



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	AUTORIZADO						
MODALIDAD DEL GASTO							
ESPECIFICA DEL GASTO							

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,840,000.00	756,950.50	9,596,950.50	6,408,328.84	(3,321.00)	6,405,007.84	3,191,942.66
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,578,787.00	44,191.50	1,622,978.50	1,528,185.83	(3,321.00)	1,524,864.83	98,113.67
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,259,903.00	22,388.00	1,282,291.00	1,214,753.00		1,214,753.00	67,538.00
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	33,117.00		33,117.00	19,914.27		19,914.27	13,202.73
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	216,505.00	8,100.00	224,605.00	218,345.23		218,345.23	6,259.77
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	377,624.00	16,982.00	394,606.00	384,952.79		384,952.79	9,653.21
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	632,657.00	(2,694.00)	629,963.00	591,540.71		591,540.71	38,422.29
2.1.110 DIETAS	87,372.00		87,372.00	86,914.00		86,914.00	458.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	87,372.00		87,372.00	86,914.00		86,914.00	458.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	164,320.00	19,116.00	183,436.00	167,719.95	(3,321.00)	164,398.95	19,037.05
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	73,885.00	11,093.00	84,978.00	79,768.35	327.00	80,095.35	4,882.65
2.1.19.12 AGUINALDOS	14,388.00	654.00	15,042.00	15,369.00	(3,648.00)	11,721.00	3,321.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,000.00	400.00	20,400.00	20,400.00		20,400.00	0.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	56,047.00	6,969.00	63,016.00	52,182.60		52,182.60	10,833.40
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	67,192.00	2,687.50	69,879.50	58,798.88		58,798.88	11,080.62
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	67,192.00	2,687.50	69,879.50	58,798.88		58,798.88	11,080.62
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,585.00	6,000.00	9,585.00	9,355.65		9,355.65	229.35
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,585.00	6,000.00	9,585.00	9,355.65		9,355.65	229.35
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,585.00	6,000.00	9,585.00	9,355.65		9,355.65	229.35
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,798,824.00	649,500.00	5,448,324.00	4,084,542.11		4,084,542.11	1,363,781.89
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	511,000.00	150,000.00	661,000.00	597,341.07		597,341.07	63,658.93
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	511,000.00	150,000.00	661,000.00	597,341.07		597,341.07	63,658.93
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	75,000.00		75,000.00	12,447.38		12,447.38	62,552.62
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	75,000.00		75,000.00	12,447.38		12,447.38	62,552.62
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	227,600.00	4,000.00	231,600.00	185,222.00		185,222.00	46,378.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	227,600.00	4,000.00	231,600.00	185,222.00		185,222.00	46,378.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	47,000.00	4,000.00	51,000.00	19,982.21		19,982.21	31,017.79
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,000.00	4,000.00	39,000.00	19,748.21		19,748.21	19,251.79
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,000.00		12,000.00	234.00		234.00	11,766.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	123,000.00	23,000.00	146,000.00	50,660.79		50,660.79	95,339.21
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00		35,000.00	8,041.32		8,041.32	26,958.68
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	35,000.00	9,000.00	44,000.00	27,807.83		27,807.83	16,192.17
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,000.00	3,000.00	38,000.00	7,948.93		7,948.93	30,051.07
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,000.00	1,000.00	8,000.00	155.41		155.41	7,844.59
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,000.00	10,000.00	21,000.00	6,707.30		6,707.30	14,292.70
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	13,877.00		13,877.00	6,123.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	13,877.00		13,877.00	6,123.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	460,000.00	10,000.00	470,000.00	322,774.14		322,774.14	147,225.86
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	440,000.00		440,000.00	316,474.59		316,474.59	123,525.41
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	6,299.55		6,299.55	23,700.45



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	EJECUCION	MODIFICACIONES	EJECUCION	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	INICIAL		MODIFICADO	ENE-DIC		ACUMULADA	
MODALIDAD DEL GASTO		(+/-)			EJECUCION (+/-)		
ESPECIFICA DEL GASTO	AUTORIZADO						
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	17,000.00	3,000.00	20,000.00	10,272.90		10,272.90	9,727.10
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	13,000.00	2,000.00	15,000.00	7,278.50		7,278.50	7,721.50
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	4,000.00	1,000.00	5,000.00	2,994.40		2,994.40	2,005.60
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	341,000.00	58,000.00	399,000.00	261,757.48		261,757.48	137,242.52
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	4,000.00	5,000.00	9,000.00	390.00		390.00	8,610.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,468.00		1,468.00	4,532.00
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,000.00		5,000.00	270.00		270.00	4,730.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	327,000.00	52,000.00	379,000.00	259,629.48		259,629.48	119,370.52
2.3.21 VIAJES	122,000.00		122,000.00	29,903.20	(783.00)	29,120.20	92,879.80
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,000.00		23,000.00	7,792.80	(783.00)	7,009.80	15,990.20
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	34,000.00		34,000.00	11,022.00		11,022.00	22,978.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	65,000.00		65,000.00	11,088.40		11,088.40	53,911.60
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	264,000.00	40,000.00	304,000.00	191,411.93		191,411.93	112,588.07
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	85,000.00	7,000.00	92,000.00	73,983.20		73,983.20	18,016.80
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	85,000.00	27,000.00	112,000.00	93,096.16		93,096.16	18,903.84
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	22,000.00	5,000.00	27,000.00	18,455.38		18,455.38	8,544.62
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,000.00		6,000.00	633.91		633.91	5,366.09
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	7,000.00		7,000.00	3,083.19		3,083.19	3,916.81
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,000.00	1,000.00	4,000.00	1,326.32		1,326.32	2,673.68
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	36,000.00		36,000.00	629.77		629.77	35,370.23
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20,000.00		20,000.00	204.00		204.00	19,796.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	154,000.00	26,000.00	180,000.00	70,791.90		70,791.90	109,208.10
2.3.24.11 MANT.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	119,000.00	10,000.00	129,000.00	48,305.90		48,305.90	80,694.10
2.3.24.13 MANT. DE VEHICULOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	19,814.00		19,814.00	6,186.00
2.3.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000.00	9,000.00	19,000.00	1,405.00		1,405.00	17,595.00
2.3.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,267.00		1,267.00	4,733.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	24,000.00	14,000.00	38,000.00	20,897.06		20,897.06	17,102.94
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	18,342.06		18,342.06	6,657.94
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	7,000.00	4,000.00	11,000.00	2,230.00		2,230.00	8,770.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	2,000.00		2,000.00	325.00		325.00	1,675.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,211,846.00	312,500.00	1,524,346.00	1,244,929.92	783.00	1,245,712.92	278,633.08
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	1,041,846.00	294,500.00	1,336,346.00	1,170,359.32	783.00	1,171,142.32	165,203.68
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,041,846.00	294,500.00	1,336,346.00	1,170,359.32	783.00	1,171,142.32	165,203.68
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	100,000.00	18,000.00	118,000.00	69,629.10		69,629.10	48,370.90
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
2.3.27.2.2 ASESORIAS	80,000.00	18,000.00	98,000.00	59,629.10		59,629.10	38,370.90
2.3.27.2.3 AUDITORIAS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,000.00		45,000.00	4,941.50		4,941.50	40,058.50
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	25,000.00		25,000.00	4,027.50		4,027.50	20,972.50
2.3.27.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000.00		20,000.00	914.00		914.00	19,086.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	25,000.00		25,000.00				25,000.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	25,000.00		25,000.00				25,000.00
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,206,378.00		1,206,378.00	1,052,273.13		1,052,273.13	154,104.87
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,113,930.00	(7,684.00)	1,106,246.00	970,543.39		970,543.39	135,702.61



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	92,448.00	7,684.00	100,132.00	81,729.74		81,729.74	18,402.26
2.5 OTROS GASTOS	352,784.00	34,000.00	386,784.00	309,706.37		309,706.37	77,077.63
2.5.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	120,000.00	19,000.00	139,000.00	138,550.00		138,550.00	450.00
2.5.21.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	120,000.00	19,000.00	139,000.00	138,550.00		138,550.00	450.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	3,000.00		3,000.00	71.00		71.00	2,929.00
2.5.43.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00	71.00		71.00	2,929.00
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	229,784.00	15,000.00	244,784.00	171,085.37		171,085.37	73,698.63
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	151,957.00		151,957.00	81,314.66		81,314.66	70,642.34
2.5.51.21 PENSIONISTAS	77,827.00	15,000.00	92,827.00	89,770.71		89,770.71	3,056.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,106,020.00	23,259.00	2,129,279.00	476,538.88		476,538.88	1,652,740.12
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	1,658,000.00	11,259.00	1,669,259.00	463,388.88		463,388.88	1,205,870.12
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,658,000.00	11,259.00	1,669,259.00	463,388.88		463,388.88	1,205,870.12
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	366,530.00		366,530.00				366,530.00
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRU. POR ADMIS.	396,560.00	3,425.00	399,985.00	88,030.00		88,030.00	311,955.00
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUC. ADMINIS. DIRECTA -BIENES	616,417.00	(11,767.00)	604,650.00	236,398.15		236,398.15	368,251.85
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRU. ADMINST. DIRECTA	278,493.00	19,601.00	298,094.00	138,960.73		138,960.73	159,133.27
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	170,000.00		170,000.00				170,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	170,000.00		170,000.00				170,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	268,020.00	12,000.00	280,020.00	13,150.00		13,150.00	266,870.00
2.6.32.12 MOBILIARIO	20,600.00		20,600.00	530.00		530.00	20,070.00
2.6.32.22 MOBILIARIO	20,300.00		20,300.00				20,300.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	52,500.00	12,000.00	64,500.00	12,620.00		12,620.00	51,880.00
2.6.32.42 EQUIPOS	100,000.00		100,000.00				100,000.00
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	74,620.00		74,620.00				74,620.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
TOTAL FUENTE :	8,840,000.00	756,950.50	9,596,950.50	6,408,328.84	(3,321.00)	6,405,007.84	3,191,942.66
T O T A L G E N E R A L	8,840,000.00	756,950.50	9,596,950.50	6,408,328.84	(3,321.00)	6,405,007.84	3,191,942.66