

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
---------------------	---------------------	----------------------	------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------------	-------

**MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO**
**09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,077,000.00	4,394,304.00	13,471,304.00	11,454,663.05	( 19,250.00)	11,435,413.05	2,035,890.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,751,171.00		1,751,171.00	1,604,052.51		1,604,052.51	147,118.49
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,440,428.00		1,440,428.00	1,311,850.77		1,311,850.77	128,577.23
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	45,605.00	( 2,774.00)	42,831.00	21,023.90		21,023.90	21,807.10
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	239,045.00	2,774.00	241,819.00	240,115.67		240,115.67	1,703.33
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	384,610.00		384,610.00	368,575.55		368,575.55	16,034.45
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	771,168.00		771,168.00	682,135.65		682,135.65	89,032.35
2.1.110 DIETAS	87,372.00		87,372.00	85,998.00		85,998.00	1,374.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	87,372.00		87,372.00	85,998.00		85,998.00	1,374.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	161,846.00		161,846.00	147,096.92		147,096.92	14,749.08
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	70,164.00	1,429.00	71,593.00	64,798.48		64,798.48	6,794.52
2.1.19.12 AGUINALDOS	22,858.00	( 1,429.00)	21,429.00	15,369.00		15,369.00	6,060.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23,600.00		23,600.00	21,826.67		21,826.67	1,773.33
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	45,224.00		45,224.00	45,102.77		45,102.77	121.23
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	61,525.00		61,525.00	59,106.82		59,106.82	2,418.18
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	61,525.00		61,525.00	59,106.82		59,106.82	2,418.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,689.00		16,689.00	3,172.84		3,172.84	13,516.16
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	16,689.00		16,689.00	3,172.84		3,172.84	13,516.16
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,945.00		8,945.00	3,172.84		3,172.84	5,772.16
2.2.23.43 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	7,744.00		7,744.00				7,744.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,879,710.00	463,024.00	5,342,734.00	4,178,949.66	( 19,250.00)	4,159,699.66	1,183,034.34
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	511,000.00	61,477.00	572,477.00	356,095.51		356,095.51	216,381.49
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	511,000.00	61,477.00	572,477.00	356,095.51		356,095.51	216,381.49
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	75,000.00		75,000.00	31,240.02		31,240.02	43,759.98
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	75,000.00		75,000.00	31,240.02		31,240.02	43,759.98
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	227,600.00		227,600.00	220,025.38		220,025.38	7,574.62
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	227,600.00		227,600.00	220,025.38		220,025.38	7,574.62
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	35,000.00	10,000.00	45,000.00	25,307.93		25,307.93	19,692.07
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	23,963.96		23,963.96	11,036.04
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,000.00		10,000.00	1,343.97		1,343.97	8,656.03
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	111,000.00		111,000.00	53,468.33		53,468.33	57,531.67
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00		20,000.00	10,961.68		10,961.68	9,038.32
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	38,000.00		38,000.00	20,359.45		20,359.45	17,640.55
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000.00		30,000.00	20,762.10		20,762.10	9,237.90
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,000.00		8,000.00	346.60		346.60	7,653.40
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,000.00		15,000.00	1,038.50		1,038.50	13,961.50
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00		20,000.00	6,262.42		6,262.42	13,737.58
2.3.16.11 DE VEHICULOS	20,000.00		20,000.00	6,262.42		6,262.42	13,737.58
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	505,000.00	( 79,157.00)	425,843.00	239,187.91		239,187.91	195,655.09

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	AUTORIZADO						
MODALIDAD DEL GASTO							
ESPECIFICA DEL GASTO							
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	480,000.00	( 70,157.00)	409,843.00	226,196.73		226,196.73	183,646.27
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	25,000.00		25,000.00	12,991.18		12,991.18	12,008.82
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,000.00	8,000.00	26,000.00	8,833.80		8,833.80	17,166.20
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	30,000.00	8,000.00	21,000.00	7,943.80		7,943.80	13,056.20
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	5,000.00		5,000.00	890.00		890.00	4,110.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS I	342,000.00	900.00	342,900.00	222,769.00		222,769.00	120,130.00
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	8,000.00		8,000.00	1,750.80		1,750.80	6,249.20
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,000.00		5,000.00	350.00		350.00	4,650.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	325,000.00	900.00	325,900.00	220,668.83		220,668.83	105,231.17
2.3.21 VIAJES	95,000.00		95,000.00	27,430.40		27,430.40	67,569.60
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000.00		20,000.00	4,352.00		4,352.00	15,648.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	30,000.00		30,000.00	9,090.00		9,090.00	20,910.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	45,000.00		45,000.00	13,988.40		13,988.40	31,011.60
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD	264,500.00	2,400.00	264,900.00	173,125.11		173,125.11	91,774.89
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIC	76,500.00		76,500.00	63,945.30		63,945.30	12,554.70
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	85,000.00	2,400.00	87,400.00	77,869.10		77,869.10	9,530.90
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15,000.00		15,000.00	9,934.87		9,934.87	5,065.13
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFO	9,000.00		9,000.00	6,542.00		6,542.00	2,457.00
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	7,000.00		7,000.00	3,797.46		3,797.46	3,202.54
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000.00		5,000.00	969.58		969.58	4,030.42
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,000.00		45,000.00	9,966.34		9,966.34	35,033.66
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	20,000.00		20,000.00	100.00		100.00	19,900.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIE	154,000.00		154,000.00	87,065.50		87,065.50	66,934.50
2.3.24.11 MANT.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	110,000.00		110,000.00	73,755.50		73,755.50	36,244.50
2.3.24.13 MANT. DE VEHICULOS	29,000.00		29,000.00	12,780.00		12,780.00	16,220.00
2.3.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000.00		10,000.00	80.00		80.00	9,920.00
2.3.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00		5,000.00	450.00		450.00	4,550.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	25,000.00		25,000.00	19,525.54		19,525.54	5,474.46
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	15,000.00		15,000.00	11,498.04		11,498.04	3,501.96
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	8,000.00		8,000.00	7,947.50		7,947.50	52.50
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANS	2,000.00		2,000.00	80.00		80.00	1,920.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y I	1,301,136.00	284,000.00	1,585,136.00	1,434,588.00	( 19,250.00)	1,415,338.00	169,797.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	1,076,136.00	284,000.00	1,360,136.00	1,335,470.83	( 19,250.00)	1,316,220.83	43,915.17
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,076,136.00	284,000.00	1,360,136.00	1,335,470.83	( 19,250.00)	1,316,220.83	43,915.17
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	160,000.00		160,000.00	83,900.00		83,900.00	76,100.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	50,000.00		50,000.00	31,000.00		31,000.00	19,000.00
2.3.27.2.2 ASESORIAS	95,000.00		95,000.00	52,900.00		52,900.00	42,100.00
2.3.27.2.3 AUDITORIAS	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIE	45,000.00		45,000.00	2,417.60		2,417.60	42,582.40
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	25,000.00		25,000.00	2,417.60		2,417.60	22,582.40
2.3.27.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	20,000.00		20,000.00	12,800.00		12,800.00	7,200.00

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	AUTORIZADO	(+/-)	MODIFICADO	ENE-DIC	EJECUCION (+/-)	ACUMULADA	
MODALIDAD DEL GASTO							
ESPECIFICA DEL GASTO							
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICO	20,000.00		20,000.00	12,800.00		12,800.00	7,200.00
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,197,474.00	166,404.00	1,363,878.00	1,274,023.75		1,274,023.75	89,854.25
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,103,514.00	157,362.00	1,260,876.00	1,183,782.35		1,183,782.35	77,093.65
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	93,960.00	9,042.00	103,002.00	90,241.40		90,241.40	12,760.60
<b>2.5 OTROS GAS</b>	<b>286,677.00</b>	<b>5,380.00</b>	<b>292,057.00</b>	<b>248,072.00</b>		<b>248,072.00</b>	<b>43,984.00</b>
2.5.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	550,000.00		150,000.00	136,700.00		136,700.00	13,300.00
2.5.21.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	150,000.00		150,000.00	136,700.00		136,700.00	13,300.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.5.43.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	133,677.00	5,380.00	139,057.00	111,372.51		111,372.51	27,684.49
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	105,561.00		105,561.00	77,954.11		77,954.11	27,606.89
2.5.51.21 PENSIONISTAS	28,116.00	5,380.00	33,496.00	33,418.40		33,418.40	77.60
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2,142,753.00</b>	<b>3,925,900.00</b>	<b>6,068,653.00</b>	<b>5,420,415.53</b>		<b>5,420,415.53</b>	<b>648,237.47</b>
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	1,547,688.00		1,547,688.00	1,469,863.81		1,469,863.81	77,824.19
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,547,688.00		1,547,688.00	1,469,863.81		1,469,863.81	77,824.19
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	159,172.00		1,159,172.00	1,158,902.11		1,158,902.11	269.89
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRU. POR ADMIS.	94,830.00	2,974.00	97,804.00	82,864.00		82,864.00	14,940.00
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUC. ADMIN. DIRECTA	209,547.00	( 6,909.00	202,638.00	155,337.00		155,337.00	47,300.00
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRU. ADMINST. DIRECTA	84,139.00	3,935.00	88,074.00	72,760.49		72,760.49	15,313.51
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	200,000.00		200,000.00				200,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00		200,000.00				200,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	125,065.00		125,065.00	14,725.00		14,725.00	110,340.00
2.6.32.12 MOBILIARIO	25,000.00		25,000.00	1,980.00		1,980.00	23,020.00
2.6.32.22 MOBILIARIO	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	65,015.00		65,015.00	7,645.00		7,645.00	57,370.00
2.6.32.42 EQUIPOS	5,050.00		5,050.00				5,050.00
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTROS	27,000.00		27,000.00	5,100.00		5,100.00	21,900.00
2.6.51 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	150,000.00	3,785,900.00	3,935,900.00	3,935,826.72		3,935,826.72	73.28
2.6.51.12 TERRENOS RURALES	150,000.00	3,785,900.00	3,935,900.00	3,935,826.72		3,935,826.72	73.28
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000.00	140,000.00	260,000.00				260,000.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000.00		120,000.00				120,000.00
2.6.81.499 OTROS GA	0.00	140,000.00	140,000.00				140,000.00
<b>TOTAL FUENTE :</b>	<b>9,077,000.00</b>	<b>4,394,304.00</b>	<b>13,471,304.00</b>	<b>11,454,663.05</b>	<b>( 19,250.00)</b>	<b>11,435,413.05</b>	<b>2,035,890.95</b>

**13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

<b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,023,561.00</b>	<b>32,987.15</b>	<b>1,056,548.15</b>	<b>673,982.71</b>		<b>673,982.71</b>	<b>382,565.44</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	455,220.00		455,220.00	345,769.31		345,769.31	109,450.69
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	390,590.00		390,590.00	295,518.47		295,518.47	95,071.53
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG)	390,590.00		390,590.00	295,518.47		295,518.47	95,071.53
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	32,674.00		32,674.00	25,369.00		25,369.00	7,305.00
2.1.19.12 AGUINALDOS	20,274.00		20,274.00	15,369.00		15,369.00	4,905.00

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400.00	( 75.00)	12,325.00	10,000.00		10,000.00	2,325.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 0.00		75.00	75.00				75.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	31,956.00		31,956.00	24,881.84		24,881.84	7,074.16
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,956.00		31,956.00	24,881.84		24,881.84	7,074.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	305,279.00	32,987.15	338,266.15	328,213.40		328,213.40	10,052.75
2.2.11 PENSIONES	305,279.00	32,987.15	338,266.15	328,213.40		328,213.40	10,052.75
2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	276,279.00	32,987.15	309,266.15	300,213.40		300,213.40	9,052.75
2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	29,000.00		29,000.00	28,000.00		28,000.00	1,000.00
2.5 OTROS GASTOS	263,062.00		263,062.00				263,062.00
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	263,062.00		263,062.00				263,062.00
2.5.51.21 PENSIONISTAS	263,062.00		263,062.00				263,062.00
TOTAL FUENTE :	1,023,561.00	32,987.15	1,056,548.15	673,982.71		673,982.71	382,565.44
TOTAL ACUMULADO :	10,100,561.00	4,427,291.15	14,527,852.15	12,128,645.76	( 19,250.00)	12,109,395.76	2,418,456.39
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>10,100,561.00</b>	<b>4,427,291.15</b>	<b>14,527,852.15</b>	<b>12,128,645.76</b>	<b>( 19,250.00)</b>	<b>12,109,395.76</b>	<b>2,418,456.39</b>