

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SU EJECUCION AL I SEMESTRE 2012
UGEL 07 SAN BORJA (POR ACTIVIDAD PROYECTO)

01 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN						TOTAL EJEC. I SEMESTRE	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
22 EDUCACION										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,934,660.00	124,792,556.00	13,130,694.92	9,926,130.91	8,861,990.95	9,724,577.37	9,784,457.57	11,088,821.57	30,597,856.51	24.52
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	11,603,066.00	18,707,830.00	1,779,955.37	1,515,602.17	1,386,865.19	1,535,556.05	1,489,126.85	1,670,862.35	4,695,545.25	25.10
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	27,682,553.00	40,551,331.00	4,197,315.80	3,165,046.11	2,987,355.83	3,130,920.37	3,058,522.26	3,302,160.32	9,491,602.98	23.41
5-000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	30,182,670.00	45,765,021.00	4,888,848.21	3,615,358.43	3,102,805.48	3,438,122.45	3,638,645.29	4,281,161.38	11,357,929.12	24.82
5-000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	995,681.00	2,178,229.00	106,461.58	87,618.60	81,056.26	131,622.37	101,889.33	101,615.90	335,127.60	15.39
5-000660 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	6,498,700.00	6,665,591.00	818,451.38	594,907.34	521,564.45	591,317.83	607,270.31	645,616.90	1,844,205.04	27.67
5-000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	4,105,200.00	4,216,263.00	497,007.40	349,225.93	283,425.08	376,271.18	358,872.50	409,660.26	1,144,803.94	27.15
5-000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	4,403,090.00	4,514,597.00	695,079.57	475,002.17	384,145.34	404,408.44	415,768.80	567,312.87	1,388,489.91	30.09
5-000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	2,463,700.00	2,393,694.00	167,575.61	123,370.16	114,770.32	116,358.68	113,362.40	110,431.59	340,152.67	16.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES	121,805.00	553,602.00	4,736.18	139,394.20	62,879.07	21,026.91	89,883.43	48,394.81	159,305.15	37.40
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	0.00	93,468.00	4,736.18	27,738.90	8,890.00	0.00	4,577.00	2,371.18	6,948.18	7.43
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	16,300.00	181,333.00	0.00	59,120.84	22,114.35	11,766.92	31,436.59	8,465.16	51,668.67	26.49
5-000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	50,655.00	170,951.00	0.00	26,963.48	17,036.50	4,633.06	44,256.22	28,270.41	77,459.69	45.31
5-000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	3,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000660 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	17,700.00	31,700.00	0.00	2,024.28	2,590.00	1,543.37	0.00	2,080.52	4,023.89	12.69
5-000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	8,850.00	21,350.00	0.00	7,426.14	2,496.18	2,383.56	2,449.92	4,606.46	9,439.94	44.22
5-000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	9,000.00	22,777.00	0.00	11,850.32	1,619.45	0.00	2,360.86	2,631.08	4,991.94	21.92
5-000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	7,300.00	18,023.00	0.00	4,240.44	4,806.68	0.00	4,772.84	0.00	4,772.84	26.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,464,500.00	13,978,747.00	314,370.75	683,112.16	887,972.90	748,326.67	726,804.18	1,247,222.86	2,722,353.71	19.47
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	2,104,750.00	3,023,961.00	68,335.56	154,126.85	232,256.54	195,402.03	218,788.50	325,540.47	740,731.00	24.50
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	2,095,452.00	3,102,875.00	104,112.40	210,881.20	217,508.52	179,474.72	199,872.47	355,369.38	734,716.57	23.68
5-000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	2,686,721.00	4,266,834.00	83,679.14	197,659.12	194,211.96	182,682.40	162,249.92	345,911.78	690,844.10	16.19
5-000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,732,027.00	1,767,450.00	38,496.82	96,930.24	201,088.07	155,579.29	114,125.65	148,695.14	418,400.08	23.67
5-000660 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	624,500.00	630,500.00	12,187.04	14,753.54	26,706.48	21,916.27	18,366.29	39,665.97	79,948.53	12.68
5-000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	602,070.00	602,070.00	7,559.79	8,759.11	16,201.33	12,271.96	13,401.35	32,040.12	57,713.43	9.59
5-000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	291,880.00	259,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	327,100.00	325,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	567,350.00	562,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,027.57	5,256.52	252,284.09	44.85
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.80	0.00	48,900.80	48.90
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	179,272.00	179,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.65	3,103.32	54,913.97	30.63
5-000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	242,078.00	242,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,036.92	3,153.20	124,190.12	51.30
5-000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,000.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.84	0.00	5,874.84	100.00
5-000660 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	39,000.00	35,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,404.36	0.00	18,404.36	52.13
5-000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,817.43	0.00	4,817.43	99.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,205.00	192,690.00	369,895.00	75.95
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-INICIAL	76,627.00	82,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,364.00	30,228.00	65,592.00	79.53
5-000192 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-PRIMARIA	109,611.00	108,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,149.00	57,388.00	94,537.00	86.82
5-000193 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA-SECUNDARIA	125,204.00	153,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,393.00	70,921.00	128,314.00	83.67
5-000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,862.00	0.00	27,862.00	34.83
5-000660 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL	40,418.00	32,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195.00	15,934.00	25,129.00	77.96
5-000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	39,040.00	30,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,242.00	18,219.00	28,461.00	94.74
5-000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL										
5-000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	91,698,195.00	93,619,832.00	9,887,384.35	7,294,074.12	7,403,396.04	7,013,863.74	6,897,339.84	6,973,361.26	20,884,564.84	22.31



2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENÉRICA DE GASTO	PIA	P/M	EJECUCIÓN						TOTAL EJEC. I SEMESTRE	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,800.00	156,800.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	5.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE 1 RECURSOS ORDINARIOS	191,273,510.00	233,994,268.00	23,337,186.20	18,042,711.39	17,216,238.96	17,507,794.69	17,921,717.59	19,556,747.02	54,986,259.30	23.50
TOTAL FUENTE 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000.00	350,000.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	8,949.00	2.56



 Unidad Educativa Local de
 SAN BORJA
 FINANZAS
 Dirección Institucional

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y SU EJECUCION AL I SEMESTRE 2012
UGEL 07 SAN BORJA (POR GENERICA DE GASTO)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION						TOTAL EJEC. I SEMESTRE	AVANCE %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
1 RECURSOS ORDINARIOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,934,660.00	124,792,556.00	13,130,694.92	9,926,130.91	8,861,990.95	9,724,577.37	9,784,457.57	11,088,821.57	62,516,673.29	50.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	91,820,000.00	94,173,434.00	9,892,120.53	7,433,468.32	7,466,275.11	7,034,890.65	6,987,223.27	7,021,756.07	45,835,733.95	48.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,800,000.00	16,349,297.00	314,370.75	683,112.16	1,536,979.91	798,454.77	1,390,217.32	1,321,715.82	6,044,850.73	36.97
2.5 OTROS GASTOS	567,350.00	567,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,845.00	6,256.52	257,101.52	45.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,205.00	192,690.00	369,895.00	73.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	156,800.00	156,800.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	17,898.00	11.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,200.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE 1 RECURSOS ORDINARIOS	193,622,010.00	236,382,637.00	23,337,186.20	18,042,711.39	17,865,245.97	17,557,922.79	18,589,948.16	19,631,239.98	115,024,254.49	48.66
TOTAL FUENTE 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000.00	350,000.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	2,983.00	17,898.00	5.11

