

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,780,906.00	5,598,928.10	19,379,834.10	8,157,128.68		8,157,128.68	11,222,705.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,198,165.00	472,600.00	4,670,765.00	3,933,375.56		3,933,375.56	737,389.44
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,087,763.00	168,500.00	3,256,263.00	2,784,550.30		2,784,550.30	471,712.70
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	324,000.00	(221,800.00)	102,200.00	102,120.00		102,120.00	80.00
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,039,763.00	390,300.00	2,430,063.00	2,063,001.97		2,063,001.97	367,061.03
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	724,000.00		724,000.00	619,428.33		619,428.33	104,571.67
2.1.110 DIETAS	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	794,096.00	205,600.00	999,696.00	765,198.63		765,198.63	234,497.37
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	323,696.00	141,000.00	464,696.00	382,848.00		382,848.00	81,848.00
2.1.19.12 AGUINALDOS	25,600.00	(25,100.00)	500.00	327.00		327.00	173.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,800.00	13,600.00	25,400.00	24,400.00		24,400.00	1,000.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	393,000.00	22,400.00	415,400.00	265,359.44		265,359.44	150,040.56
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	40,000.00	53,700.00	93,700.00	92,264.19		92,264.19	1,435.81
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	136,306.00	98,500.00	234,806.00	203,626.63		203,626.63	31,179.37
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	136,306.00	98,500.00	234,806.00	203,626.63		203,626.63	31,179.37
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,000.00		18,000.00	8,450.00		8,450.00	9,550.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	18,000.00		18,000.00	8,450.00		8,450.00	9,550.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	18,000.00		18,000.00	8,450.00		8,450.00	9,550.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,249,540.00	(301,786.00)	4,947,754.00	2,398,949.91		2,398,949.91	2,548,804.09
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,482,400.00	(6,000.00)	2,476,400.00	549,328.89		549,328.89	1,927,071.11
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,482,400.00	(6,000.00)	2,476,400.00	549,328.89		549,328.89	1,927,071.11
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	145,000.00	(10,600.00)	134,400.00	5,586.00		5,586.00	128,814.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	145,000.00	(10,600.00)	134,400.00	5,586.00		5,586.00	128,814.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	14,000.00	7,000.00	21,000.00	19,302.79		19,302.79	1,697.21
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,500.00	7,000.00	16,500.00	16,360.17		16,360.17	139.83
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,500.00		4,500.00	2,942.62		2,942.62	1,557.38
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	73,000.00	11,500.00	84,500.00	67,705.29		67,705.29	16,794.71
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	18,579.91		18,579.91	920.09
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	21,000.00	7,000.00	28,000.00	26,805.85		26,805.85	1,194.15
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000.00		15,000.00	13,720.52		13,720.52	1,279.48
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,000.00		18,000.00	6,217.20		6,217.20	11,782.80
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00		4,000.00	2,381.81		2,381.81	1,618.19
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00		7,000.00	2,425.01		2,425.01	4,574.99
2.3.16.11 DE VEHICULOS	7,000.00		7,000.00	2,425.01		2,425.01	4,574.99
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	453,000.00	(197,000.00)	256,000.00	227,769.03		227,769.03	28,230.97
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	450,000.00	(197,000.00)	253,000.00	226,606.93		226,606.93	26,393.07

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CATEGORIA DEL GASTO	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	EJECUCION	MODIFICACIONES	EJECUCION	SALDO
GRUPO GENERICO DEL GASTO	INICIAL		MODIFICADO	ENE-DIC		ACUMULADA	
MODALIDAD DEL GASTO	AUTORIZADO	(+/-)			EJECUCION (+/-)		
ESPECIFICA DEL GASTO							
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000.00		12,000.00	4,700.54		4,700.54	7,299.46
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,000.00		4,000.00	3,640.74		3,640.74	359.26
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	8,000.00		8,000.00	1,059.80		1,059.80	6,940.20
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	418,500.00	(83,706.00)	334,794.00	253,345.90		253,345.90	81,448.10
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000.00		1,000.00	217.40		217.40	782.60
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,500.00		2,500.00	803.00		803.00	1,697.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	413,000.00	(83,706.00)	329,294.00	252,325.50		252,325.50	76,968.50
2.3.21 VIAJES	26,000.00	46,500.00	72,500.00	39,729.57		39,729.57	32,770.43
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	19,206.00	24,206.00	13,581.91		13,581.91	10,624.09
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,000.00	25,294.00	33,294.00	17,605.00		17,605.00	15,689.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	13,000.00	2,000.00	15,000.00	8,542.66		8,542.66	6,457.34
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	259,000.00	44,985.00	303,985.00	262,479.94		262,479.94	41,505.06
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	107,000.00	(2,000.00)	105,000.00	82,425.53		82,425.53	22,574.47
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	111,000.00	41,885.00	152,885.00	145,194.88		145,194.88	7,690.12
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,500.00	2,100.00	13,600.00	13,423.68		13,423.68	176.32
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000.00	1,500.00	5,500.00	3,471.45		3,471.45	2,028.55
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	2,500.00	1,500.00	4,000.00	3,563.55		3,563.55	436.45
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,000.00		23,000.00	14,400.85		14,400.85	8,599.15
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	92,000.00		92,000.00	30,650.84		30,650.84	61,349.16
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	55,000.00		55,000.00	20,898.54		20,898.54	34,101.46
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	55,000.00		55,000.00	20,898.54		20,898.54	34,101.46
2.3.24.5 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	3,628.00		3,628.00	6,372.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	3,628.00		3,628.00	6,372.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000.00		15,000.00	3,900.00		3,900.00	11,100.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000.00		15,000.00	3,900.00		3,900.00	11,100.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000.00		12,000.00	2,224.30		2,224.30	9,775.70
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000.00		12,000.00	2,224.30		2,224.30	9,775.70
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	21,000.00	(100.00)	20,900.00	12,532.22		12,532.22	8,367.78
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00		6,000.00	5,837.42		5,837.42	162.58
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	12,000.00	(100.00)	11,900.00	6,694.80		6,694.80	5,205.20
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	1,246,640.00	(114,365.00)	1,132,275.00	923,393.89		923,393.89	208,881.11
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	779,000.00	27,115.00	806,115.00	803,649.22		803,649.22	2,465.78
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	779,000.00	27,115.00	806,115.00	803,649.22		803,649.22	2,465.78
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	319,000.00	(118,580.00)	200,420.00	29,800.00		29,800.00	170,620.00
2.3.27.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES	69,000.00	(6,500.00)	62,500.00	29,800.00		29,800.00	32,700.00
2.3.27.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	250,000.00	(112,080.00)	137,920.00				137,920.00
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	25,000.00		25,000.00	9,450.00		9,450.00	15,550.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	25,000.00		25,000.00	9,450.00		9,450.00	15,550.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,640.00	(3,000.00)	4,640.00	720.00		720.00	3,920.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,640.00	(3,000.00)	4,640.00	720.00		720.00	3,920.00

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



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
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	62,000.00	(25,000.00)	37,000.00	21,258.00		21,258.00	15,742.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	62,000.00	(25,000.00)	37,000.00	21,258.00		21,258.00	15,742.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	54,000.00	5,100.00	59,100.00	58,516.67		58,516.67	583.33
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	54,000.00	5,100.00	59,100.00	58,516.67		58,516.67	583.33
2.5 OTROS GASTOS	551,952.00	(232,494.00)	319,458.00	189,156.70		189,156.70	130,301.30
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	40,000.00		40,000.00	9,903.70		9,903.70	30,096.30
2.5.43.11 IMPUESTOS	40,000.00		40,000.00	9,903.70		9,903.70	30,096.30
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	511,952.00	(232,494.00)	279,458.00	179,253.00		179,253.00	100,205.00
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	511,952.00	(232,494.00)	279,458.00	179,253.00		179,253.00	100,205.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,763,249.00	5,660,608.10	9,423,857.10	1,627,196.51		1,627,196.51	7,796,660.59
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	3,196,249.00	5,660,608.10	8,856,857.10	1,612,432.51		1,612,432.51	7,244,424.59
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	3,196,249.00	5,660,608.10	8,856,857.10	1,612,432.51		1,612,432.51	7,244,424.59
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,196,249.00	5,660,608.10	8,856,857.10	1,612,432.51		1,612,432.51	7,244,424.59
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	500,000.00		500,000.00				500,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	500,000.00		500,000.00				500,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,000.00		67,000.00	14,764.00		14,764.00	52,236.00
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	27,000.00		27,000.00	14,764.00		14,764.00	12,236.00
TOTAL FUENTE :	13,780,906.00	5,598,928.10	19,379,834.10	8,157,128.68		8,157,128.68	11,222,705.42
TOTAL ACUMULADO :	13,780,906.00	5,598,928.10	19,379,834.10	8,157,128.68		8,157,128.68	11,222,705.42
T O T A L G E N E R A L	13,780,906.00	5,598,928.10	19,379,834.10	8,157,128.68	0.00	8,157,128.68	11,222,705.42