

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	5,452,026.29		5,452,026.29	4,400,288.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,537,106.00	30,349.00	3,567,455.00	3,043,113.58		3,043,113.58	524,341.42
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,652,509.00	(33,000.00)	2,619,509.00	2,308,083.59		2,308,083.59	311,425.41
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	25,083.00	(18,000.00)	7,083.00				7,083.00
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	530,400.00	(125,000.00)	405,400.00	294,518.47		294,518.47	110,881.53
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,420,826.00	110,000.00	1,530,826.00	1,416,496.78		1,416,496.78	114,329.22
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	676,200.00		676,200.00	597,068.34		597,068.34	79,131.66
2.1.110 DIETAS	87,372.00	50,349.00	137,721.00	113,086.00		113,086.00	24,635.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	87,372.00	50,349.00	137,721.00	113,086.00		113,086.00	24,635.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	615,124.00	9,000.00	624,124.00	461,645.28		461,645.28	162,478.72
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	276,349.00	2,000.00	278,349.00	236,263.26		236,263.26	42,085.74
2.1.19.12 AGUINALDOS	34,662.00		34,662.00	16,682.35		16,682.35	17,979.65
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	50,600.00	(9,000.00)	41,600.00	25,600.00		25,600.00	16,000.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	154,906.00	25,000.00	179,906.00	141,562.52		141,562.52	38,343.48
2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	93,607.00	(9,000.00)	84,607.00	41,537.15		41,537.15	43,069.85
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	182,101.00	4,000.00	186,101.00	160,298.71		160,298.71	25,802.29
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	182,101.00	4,000.00	186,101.00	160,298.71		160,298.71	25,802.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,500.00	20,000.00	28,500.00	21,535.13		21,535.13	6,964.87
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	8,500.00	20,000.00	28,500.00	21,535.13		21,535.13	6,964.87
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	8,500.00	20,000.00	28,500.00	21,535.13		21,535.13	6,964.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,510,535.00	426,995.00	3,937,530.00	1,724,323.90		1,724,323.90	2,213,206.10
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	629,400.00		629,400.00	341,671.62		341,671.62	287,728.38
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	629,400.00		629,400.00	341,671.62		341,671.62	287,728.38
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	82,294.00	25,000.00	107,294.00	21,757.36		21,757.36	85,536.64
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	82,294.00	25,000.00	107,294.00	21,757.36		21,757.36	85,536.64
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	188,400.00		188,400.00	59,097.45		59,097.45	129,302.55
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	188,400.00		188,400.00	59,097.45		59,097.45	129,302.55
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	27,300.00		27,300.00	15,080.80		15,080.80	12,219.20
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,500.00		23,500.00	14,317.76		14,317.76	9,182.24
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,800.00		3,800.00	763.04		763.04	3,036.96
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	91,300.00	3,000.00	94,300.00	46,145.03		46,145.03	48,154.97
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,500.00	2,000.00	16,500.00	11,556.50		11,556.50	4,943.50
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	30,000.00	1,000.00	31,000.00	17,778.20		17,778.20	13,221.80
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,000.00		27,000.00	15,298.63		15,298.63	11,701.37
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	14,000.00		14,000.00	973.45		973.45	13,026.55
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,800.00		5,800.00	538.25		538.25	5,261.75

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO							
MODALIDAD DEL GASTO							
ESPECIFICA DEL GASTO							
2.3.16.11 DE VEHICULOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	260,000.00		260,000.00	62,061.40		62,061.40	197,938.60
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	250,000.00		250,000.00	62,061.40		62,061.40	187,938.60
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	28,750.00		28,750.00	14,110.00	(3,000.00)	11,110.00	17,640.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	22,500.00		22,500.00	14,110.00	(3,000.00)	11,110.00	11,390.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	6,250.00		6,250.00				6,250.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	410,460.00	253,495.00	663,955.00	357,883.41	3,000.00	360,883.41	303,071.59
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00	902.20		902.20	4,097.80
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,000.00		7,000.00	350.00		350.00	6,650.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	391,460.00	253,495.00	644,955.00	356,631.21	3,000.00	359,631.21	285,323.79
2.3.21 VIAJES	48,500.00	2,000.00	50,500.00	9,903.41		9,903.41	40,596.59
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000.00		12,000.00	828.00		828.00	11,172.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	19,000.00		19,000.00	1,700.00		1,700.00	17,300.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	17,500.00	2,000.00	19,500.00	7,375.41		7,375.41	12,124.59
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	243,800.00	27,500.00	271,300.00	154,805.12		154,805.12	116,494.88
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	79,500.00	6,000.00	85,500.00	56,911.60		56,911.60	28,588.40
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	83,800.00	20,000.00	103,800.00	71,562.55		71,562.55	32,237.45
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,500.00	1,500.00	13,000.00	5,757.12		5,757.12	7,242.88
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	11,000.00		11,000.00	7,228.92		7,228.92	3,771.08
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	6,000.00		6,000.00	2,048.49		2,048.49	3,951.51
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000.00		2,000.00	66.08		66.08	1,933.92
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00		50,000.00	11,230.36		11,230.36	38,769.64
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	270,040.00		270,040.00	64,364.40	350.00	64,714.40	205,325.60
2.3.24.11 MANT.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	160,840.00		160,840.00	45,612.48		45,612.48	115,227.52
2.3.24.13 MANT. DE VEHICULOS	40,000.00		40,000.00	12,940.92	350.00	13,290.92	26,709.08
2.3.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	38,200.00		38,200.00	4,866.00		4,866.00	33,334.00
2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00		17,000.00	945.00		945.00	16,055.00
2.3.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,000.00		14,000.00				14,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	44,027.00		44,027.00	5,243.00	6,153.00	11,396.00	32,631.00
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	24,027.00		24,027.00	2,998.00	6,153.00	9,151.00	14,876.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	17,000.00		17,000.00	2,165.00		2,165.00	14,835.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	3,000.00		3,000.00	80.00		80.00	2,920.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,182,264.00	116,000.00	1,298,264.00	572,200.90	(6,503.00)	565,697.90	732,566.10
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	902,224.00	116,000.00	1,018,224.00	520,638.36	(6,503.00)	514,135.36	504,088.64
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	4,000.00		4,000.00	3,989.50		3,989.50	10.50
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	898,224.00	116,000.00	1,014,224.00	516,648.86	(6,503.00)	510,145.86	504,078.14
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	165,040.00		165,040.00	34,312.14		34,312.14	130,727.86
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	47,000.00		47,000.00	13,812.14		13,812.14	33,187.86
2.3.27.2.2 ASESORIAS	60,000.00		60,000.00	20,500.00		20,500.00	39,500.00
2.3.27.2.3 AUDITORIAS	58,040.00		58,040.00				58,040.00

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ENE-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	27,000.00		27,000.00	1,370.40		1,370.40	25,629.60
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	27,000.00		27,000.00	1,370.40		1,370.40	25,629.60
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	88,000.00		88,000.00	15,880.00		15,880.00	72,120.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	88,000.00		88,000.00	15,880.00		15,880.00	72,120.00
2.5 OTROS GASTOS	171,529.00		171,529.00	114,413.07		114,413.07	57,115.93
2.5.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	10,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00	4,000.00
2.5.21.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	10,000.00		10,000.00	6,000.00		6,000.00	4,000.00
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	5,000.00		5,000.00	69.62		69.62	4,930.38
2.5.43.11 IMPUESTOS	5,000.00		5,000.00	69.62		69.62	4,930.38
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	156,529.00		156,529.00	108,343.45		108,343.45	48,185.55
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	156,529.00		156,529.00	108,343.45		108,343.45	48,185.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,114,330.00	32,971.14	2,147,301.14	548,640.61		548,640.61	1,598,660.53
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	1,539,210.00	25,971.14	1,565,181.14	508,290.61		508,290.61	1,056,890.53
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,539,210.00	25,971.14	1,565,181.14	508,290.61		508,290.61	1,056,890.53
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	247,519.14	247,519.14	210,561.55		210,561.55	36,957.59
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRU. POR ADMIS.	507,910.00	(75,312.00)	432,598.00	136,213.37		136,213.37	296,384.63
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUC. ADMINIS. DIRECTA -BIENES	760,467.00	(104,217.00)	656,250.00	119,917.30		119,917.30	536,332.70
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRU. ADMINST. DIRECTA	270,833.00	(42,019.00)	228,814.00	41,598.39		41,598.39	187,215.61
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	340,000.00		340,000.00				340,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	340,000.00		340,000.00				340,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	85,120.00	7,000.00	92,120.00	35,830.00		35,830.00	56,290.00
2.6.32.12 MOBILIARIO	7,120.00		7,120.00	3,730.00		3,730.00	3,390.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,400.00		15,400.00	14,600.00
2.6.32.42 EQUIPOS	30,000.00		30,000.00	16,700.00		16,700.00	13,300.00
2.6.32.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	18,000.00	(8,000.00)	10,000.00				10,000.00
2.6.32.9.99 OTROS INTANGIBLES	18,000.00	(8,000.00)	10,000.00				10,000.00
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000.00		150,000.00	4,520.00		4,520.00	145,480.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	150,000.00		150,000.00	4,520.00		4,520.00	145,480.00
TOTAL FUENTE :	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	5,452,026.29		5,452,026.29	4,400,288.85
TOTAL ACUMULADO :	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	5,452,026.29		5,452,026.29	4,400,288.85
T O T A L G E N E R A L	9,342,000.00	510,315.14	9,852,315.14	5,452,026.29	0.00	5,452,026.29	4,400,288.85