

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	7,298,752.96		7,298,752.96	6,523,292.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,434,345.00	9,000.00	6,443,345.00	3,474,611.01		3,474,611.01	2,968,733.99
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,494,864.00	( 14,000.00)	4,480,864.00	2,551,793.79		2,551,793.79	1,929,070.21
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	311,640.00		311,640.00	277,900.00		277,900.00	33,740.00
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	3,513,224.00	( 14,000.00)	3,499,224.00	1,684,948.79		1,684,948.79	1,814,275.21
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	670,000.00		670,000.00	588,945.00		588,945.00	81,055.00
2.1.110 DIETAS	180,000.00	5,000.00	185,000.00	185,000.00		185,000.00	0.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00	5,000.00	185,000.00	185,000.00		185,000.00	0.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,530,481.00	8,800.00	1,539,281.00	556,068.33		556,068.33	983,212.67
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	935,000.00	( 10,000.00)	925,000.00	283,398.86		283,398.86	641,601.14
2.1.19.12 AGUINALDOS	55,664.00		55,664.00	21,366.15		21,366.15	34,297.85
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	75,700.00	( 1,200.00)	74,500.00	18,400.00		18,400.00	56,100.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	314,000.00	20,000.00	334,000.00	192,348.29		192,348.29	141,651.71
2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,000.00		21,000.00	4,721.01		4,721.01	16,278.99
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	129,117.00		129,117.00	35,834.02		35,834.02	93,282.98
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	229,000.00	9,200.00	238,200.00	181,748.89		181,748.89	56,451.11
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	229,000.00	9,200.00	238,200.00	181,748.89		181,748.89	56,451.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000.00	19,000.00	28,000.00	22,500.00		22,500.00	5,500.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000.00	19,000.00	28,000.00	22,500.00		22,500.00	5,500.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	9,000.00	19,000.00	28,000.00	22,500.00		22,500.00	5,500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,275,500.00	459,274.01	4,734,774.01	2,935,260.17		2,935,260.17	1,799,513.84
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,072,550.00	75,000.00	1,147,550.00	644,649.87		644,649.87	502,900.13
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,072,550.00	75,000.00	1,147,550.00	644,649.87		644,649.87	502,900.13
2.3.111 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,000.00	( 370.55)	34,629.45	7,346.30		7,346.30	27,283.15
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,000.00	( 370.55)	34,629.45	7,346.30		7,346.30	27,283.15
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	209,950.00	( 19,000.00)	190,950.00	98,380.00		98,380.00	92,570.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	209,950.00	( 19,000.00)	190,950.00	98,380.00		98,380.00	92,570.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	13,000.00	1,000.00	14,000.00	9,867.15		9,867.15	4,132.85
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,000.00	1,000.00	10,000.00	9,867.15		9,867.15	132.85
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	85,000.00	21,000.00	106,000.00	80,616.34		80,616.34	25,383.66
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000.00	2,000.00	20,000.00	19,164.19		19,164.19	835.81
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	30,000.00	3,000.00	33,000.00	32,507.48		32,507.48	492.52
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000.00	6,000.00	27,000.00	20,703.77		20,703.77	6,296.23
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,000.00	10,000.00	14,000.00	4,865.50		4,865.50	9,134.50
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,000.00		12,000.00	3,375.40		3,375.40	8,624.60
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000.00	( 1,000.00)	7,000.00	35.00		35.00	6,965.00



**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	880,000.00	60,000.00	940,000.00	326,042.35		326,042.35	613,957.65
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	835,000.00	60,000.00	895,000.00	297,019.15		297,019.15	597,980.85
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	45,000.00		45,000.00	29,023.20		29,023.20	15,976.80
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,000.00	7,000.00	31,000.00	10,164.00		10,164.00	20,836.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	9,000.00	7,000.00	16,000.00	10,004.00		10,004.00	5,996.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	15,000.00		15,000.00	160.00		160.00	14,840.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	372,000.00	71,000.00	443,000.00	282,593.54		282,593.54	160,406.46
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00	977.50		977.50	4,022.50
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	6,000.00	1,000.00	7,000.00	3,155.00		3,155.00	3,845.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	358,000.00	70,000.00	428,000.00	278,461.04		278,461.04	149,538.96
2.3.21 VIAJES	39,000.00	13,000.00	52,000.00	24,496.75		24,496.75	27,503.25
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	6,500.00	11,500.00	9,070.75		9,070.75	2,429.25
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,000.00	6,500.00	13,500.00	9,280.00		9,280.00	4,220.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	27,000.00		27,000.00	6,146.00		6,146.00	20,854.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	221,000.00	23,500.00	244,500.00	202,157.76		202,157.76	42,342.24
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	71,000.00	5,000.00	76,000.00	68,830.20		68,830.20	7,169.80
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	92,000.00	10,500.00	102,500.00	99,269.48		99,269.48	3,230.52
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,000.00	7,000.00	23,000.00	19,074.47		19,074.47	3,925.53
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000.00		9,000.00	4,645.85		4,645.85	4,354.15
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	6,000.00	1,000.00	7,000.00	3,654.46		3,654.46	3,345.54
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00		25,000.00	6,683.30		6,683.30	18,316.70
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	170,000.00	23,298.56	193,298.56	123,883.95		123,883.95	69,414.61
2.3.24.11 MANT.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	114,000.00	23,298.56	137,298.56	111,648.74		111,648.74	25,649.82
2.3.24.13 MANT. DE VEHICULOS	40,000.00		40,000.00	8,626.21		8,626.21	31,373.79
2.3.24.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8,000.00		8,000.00	1,900.00		1,900.00	6,100.00
2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00		8,000.00	1,709.00		1,709.00	6,291.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	26,000.00		26,000.00	7,599.78		7,599.78	18,400.22
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	11,000.00		11,000.00	4,516.78		4,516.78	6,483.22
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	11,000.00		11,000.00	2,813.00		2,813.00	8,187.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	4,000.00		4,000.00	270.00		270.00	3,730.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,120,000.00	184,846.00	1,304,846.00	1,117,427.38		1,117,427.38	187,418.62
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	934,000.00	184,846.00	1,118,846.00	1,053,768.38		1,053,768.38	65,077.62
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	22,000.00		22,000.00	450.00		450.00	21,550.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	912,000.00	184,846.00	1,096,846.00	1,053,318.38		1,053,318.38	43,527.62
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	135,000.00		135,000.00	38,229.00		38,229.00	96,771.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	40,000.00		40,000.00	26,229.00		26,229.00	13,771.00
2.3.27.2.2 ASESORIAS	50,000.00		50,000.00	12,000.00		12,000.00	38,000.00
2.3.27.2.3 AUDITORIAS	45,000.00		45,000.00				45,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,000.00		11,000.00	4,530.00		4,530.00	6,470.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	11,000.00		11,000.00	4,530.00		4,530.00	6,470.00

**INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

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	40,000.00		40,000.00	20,900.00		20,900.00	19,100.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	40,000.00		40,000.00	20,900.00		20,900.00	19,100.00
2.5 OTROS GASTOS	257,000.00		257,000.00	127,871.28		127,871.28	129,128.72
2.5.21 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN	12,000.00		12,000.00				12,000.00
2.5.21.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	12,000.00		12,000.00				12,000.00
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	245,000.00		245,000.00	127,871.28		127,871.28	117,128.72
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	245,000.00		245,000.00	127,871.28		127,871.28	117,128.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,353,854.00	5,071.99	2,358,925.99	738,510.50		738,510.50	1,620,415.49
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	1,942,854.00	2,071.99	1,944,925.99	720,605.10		720,605.10	1,224,320.89
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	1,942,854.00	2,071.99	1,944,925.99	720,605.10		720,605.10	1,224,320.89
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	462,000.00	666,071.99	1,128,071.99	720,605.10		720,605.10	407,466.89
2.6.23.99.3 COSTO DE CONSTRU. POR ADMIS.	478,000.00	( 189,000.00)	289,000.00				289,000.00
2.6.23.99.4 COSTO DE CONSTRUC. ADMINIS. DIRECTA -BIENES	798,000.00	( 391,000.00)	407,000.00				407,000.00
2.6.23.99.5 COSTO DE CONSTRU. ADMINST. DIRECTA	204,854.00	( 84,000.00)	120,854.00				120,854.00
2.6.31 ADQUISICION DE VEHICULOS	300,000.00		300,000.00				300,000.00
2.6.31.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	300,000.00		300,000.00				300,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	42,000.00	3,000.00	45,000.00	16,955.40		16,955.40	28,044.60
2.6.32.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000.00	( 5,000.00)					0.00
2.6.32.12 MOBILIARIO	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	27,000.00	8,000.00	35,000.00	16,955.40		16,955.40	18,044.60
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,000.00		69,000.00	950.00		950.00	68,050.00
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	69,000.00		69,000.00	950.00		950.00	68,050.00
TOTAL FUENTE :	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	7,298,752.96		7,298,752.96	6,523,292.04
TOTAL ACUMULADO :	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	7,298,752.96		7,298,752.96	6,523,292.04
T O T A L G E N E R A L	13,329,699.00	492,346.00	13,822,045.00	7,298,752.96	0.00	7,298,752.96	6,523,292.04