

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,579,305.70	1,315,875.00	8,895,180.70	1,082,956.99	(1,666.66)	6,132,897.32	2,762,283.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,259,427.40	(2,366.00)	3,257,061.40	393,961.27		2,944,618.46	312,442.94
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,566,260.40	(30,152.00)	2,536,108.40	203,794.72		2,309,123.09	226,985.31
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	18,367.00		18,367.00			9,230.38	9,136.62
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	335,417.00	22,272.00	357,689.00	34,092.39		356,171.64	1,517.36
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,494,276.40	(24,292.00)	1,469,984.40	118,652.33		1,346,262.74	123,721.66
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	718,200.00	(28,132.00)	690,068.00	51,050.00		597,458.33	92,609.67
2.1.110 DIETAS	86,896.00		86,896.00	5,907.00		70,610.00	16,286.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	86,896.00		86,896.00	5,907.00		70,610.00	16,286.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	481,383.00	(1,647.00)	479,736.00	166,828.77		410,567.83	69,168.17
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	258,604.00	(6,019.00)	252,585.00	119,698.85		210,985.17	41,599.83
2.1.19.12 AGUINALDOS	14,900.00	17,184.00	32,084.00	12,208.00		28,321.83	3,762.17
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44,400.00	(22,742.00)	21,658.00			21,200.00	458.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	136,479.00	(2,147.00)	134,332.00			110,987.37	23,344.63
2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	27,000.00	(27,000.00)					0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0.00	39,077.00	39,077.00	34,921.92		39,073.46	3.54
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	124,888.00	29,433.00	154,321.00	17,430.78		154,317.54	3.46
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	124,888.00	29,433.00	154,321.00	17,430.78		154,317.54	3.46
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	8,998.00	8,998.00	5,821.76		8,997.12	0.88
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,998.00	8,998.00	5,821.76		8,997.12	0.88
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0.00	8,998.00	8,998.00	5,821.76		8,997.12	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,344,376.60	933,167.00	3,277,543.60	434,648.81		2,649,918.70	627,624.90
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	495,913.00	138,150.00	634,063.00	135,821.84		404,909.37	229,153.63
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	495,913.00	138,150.00	634,063.00	135,821.84		404,909.37	229,153.63
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	43,375.00	43,375.00	5,962.67		29,407.58	13,967.42
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	43,375.00	43,375.00	5,962.67		29,407.58	13,967.42
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	14,400.00		14,400.00	135.00		728.00	13,672.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14,400.00		14,400.00	135.00		728.00	13,672.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	18,248.00	10,001.00	28,249.00	3,992.44		27,548.07	700.93
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,000.00	10,982.00	27,982.00	3,992.44		27,281.07	700.93
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,248.00	(981.00)	267.00			267.00	0.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	88,232.00	21,668.00	109,900.00	5,144.25		72,799.25	37,100.75
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,892.00	4,500.00	19,392.00	276.05		14,953.36	4,438.64
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	25,040.00	5,621.00	30,661.00	513.57		24,007.10	6,653.90
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,300.00	9,119.00	43,419.00	3,161.43		28,693.10	14,725.90
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,000.00	2,608.00	9,608.00	1,193.20		4,087.89	5,520.11
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000.00	(180.00)	6,820.00			1,057.80	5,762.20



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,450.20		9,450.20			2,103.90	7,346.30
2.3.16.11 DE VEHICULOS	9,450.20		9,450.20			2,103.90	7,346.30
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	255,000.00		255,000.00	50,464.30		245,578.26	9,421.74
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	230,000.00	9,648.00	239,648.00	50,000.20		239,647.13	0.87
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	25,000.00	(9,648.00)	15,352.00	464.10		5,931.13	9,420.87
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	41,904.00		41,904.00			6,695.56	35,208.44
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,700.00		10,700.00			6,045.00	4,655.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	31,204.00		31,204.00			650.56	30,553.44
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	249,700.00	19,530.00	269,230.00	31,961.30		213,902.83	55,327.17
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	3,200.00	(1,119.00)	2,081.00			673.80	1,407.20
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	4,000.00	(700.00)	3,300.00	183.90		1,958.50	1,341.50
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,500.00	1,200.00	4,700.00			1,180.00	3,520.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	239,000.00	20,149.00	259,149.00	31,777.40		210,090.53	49,058.47
2.3.21 VIAJES	42,290.00	19,027.00	61,317.00	5,555.00		36,701.30	24,615.70
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,540.00	7,567.00	11,107.00	2,430.00		9,247.00	1,860.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	10,700.00	7,160.00	17,860.00	2,380.00		16,580.00	1,280.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	28,050.00	4,300.00	32,350.00	745.00		10,874.30	21,475.70
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	170,870.00	39,225.00	210,095.00	18,800.46		186,327.55	23,767.45
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	66,760.00	21,000.00	87,760.00	6,298.60		78,916.20	8,843.80
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	69,200.00	15,570.00	84,770.00	10,434.94		83,913.77	856.23
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,500.00	4,682.00	12,182.00	972.52		10,421.02	1,760.98
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,610.00		7,610.00	493.86		5,926.02	1,683.98
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	7,000.00	(2,027.00)	4,973.00	397.58		4,771.86	201.14
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000.00		1,000.00	202.96		888.68	111.32
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,800.00		11,800.00			1,490.00	10,310.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	71,420.00	81,421.00	152,841.00	8,649.31		92,136.84	60,704.16
2.3.24.11 MANT.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	44,600.00	65,421.00	110,021.00	8,152.31		58,258.64	51,762.36
2.3.24.13 MANT. DE VEHICULOS	15,620.00	16,000.00	31,620.00	497.00		30,838.20	781.80
2.3.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,200.00		6,200.00			2,690.00	3,510.00
2.3.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000.00		5,000.00			350.00	4,650.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	22,000.00	15,472.00	37,472.00	35.00		28,408.34	9,063.66
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	13,000.00	16,700.00	29,700.00	25.00		25,918.34	3,781.66
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	6,000.00	(1,228.00)	4,772.00	10.00		2,490.00	2,282.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	779,749.40	545,285.00	1,325,034.40	168,127.24		1,217,460.20	107,574.20
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	651,749.40	538,798.00	1,190,547.40	168,127.24		1,180,962.20	9,585.20
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	650,749.40	538,798.00	1,189,547.40	168,127.24		1,180,962.20	8,585.20
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	128,000.00	(13.00)	127,987.00			34,600.00	93,387.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	50,000.00	(12,013.00)	37,987.00				37,987.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.2.2 ASESORIAS	60,000.00		60,000.00			34,600.00	25,400.00
2.3.27.2.3 AUDITORIAS	18,000.00	12,000.00	30,000.00				30,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	6,500.00	6,500.00			1,898.00	4,602.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	6,500.00	6,500.00			1,898.00	4,602.00
2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,200.00	13.00	85,213.00			85,211.65	1.35
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,000.00	1,910.00	77,910.00			77,909.05	0.95
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,200.00	(1,897.00)	7,303.00			7,302.60	0.40
2.5 OTROS GASTOS	250,700.00	140,000.00	390,700.00	18,158.30	(1,666.66)	242,065.25	148,634.75
2.5.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	142,000.00		142,000.00	500.00		6,200.00	135,800.00
2.5.21.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	142,000.00		142,000.00	500.00		6,200.00	135,800.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	3,000.00		3,000.00			2,586.91	413.09
2.5.43.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00		3,000.00			2,586.91	413.09
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	105,700.00	140,000.00	245,700.00	17,658.30	(1,666.66)	233,278.34	12,421.66
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	105,700.00	140,000.00	245,700.00	17,658.30	(1,666.66)	233,278.34	12,421.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,724,801.70	236,076.00	1,960,877.70	230,366.85		287,297.79	1,673,579.91
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	1,359,666.70	229,076.00	1,588,742.70	228,416.85		278,889.79	1,309,852.91
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,359,666.70	229,076.00	1,588,742.70	228,416.85		278,889.79	1,309,852.91
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	56,376.62	56,376.62				56,376.62
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRU. POR ADMIS.	457,983.14	33,672.05	491,655.19	52,871.15		52,871.15	438,784.04
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUCC. ADMIN. DIRECTA -BIENES	609,338.98	129,089.23	738,428.21	137,626.05		188,098.99	550,329.22
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRU. ADMINST. DIRECTA	292,344.58	9,938.10	302,282.68	37,919.65		37,919.65	264,363.03
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	150,000.00		150,000.00				150,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	150,000.00		150,000.00				150,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,065.00	7,000.00	78,065.00			6,458.00	71,607.00
2.6.32.12 MOBILIARIO	11,000.00		11,000.00				11,000.00
2.6.32.22 MOBILIARIO	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	48,015.00	7,000.00	55,015.00			6,458.00	48,557.00
2.6.32.42 EQUIPOS	5,050.00		5,050.00				5,050.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	144,070.00		144,070.00	1,950.00		1,950.00	142,120.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	144,070.00		144,070.00	1,950.00		1,950.00	142,120.00
TOTAL FUENTE :	7,579,305.70	1,315,875.00	8,895,180.70	1,082,956.99	(1,666.66)	6,132,897.32	2,762,283.38



13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	999,424.30		999,424.30	58,892.03		631,110.70	368,313.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	373,392.30	(2,335.00)	371,057.30	30,790.82		327,393.12	43,664.18
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	301,780.30	(12,975.00)	288,805.30	21,907.52		273,683.75	15,121.55
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	301,780.30	(12,975.00)	288,805.30	21,907.52		273,683.75	15,121.55
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	23,100.00	15,590.00	38,690.00	7,095.90		30,361.82	8,328.18



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION DEL MES	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.1.19.12 AGUINALDOS	13,900.00	8,608.00	22,508.00	7,095.90		14,180.90	8,327.10
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,200.00	400.00	9,600.00			9,600.00	0.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0.00	2,215.00	2,215.00			2,214.60	0.40
2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	4,367.00	4,367.00			4,366.32	0.68
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,512.00	(4,950.00)	43,562.00	1,787.40		23,347.55	20,214.45
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,512.00	(4,950.00)	43,562.00	1,787.40		23,347.55	20,214.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	362,970.00	2,335.00	365,305.00	28,101.21		298,452.36	66,852.64
2.2.11 PENSIONES	362,970.00		362,970.00	28,101.21		296,117.52	66,852.48
2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	321,370.00		321,370.00	20,151.21		269,567.52	51,802.48
2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41,600.00		41,600.00	7,950.00		26,550.00	15,050.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,335.00	2,335.00			2,334.84	0.16
2.2.23.43 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0.00	2,335.00	2,335.00			2,334.84	0.16
2.5 OTROS GASTOS	263,062.00		263,062.00			5,265.22	257,796.78
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	263,062.00		263,062.00			5,265.22	257,796.78
2.5.51.21 PENSIONISTAS	263,062.00		263,062.00			5,265.22	257,796.78
TOTAL FUENTE :	999,424.30		999,424.30	58,892.03		631,110.70	368,313.60
TOTAL GENERAL	8,578,730.00	1,315,875.00	9,894,605.00	1,141,849.02	(1,666.66)	6,764,008.02	3,130,596.98

