

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	54,847,365	172,418	3,653,839				58,673,622	28,979,897.26	29,693,724.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,106,200		3,283,765				45,389,965	24,047,552.12	21,342,412.88
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	4,719,197					(239,376)	4,479,821	2,590,661.21	1,889,159.79
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	736,101					248,781	984,882	601,357.42	383,524.58
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,990,377		495,600				3,485,977	1,708,743.00	1,777,234.00
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	163,776						163,776	93,144.00	70,632.00
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,665,844		2,609,083			(252,486)	30,022,441	16,288,117.47	13,734,323.53
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,243,848					242,286	1,486,134	876,022.00	610,112.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y			179,082				179,082	44,772.00	134,310.00
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	404,945						404,945	207,591.30	197,353.70
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	59,760					19,920	79,680	50,730.00	28,950.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	481,800					12,800	494,600	494,600.00	494,600.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	324,000					(400)	323,600	302,800.00	20,800.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	57,204					(2,523)	54,681	35,301.68	19,379.32
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	305,662					(24,867)	280,795	26,956.54	253,838.46
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	14,810					(4,135)	10,675	1,187.50	9,487.50
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,938,876						2,938,876	1,220,168.00	1,718,708.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,486,184		103,200				5,589,384	2,791,565.89	2,797,818.11
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	5,060,861		103,200				5,164,061	2,527,596.20	2,636,464.80
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	259,960						259,960	98,632.78	161,327.22
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	115,651					44,094	159,745	159,744.65	0.35
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	49,712					(44,094)	5,618	5,592.26	25.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,608,981	172,418	266,874				7,048,273	1,946,027.40	5,102,245.60
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	504,000					112,896	616,896	131,745.65	485,150.35
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	300,000					81,437	381,437	381,437.00	381,437.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360,000						360,000	360,000.00	360,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	31,200					2,997	34,197	1,840.00	32,357.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30,000						30,000		30,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,967					(19,967)			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	140,127					(128,127)	12,000		12,000.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120,000					(120,000)			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						69,323	69,323		69,323.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	234,457					(112,699)	121,758		121,758.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,000	124,160				(15,537)	178,623	31,000.00	147,623.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		32,210					32,210		32,210.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,000						36,000		36,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	162,000					49	162,049	35,906.29	126,142.71
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	153,043					(19,543)	133,500	59,405.20	74,094.80
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						20,361	20,361	13,591.64	6,769.36
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	925,298						925,298	474,545.00	450,753.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,700						98,700	30,272.46	68,427.54
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	138,000						138,000	21,895.28	116,104.72
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	87,600						87,600	19,651.05	67,948.95
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	534,000						534,000	82,127.70	451,872.30
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000					(30,000)			
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	540,000					(219,108)	320,892	118,319.96	202,572.04
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	30,000	16,048				15,537	61,585	29,126.00	32,459.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	66,000					1,215	67,215	11,588.00	55,627.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						27,006	27,006	27,006.00	27,006.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS						45,000	45,000	20,000.00	25,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS						81,000	81,000	31,500.00	49,500.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	96,000						96,000	3,000.00	93,000.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						5,310	5,310		5,310.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						6,000	6,000	2,000.00	4,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	183,745					196,850	380,595	65,250.00	315,345.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,584,600		263,000				1,847,600	715,829.17	1,131,770.83
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134,244		3,874				138,118	47,434.00	90,684.00
2.5 OTROS GASTOS	646,000						646,000	194,751.85	451,248.15
2.5.3 1.1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	646,000						646,000	194,751.85	451,248.15
GASTOS DE CAPITAL	6,651,635	4,897,723					11,549,358	1,819,936.69	9,729,421.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,651,635	4,897,723					11,549,358	1,819,936.69	9,729,421.31
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,404,628	4,727,380					7,750,653	1,750,174.09	6,000,478.91
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,012,376						1,012,376		1,012,376.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	141,315						141,315		141,315.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	200,000						200,000		200,000.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	250,000	155,831					405,831	24,000.00	381,831.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	1,202,411						1,202,411		1,202,411.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	440,905	14,512					836,772	45,762.60	791,009.40
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,499,000	5,070,141	3,653,839				70,222,980	30,799,833.95	39,423,146.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	7,816,539						7,816,539	3,374,500.95	4,442,038.05

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,000,000						2,000,000	1,116,937.00	883,063.00
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	836,543					(109,533)	727,010	412,000.00	315,010.00
2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	12,000						12,000	1,800.00	10,200.00
2.1.1 5.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,151,457					109,533	1,260,990	703,137.00	557,853.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,280,499						5,280,499	2,032,700.50	3,247,798.50
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	115,600					210,111	325,711	135,032.38	190,678.62
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						61,250	61,250	6,000.00	55,250.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,000	5,000		5,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	276,000					(131,514)	144,486	8,496.05	135,989.95
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	724,024					(440,392)	283,632	21,255.81	262,376.19
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	188,400					(143,172)	45,228	11,153.83	34,074.17
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000					(8,591)	41,409	4,833.20	36,575.80
2.3.1 5.99 99 OTROS	76,630					19,418	96,048	23,235.77	72,812.23
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	36,000						36,000	14,460.00	21,540.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						3,973	3,973		3,973.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70,000					(3,973)	66,027		66,027.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	120,000					(25,741)	94,259	14,265.28	79,993.72
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						143,306	143,306	8,459.53	134,846.47
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	576,652					(517,864)	58,788	5,434.41	53,353.59
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	208,493					(47,938)	160,555	2,209.00	158,346.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	80,000					(800)	79,200	4,441.95	74,758.05
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS						800	800	800.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS						600	600	600.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	58,000					19,448	77,448	36,021.50	41,426.50
2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS						5,190	5,190	5,190.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000					14,848	38,848	18,489.75	20,358.25
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	46,980					58,320	105,300	49,169.75	56,130.25
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	198,942					127,624	326,566	170,825.81	155,740.19
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	33,400					35	33,435	66.00	33,369.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	9,554						9,554		9,554.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8,600						8,600		8,600.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,100						12,100		12,100.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	7,500						7,500	200.00	7,300.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA						6,885	6,885	3,135.46	3,749.54
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,470						48,470		48,470.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	42,000					(1,000)	41,000	21,384.68	19,615.32
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						1,000	1,000	1,000.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	46,000					21,752	67,752	9,529.50	58,222.50
2.3.2.3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000					339,330	354,330	120,970.00	233,360.00
2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12,000	12,000		12,000.00
2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,400					58,000	78,400	24,700.00	53,700.00
2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000	3,000	3,000.00	
2.3.2.7.1 2 ASESORIAS						40,000	40,000	20,000.00	20,000.00
2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS						17,500	17,500	17,500.00	
2.3.2.7.2 2 ASESORIAS						33,500	33,500	28,000.00	5,500.00
2.3.2.7.2 3 AUDITORIAS						14,000	14,000	14,000.00	
2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	104,400					(22,380)	82,020	22,064.00	59,956.00
2.3.2.7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	35,000						35,000	4,220.00	30,780.00
2.3.2.7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12,360						12,360		12,360.00
2.3.2.7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS						4,650	4,650	2,325.00	2,325.00
2.3.2.7.4 3 SOPORTE TECNICO						45,691	45,691	25,840.40	19,850.60
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						6,057	6,057	5,576.22	480.78
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,351,895					70,077	1,421,972	863,189.22	558,782.78
2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	631,560						631,560	284,410.00	347,150.00
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	52,539						52,539	21,216.00	31,323.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,000						70,000		70,000.00
2.4.1 2.1 99 A OTROS ORGANISMOS	70,000						70,000		70,000.00
2.5 OTROS GASTOS	466,040						466,040	224,863.45	241,176.55
2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES	76,214					29,500	105,714	22,880.00	82,834.00
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	50,000					8,484	58,484	43,730.00	14,754.00
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,386					4,552	29,938		29,938.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	15,000						15,000	8,134.54	6,865.46
2.5.4 2.1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						4,474	4,474	4,464.00	10.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,786					(19,210)	1,576		1,576.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						6,373	6,373	6,372.91	0.09
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN	40,895					(40,158)	737		737.00
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	237,759					5,985	243,744	139,282.00	104,462.00
GASTOS DE CAPITAL	300,000						300,000	12,105.50	287,894.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000						300,000	12,105.50	287,894.50
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						3,705	3,705	3,505.50	199.50
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	40,000					(3,705)	36,295		36,295.00
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	125,000					(13,568)	111,432		111,432.00
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	135,000						135,000	1,200.00	133,800.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						7,400	7,400	7,400.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						6,168	6,168		6,168.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,116,539						8,116,539	3,386,606.45	4,729,932.55
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	411,203						411,203		411,203.00
2.5 OTROS GASTOS	411,203						411,203		411,203.00
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	90,000						90,000		90,000.00
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	281,203						281,203		281,203.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	40,000						40,000		40,000.00
GASTOS DE CAPITAL	341,905						341,905		341,905.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	341,905						341,905		341,905.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	341,905						341,905		341,905.00
SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,539						2,421,539	1,221,018.14	1,200,520.86
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,421,539						2,421,539	1,221,018.14	1,200,520.86
2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	2,320,502						2,320,502	1,160,250.90	1,160,251.10
2.8.2.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	93,864						93,864	58,067.41	35,796.59
2.8.3.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	7,173						7,173	2,699.83	4,473.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,174,647						3,174,647	1,221,018.14	1,953,628.86
TOTAL GENERAL	72,790,186	5,070,141	3,653,839				81,514,166	35,407,458.54	46,106,707.46

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN