39	334,211.39	
40182	Renta Ita. Catageta	7,010.08		858.00	858.00	7,010.08	858.00	7,068.99	
4018403	IGV Retenciones por Pagar	288,132.58		19,844.00	18,644.00	288,132.58	19,844.00	288,978.58	
403	Seguridad Social	11,268,127.28		1,116,398.33	1,899,523.95	11,268,127.28	1,116,398.33	13,067,711.24	
40381	Régimen de Prestaciones de Salud	7,361,636.29		657,744.33	1,406,871.85	7,361,636.29	657,744.33	8,768,887.24	
40302	Sistema Nacional de Pensiones	3,898,317.00		451,877.00	451,877.00	3,898,317.00	451,877.00	4,296,194.00	
40303	Seguro de Vida	8,175.00		735.90	735.90	8,175.00	735.90	8,619.89	
404	Gobiernos Locales	233,798.75		120,342.95	92,215.21	354,141.79		354,141.79	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	94,616,667.37		16,032,665.13	9,690,767.44	101,451,722.90	19,163,603.48	191,615,326.38	201,880.99
411	Remuneraciones por Pagar	72,700,960.97		6,923,827.89	8,065,626.90	79,524,788.86	19,062,799.29	79,524,788.86	142,411.14
412	Pensiones por Pagar	12,945,258.71		1,169,945.39	1,696,994.49	13,165,266.16	13,298,998.45	53,793.35	
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	8,872,646.69		2,999,992.85	2,999,992.85	9,073,634.40	8,977,315.84	6,873,151.84	5,676.50
42	CUENTAS POR PAGAR	48,333,786.11		4,731,884.36	4,884,265.96	54,873,462.88	64,674,317.64	64,674,317.64	638.84
421	Bienes	2,889,893.49		184,462.67	176,784.94	2,773,516.16	2,773,516.16	2,773,516.16	
422	Servicios	7,461,225.68		821,667.65	919,137.65	8,679,363.54	8,679,363.54	8,679,363.54	
428	Cuentas por Pagar Diversas	39,287,866.83		3,935,553.87	3,887,368.49	43,229,682.80	43,221,437.84	43,221,437.84	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	150,244,542.96		16,265,644.28	16,448,965.34	166,811,987.21	166,811,987.21	166,811,987.21	4,178,871.26
441	Casos Corrientes - Recursos Ordinarios	143,713,232.06		15,269,544.25	15,446,955.34	159,829,731.66	159,829,731.66	159,829,731.66	4,178,871.20
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,526,310.00				1,526,310.00		1,526,310.00	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	6,646,883.27		26,686,278.91	36,145,804.24	42,833,182.18	146,868,788.62	146,868,788.62	117,538,464.24
471	Compensación por Tiempo de Servicios	9,545,983.37		17,235,482.13	121,809.73	26,822,875.23	17,357,291.86	26,822,875.23	8,731,453.43
47181	Principa	33,209.61		43,366.97	95,463.64	79,578.76	8,898,982.21	8,898,982.21	6,731,453.43
472	Obligaciones Previsionales	90,596,582.15		20,518,495.65	36,824,994.51	137,930,072.35	129,624,496.66	137,930,072.35	189,165,008.61
472891	Pensionistas	76,231,472.56		17,285,304.31	26,264,539.51	119,781,316.38	96,519,003.04	119,781,316.38	79,230,698.73

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 016 M. DE EDUCACION
 EJECTORA : 805 USE 85 SAN JUAN DE LURIGANCHO [600066]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4720282	Trabajadores Activos		29,387,029.82	3,233,191.54	3,740,461.00	3,233,191.54	33,187,493.82		29,874,382.08
48	PROVISIONES DIVERSAS	1,000.00	163,148.48			1,000.00	163,148.48		182,148.48
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	1,988.00	163,148.48			1,000.00	163,148.46		182,148.46
84	HACIENDA NACIONAL		78,181,208.82				78,181,208.82		78,181,208.82
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		75,151,288.82				75,151,288.82		75,151,288.82
86	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,348,900.81	18,136,180.83			3,348,900.81	18,138,180.89		14,790,290.82
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		3,554,026.29				3,554,026.29		3,554,026.29
5620161	Recursos Ordinarios		1,478,900.80				1,470,006.80		1,470,006.80
56202	Entidades Públicas		2,084,826.29				2,084,026.29		2,084,026.29
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	95,653.61				95,653.61		95,653.61	
563161	Recursos Ordinarios	5,319.09				5,319.09		5,319.09	
56389	Otros	90,334.52				90,334.52		90,334.52	
569	Otros	3,258,947.56	14,582,124.24			3,259,647.56	14,582,124.24		
56905	Validación por Tasación	3,256,947.58	7,798,489.85			3,250,847.58	7,798,408.96		
56906	Atas de Bienes		8,763,714.26				6,783,714.29		
89	RESULTADOS ACUMULADOS	143,256,196.71	39,865,759.87			143,256,196.71	39,809,789.87	103,280,436.84	
91	Superavit no Transferido								
92	Deficit Acumulado	143,256,196.71				143,256,196.71		143,256,196.71	
90	CONSUMO DE SUMINISTROS	2,843,872.14	898,868.96			3,843,831.10		3,843,831.10	
801	Materiales de Consumo	474,234.44	431,374.45			905,608.89		905,608.89	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	114,694.45	128,511.30			240,605.75		240,605.75	
60182	Materiales de Limpieza	65,548.66	30,718.63			96,267.29		96,267.29	
60103	Materiales de Ensalenza	156,521.29	52,242.20			208,763.49		208,763.49	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	3,456.60	3,500.00			6,956.60		6,956.60	
68105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonofotóic	87,847.68	186,687.67			274,535.47		274,535.47	
68188	Otros Materiales de Uso no Duradero	46,774.50	107,142.88			163,922.08		163,922.00	
682	Vestuario	56,280.00	107,142.88			163,422.08		163,422.00	
80201	Uniformes								
603	Combustibles y Lubricantes	13,206.19	11,005.15			24,211.33		24,211.33	
60381	Combustibles								
604	Alimentos para Personas	46,281.10	78,977.50			125,258.60		125,258.60	
68401	Alimentos								
607	Materiales de Distribución Gastos	2,053,890.42	276,959.86			2,330,850.28		2,330,850.28	
80781	Materiales de Enseñanza	2,951,966.77	226,968.03			2,724,998.74		2,724,998.74	
68703	Otros	1,933.65	52,896.83			54,830.48		54,830.48	
82	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	122,284,248.17	13,871,884.86			136,156,133.03		136,156,133.03	
621	Empleados Permanentes	86,914,462.30	6,911,507.43			93,825,969.73		93,825,969.73	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	8,346,457.06	117,034.87			8,463,491.93		8,463,491.93	
62162	Ley del Pafascado	88,498,656.58	1,285,441.90			89,784,100.48		89,784,100.48	
62183	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	75,146.85	6,514.42			81,661.27		81,661.27	
623	Control a Plazo Fijo	12,077,611.26	1,511,469.13			13,589,080.39		13,589,080.39	
62381	Empleados Eventuales	12,977,611.26	1,511,469.13			14,489,080.39		14,489,080.39	
624	Obligaciones del Empleador	5,851,693.31	36,785.31			5,888,478.62		5,888,478.62	
62481	Seguridad Social en Salud	5,953,893.31	36,785.31			6,010,678.62		6,010,678.62	
628	Cargas de Personal Diversas	6,386,282.38	1,905,996.34			8,292,278.72		8,292,278.72	
62901	Gratificaciones	23,816.43	4,843.53			28,660.00		28,660.00	
62982	Aguinaldo	1,684,228.87	1,716,302.61			3,399,531.48		3,399,531.48	
82903	Bonificación por Escalander	2,302,386.00				2,302,386.00		2,302,386.00	
82949	Otros	2,381,945.00	185,000.60			2,566,945.60		2,566,945.60	
84	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	8,889,876.97	1,271.80			10,161,648.77		10,161,648.77	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

Sistema Integrado de Administración Financiera
 Rep0015
 Versión Reliase 12.05.04

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 616 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 85 SAN JUAN DE LURIGANCHO [660668]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
641	277,195.66	150.06	35,579.09	4,289.09	312,775.86	4,350.08	308,423.80	
64163	277,195.66	158.80	35,576.00	4,200.98	312,773.86	4,350.08	308,423.80	
645	5,379,630.56	1,121.50	529,198.99		5,908,621.55	1,121.50	5,907,700.85	
64501	3,965,208.88		509,216.58		4,394,425.36		4,394,425.36	
64507	1,269,543.07		1,946.00		1,271,483.07		1,271,483.07	
64586	10,475.82		1,171.43		11,647.25		11,647.25	
64512	214,482.87	1,121.50	16,963.88		231,265.87	1,121.58	238,144.37	
646	2,736,849.81		187,808.98		2,924,657.91		2,924,657.81	
64681	54,880.06		5,228.80		60,108.09		60,108.09	
64602	23,286.50		6,506.80		31,760.58		31,760.50	
64604	1,231,641.15		29,759.00		1,268,800.15		1,268,800.15	
64605	896,448.09		112,856.88		1,016,504.00		1,016,504.88	
64607	33,800.08		3,800.80		36,088.09		36,088.09	
64608	498,220.16		28,273.86		527,493.16		527,493.16	
65	316,889.28	61,764.21	61,764.21		362,349.47	61,764.21	316,585.26	
651	256,821.96		51,784.21		318,585.26		318,585.26	
65181	259,821.05		61,764.21		310,585.26		310,585.26	
658	51,764.21	61,764.21			51,764.21	61,764.21		
66	18,384,828.86	9,886.84	2,833,868.80	18,412,016.84	19,216,881.28	16,421,675.48	796,916.76	
661	15,658,218.49	8,556.52	2,783,453.52	19,412,616.49	19,421,672.81	16,421,672.01		
66102	14,873,808.49	8,505.52	2,448,253.52	17,313,156.49	17,322,062.01	17,322,062.01		
662	704,418.06	758.66	315,286.80	1,808,860.00	1,089,618.00	1,096,610.08		
66205	689,513.00		62,893.00		752,196.00		752,196.00	
663	37,194.17	1.12	7,528.88	2.35	44,723.25	3.47	44,719.76	
66301	30,699.28	1.12	6,318.22	2.35	37,009.50	3.47	37,006.03	
66302	6,494.88		1,210.66		7,713.75		7,713.75	
66	8,288,272.88	286,513.32	30,984,414.26	3,481,268.69	36,883,887.13	3,779,798.86	31,907,088.28	
684	4,454,978.83		309,984.62	248,883.98	4,764,841.46	249,083.99	4,516,747.46	
685	7,168.31		657.57		7,765.98		7,765.98	
687	837,287.74	295,513.32	48,887.55		848,285.28	295,513.32	590,771.97	
68701	541,774.42		48,997.55		590,771.97		590,771.97	
689			30,024,994.51	3,233,191.54	36,824,964.51	3,233,191.54	28,791,802.97	
6890281			26,284,536.51		26,284,536.51		26,284,536.51	
6890202			3,740,464.00	3,233,191.54	3,746,464.09	3,233,191.54	587,272.46	
70	3,986.48	86,661.86	128.41	7,712.91	4,682.91	94,893.81	90,816.78	
702	3,956.56	86,981.86	126.41	7,712.81	4,062.81	64,883.61	90,816.70	
78203	3,958.50	86,981.80	126.41	7,712.81	4,062.91	94,883.61	95,618.70	
71	28,784.85	288,486.86	24,653.21	24,653.21	26,784.06	323,288.87	287,474.82	
711	16,813.45	37,555.15	1,686.68	1,686.68	16,613.45	39,244.75	23,231.38	
71104	16,813.45	37,555.15	1,686.68	1,686.68	16,013.45	39,244.75	23,231.38	
712	6,969.86	246,606.78	22,413.81	8,988.90	269,026.39	261,850.79	261,850.79	
71204	6,742.80	242,326.48	22,365.91	6,742.68	264,882.39	264,882.39	257,950.39	
71296	227.06	3,280.36	47.76		227.68	3,329.80	3,180.49	
713	2,801.00	13,935.80	758.00		2,801.06	14,695.09	11,984.09	
71301	2,981.00	13,935.80	750.09		2,861.09	14,685.00	11,984.00	
714		1,306.73				1,306.73	1,308.73	
71481		1,386.73				1,308.73	1,308.73	
75	1,442,484.50	147,792,238.93	371,213.87	18,735,286.43	1,613,677.87	183,627,463.38	181,719,807.79	
751	1,442,464.50	143,617,893.04	371,213.07	15,177,840.88	1,913,677.57	158,795,033.72	156,881,356.15	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGG : 019 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
7510181	Recursos Ordinarios	1.442,464.50	143,617,093.64	371,213.07	15,177,940.96	1,813,677.57	158,795,833.72		166,981,356.15
752	En Siemas		2,172,423.49		281,514.47		2,453,937.96		2,453,937.96
759	Otros Documentos		2,062,712.46		275,881.26		2,278,513.68		2,278,513.68
82	OASTDS EXTRAORDINARIOS	162,844.62		298,374.83	201,185.87	482,219.45		482,219.45	
829	Otros Gastos Extraordinarios	152,844.62		298,374.83		482,219.45		482,219.45	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,177,816.73		201,185.87		4,379,004.48		4,379,004.48
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		4,177,816.73		201,185.87		4,379,004.48		4,379,004.48
833	Ingresos Oveivos de Ejercicios Anteriores		4,639,060.07				4,639,060.07		4,639,060.07
83301	Tesoro Pública		136,758.88		136,758.88		136,758.88		136,758.88
83302	Otros Ingresos Oveivos de Ejercicios Anteriores		71,481.11		7,716.59		80,177.76		1,696,688.64
84	OASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,162,138.42		24,726.82	8,716.59	1,178,860.24			1,178,860.24
046	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	1,152,139.42		24,726.82	8,716.59	1,178,860.24			1,178,860.24
	SUB-TOTAL	772,422,833.19	772,422,833.19	162,689,381.87	102,689,381.87	874,981,695.06	874,981,695.06	438,796,332.01	438,796,332.01
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE		792,839.00	2,528,608.88		163,881,110.88	792,839.00	166,886,471.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	164,380,610.80	792,839.00	2,528,608.88		166,881,110.88	792,839.00	166,886,471.00	
81	PRESUPUESTO DE INGRESOS	782,281.09	378,009.82	32,439.41		782,291.00	402,468.63	948,762.97	
9107	Recursos Directamente Recaudados	782,281.09	378,009.82	32,439.41		782,291.00	402,468.63	948,762.97	
82	PRESUPUESTO DE GASTOS	182,212,888.00	186,982,213.77	16,219,002.00		198,429,682.00	176,042,943.76	349,782.07	1,833,391.76
83	ESTIMACIONES DE INGRESOS	370,839.52	370,869.82	32,546.82		402,826.34	402,826.34		
9307	Recursos Directamente Recaudados	378,059.52	378,059.52	32,565.82		402,826.34	402,826.34		
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	183,906,718.81	183,808,276.81	16,886,276.84		179,717,996.68	170,436,065.81		981,943.86
86	ABINDACIONES COMPROMETIDAS	183,094,230.80	183,778,890.22	16,391,681.26		189,687,965.29	170,436,065.81		
87	EJECUCION DE INGRESOS	370,688.52	32,806.82	126.41		402,826.34	126.41	402,486.93	
97	EJECUCION DE GASTOS	2,442,076.98	161,367,105.68	469,816.44		2,891,682.82	197,187,398.21		164,258,416.99
	SUB-TOTAL	627,611,884.63	827,611,884.83	52,482,316.18	62,482,310.16	679,874,194.81	679,874,194.81	166,640,752.00	166,640,752.00
90	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		18,846,831.00	16,846,831.00		19,840,831.00	189,852,607.82		176,611,776.82
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20330		18,846,831.00	16,846,831.00		19,840,831.00	189,852,607.82		176,611,776.82
800201	Pensionistas		178,254,604.83	14,800,368.00		14,800,368.00	176,254,604.83		10,657,459.68
000202	Trabajadores Activos		13,797,922.89	3,740,463.08		3,740,403.00	13,797,922.89		
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	11,243,208.82	11,171,144.76	880,342.00		952,483.84	12,123,688.82		
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	2,546,697.22	2,514,690.81	148,279.23		2,667,176.45	2,667,176.45		
6105	Órdenes de Servicios Aprobadas	8,596,311.40	8,656,253.97	740,082.77		9,436,374.17	9,436,374.17		
62	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	11,171,144.76	11,243,208.82	962,468.84		12,133,680.82	12,123,688.82		
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	2,514,890.81	2,546,897.22	172,285.64		2,687,176.45	2,687,176.45		
0205	Órdenes de Servicios en Tramitación	6,656,253.87	6,696,311.40	780,120.20		9,436,374.17	9,436,374.17		
06	VALORES Y DOCUMENTOS	64,788,608.44	60,284,228.14	8,686,484.08		71,681,129.38	66,288,988.22		6,681,439.16
0504	Cheques Girados	63,200,392.25	59,288,229.14	5,992,836.94		62,683.00	65,151,010.22		4,842,216.87
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	2,588,217.19	1,075,997.08	6,006,484.86		9,088,619.94	71,681,129.38		1,510,228.19
09	VALORES Y DOCUMENTO S EN CIRCULACION Y CUSTODIA	66,284,228.14	63,200,392.25	5,942,761.86		68,268,890.22	68,268,890.22		29,468,468.63
0604	Cheques por Entregar	1,075,997.00	2,588,217.19	62,683.00		34,867,603.77	2,687,900.18		21,816,209.45
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	34,861,762.82	4,388,330.86	5,761.28		2,104,782.36	29,682.81		1,975.80
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y ND DEPRECIABLES		2,588,217.19	62,683.00		2,104,782.36	29,682.81		6,838,228.16
6781	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso		1,875.00			1,975.80			54.00
6702	Bienes No Depreciables		5,632,500.20	5,751.25		6,338,251.45	31.27		8,330,228.16
076303	Muebles y Enseres No Depreciables		8,632,500.20	5,751.25		6,338,251.45	31.27		54.00
6704	Bienes a ser Monetizados		4,369,384.96			4,369,384.96			29,688,468.63
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO		34,861,762.82	29,682.91		4,396,013.87	34,057,472.56		21,816,209.45
0601	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso		21,047,692.36	29,682.91		21,047,692.36			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [900060]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0892	Bienes an Custodia		1,975.09				1,975.99		1,975.00
0893	Bienes no Depreciables		9,632,599.20	5,718.88		8,939,220.10			6,636,229.18
880303	Muebles y Enseres Ne Depreciables		8,632,599.20	5,719.98		0,636,220.18			6,636,220.18
8804	Bienes a ser Monetizados	4,369,330.96	4,369,394.96			4,365,338.96	4,369,394.96		54.90
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	189,882,607.82	189,882,607.82	18,540,831.00		188,062,607.82	18,549,831.89	179,511,775.52	
8902	Régimen de Pensiones DL. 28538	189,852,607.52	189,852,607.52	18,540,831.88		189,052,697.52	18,540,831.90	170,511,776.52	
890281	Pensionistas	175,254,684.83	175,254,684.83	14,009,368.88		175,254,584.53	14,880,368.80	190,454,318.83	
890282	Trabajadoras Activos	13,797,922.69	13,797,922.69	3,749,463.99		13,797,922.69	3,740,463.80	10,057,459.69	
	3 UB-TOTAL	376,967,676.96	376,967,979.96	32,489,997.02		408,437,877.00	408,437,877.00	286,731,674.31	
	TOTAL GENERAL	1,776,962,267.80	1,778,902,297.89	167,491,888.97		1,963,393,969.87	1,963,393,969.87	683,368,758.32	803,368,758.32

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO (000060)

CD DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REPAPETURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	19,850.41		960,272.44	894,852.83	95,419.81				95,419.81	
12	CUENTAS POR COBRAR			418,770.18	418,770.18						
17	CUENTAS POR COBRAR			1,308.73	1,308.73						
20	MERCADERIAS	29,860.84		31,869.83	181.87	31,708.18				31,708.18	
21	SUMINISTROS DE	52,039.72		3,881,055.44	3,551,747.77	129,307.87				129,307.87	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			1,898,822.55	11,381,458.12			9,482,536.57	1,885,787.55		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	17,267,822.35		28,207,113.52	3,705,518.85	22,501,596.57				22,501,596.57	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	45,682.35		45,682.35		45,682.35				45,682.35	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	114,320,523.92		123,623,599.24		123,623,599.24				123,623,599.24	
38	CARGAS DIFERIDAS			5,353.95	5,353.95						
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO	35,562,820.91		449,279.88	42,219,301.00			41,770,021.14			41,770,021.14
40	TRIBUTOS POR PAGAR	779,000.98		13,313,873.12	14,082,900.74			749,227.82			749,227.82
41	REMUNERACIONES Y	125,565.01		101,851,722.50	101,853,603.49			201,860.99			201,860.99
42	CUENTAS POR PAGAR	166,132.08		54,073,482.50	54,074,317.54			835.04			835.04
44	OBLIGACIONES TESORO	4,072,878.45		185,511,087.21	189,881,958.41			4,170,871.20			4,170,871.20
47	PROVISIONES PARA	107,815,782.39		28,144,254.28	146,980,708.52			117,838,454.24			117,838,454.24
48	PROVISIONES DIVERSAS	183,148.48		1,000.00	183,148.48			182,148.48			182,148.48
54	HACIENDA NACIONAL	75,151,208.82			75,151,208.82			75,151,208.82	8,010,290.66		83,065,846.47
56	HACIENDA NACIONAL	95,853.01		3,345,900.51	18,136,150.53			14,790,250.02	11,464,157.13		18,388,348.94
59	RESULTADOS ACUMULADOS	143,258,190.71		39,965,759.87	143,258,190.71					103,290,430.84	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			3,543,531.10	3,543,531.10					3,543,531.10	
62	GASTOS DE PERSONAL Y			135,908,114.02	2,075,318.52					133,830,797.50	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR			8,146,252.86	5,471.50					8,140,781.48	
65	TRIBUTOS			382,348.47	51,764.21					310,585.28	
66	GASTOS DIVERSOS DE			18,218,581.28	18,421,875.48					796,915.78	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			35,683,987.13	3,778,798.85					31,907,088.28	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS			4,062.81	94,893.81					90,810.70	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			25,794.05	323,258.87					287,474.82	
75	TRANSFERENCIAS			1,813,877.87	163,527,485.38					181,713,907.78	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			452,219.45		452,219.45				452,219.45	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS				4,379,004.80						4,378,004.60
84	GASTOS DE EJERCICIOS			1,178,886.24	80,177.70					1,098,688.54	
		275,082,803.11	275,082,803.11	874,188,186.06	674,981,895.06	430,796,332.01	430,796,332.01	21,360,215.34	21,360,215.34	430,796,332.01	430,796,332.01
90	APROBACIONES Y			186,881,110.00	752,838.00					188,088,471.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			752,281.00	402,498.83					349,782.07	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			186,429,552.00	170,082,943.78			1,833,391.78			1,833,391.78
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			402,625.34	402,825.34						
94	CALENDARIO DE			170,717,996.85	170,717,996.85						
95	ASIGNACIONES			189,486,111.88	170,438,055.51					951,943.85	
96	EJECUCION DE INGRESOS			402,825.34	126.41					402,498.93	
97	EJECUCION DE GASTOS			2,801,892.82	187,157,309.21					184,255,418.59	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [0000600]

CD DI GO	Cuentas del Mayor		Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado AL 31/12/08		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
			679,974,194.81	879,974,194.81	166,840,752.00	166,840,752.00	166,840,752.00	166,840,752.00			166,840,752.00	166,840,752.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES				170,511,776.52	170,511,776.52						170,511,776.52
01	CONTRATOS Y ORDENES				189,052,607.52	189,052,607.52						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN VALORES Y DOCUMENTOS				12,123,550.62	12,123,550.62						
05	VALORES Y DOCUMENTOS		5,584,850.84		12,123,550.62	12,123,550.62	5,561,439.16				5,561,439.16	5,581,439.16
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN BIENES EN PRESTAMOS,		12,971,904.42		71,851,129.38	66,289,890.22	5,561,439.16					
08	BIENES ASIGNADOS EN OBLIGACIONES		188,052,807.52		34,057,503.77	4,399,045.14	28,858,458.63				29,656,458.63	29,656,458.63
09	OBLIGACIONES		207,809,382.58		4,399,045.14	34,057,472.50	170,511,778.52				170,511,776.52	205,731,674.31
					189,052,807.52	18,540,831.00	205,731,674.31				205,731,674.31	205,731,674.31
					408,437,877.00	408,437,877.00	603,368,758.32			21,368,215.34	803,368,758.32	803,368,758.32
					462,891,965.89	1,963,393,966.87	1,963,393,966.87			21,368,215.34	21,368,215.34	803,368,758.32
					462,891,965.89	1,963,393,966.87	1,963,393,966.87			21,368,215.34	21,368,215.34	803,368,758.32

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	95,419.81
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	161,015.83
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		256,435.64

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	18,070,275.58
Infraestructura Pública (Neto)	13	86,330,557.44
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	4.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		104,400,837.02
TOTAL ACTIVO		104,657,272.66
Cuentas de Orden	30	205,731,674.31

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	4,170,871.20
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	951,108.61
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	835.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,122,814.85

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	117,836,454.24
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	162,148.46
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		117,998,602.70

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		123,121,417.55
Hacienda Nacional	26	83,065,646.47
Hacienda Nacional Adicional	27	16,358,348.94
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(117,888,140.30)
TOTAL PATRIMONIO		(18,464,144.89)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		104,657,272.66
Cuentas de Orden	30	205,731,674.31

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

	NOTAS N°	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios	31	90,610.70
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	297,474.82
Transferencias Corrientes Recibidas	34	161,713,807.79
TOTAL INGRESOS		162,101,893.31
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos Administrativos	36	(12,994,897.82)
Gastos de Personal	37	(133,830,797.50)
Provisiones del Ejercicio	38	(31,907,088.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(178,732,783.60)
RESULTADO DE OPERACION		(16,630,890.29)
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(796,915.78)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(452,219.45)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	4,379,004.60
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(1,096,688.54)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,033,180.83
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(14,597,709.46)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	67,384,575.25	7,766,633.57	0.00	(90,284,858.29)	(15,133,649.47)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(5,319.09)	0.00	0.00	(5,319.09)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	2,084,026.29	0.00	0.00	2,084,026.29
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(90,533.92)	0.00	0.00	(90,533.92)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	7,706,311.87	0.00	0.00	7,706,311.87
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(13,005,572.55)	(13,005,572.55)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,766,633.57	(7,766,633.57)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	75,151,208.82	11,164,485.15	0.00	(103,290,430.84)	(16,974,736.87)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	(3,250,047.50)	0.00	0.00	(3,250,047.50)
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(1,894.79)	0.00	0.00	(1,894.79)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	9,888,304.12	0.00	0.00	9,888,304.12
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(1,883,872.78)	0.00	0.00	(1,883,872.78)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	6,875,812.37	0.00	0.00	6,875,812.37
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(14,597,709.48)	(14,597,709.48)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	7,914,437.85	(7,914,437.85)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	83,065,846.47	16,356,348.94	0.00	(117,888,140.30)	(18,464,144.89)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	90,610.70
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	296,166.09
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	156,981,356.15
Otros (Nota)	6,452,588.40
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,420,506.72)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(132,935,482.24)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(17,231,510.96)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(4,155,557.23)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	77,664.19
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,500,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,500,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,500,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(1,894.79)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,498,105.21
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	75,769.40
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,650.41
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	95,419.81

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [0000060]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	164,900,281.12
		5. GASTOS CORRIENTES	163,400,281.12
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	135,646,884.41
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	17,343,459.33
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	10,365,217.60
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	44,719.78
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,500,000.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,500,000.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	164,900,281.12	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	164,900,281.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	402,498.93	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	307,079.12
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	388,085.52	5. GASTOS CORRIENTES	307,079.12
1.2.0 TASAS	90,610.70	5.3. BIENES Y SERVICIOS	307,079.12
1.4.0 VENTA DE BIENES	23,231.30		
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	261,050.79		
1.6.0 RENTAS DE LA PROPIEDAD	11,884.00		
1.7.0 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	1,308.73		
4.0.0 FINANCIAMIENTO	14,413.41		
4.2.0 SALDO DE BALANCE	14,413.41		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	402,498.93	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	307,079.12
TOTAL GENERAL	165,302,780.05	TOTAL GENERAL	165,207,360.24

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION

EP-2

ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION

U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	163,788,366.64
Impuestos	
Tasas	90,610.70
Contribuciones	
Venta de Bienes	23,231.30
Prestación de Servicios	261,050.79
Rentas de la Propiedad	11,884.00
Multas, Sanciones y Otros	1,308.73
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	163,400,281.12
II. GASTOS CORRIENTES	(163,707,360.24)
Personal y Obligaciones Sociales	(135,646,884.41)
Obligaciones Previsionales	(17,343,459.33)
Bienes y Servicios	(10,672,296.72)
Otros Gastos Corrientes	(44,719.78)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	81,006.40
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,500,000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,500,000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,500,000.00)
Gastos de Capital	(1,500,000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,500,000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	81,006.40
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	14,413.41
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	14,413.41
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	95,419.81

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 005 USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO [000060]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	166,840,752	165,207,360.24	1,633,391.76
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	17,391,187 149,449,565	17,351,173.08 147,856,187.16	40,013.92 1,593,377.84
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	166,840,752	165,207,360.24	1,633,391.76

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	166,840,752	165,207,360.24
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		166,840,752	165,207,360.24

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

Sistema integrado de Administración Financiera
 Rep0815
 Versión Release 12.95.04

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 016 M. DE EDUCACION
 EJECUTORIA : 906 USE.05 VITARTE (000061)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16	759,887.44	472,806.99	117,062.35	120,932.88	873,988.79	894,438.79		278,821.96
	CAJA Y BANCOS							
161	289,733.96	268,735.96	55,333.34	55,333.34	325,067.39	325,067.39		
18191	269,733.99	269,733.99	55,333.34	55,333.34	325,067.39	325,067.38		
192	100,885.53	93,988.53	6,899.46	13,999.46	107,988.99	197,988.99		
194	386,223.95	189,862.58	54,759.55	51,688.06	448,983.58	161,462.58		279,521.96
10405	354,225.82	189,862.58	54,759.55	51,600.00	498,985.37	161,462.59		247,526.37
19411	31,894.13				31,894.13			31,894.13
12	288,642.38	268,642.39	64,789.86	64,789.86	314,401.84	314,401.84		
122	256,693.89	256,693.89	54,759.55	54,759.55	313,453.44	313,453.44		
12203	256,693.89	256,693.86	54,759.55	54,759.55				
123	848.59	948.59			948.59	948.59		
12392	948.59	948.59			948.59	948.59		
17	7,859.53	7,859.53			7,859.53	7,859.53		
171	7,959.53	7,959.53			7,959.53	7,959.53		
17102	7,959.53	7,959.53			7,959.53	7,959.53		
29	64,768.29	1,848.02	1,751.68	890.64	96,816.98	2,678.98		53,836.29
201	54,765.29	1,988.82	1,751.66	598.64	56,518.95	2,578.68		53,936.29
28107	54,765.29	1,988.82	1,751.66	590.64	56,518.96	2,578.66		53,939.29
21	6,848,489.83	4,883,186.21	1,816,381.83	896,816.86	6,881,871.86	6,436,846.09		1,445,296.47
211	3,889,826.49	2,691,235.28	886,387.17	378,782.32	3,898,133.88	3,959,937.80		838,196.96
21102	154,559.91	119,372.26	35,136.98	30,897.29	193,699.71	159,268.48		43,429.25
21103	1,124,457.89	1,612,489.46	175,192.32	178,975.92	1,713,917.49	1,728,668.58		114,600.53
21104	906,491.53	796,979.49	1,751.66	1,717,179.18	193,699.71	193,699.71		584,149.91
21105	189,862.85	157,616.21	3,426.29	16,741.98	193,288.85	174,358.11		18,939.74
21106	247,839.90	248,889.88	14,589.10	13,546.99	262,428.00	262,429.50		1,999.50
21108	392,615.81	347,889.41	76,839.95	30,265.22	463,246.78	378,158.63		78,988.13
212	96,478.29	96,335.49		1,143.89	96,479.29	96,479.29		
21201	96,479.29	96,335.49		1,143.89	96,479.29	96,479.29		
213	19,919.26	19,819.26	4,916.89	4,016.88	23,936.15	23,836.15		
21301	19,478.91	19,478.91	3,917.53	3,917.53	23,396.44	23,396.44		
21302	448.35	449.35	99.36	98.38	539.71	539.71		
21303	80,992.67	48,992.67	18,134.72	18,134.72	100,917.39	190,017.39		
214	98,832.67	86,832.67	19,134.72	19,134.72	108,017.39	108,017.39		
21401	2,856,382.81	2,606,782.60	194,923.15	182,513.15	2,765,305.16	2,158,286.76		605,895.41
217	2,549,677.29	1,936,237.86	66,148.84	182,513.15	2,846,926.13	2,988,751.81		557,275.12
21701	188,594.72	69,544.74	6,774.31	117,279.83	117,279.83	99,544.74		47,734.29
21703	284,851.63	2,864,899.66	16,012.26	16,012.26	294,861.89	2,819,711.91		2,316,040.22
30	7,989.00	1,507,989.96		7,989.00	7,989.00	1,507,989.80		1,506,000.00
301	7,989.00	1,597,989.96		7,989.00	7,989.00	1,597,989.00		1,509,988.00
3818181	167,359.68	167,359.68			167,359.68	167,359.68		197,359.68
3028181	107,356.68	107,356.68			107,356.68	107,356.68		107,356.68
385	179,342.91	1,886,749.66	16,612.25	16,612.25	179,342.91	1,162,761.91		29,346,872.21
33	21,341,918.92	875,913.82	18,912.26	6,342.94	21,387,828.17	881,268.98		4,598,760.68
331	4,598,769.68				3,546,361.42	3,546,361.42		
33101	882,369.26				882,369.26			982,369.26
33102	16,136,948.79				18,146,861.84			15,532,152.64
332	137,497.53	564,888.46	16,612.25	16,612.25	137,497.53	564,888.48		137,497.53
332001	15,993,451.28	564,889.46	16,612.25	16,612.25	16,989,663.51	564,888.49		15,444,855.11
3320301	712,298.45	411,185.22	5,342.34	5,342.34	712,298.45	416,447.56		295,758.89

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 910 M. DE EDUCACION

EJECUTORA : 906 USE DE VITARTE [080061]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3360901	Para uso de la Entidad	712,206.45	411,105.22	5,342.34	712,206.45	416,447.56	295,758.89		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	68,672.41			68,672.41		68,672.41		
341	Intangibles	68,672.41			68,672.41		68,672.41		
34104	SOFTWARES	68,672.41			68,672.41		68,672.41		
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	62,641,924.66			62,641,924.66		62,641,924.66		
371	Inversiones de Servicios Públicos	62,641,924.66			62,641,924.66		62,641,924.66		
37104	Escuelas	62,641,924.66			62,641,924.66		62,641,924.66		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	679.84			679.84		679.84		
391	Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	286,313.72		2,406.00	288,719.72		288,719.72		
39101	Edificios	286,313.72		2,406.00	288,719.72		288,719.72		
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	11,540,040.64		195,768.46	11,735,809.10		11,735,809.10		
39202	Equipo de Transporte	127,937.59		465.06	128,402.65		128,402.65		
39233	Muebles y Enseres	11,412,103.14		105,313.38	11,517,416.52		11,517,416.52		
397	Depreciación de Infraestructura Pública	17,199,917.82		145,831.70	17,345,749.52		17,345,749.52		
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	679.84		215.66	895.50		895.50		
40	TRIBUTOS POR PAGAR	9,486,084.00		1,227,629.73	10,713,713.73		10,713,713.73		
401	Gobierno Central	291,254.03		30,467.72	321,721.75		321,721.75		
40101	Fondo de Pensiones	291,254.03		30,467.72	321,721.75		321,721.75		
493	Seguridad Social	9,297,829.97		932,875.26	10,230,705.23		10,230,705.23		
49301	Régimen de Prestaciones de Salud	6,556,216.36		593,130.88	7,149,347.24		7,149,347.24		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	2,643,793.61		339,744.38	2,983,538.00		2,983,538.00		
40393	Seguro de Vida	7,910.00		1,535.00	9,445.00		9,445.00		
466	Gobiernos Locales			82,275.00	82,275.00		82,275.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	36,613,274.83		9,251,622.81	45,864,900.36		45,864,900.36		
411	Remuneraciones por Pagar	65,296,013.09		6,129,115.15	71,425,128.24		71,425,128.24		
412	Pensiones por Pagar	14,345,268.59		1,546,559.95	15,891,828.54		15,891,828.54		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	5,872,053.15		1,625,859.63	7,497,912.78		7,497,912.78		
42	CUENTAS POR PAGAR	47,916,731.46		6,299,406.16	54,216,137.62		54,216,137.62		
421	Bienes	4,438,157.44		374,611.98	4,812,769.42		4,812,769.42		
422	Servicios	5,121,020.17		425,786.67	5,546,806.84		5,546,806.84		
429	Cuentas por Pagar Diversas	38,355,553.85		3,953,528.95	42,309,082.80		42,309,082.80		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	142,387,930.28		13,857,732.22	156,245,662.50		156,245,662.50		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	139,298,372.95		13,837,732.22	153,136,105.17		153,136,105.17		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,571,609.75		21,116,873.21	23,688,482.96		23,688,482.96		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	6,246,840.79		49,366.45	6,296,207.24		6,296,207.24		
471	Compensación por Tiempo de Servicios	28,826.11		7,650.67	36,476.78		36,476.78		
47191	Principales	28,826.11		7,650.67	36,476.78		36,476.78		
472	Obligaciones Previsionales	6,218,014.68		21,111,822.54	17,339,837.22		17,339,837.22		
4720291	Pensionadas	6,218,014.68		21,111,822.54	17,339,837.22		17,339,837.22		
4720292	Trabajadores Activos	16,659.00		11,902,845.84	16,675,494.84		16,675,494.84		
48	PROVISIONES DIVERSAS	16,659.00		16,659.00	33,318.00		33,318.00		
481	Provisión para reclamaciones en litigio judicial	16,659.00		16,659.00	33,318.00		33,318.00		
64	HACIENDA NACIONAL	66,133,939.03			66,133,939.03		66,133,939.03		
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	65,133,939.98			65,133,939.98		65,133,939.98		
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	633,300.32		536,300.32	1,169,600.64		1,169,600.64		
662	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	5,227,767.14			5,227,767.14		5,227,767.14		
6620181	Recursos Ordinarios	1,459,900.00			1,459,900.00		1,459,900.00		
66202	Entidades Públicas	3,777,767.14			3,777,767.14		3,777,767.14		
663	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	536,300.32		536,300.32	1,072,600.64		1,072,600.64		
6630101	Recursos Ordinarios	536,300.32		536,300.32	1,072,600.64		1,072,600.64		

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

rama integrado de Administración Financiera
 99815
 Fecha Release 12.05.04

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLEGG : 910 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 986 USE 05 VITARTE (080081)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
56388	Otros	483,422.11				483,422.11		483,422.11	
566	Otros		815,636.45				915,636.45		915,636.45
56906	Alas de Bienas		915,636.45				915,636.45		915,636.45
89	RESULTADOS ACUMULADOS	132,199,862.45	1,046,584.36			132,199,862.46	1,049,064.36	131,199,899.87	1,849,064.38
561	Suparavit Ins Transferido		1,049,064.36				1,049,064.36		1,849,064.38
592	Debit Acumulado	132,199,862.45				132,199,862.45		132,199,862.45	
83	CONSUMO DE SUMINISTROS	4,185,332.64		538,793.74		4,843,126.28		4,641,078.47	
601	Materiales de Consumo	1,869,659.49		356,821.76		2,246,481.18		2,246,481.16	
60181	Materiales de Oficina y Escritorio	96,444.75		30,987.89		87,352.55		87,352.55	
60102	Materiales de Limpieza	628,948.96		170,973.92		797,922.86		797,922.89	
68183	Materiales de Ensalanza	729,296.80		108,161.66		838,416.28		835,416.26	
68105	Materiales de impresora, Fotograficos y Fonotonic	114,462.61		15,317.80		128,686.61		129,689.61	
68106	Materiales de Construcción, Mantenimientos, Acandic	129,834.00		13,536.66		143,372.60		143,372.60	
60109	Otros Materiales de Uso no Duraderos	232,892.26		20,821.88		253,514.14		253,514.14	
692	Vestuario	95,335.46		1,143.80		96,479.28		96,479.28	
88201	Uniformes	95,335.40		1,143.60		96,478.28		96,478.28	
603	Combustibles y Lubricantes	20,391.26		4,018.69		24,316.15		24,316.15	
68361	Combustibles	18,666.81		3,617.53		23,776.44		23,778.44	
69302	Lubricantes	449.35		99.36		538.71		538.71	
684	Alimentos para Personas	88,666.57		22,587.52		122,266.08		122,266.99	
68401	Alimentos	88,666.57		22,587.52		122,266.99		122,266.99	
697	Materiales de Distribución Gratuita	2,990,367.81		152,213.75		2,152,361.86	1,047.61	2,151,533.85	
60791	Materiales de Ensalanza	1,934,429.68		152,213.75		2,086,643.43		2,086,643.43	
60793	Otros	65,838.23				65,838.23	1,047.61	64,889.42	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112,971,748.71		11,988,917.89		124,870,663.86	2,057,711.18	122,200,820.08	
621	Empleados Permanentes	68,177,865.45		6,225,439.94		74,403,285.49	246,833.98	74,056,451.51	
62191	Ley de Bases Carrera Administrativa	77,857.51		574,814.41		652,671.92		652,671.92	
62102	Ley del Profesorado	81,727,471.50		7,649,916.37		89,377,387.87	243,436.47	89,133,951.40	
62163	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	189,878.92		6,585.26		196,464.18	514.38	196,464.18	
623	Contrato a Plazos Fija	12,727,883.87		1,529,116.30		14,257,000.37	18,876.19	14,182,376.99	
62391	Empleados Eventuales	5,997,727.64		881,142.82		6,878,870.46	18,876.19	6,859,994.27	
624	Obligaciones del Empleador	5,907,727.64		661,142.82		6,568,870.46		6,568,870.46	
62491	Seguridad Social en Salud	8,150,269.35		1,593,226.93		9,743,496.28	7,721,496.28	7,721,496.28	
628	Cargas de Personal Diversas	1,514,260.87		1,552,778.25		3,067,039.12		3,067,039.12	
62801	Gratificaciones	2,063,461.35				2,063,461.35		2,063,461.35	
62803	Bonificación por Escuelas	2,530,547.93				2,530,547.93		2,530,547.93	
62909	Otros	61,489.26		19,458.88		80,948.14	14,459.26	80,948.14	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	44,565.99		883,782.84		928,348.83		928,348.83	
641	Viehos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	7,666.59		7,886.50		15,553.09		15,553.09	
64191	Viehos par Comision de Servicio	36,818.50				36,818.50		36,818.50	
64193	Pasajes y Gastos de Transporte	59,599.00		12,898.09		72,497.09		72,497.09	
643	Empresas de Servicios	3,592,481.67		384,977.93		3,977,459.60		3,977,459.60	
645	Sanciones de Terceros Personas Juridicas	3,968,457.17		273,666.65		4,242,123.82		4,242,123.82	
64505	Servicios de Terceros Personas Publicas	5,400.89				5,400.89		5,400.89	
64507	Capacitación y Perfeccionamiento	176,972.89		21,976.59		198,949.48		198,949.48	
64508	Mantenimiento y Reparación	294.90				294.90		294.90	
64512	Póliza de Seguros	319,337.61		6,414.89		325,752.50		325,752.50	
646	Otros Servicios de Terceros	1,452,862.42		358,679.21		1,811,541.63	14,459.26	1,811,541.63	
64801	Servicios No Penales	50,825.43		5,189.90		55,725.43		55,725.43	

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 19 EDUCACION
 PLEGO : 818 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 005 USE 06 VIARTE (000081)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MAYOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
54692	Capacitación y Perfeccionamiento	12,700.86		36,915.89		49,615.00		48,615.89	
54694	Mantenimiento y Reparación	265,314.39		83,851.88		83,851.88		358,988.28	
54695	Alfabetizadores y Animadores	545,296.00		68,672.00		613,872.00		613,872.00	
84608	Otros Servicios de Terceros	579,122.61		155,548.33		734,662.94		734,662.94	
85	TRIBUTOS			92,275.00		92,275.00		92,275.00	
951	Gastos por Tributos			82,275.00		82,275.00		82,275.00	
85161	Tributos a Gobiernos Locales			82,275.00		82,275.00		82,275.00	
64	GASTOS DIVERSOS DE DESTIN Y SUBVENCIONES OTS RBADAS	17,870,379.09		1,478.31		20,708,833.20		28,788,298.51	
0010181	Obligaciones Provisionales	17,867,162.55		1,476.31		20,708,833.20		20,708,208.51	
6610182	Régimen de Pensiones DL 20539	6,887.28		6,887.29		6,887.29		6,887.28	
66182	Bonificación por Escalantía y Aguinaldos	19,847,254.67		1,476.31		19,433,425.52		19,434,901.83	
65106	Otros Beneficios	883,500.90		353,500.89		1,237,060.00		1,237,000.88	
662	Subvenciones Sociales	29,419.48		29,419.48		29,419.48		29,419.40	
66205	Apoyo al CAFAE	271,562.00		59,069.00		330,631.00		339,831.00	
863	Sepelio y Luto	271,562.06		59,069.00		330,631.00		330,631.06	
66301	Personal Activo y Familiares	31,945.54		5,186.74		36,842.28		36,842.28	
66302	Personal Activo y Familiares	29,632.61		5,186.74		34,829.35		34,829.35	
66302	Pensionistas y Familiares	2,812.83		2,812.83		2,812.83		2,812.83	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	3,494,927.79		243,890.83		3,822,184.89		33,401,879.46	
884	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	2,979,715.97		254,958.16		3,233,772.13		3,233,772.13	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	8,806.20		215.66		9,021.86		9,021.86	
687	Compensación por Tiempo de servicios	989,546.81		243,310.99		49,386.45		486,822.87	
68791	Principal	446,235.62		49,308.45		49,308.45		486,822.87	
989	Otros Provisionales del Ejercicio	19,859.89		31,334,526.42		1,678,542.18		29,872,843.28	
6890201	Pensionistas			19,432,488.38		1,678,542.16		17,753,939.22	
689282	Trabajadores Activos			11,802,846.04		11,802,846.04		11,802,846.04	
68903	Líquidos Judiciales	18,959.06		484.84		18,959.06		18,959.06	
68	COSTO DE VENTAS	777.87		404.84		1,182.71		1,182.71	
691	De Mercaderías	777.87		404.84		1,182.71		1,182.71	
79	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,892.00		269,842.38		94,766.86		314,401.84	
702	Tarifa	193.39		259,633.99		54,759.55		313,453.44	
70283	De Educación	183.50		239,963.89		193.50		313,453.44	
763	Contribuciones	948.50		948.59		848.50		949.59	
76392	Por Mejoras	948.50		949.56		948.50		948.50	
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,834,469.24		138,883,294.38		14,212,261.09		184,115,555.48	
751	En Efectivo	1,565,117.67		135,497,499.86		13,915,586.79		149,302,814.78	
7518191	Recursos Ordinarios	1,565,117.87		135,497,499.89		13,615,805.78		149,302,814.79	
752	En Bienes	3,428.89		2,448,778.84		105,827.98		2,854,397.84	
759	Otros Documentos	75,941.48		1,967,114.52		291,128.39		2,259,242.91	
92	GASTOS EXTRAORDINARIOS	796,871.61		5,342.34		881,812.95		881,812.95	
929	Otros Bienes Extraordinarios	706,571.61		5,342.34		881,812.95		881,812.95	
83	INDREDS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,797,742.82		1,797,742.82		1,797,742.82		1,797,742.82	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,699,362.84		1,699,362.84		1,699,362.84		1,699,362.84	
83361	Tarifa Pública	197,358.68		197,358.68		197,358.68		197,358.68	
83382	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	1,108,002.21		2,421.16		34,123.77		2,469.26	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,198,062.21		2,421.16		1,232,205.88		1,232,205.88	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	1,198,062.21		2,421.16		1,232,205.88		1,232,205.88	
	BUB-TOTAL	690,401,771.40		89,268,261.32		749,876,062.72		748,879,932.72	
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	163,486,000.00		293,688.06		185,871,400.00		185,871,400.00	
9861	Proyecciones Presupuestarias	153,466,800.00		2,115,400.06		155,571,499.00		155,571,499.00	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE (080661)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
61	PRESUPUESTO DE INGRESOS	234,291.00	316,762.52	52,561.52		316,762.52		316,762.52	
9197	Recursos Directamente Recaudados	234,291.00	316,762.52	52,561.52		316,762.52		316,762.52	
62	PRESUPUESTO DE GASTOS	141,425,467.00	186,688,285.90	15,328,839.00	2,423,185.70	156,753,698.00	156,753,698.00	156,753,698.00	1,528,449.65
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	316,762.52	316,762.52	317,341.07		316,762.52		316,762.52	137,341.07
9307	Recursos Directamente Recaudados	316,762.52	316,762.52	317,341.07		316,762.52		316,762.52	137,341.07
94	CALENDARIO DE COMPRAS	142,889,497.25	182,683,497.29	15,885,194.33	15,889,184.33	158,475,891.52	158,475,891.52	158,475,891.52	3,688,963.79
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	181,300,888.52	144,976,289.75	18,753,514.64	18,064,307.40	158,983,803.38	158,983,803.38	158,983,803.38	
96	EJECUCION DE INGRESOS	316,762.52		54,750.55		371,512.97		371,512.97	
97	EJECUCION DE GASTOS	3,990,823.36	139,756,809.53	382,932.65	14,892,658.21	3,972,811.21	184,279,447.74	184,279,447.74	371,512.97
	SUB-TOTAL	653,526,837.81	869,238,937.81	48,309,876.79	46,398,676.79	631,838,798.38	631,838,798.38	156,889,282.07	156,889,282.07
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0092	Control Régimen de Pensiones DL 20530		317,383,071.46	28,115,486.90		28,115,486.90		317,383,071.46	187,288,492.46
000201	Pensionista		317,383,071.46	28,115,486.90		28,115,486.90		317,383,071.46	187,288,492.46
880202	Trabajadores Activos		196,817,403.62	15,649,458.00		15,649,458.00		196,817,403.62	17,189,536.84
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	9,287,402.90	5,824,673.72	1,312,836.34	1,888,886.52	10,679,439.24	10,679,439.24	10,679,439.24	
9104	Ordenes de Compra Aprobadas	4,860,795.34	3,840,951.16	857,373.09	996,117.19	4,738,168.34	4,738,168.34	4,738,168.34	
0185	Ordenes de Servicios Aprobadas	5,186,697.56	5,864,522.56	654,863.34	756,746.34	5,841,270.90	5,841,270.90	5,841,270.90	
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	6,824,673.72	9,287,402.98	1,664,888.82	1,312,836.34	10,679,439.24	10,679,439.24	10,679,439.24	
8204	Ordenes de Compra en Tramitación	3,840,951.16	4,089,795.34	859,117.18	857,373.09	4,738,168.34	4,738,168.34	4,738,168.34	
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	5,864,522.56	5,186,697.56	756,746.34	654,863.34	5,841,270.90	5,841,270.90	5,841,270.90	
85	VALORES Y DOCUMENTOS	87,041,311.99	55,865,389.82	5,385,296.14	6,442,846.43	83,339,607.13	82,296,316.05	31,848,391.08	
8504	Cheques Girados	42,828,597.83	41,426,748.07	3,969,854.18	8,017,305.39	46,796,251.93	45,444,953.46	1,352,189.47	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	45,114,714.15	15,426,821.55	1,425,841.04	1,425,841.04	16,852,292.58	16,852,292.58	29,688,992.81	
0604	Cheques por Entregar	56,982,386.62	87,041,311.99	8,442,946.43	6,388,281.15	62,396,316.05	93,339,607.13	31,848,391.08	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	15,426,821.55	45,114,714.16	1,425,841.04	1,425,841.04	18,952,262.59	48,540,355.28	29,688,992.81	
87	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	3,865,328.42	66.88			3,864,328.42	7,314.68	3,808,014.52	
0701	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso	1,727,107.15		7,503.21		1,727,107.15	7,503.21	1,719,603.94	
0702	Bienes en Custodia	125,183.59		89,750.69		125,183.58	86,750.69	56,432.81	
8703	Bienes No Depreciables	1,831,017.77		1,831,817.77		1,831,817.77		1,831,817.77	
070381	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	29,217.45		29,217.45		29,217.45		29,217.45	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	1,682,600.32		1,952,608.32		1,952,608.32		1,602,608.32	
0784	Bienes a ser Monetizados	221.90	59.09	2.00		221.00	81.00	188.00	
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	59.00							
9881	Bienes en Préstamo y/o Cedido en Uso		3,654,329.42	78,286.90		76,314.90	3,684,329.42	3,608,914.52	
8902	Bienes en Custodia		1,727,107.15	7,503.21		1,727,187.15	7,503.21	1,719,603.94	
0803	Bienes No Depreciables		125,183.50	69,759.83		125,183.50	125,183.50	58,432.81	
880301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		1,831,817.77			1,831,817.77		1,831,817.77	
080383	Muebles y Enseres No Depreciables		29,217.45			29,217.45		29,217.45	
0804	Bienes a ser Monetizados		1,902,680.32	2.00		1,902,680.32	1,902,680.32	1,802,680.32	
98	DELEGACIONES PREVISIONALES	217,383,671.46		20,115,489.00		217,383,671.46	20,115,489.00	187,288,492.46	
0802	Régimen de Pensiones DL 20539	217,383,671.46		20,115,489.00		217,383,671.46	20,115,489.00	187,288,492.46	
090281	Pensionistas	196,817,483.62		16,648,459.00		196,817,483.62	16,648,459.00	168,167,945.82	
950292	Trabajadores Activos	20,866,567.84		3,466,831.00		20,866,567.84	3,466,831.00	17,108,536.84	
	SUB-TOTAL	354,655,616.11	384,955,616.11	33,996,886.33	181,672,930.44	418,951,906.44	418,951,906.44	783,045,896.41	231,916,788.08
	TOTAL GENERAL	1,817,988,827.92	1,817,988,827.92	181,672,930.44	1,799,867,847.46	1,799,867,847.46	1,799,867,847.46	783,045,896.41	783,045,896.41

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE (000061)

C/C	C/C	ASIENTO REFERENCIAL DE RECAPTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		OEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	OEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	127,633.56		873,656.79	594,438.79	279,521.00				279,521.00	
12	CUENTAS POR COBRAR		314,401.94	314,401.94							
17	CUENTAS POR COBRAR		7,069.53	7,069.53							
20	MERCADERIAS	49,336.76		56,518.95	2,578.86	53,936.29				53,936.29	
21	SUMINISTROS DE	1,075,184.41		6,991,871.56	5,436,666.09	1,443,205.47				1,443,205.47	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS			294,651.69	2,610,711.91			2,316,060.22	2,423,419.90		107,359.69
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y	16,321,061.79		21,367,929.17	961,255.96	20,386,672.21				20,386,672.21	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	68,672.41		68,672.41		68,672.41				68,672.41	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	52,070,362.69		52,541,924.69		52,541,924.66				52,541,924.66	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO		25,994,722.45	25,994,722.45							
40	TRIBUTOS POR PAGAR		627,944.09	627,944.09							
41	REMUNERACIONES Y		491,549.40	94,764,797.44							
42	CUENTAS POR PAGAR		2,132,906.88	52,269,860.06							
44	OBLIGACIONES TESORO		1,790,787.01	154,787,914.92							
47	PROVISIONES PARA		101,717,080.19	26,364,713.91							
48	PROVISIONES DIVERSAS		391,764.00	16,658.00							
54	HACIENDA NACIONAL	536,300.32		536,300.32							
56	HACIENDA NACIONAL	132,199,662.45		132,199,662.45							
59	RESULTADOS ACUMULADOS		4,642,129.28	4,642,129.28							
60	CONSUMO DE SUMINISTROS		124,970,863.80	1,769,743.51							
62	GASTOS DE PERSONAL Y		5,933,391.73	14,458.26							
64	SERVICIOS PRESTADOS POR		92,275.00	92,275.00							
65	TRIBUTOS		21,075,772.79	20,709,299.51							
66	GASTOS DIVERSOS DE		35,324,112.47	1,922,532.99							
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO		1,192.71								
69	COSTO DE VENTAS		1,062.00								
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,895,144.57	154,115,555.45							
75	TRANSFERENCIAS		801,913.95	801,913.95							
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS										
83	INGRESOS DE EJERCICIOS										
84	GASTOS DE EJERCICIOS	204,447,244.39	204,447,244.39	749,670,032.72	749,670,032.72	375,469,625.29	375,469,625.29	9,294,847.04	8,294,847.04	375,469,625.29	375,469,625.29
90	APROBACIONES Y										
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS		155,571,400.00	293,660.00		155,297,740.00				155,297,740.00	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS		316,782.52	316,782.52							
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS		156,753,995.00	156,279,435.69		1,525,440.68				1,525,440.68	
94	CALENDARIO DE		316,782.52	454,123.59		137,341.07				137,341.07	
95	ASIGNACIONES		159,479,691.92	159,479,691.62		3,699,963.79				3,699,963.79	
96	EJECUCION DE INGRESOS		156,053,603.38	159,743,567.15		371,542.07				371,542.07	
97	EJECUCION DE GASTOS		371,542.07	371,542.07							
			3,972,911.21	154,278,447.74		155,659,282.07				155,659,282.07	
			631,635,709.30	631,835,709.30		155,659,282.07				155,659,282.07	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES										
			217,393,971.46	217,393,971.46		197,299,482.46				197,299,482.46	

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

CD DI GD	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31 / 12 / 08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01	CONTRATOS Y ORDENES			10,578,439.24	10,578,439.24						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			10,578,438.24	10,578,439.24						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	31,430,544.88		83,336,807.13	82,296,318.05	31,040,291.08				31,040,291.08	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		31,430,544.88	62,296,318.05	83,336,807.13		31,040,291.08				31,040,291.08
07	BIENES EN PRESTAMOS,	1,300,920.37		3,684,328.42	78,314.80	3,808,014.52				3,608,014.52	
08	BIENES ASIGNADOS EN		1,300,820.37	78,314.90	3,884,328.42		3,808,014.52				3,608,014.52
09	OBLIGACIONES	217,383,971.46		217,383,971.46	20,115,489.00	197,268,482.46				197,268,482.46	
		250,115,436.51	250,115,436.51	418,051,906.44	418,051,906.44	231,916,788.08	231,916,788.08			231,916,788.08	231,916,788.08
		454,562,680.89	454,562,680.89	1,799,557,847.48	1,799,557,847.48	763,045,895.41	763,045,895.41	8,294,847.04	8,294,847.04	763,045,895.41	763,045,895.41

.....
CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTDR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000081]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	279,521.00
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	1,497,143.76
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,776,664.76

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	8,452,143.39
Infraestructura Pública (Neto)	13	35,197,125.04
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	705.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		43,649,973.50
TOTAL ACTIVO		45,426,638.26
Cuentas de Orden	30	231,916,788.06

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,709,945.16
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	3,104,416.85
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	1,193,748.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,008,110.20

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	112,333,849.39
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	391,764.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		112,725,613.39

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO		118,733,723.59
Hacienda Nacional	26	69,825,405.90
Hacienda Nacional Adicional	27	3,231,696.67
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(146,364,187.90)
TOTAL PATRIMONIO		(73,307,085.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,426,638.26
Cuentas de Orden	30	231,916,788.06

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

INGRESOS

Ingresos Tributarios

31

313,349.94

Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias

32

0.00

Ingresos No Tributarios

33

0.00

Transferencias Corrientes Recibidas

34

152,220,410.88

TOTAL INGRESOS

152,533,760.82

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

35

(1,182.71)

Gastos Administrativos

36

(10,542,275.94)

Gastos de Personal

37

(123,200,920.09)

Provisiones del Ejercicio

38

(33,401,579.48)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(167,145,958.22)

RESULTADO DE OPERACION

(14,612,197.40)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

39

0.00

Ingresos Diversos de Gestión

40

0.00

Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas

41

(367,473.28)

Gastos Financieros

42

0.00

Transferencias Ctes. Otorgadas

43

0.00

Ingresos Extraordinarios

44

0.00

Gastos Extraordinarios

45

(801,913.95)

Ingresos de Ejercicios Anteriores

46

1,797,742.52

Gastos de Ejercicios Anteriores

47

(1,229,747.72)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

(601,392.43)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

(15,213,589.83)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	61,782,854.46	3,351,084.62	0.00	(121,566,482.66)	(56,432,543.58)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(52,878.21)	0.00	0.00	(52,878.21)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	3,777,767.14	0.00	0.00	3,777,767.14
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(483,422.11)	0.00	0.00	(483,422.11)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(9,584,115.41)	(9,584,115.41)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,351,084.62	(3,351,084.62)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	65,133,939.08	4,691,466.82	0.00	(131,150,598.07)	(61,325,192.17)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	(107,359.68)	0.00	0.00	(107,359.68)
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	923,419.90	0.00	0.00	923,419.90
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	915,636.45	0.00	0.00	915,636.45
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(15,213,589.83)	(15,213,589.83)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	4,691,466.82	(4,691,466.82)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	69,825,405.90	3,231,698.67	0.00	(146,364,187.90)	(73,307,085.33)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	313,349.94
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	0.00
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	147,487,140.50
Otros (Nota)	3,999,606.27
MENOS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,321,677.90)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(119,860,594.49)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(19,320,181.26)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(4,038,395.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	259,247.12
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,500,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,500,000.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,500,000.00
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(107,359.68)
Amortización de Préstamos e intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,392,640.32
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	151,887.44
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	127,633.56
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	279,521.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	153,842,300.12
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	152,342,300.12
		5. GASTOS CORRIENTES	123,751,993.32
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,483,536.75
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,069,927.77
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	36,842.28
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500,000.00
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,500,000.00
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,842,300.12	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	153,842,300.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	154,200.20
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	371,542.07	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	154,200.20
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	313,349.94	5. GASTOS CORRIENTES	34,380.00
1.2.0 TASAS	313,349.94	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,820.20
4.0.0 FINANCIAMIENTO	58,192.13	5.3. BIENES Y SERVICIOS	
4.2.0 SALDO DE BALANCE	58,192.13		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	371,542.07	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	154,200.20
TOTAL GENERAL	154,213,842.19	TOTAL GENERAL	153,996,500.32

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	152,655,650.06
Impuestos	
Tasas	313,349.94
Contribuciones	
Venta de Bienes	
Prestación de Servicios	
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	152,342,300.12
II. GASTOS CORRIENTES	(152,496,500.32)
Personal y Obligaciones Sociales	(123,786,373.32)
Obligaciones Previsionales	(19,483,536.75)
Bienes y Servicios	(9,189,747.97)
Otros Gastos Corrientes	(36,842.28)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	159,149.74
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,500,000.00
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,500,000.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,500,000.00)
Gastos de Capital	(1,500,000.00)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,500,000.00)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	159,149.74
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	58,192.13
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	58,192.13
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	217,341.87

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	155,521,941	153,996,500.32	1,525,440.68
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	19,538,687 135,983,254	19,492,454.40 134,504,045.92	46,232.60 1,479,208.08
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	155,521,941	153,996,500.32	1,525,440.68

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 006 USE 06 VITARTE [000061]

Nº Ord	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	155,521,941	153,996,500.32
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		155,521,941	153,996,500.32

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
 MAT. Nº**

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 010 EDUCACION
 PILEGO : 010 M.OE EDUCACION
 EJECUTORIA : 007 USE 07 SAN BORJA [00062]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
16	CAJA Y BANCOS	705,702.48	862,018.79	160,931.27	142,608.00	589,833.77	864,829.78	116,184.98	
191	Caja	285,422.79	285,422.79	46,404.02	46,404.02	391,826.81	381,826.81		
10101	Moneda Nacional	255,422.79	255,422.79	46,404.02	46,404.02	301,826.81	301,826.81		
102	Fondo para Pagos en Electivo	135,600.00	135,600.00	39,900.00	52,000.00	187,600.00	187,600.00		
104	Bancos Cuentas Corrientes	286,679.71	168,997.99	24,527.25	44,104.89	328,206.96	205,191.98	115,104.99	
10405	Recursos Directamente Recaudados	295,679.71	180,897.00	24,527.25	44,104.98	320,206.96	285,101.98	115,184.98	
12	CUENTAS POR COBRAR	228,260.94	228,260.94	24,678.63	24,678.63	252,939.57	252,939.57		
122	Tasa por Cobrar	91,173.78	91,173.78	2,190.50	2,190.50	93,364.20	93,364.20		
12203	De Educación	91,173.78	91,173.78	2,190.50	2,190.50	93,364.20	93,364.20		
12405	De Educación	1,969.90	1,969.90			1,969.90	1,969.90		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	135,108.24	135,108.24	22,389.13	22,389.13	157,497.37	157,497.37		
12509	Otros	139,188.24	135,108.24	22,389.13	22,389.13	157,497.37	157,497.37		
20	MERCADERIAS	81,369.57	1,086.89	9,961.48	472.79	87,631.83	1,478.37	86,462.55	
281	Bienes para la Venta	81,369.57	1,086.89	9,961.48	472.79	87,631.83	1,478.37	86,462.55	
20187	Libras, Ravjetas, Formularios y Otros	81,369.57	1,086.89	9,961.48	472.79	87,631.83	1,478.37	86,462.55	
21	SUMINISTROS DE FUNDACIONAMENTO	2,722,846.48	1,724,447.03	1,244,833.16	1,328,019.81	3,963,078.64	3,963,078.64	809,514.00	
211	Materiales de Consumo	1,359,648.16	555,810.62	829,182.60	1,915,445.53	2,287,930.78	1,371,256.15	716,574.63	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	272,288.82	141,960.32	29,921.11	85,598.68	301,309.73	237,557.00	83,752.73	
21182	Materiales de Uplim�a	179,960.39	137,245.86	161,828.40	189,521.14	317,867.99	44,121.79		
21103	Materiales de Enseñanza	124,571.10	46,677.80	159,120.00	173,821.43	243,691.19	220,488.23	63,181.87	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fotocópi	319,807.95	99,351.29	183,343.33	146,803.98	508,151.28	246,154.29	262,996.99	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acord	338,532.90	118,536.85	309,666.78	375,481.56	640,218.68	484,008.41	148,212.25	
21106	Otros Materiales de Uso No Duraderos	122,487.22	12,936.50	67,583.00	41,741.72	190,070.22	53,778.22	136,293.00	
212	Vestuario	42,552.00	42,552.00	75,539.08	75,539.08	118,091.00	118,091.00		
21201	Uniformes	42,552.00	42,552.00	75,539.08	75,539.08	118,091.00	118,091.00		
213	Combustibles y Lubricantes	10,196.85	5,655.20	4,543.85	4,543.85	10,198.85	10,198.85		
21301	Combustibles	19,198.85	5,655.20	4,543.85	4,543.85	10,198.85	19,198.85		
21401	Alimentos para Personas	132,858.58	49,285.20	34,109.78	117,672.18	166,957.36	186,957.36		
21401	Alimentos	132,858.58	49,285.20	34,109.78	117,672.18	166,957.36	186,957.36		
217	Materiales de Distribución Gratuita	1,178,290.88	1,071,144.01	201,710.77	115,818.27	1,380,001.65	1,186,982.28	193,038.37	
21791	Materiales de Enseñanza	1,178,290.88	1,071,144.01	192,549.08	115,688.27	1,378,860.88	1,186,862.28	193,898.69	
21793	Otros			9,150.77	10,000.00	9,150.77	10,000.00	9,146.77	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	442.80	1,368,886.86		390,178.61	442.80	1,738,243.40	1,737,800.60	
301	Transferencias Recibidas	442.80	1,054,133.41		172,575.44	442.80	1,226,708.85	1,226,266.95	
3019191	Recursos Ordinarios	442.80	1,054,133.41		172,575.44	442.80	1,226,708.85	1,226,266.85	
385	Transferencia de Bienes		303,833.48		207,881.97		51,534.55	51,534.55	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	52,112,514.17	4,276,741.85	469,428.07	320,765.14	92,872,242.24	4,891,498.68	47,988,744.66	
331	Bienes Inmuebles	38,253,938.75	3,827,561.58			39,255,838.75	3,827,561.58	34,426,357.17	
33101	Torreses	36,253,938.75	3,827,561.58			39,253,838.75	3,827,561.58	34,426,357.17	
332	Bienes Muebles	13,821,965.02	443,158.97	297,066.33	121,503.00	14,119,051.35	564,962.97	13,564,388.38	
3320291	Para Uso de la Entidad	155,634.68				155,634.68		155,634.68	
3320301	Para Uso de la Entidad	13,688,330.38	443,158.97	297,066.33	121,503.00	13,885,416.69	564,962.97	13,398,753.72	
336	Bienes por Distribuir	38,910.40	162,341.74	162,341.74	189,252.14	199,252.14	189,252.14	189,252.14	
3360901	Para uso de la Entidad	38,910.40	162,341.74	162,341.74	189,252.14	199,252.14	189,252.14	189,252.14	
3360902	Para Otras Entidades								
34	INTANGIBLES	26,003.78				26,003.78		26,983.78	
341	Intangibles	25,063.79				25,063.79		25,063.79	
34104	SOFTWARES	25,063.79				25,063.79		25,063.79	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

tema Integrado de Administración Financiera
ip0015
Institución Releasa 12.05.04

SECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA 000892

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
38	BIENES CULTURALES	27,971.79				27,971.79		27,971.79	
361	Valores Culturales	27,971.79				27,971.79		27,971.79	
36181	Libras y Textos	27,971.79				27,971.79		27,971.79	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	61,561,876.28				61,561,876.28		61,561,876.28	
371	Inversiones de Servicios Públicos	61,516,876.28				61,516,876.28		61,516,876.28	
37104	Escuelas	61,516,876.28				61,516,876.28		61,516,876.28	
379	Otras Obras de Servicio Pública	33,066.47				33,066.47		33,066.47	
38	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION ACUMULADA	24.00				24.00		24.00	
382	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	10,847,472.85				10,847,472.85		10,847,472.85	
38202	Equipo de Transporte	147,812.24				147,812.24		147,812.24	
39203	Muebles y Enseres	10,708,480.41				10,708,480.41		10,708,480.41	
387	Depreciación de Infraestructura Pública	28,653,835.11				28,653,835.11		28,653,835.11	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	25,063.79				25,063.79		25,063.79	
49	TRIBUTOS POR PAGAR	13,346,868.31				13,346,868.31		13,346,868.31	
401	Gobierno Central	765,838.94				765,838.94		765,838.94	
40181	Fondos de Pensiones	404,117.75				404,117.75		404,117.75	
40182	Renta Mta. Categoría	1,988.88				1,988.88		1,988.88	
48103	IGV Retenciones por Pagar	913.80				913.80		913.80	
48104	IGV Retenciones por Pagar	358,876.89				358,876.89		358,876.89	
483	Seguridad Social	12,251,388.00				12,251,388.00		12,251,388.00	
48301	Régimen de Prestaciones de Salud	9,675,086.38				9,675,086.38		9,675,086.38	
48302	Sistema Nacional de Pensiones	2,580,263.72				2,580,263.72		2,580,263.72	
40303	Seguro de Vida	18,020.00				18,020.00		18,020.00	
404	Gobiernos Locales	329,698.39				329,698.39		329,698.39	
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	138,691,737.86				138,691,737.86		138,691,737.86	
411	Remuneraciones por Pagar	59,028,273.88				59,028,273.88		59,028,273.88	
412	Pensiones por Pagar	84,357,817.45				84,357,817.45		84,357,817.45	
418	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	7,307,646.53				7,307,646.53		7,307,646.53	
42	CUENTAS POR PAGAR	82,268,366.83				82,268,366.83		82,268,366.83	
421	Bancos	3,014,207.32				3,014,207.32		3,014,207.32	
422	Servicios	7,581,827.71				7,581,827.71		7,581,827.71	
429	Cuentas por Pagar Diversas	41,687,312.37				41,687,312.37		41,687,312.37	
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	194,938,268.88				194,938,268.88		194,938,268.88	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	189,980,284.83				189,980,284.83		189,980,284.83	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,655,984.05				1,655,984.05		1,655,984.05	
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	6,860,062.74				6,860,062.74		6,860,062.74	
471	Compensación por Tiempo de Servicios	5,660,062.74				5,660,062.74		5,660,062.74	
47101	Principal	53,284.87				53,284.87		53,284.87	
472	Obligaciones Previsionales	312,706,846.12				312,706,846.12		312,706,846.12	
4720281	Pensionistas	287,866,041.53				287,866,041.53		287,866,041.53	
4720282	Trabajadores Activos	25,128,804.59				25,128,804.59		25,128,804.59	
48	PROVISIONES OIBERBAS	1,825,312.37				1,825,312.37		1,825,312.37	
481	Provisión para reclamaciones en litigio Judicial	1,825,312.37				1,825,312.37		1,825,312.37	
64	HACIENDA NACIONAL	66,837,338.49				66,837,338.49		66,837,338.49	
641	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	56,637,338.49				56,637,338.49		56,637,338.49	
66	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	32,525,888.18				32,525,888.18		32,525,888.18	
662	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas	2,450,280.38				2,450,280.38		2,450,280.38	
5620181	Recursos Ordinarios	1,399,533.74				1,399,533.74		1,399,533.74	
56202	Entidades Públicas	1,050,726.62				1,050,726.62		1,050,726.62	
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregadas	23,900.80				23,900.80		23,900.80	

**BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLEGO : 9 10 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA : 807 USE 97 SAN BORJA [00062]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
56309	Otros	23,900.90				23,900.00		23,900.98	
569	Otros	3,627,561.58	36,370,699.74			3,627,561.58		36,376,699.74	26,543,116.16
56996	Atas de Bienes	3,627,561.58	36,370,699.74			3,627,561.58		30,378,699.74	26,543,116.16
88	RESULTADOS ACUMULADOS	347,646,626.98	14,176,480.87	4,927,813.22		347,646,626.88		19,193,284.09	328,543,331.78
591	Superávit no Transferido		14,175,468.87					14,175,468.87	
592	Deficit Acumulado	347,646,626.65		4,927,813.22		347,646,626.85			342,718,612.63
80	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,685,136.84		1,339,860.64		3,064,998.38			3,064,998.38
881	Materiales de Consumo	466,319.86		1,016,858.99		1,495,279.76			1,495,279.76
80181	Materiales de Oficina y Escritorio	128,163.35		86,116.17		224,279.52			224,279.52
60182	Materiales de Limpieza	133,703.55		180,521.14		314,224.69			314,224.69
60103	Materiales de Enseñanza	37,936.80		173,876.43		211,615.23			211,615.23
89104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos			1,588.00		1,500.00			1,500.00
99195	Materiales de Impresión, Fotográficos y Femenóico	71,576.29		148,955.88		219,631.29			219,631.29
69106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acnóic	84,896.47		373,198.96		468,712.53			468,712.53
88189	Otros Materiales de Uso no Duradero	2,331.48		41,985.18		44,316.68			44,316.50
602	Vestuario	42,552.00		75,539.00		118,091.00			118,091.89
60281	Uniformes	42,552.00		75,539.00		118,091.00			118,091.89
803	Combustibles y Lubricantes	6,136.20		4,723.66		18,959.88			18,959.95
69391	Combustibles	5,794.20		4,873.65		18,367.65			18,367.95
80302	Lubricantes	342.00		150.88		492.00			492.00
884	Alimentos para Perrenas	79,065.31		126,818.72		295,685.83			285,885.93
60401	Alimentos	79,065.31		126,818.72		295,685.83			295,685.93
607	Materiales de Distribución Gratuita	1,069,062.47		115,816.27		1,164,860.74			1,164,868.74
60781	Materiales de Enseñanza	1,069,062.47		115,816.27		1,164,860.74			1,164,870.74
60703	Otros			18.88		19.00			10.00
82	DASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SDIALES	96,887,784.45	1,897,100.88	19,783,288.77		196,469.87		1,603,890.77	108,987,373.46
621	Empleados Permanentes	75,959,936.69	1,392,748.83	7,164,117.87		194,927.28		1,487,668.03	91,826,396.43
62181	Ley de Basees Carrera Administrativa	7,916,261.98	41,221.69	879,969.09		354.42		8,195,931.87	8,154,354.98
62102	Ley del Profesorado	68,322,869.54	1,261,519.14	6,478,298.68		194,572.78		1,456,091.82	73,345,094.22
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	120,765.16		6,152.19		128,837.35			128,937.95
823	Contrato a Plazo Fijo	13,187,393.66	1,934.58	1,594,852.47		1,562.77		2,497.35	14,779,649.88
92381	Empleados Eventuales	13,187,393.66	1,034.58	1,594,852.47		1,562.77		2,497.35	14,779,649.88
624	Obligaciones del Empleador	5,276,817.39	3,325.38	811,690.80		5,867,987.38		5,864,562.88	5,864,562.88
92401	Seguridad Social en Salud	5,276,917.39	3,325.39	611,898.88		5,887,987.39		3,325.38	5,884,582.08
829	Cargas de Personal Diversas	5,164,358.51		1,412,395.43		6,576,755.94			6,576,755.94
62981	Gestificaciónes	30,688.16		14,824.47		44,712.63			44,712.63
62002	Aguinaldas	1,350,593.35		1,383,548.87		2,744,148.82			2,744,140.82
62903	Beneficencia por Escolaridad	1,852,500.09		4,826.29		1,852,509.00			1,852,500.00
62008	Otros	1,930,575.00		880,827.73		1,935,483.29			1,935,483.29
64	9 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO9	6,932,983.99	236,287.61	25,872.47		7,813,811.72	2,000.00	238,297.61	7,876,314.11
641	Viajicos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	71,809.19		25,872.47		87,981.57			87,981.57
84103	Pasajes y Gastos de Transporte	71,989.10		25,872.47		87,981.57			87,981.57
642	Servicios de Consultoría	1,009.88		1,009.88		2,800.08			2,800.08
643	Empresa de Servicios	2,609.00							6,950.88
644	Servicios de Terceos Perrenas Jurídicas	4,337,312.83	212,344.06	394,699.33		4,732,903.16		212,344.96	4,519,659.19
64501	Servicios de Terceos Perrenas Jurídicas	4,337,312.83	212,344.06	394,699.33		4,732,903.16		212,344.96	4,519,659.19
64504	Servicios de Procesamiento de Datos	3,391,856.19	170,497.06	390,663.38		3,662,921.57		179,497.86	3,512,024.51
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	2,996.08		560.00		2,996.00			2,996.00
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	266.01		560.00		560.00			560.00
64507	Mantenimiento y Reparación	986,931.76	41,847.00	73,781.15		891,732.91		41,847.00	639,865.81

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008**

RECTOR : 10 EDUCACION
PLIEGO : D18 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 007 USE 97 SAN BORJA [086062]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
64008	Póliza de Seguro	4,384.10				4,304.18		4,304.18	
64512	Otros Servicios de Terceros	48,255.77		19,785.88				80,922.57	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,513,112.06		459,064.93		2,972,176.99		2,946,223.44	
64601	Servicio No Personales	72,487.98		4,398.88		2,000.00		74,387.00	
64604	Mantenimiento y Reparación	1,632,609.94		322,926.54				20,653.55	
64685	Alibastidores y Animadores	428,736.89		53,592.00				482,328.90	
64608	Otros Servicios de Terceros	319,289.12		76,348.39				397,626.51	
86	TRIBUTOS	173,698.39		319,592.79				493,232.18	
951	Otros por Tributos	173,698.39		319,592.79				493,232.18	
96191	Tributo a Gobierno Local	173,698.39		319,592.79				493,232.18	
86	DASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS	78,877,890.51		13,814,421.48		92,161,200.98		92,161,200.98	
861	Obligaciones Provisionales	78,294,159.47		13,867,841.48		92,181,208.85		92,181,208.85	
6619102	Régimen de Pensiones DL 20530	74,345,709.46		12,306,541.49		86,949,465.08		86,952,258.64	
86192	Bonificación por Escalafón y Aguinaldos	3,948,450.01		1,560,508.00		5,529,950.81		5,529,950.81	
862	Subvenciones Sociales	209,915.08		18,265.90				219,189.88	
66296	Apoyo al CAFAE	288,915.80		19,285.06				219,180.88	
663	Segallo y Luto	92,016.94		9,114.98				81,131.82	
66391	Personal Activo y Familiares	35,198.33		3,359.16				38,558.49	
66302	Pensionistas y Familiares	46,816.71		5,755.82				52,572.53	
88	PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,827,432.19		91,362,203.06		6,208,629.76		85,793,483.25	
664	Depreciación de inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	2,227,589.22		195,200.58				2,422,780.72	
885	Amortización de Inversiones Intangibles	1,691.09				1,861.98		1,861.98	
667	Compensación por Tiempo de Servicio	598,258.88		39,431.47		837,882.35		187,529.24	
88781	Principa	410,721.64		39,431.47		450,153.11		450,153.11	
889	Otras Provisiones del Ejercicio			91,127,571.86		9,248,929.75		92,918,442.33	
669201	Pensionistas			86,846,168.88		3,730,245.75		88,949,188.98	
889202	Trabajadores Activos			4,478,393.08		4,478,393.00		4,478,393.08	
88	COSTO DE VENTAS	31.86		384.28				386.14	
651	Otros Mercaderías	31.86		384.28				386.14	
78	INGRESOS TRIBUTARIOS	81,173.78		2,190.68				83,364.20	
702	Tasa	91,173.70		2,190.50				93,364.20	
78203	De Educación	91,173.78		2,190.50				83,364.28	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	137,677.24		82.38		22,368.13		160,448.37	
711	Venta de Bienes	1,969.08						1,969.00	
71104	Do Educación	1,969.90				1,969.89		1,969.89	
712	Prestación de Servicios	135,198.24		52.38		22,389.13		157,497.37	
71206	Otros	135,109.24		52.38		22,366.13		157,497.37	
78	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,314,997.94		199,767.97		19,806,472.18		202,896,467.76	
751	En Efectivo	1,319,118.27		196,767.97		19,159,848.87		186,945,965.62	
7518101	Recursos Ordinarios	1,310,110.27		196,767.97		19,159,848.87		186,845,685.82	
752	En Bienes	1,167,855.72				208,272.23		1,376,927.95	
759	Otros Documentos	4,887.67				238,558.08		1,963,978.54	
02	GASTOS EXTRAORDINARIOS	382,888.87		328,786.14				793,441.11	
829	Otros Gastos Extraordinarios	382,695.97		320,765.14				793,441.11	
833	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	442.88		6,880,689.72				6,880,686.72	
83301	Ingresos Diversos de Ejercicio Anterior	442.80		5,560,585.72				5,558,585.72	
83301	Tasos Publico	442.69		3,891,912.88				3,891,912.88	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicio Anterior			1,748,673.84				1,748,673.04	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	883,834.12		228,385.83				922,900.86	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	883,534.12		229,365.93				922,900.95	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 18 EDUCACION
 PLEGO : 610 M. DE EDUCACION
 EJECUTRA : 007 USE 07 SAN BORJA [000662]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
		SUB-TOTAL	1,863,812,887.60	267,281,887.87	267,281,887.87	1,311,183,666.17	1,311,183,666.17	646,890,854.97	646,890,854.97
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	216,423,433.88	3,996,839.08	1,410,400.00	374,787.00	218,333,833.00	4,376,428.00	212,463,407.00	4,376,428.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	215,423,433.00	3,995,639.08	1,418,408.00	374,787.00	218,833,833.88	4,376,428.00	212,463,407.00	4,376,428.00
9187	Recursos Directamente Recaudados	488,286.90	286,426.71	286,426.71	24,827.25	496,289.00	496,289.00	185,306.94	185,306.94
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	199,932,669.00	223,645,818.88	21,838,936.00	2,142,166.22	221,658,284.00	225,890,173.08	185,306.04	185,306.04
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	286,426.71	286,426.71	24,827.25	24,827.25	316,952.96	316,952.96	4,181,889.08	4,181,889.08
9307	Recursos Directamente Recaudados	286,426.71	286,426.71	24,827.25	24,827.25	316,952.96	316,952.96	4,181,889.08	4,181,889.08
84	CALENDARIO DE COMPROMISOS	198,129,866.48	198,129,866.49	21,638,898.81	21,638,898.81	218,866,462.40	218,866,462.40	7,722,564.80	7,722,564.80
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	197,838,719.36	197,838,719.36	15,878,828.86	21,468,862.31	218,827,799.74	218,827,799.74	310,652.96	310,652.96
96	EJECUCION DE INGRESOS	286,426.71	286,426.71	24,827.25	24,827.25	316,952.96	316,952.96	4,181,889.08	4,181,889.08
97	EJECUCION DE GASTOS	8,689,964.80	197,990,840.88	868,727.82	18,351,088.98	7,228,897.42	206,296,909.84	201,976,222.42	201,976,222.42
		SUB-TOTAL	814,608,442.06	81,688,224.82	81,688,224.82	678,873,666.36	678,873,666.36	212,868,866.00	212,868,866.00
06	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0802	Control Régimen de Pensiones DL 28638	886,321,688.23	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	776,233,980.23	776,233,980.23
886201	Pensionistas	886,321,688.23	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	87,867,688.08	776,233,980.23	776,233,980.23
090202	Triboligaciones Activas	828,948,877.28	92,800,315.08	92,800,315.08	82,800,315.08	82,800,315.08	82,800,315.08	748,339,562.28	748,339,562.28
81	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	36,372,918.95	18,838,385.17	1,374,188.21	2,616,103.66	4,478,383.08	12,648,486.86	31,894,427.95	31,894,427.95
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	3,522,837.16	2,788,931.63	656,915.78	1,392,621.83	4,478,383.08	4,478,383.08	12,648,486.86	12,648,486.86
9105	Órdenes de Servicios Aprobadas	7,752,883.48	7,247,434.14	717,262.51	1,222,481.85	8,488,915.89	8,488,915.89	8,488,915.89	8,488,915.89
82	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	18,834,385.17	11,276,300.84	2,818,183.85	1,374,188.21	12,849,488.86	12,849,488.86	12,849,488.86	12,849,488.86
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	2,786,931.83	3,522,837.16	1,392,621.83	886,915.78	4,178,552.86	4,178,552.86	4,178,552.86	4,178,552.86
0285	Órdenes de Servicios en Tramitación	7,247,434.14	7,752,883.48	1,222,481.85	717,262.51	8,488,915.89	8,488,915.89	8,488,915.89	8,488,915.89
85	VALORES Y DOCUMENTOS	72,890,883.78	66,920,988.98	83,876,443.22	2,455,929.43	74,599,605.21	78,888,203.90	4,819,401.31	4,819,401.31
0584	Cheques Girados	3,188,095.78	428,882.81	53,582.90	53,582.90	3,222,687.70	482,874.61	2,740,013.89	2,740,013.89
0586	Documentos Emitidos y/o Recibidos	84,349,828.83	72,890,883.78	8,278,876.07	2,866,821.43	78,880,203.66	74,889,886.21	6,819,401.31	6,819,401.31
9694	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y CUSTODIA	63,876,443.22	68,920,988.08	8,278,876.07	2,866,821.43	70,987,528.29	71,376,817.51	1,278,388.22	1,278,388.22
9694	Cheques por Entregar	429,082.81	429,082.81	53,582.90	53,582.90	492,674.81	492,674.81	2,740,013.89	2,740,013.89
6608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	3,188,095.78	3,188,095.78	53,582.90	53,582.90	3,222,687.70	3,222,687.70	38,308,754.27	38,308,754.27
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	161,898,783.88	83,889,878.88	121,603.90	22,892.32	181,831,264.09	83,889,878.88	161,898,783.88	161,898,783.88
8701	Bienes en Prestamo y/o Cedido en Uso	8,387,932.89	8,387,932.89	18,546.88	18,546.88	8,387,932.88	18,546.88	8,387,932.88	8,387,932.88
0782	Bienes en Custodia	27,682,668.54	27,682,668.54	4,385.83	4,385.83	27,682,668.54	4,385.83	27,682,668.54	27,682,668.54
0783	Bienes No Depreciables	2,289,828.96	2,289,828.96	121,583.80	121,583.80	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	2,289,828.96	2,289,828.96	121,583.80	121,583.80	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96
0704	Bienes a ser Monetizados	63,489,579.50	63,489,579.50	23,832.32	121,503.88	63,489,595.58	63,489,595.58	63,489,579.50	63,489,579.50
88	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	83,408,579.50	83,408,579.50	121,503.88	121,503.88	83,408,579.50	83,408,579.50	83,408,579.50	83,408,579.50
0801	Bienes en Prestamo y/o Cedido en Uso	8,387,932.89	8,387,932.89	18,546.88	18,546.88	8,387,932.88	18,546.88	8,387,932.88	8,387,932.88
0802	Bienes en Custodia	27,682,668.54	27,682,668.54	4,385.83	4,385.83	27,682,668.54	4,385.83	27,682,668.54	27,682,668.54
8803	Bienes No Depreciables	2,289,828.96	2,289,828.96	121,583.80	121,583.80	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96
8804	Muebles y Enseres No Depreciables	2,289,828.96	2,289,828.96	121,583.80	121,583.80	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96	2,421,129.96
89	OBLIGACIONES PREVISIONALES	886,321,688.23	886,321,688.23	87,007,688.08	87,007,688.08	886,321,688.23	886,321,688.23	776,233,980.23	776,233,980.23
8882	Régimen de Pensiones DL 28638	886,321,688.23	886,321,688.23	87,007,688.08	87,007,688.08	886,321,688.23	886,321,688.23	776,233,980.23	776,233,980.23
890281	Pensionistas	828,848,677.26	828,848,677.26	82,848,315.80	82,848,315.80	828,848,677.26	828,848,677.26	748,339,562.28	748,339,562.28
090282	Triboligaciones Activas	36,372,810.95	36,372,810.95	4,478,383.08	4,478,383.08	36,372,810.95	4,478,383.08	31,894,427.95	31,894,427.95
		SUB-TOTAL	1,158,215,388.24	188,006,604.71	188,006,604.71	1,288,221,818.86	1,288,221,818.86	828,862,146.81	828,862,146.81
	TOTAL GENERAL	3,656,833,346.96	3,856,933,346.96	419,125,887.20	419,125,887.20	3,476,889,233.18	3,476,889,233.18	1,888,412,888.76	1,888,412,888.76

BALANCE CONSTRUCTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2008

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/08		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
				676,673,666.96	676,673,666.96	212,959,666.00	212,959,666.00			212,959,666.00	212,959,666.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES						776,233,990.23				776,233,990.23
01	CONTRATOS Y ORDENES		865,321,666.23	67,087,666.00	865,321,666.23						
02	CONTRATOS Y ORDENES EN			12,649,466.85	12,649,466.85						
05	VALORES Y DOCUMENTOS	6,771,331.99		12,649,466.65	12,649,466.65	4,019,401.31				4,019,401.31	4,019,401.31
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN		6,771,361.99	74,599,805.21	70,580,203.90		4,019,401.31				
07	BIENES EN PRESTAMOS,	57,956,052.66		70,580,203.90	74,569,605.21	39,308,754.27				39,308,754.27	36,308,754.27
08	BIENES ASIGNADOS EN		57,956,052.66	63,512,511.62	101,821,266.09						
09	OBLIGACIONES	865,321,666.23		865,321,688.23	87,097,698.00	776,233,990.23				776,233,990.23	
		930,051,122.66	630,051,122.88	1,296,221,610.85	1,286,221,610.65	820,562,145.61	820,562,145.91			820,562,145.61	820,562,145.81
		1,364,186,690.31	1,364,186,890.31	3,476,059,233.10	3,476,059,233.10	1,680,412,666.76	1,680,412,666.76	7,592,316.16	7,592,316.16	1,680,412,666.78	1,890,412,666.78

CONTADOR GENERAL
 MATR. N°

BALANCE GENERAL
 Al 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Caja y Bancos	3	115,104.98
Valores Negociables	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	976,066.66
Gastos Pagados por Anticipado	8	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,091,171.64

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	12	37,091,950.31
Infraestructura Pública (Neto)	13	40,743,349.73
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	27,995.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77,863,295.83
TOTAL ACTIVO		78,954,467.47
Cuentas de Orden	30	820,562,145.81

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	NOTAS N°	
Obligaciones Tesoro Público	15	1,277,520.78
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	4,193,462.63
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	18	0.00
Parte Cte. Prov. para Beneficios Sociales	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	3,529,091.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,000,075.28

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Prov. para Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	309,717,588.68
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Otras Provisiones	25	1,825,312.37
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		311,542,901.05

TOTAL PASIVO

320,542,976.33

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	26	62,444,054.07
Hacienda Nacional Adicional	27	24,900,563.54
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	(328,933,126.47)
TOTAL PATRIMONIO		(241,588,508.86)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

78,954,467.47

Cuentas de Orden

30 820,562,145.81

ESTADO DE GESTION

Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVDS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

INGRESOS

	NOTAS N°	
Ingresos Tributarios	31	93,364.20
Menos: Liber.Inc. y Dev. Tributarias	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	159,413.99
Transferencias Corrientes Recibidas	34	201,478,691.87
TOTAL INGRESOS		201,731,470.06

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	35	(386.14)
Gastos Administrativos	36	(11,073,542.67)
Gastos de Personal	37	(108,867,373.45)
Provisiones del Ejercicio	38	(85,793,453.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(205,734,755.51)
RESULTADO DE OPERACION		(4,003,285.45)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros	39	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	0.00
Gastos Div. de Gestión y Subv. Otorgadas	41	(310,311.02)
Gastos Financieros	42	0.00
Transferencias Ctes. Otorgadas	43	0.00
Ingresos Extraordinarios	44	0.00
Gastos Extraordinarios	45	(703,441.11)
Ingresos de Ejercicios Anteriores	46	5,550,142.92
Gastos de Ejercicios Anteriores	47	(922,900.05)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		3,613,490.74
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(389,794.71)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de Diciembre de :
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	53,920,061.76	2,717,276.73	0.00	(319,926,951.96)	(263,289,613.47)
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,399,533.74	0.00	0.00	1,399,533.74
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	1,050,726.62	0.00	0.00	1,050,726.62
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	(23,900.00)	0.00	0.00	(23,900.00)
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones	0.00	4,418,973.22	0.00	0.00	4,418,973.22
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(13,544,193.02)	(13,544,193.02)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,717,276.73	(2,717,278.73)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	56,637,338.49	6,845,333.58	0.00	(333,471,144.98)	(269,988,472.91)
Ajuste de Ejercicios Anteriores (Nota)	0.00	(1,038,818.00)	0.00	4,927,813.22	3,889,195.22
Transferencias y Remesas Recibidas del Tesoro Público	0.00	1,226,266.05	0.00	0.00	1,226,266.05
Transferencias y Remesas Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y Remesas Recibidas de Otras Entidades	0.00	511,534.55	0.00	0.00	511,534.55
Transferencias y Remesas Entregadas a Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Variaciones (Nota)	0.00	23,182,762.94	0.00	0.00	23,182,762.94
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(369,794.71)	(369,794.71)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	5,806,715.58	(5,806,715.58)	0.00	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	62,444,054.07	24,900,563.54	0.00	(328,933,126.47)	(241,588,508.86)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el año terminado el 31 de Diciembre de 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

CONCEPTOS	2008
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Tasas y Contribuciones (Nota)	93,364.20
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad	159,413.99
Donaciones Corrientes en Efectivo	0.00
Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	198,138,787.38
Otros (Nota)	5,765,446.42
MENDS	
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,685,345.40)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(104,418,153.84)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(85,030,482.96)
Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00
Otros (Nota)	(5,968,777.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	54,252.21
B.- ACTIVIDADES DE INVERSIDN	
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(1,240,689.65)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	0.00
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,240,689.65)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones de Capital en Efectivo	0.00
Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	1,226,266.05
Cobranza por Colocación de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	0.00
Otros (Nota)	9,423.60
MENOS	
Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,235,689.65
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	49,252.21
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	65,852.77
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	115,104.98

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

EP-1

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	208,539,513.94
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	207,089,372.69
		5. GASTOS CORRIENTES	109,679,650.58
		5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,944,103.29
		5.2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	10,374,487.80
		5.3. BIENES Y SERVICIOS	91,131.02
		5.4. OTROS GASTOS CORRIENTES	1,450,141.25
		6. GASTOS DE CAPITAL	1,450,141.25
		6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	208,539,513.94	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	208,539,513.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,262.98
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310,952.96	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	253,262.98
1.0.0 INGRESOS CORRIENTES	252,778.19	5. GASTOS CORRIENTES	35,796.00
1.2.0 TASAS	93,364.20	5.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	217,466.98
1.4.0 VENTA DE BIENES	1,969.00	5.3. BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
1.5.0 PRESTACION DE SERVICIOS	157,444.99	6. GASTOS DE CAPITAL	5,000.00
4.0.0 FINANCIAMIENTO	58,174.77	6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,000.00
4.2.0 SALDO DE BALANCE	58,174.77		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310,952.96	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	258,262.98
TOTAL GENERAL	208,850,466.90	TOTAL GENERAL	208,797,776.92

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2008
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
 U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	207,342,150.88
Impuestos	
Tasas	93,364.20
Contribuciones	
Venta de Bienes	1,969.00
Prestación de Servicios	157,444.99
Rentas de la Propiedad	
Multas, Sanciones y Otros	
Otros Ingresos Corrientes	
Recursos Ordinarios (corrientes)	207,089,372.69
II. GASTOS CORRIENTES	(207,342,635.67)
Personal y Obligaciones Sociales	(109,715,446.58)
Obligaciones Previsionales	(86,944,103.29)
Bienes y Servicios	(10,591,954.78)
Otros Gastos Corrientes	(91,131.02)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA.CTE (I - II)	(484.79)
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	1,450,141.25
Ingresos de Capital	
Venta de Activos	
Amortización por Préstamos Concedidos (Reembolso)	
Otros Ingresos de Capital	
Transferencias	
Transferencias	
Recursos Ordinarios (capital)	1,450,141.25
V. GASTOS DE CAPITAL	(1,455,141.25)
Gastos de Capital	(1,455,141.25)
Inversiones	
Inversiones Financieras	
Otros Gastos de Capital	(1,455,141.25)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses y Cargos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONOMICO (III + IV - V - VI)	(5,484.79)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	58,174.77
A. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
B. SALDO NETO DE OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO	
Financiamiento	
Operaciones de Crédito Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda)	
D. SALDO DE BALANCE	58,174.77
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	52,689.98

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 2008
(EN NUEVOS SOLES)

EP-3

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
U. EJECUTORA : 007 USE 07 SAN BORJA [000062]

F U N C I O N	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01. Legislativa 02. Justicia 03. Administración y Planeamiento 07. Defensa y Seguridad Nacional 13. Relaciones Exteriores 15. Trabajo			
SERVICIOS SOCIALES	212,959,666	208,797,776.92	4,161,889.08
05. Protección y Previsión Social 09. Educación y Cultura 14. Salud y Saneamiento	87,368,878 125,590,788	86,996,675.82 121,801,101.10	372,202.18 3,789,686.90
SERVICIOS ECONOMICOS			
04. Agraria 06. Comunicaciones 10. Energía y Recursos Minerales 11. Industria, Comercio y Servicios 12. Pesca 16. Transporte 17. Vivienda y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	212,959,666	208,797,776.92	4,161,889.08

DIRECTOR
DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL GASTO

1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	212,959,666	208,797,776.92
16	Loreto		
17	Madre de Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	En el Exterior		
TOTAL		212,959,666	208,797,776.92

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**