

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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	598,800				55,618,583	12,138,313.20	43,480,269.80
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,106,200		495,600				42,601,800	10,040,323.56	32,561,476.44
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	4,719,197					(239,376)	4,479,821	1,108,611.47	3,371,209.53
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	736,101					248,781	984,882	256,049.99	728,832.01
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,990,377		495,600				3,485,977	847,195.00	2,638,782.00
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	163,776						163,776	38,552.00	125,224.00
2.1.1 5.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,665,844					(252,486)	27,413,358	6,507,001.28	20,906,356.72
2.1.1 5.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,243,848					242,286	1,486,134	366,086.00	1,120,048.00
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	404,945						404,945	88,967.70	315,977.30
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	59,760					19,920	79,680	19,920.00	59,760.00
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	28,890.69	25,790.31
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	305,662					(27,819)	277,843	12,086.43	265,756.57
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	14,810					(1,183)	13,627		13,627.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,938,876						2,938,876	464,163.00	2,474,713.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,486,184		103,200				5,589,384	1,361,727.38	4,227,656.62
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	5,060,861		103,200				5,164,061	1,262,882.10	3,901,178.90
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	259,960						259,960	98,845.28	161,114.72
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	115,651						115,651		115,651.00
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	49,712						49,712		49,712.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,608,981	172,418					6,781,399	706,962.26	6,074,436.74
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	504,000					112,896	616,896	32,280.80	584,615.20
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	300,000						300,000		300,000.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	360,000						360,000		360,000.00
2.3.1 3.1 2 GASES	31,200					2,997	34,197		34,197.00
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		19,967.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	140,127					(70,781)	69,346		69,346.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	120,000					(45,600)	74,400		74,400.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	234,457						234,457		234,457.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,000	124,160					194,160	31,000.00	163,160.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		32,210					32,210		32,210.00
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					(130)	161,870		161,870.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	153,043					(19,543)	133,500	17,691.07	115,808.93
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						20,361	20,361	971.64	19,389.36
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	925,298						925,298	191,973.50	733,324.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,700						98,700	8,968.90	89,731.10
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	138,000						138,000		138,000.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	87,600						87,600	4,762.35	82,837.65
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	534,000						534,000		534,000.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	30,000						30,000		30,000.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	540,000					(140,000)	400,000		400,000.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	30,000	16,048					46,048		46,048.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	66,000						66,000	1,972.00	64,028.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						45,000	45,000	5,000.00	40,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						81,000	81,000	9,000.00	72,000.00
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
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	183,745					8,490	192,235	31,200.00	161,035.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,584,600						1,584,600	350,300.00	1,234,300.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	134,244						134,244	18,842.00	115,402.00
2.5 OTROS GASTOS	646,000						646,000	29,300.00	616,700.00
2.5.3.1.1.2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	646,000						646,000	29,300.00	616,700.00
GASTOS DE CAPITAL	6,651,635	4,897,723					11,549,358	425,146.04	11,124,211.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,651,635	4,897,723					11,549,358	425,146.04	11,124,211.96
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,404,628	4,727,380					8,132,008	401,146.04	7,730,861.96
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					455,417		455,417.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	61,499,000	5,070,141	598,800				67,167,941	12,563,459.24	54,604,481.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	7,816,539						7,816,539	1,592,384.53	6,224,154.47
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,000,000						2,000,000	501,983.00	1,498,017.00
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	836,543					(99,608)	736,935	179,855.00	557,080.00
2.1.1.2.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	12,000						12,000	1,200.00	10,800.00
2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	1,151,457					99,608	1,251,065	320,928.00	930,137.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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 BIENES Y SERVICIOS	5,280,499						5,280,499	977,419.97	4,303,079.03
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	115,600					165,610	281,210	70,171.50	211,038.50
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						2,000	2,000	2,000.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	276,000					(17,959)	258,041	4,349.95	253,691.05
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	724,024					(289,733)	434,291	11,498.26	422,792.74
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	188,400					4,617	193,017	4,794.78	188,222.22
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000					6,126	56,126	3,726.00	52,400.00
2.3.1 5.99 99 OTROS	76,630					2,627	79,257	9,025.90	70,231.10
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	36,000						36,000	14,060.00	21,940.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	70,000						70,000		70,000.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	120,000					600	120,600	600.00	120,000.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						6,429	6,429	250.00	6,179.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	576,652					(106,491)	470,161	2,456.01	467,704.99
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	208,493					2,050	210,543	2,050.00	208,493.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	80,000						80,000		80,000.00
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					20,374	78,374	12,897.00	65,477.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000					12,640	36,640	10,920.00	25,720.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	46,980					58,220	105,200	35,828.63	69,371.37
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	198,942					74,691	273,633	107,481.42	166,151.58
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						6,105	6,105	2,732.46	3,372.54
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	6,500.00	34,500.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						1,000	1,000	1,000.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	46,000					500	46,500	3,477.50	43,022.50
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	15,000					120,970	135,970	120,970.00	15,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,400					20,500	40,900	12,500.00	28,400.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000	3,000		3,000.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS						10,000	10,000		10,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS						17,500	17,500	7,500.00	10,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS						31,500	31,500	13,000.00	18,500.00
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS						14,000	14,000	14,000.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	104,400					(52,500)	51,900		51,900.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	35,000						35,000		35,000.00
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						19,141	19,141	16,290.40	2,850.60
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						6,057	6,057	500.00	5,557.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,351,895					(143,859)	1,208,036	336,803.16	871,232.84
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	631,560						631,560	138,730.00	492,830.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	52,539						52,539	8,116.00	44,423.00
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	112,981.56	353,058.44
2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES	76,214					5,200	81,414	2,880.00	78,534.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	50,000					11,484	61,484	35,170.00	26,314.00
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	826.56	14,173.44
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
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	40,895					(12,485)	28,410		28,410.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	237,759					5,985	243,744	69,641.00	174,103.00
GASTOS DE CAPITAL	300,000						300,000		300,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000						300,000		300,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	40,000						40,000		40,000.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	125,000					(7,400)	117,600		117,600.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	135,000						135,000		135,000.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						7,400	7,400		7,400.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,116,539						8,116,539	1,592,384.53	6,524,154.47
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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE MARZO 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			
SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,539						2,421,539	611,680.28	1,809,858.72
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,421,539						2,421,539	611,680.28	1,809,858.72
2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	2,320,502						2,320,502	580,125.45	1,740,376.55
2.8.2 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	93,864						93,864	31,554.83	62,309.17
2.8.3 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	7,173						7,173		7,173.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	3,174,647						3,174,647	611,680.28	2,562,966.72
TOTAL GENERAL	72,790,186	5,070,141	598,800				78,459,127	14,767,524.05	63,691,602.95

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso 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