



PERÚ

Ministerio
de Educación

CIERRE CONTABLE Y PRESUPUESTARIO 2018

CASUISTICA ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Lic. Adm. JAIME A. MORENO BARZOLA

OFICINA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO - OCCP

BASE LEGAL

LEY N° 30693

LEY DE PRESUPUESTO PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

DIRECTIVAS

Directiva N° 005-2014- EF/51.01

Preparacion y presentacion de Informacion Financiera y Presupuestal Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

D.L. N° 1436

Decreto Legislativo Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico

DIRECTIVA DE CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018

OBJETIVO

→ Establecer los lineamientos y procedimientos

ALCANCE

→ A Todas las Unidades Ejecutoras -
U.E. Pliego Educacion.

MEDIO INF.

→ Modulo Contable - via WEB.

PLAZOS

→ Cronograma

CIERRE INFORMACION PRESUPUESTARIA 2018

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- * PP - 1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
- * PP - 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
- * EP - 1 ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
- * EP - 2 ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
- * EP - 3 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
- * EP - 4 CLASIFICACION GEOGRAFICA DEL GASTO

ANEXOS - HOJAS DE TRABAJO

- * ANEXO AL PP - 1
- * ANEXO AL PP - 2
- * ANEXO AL EP - 1
- * HTR - I HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE INGRESOS
- * HTR - G HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTOS
- * NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 180500

Fecha
 Hora
 Pag.
 Gen.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Al 31 de Diciembre de 2018

(EN SOLES)

SECTOR :
 ENTIDAD :
 EJECUTORA :

PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS	53,346,620				53,346,620
00 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIO:	53,346,620	0	0		53,346,620
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	310,000	0	0		310,000
1 VTA. DE B.Y SERV.Y DERECH	261,500				261,500
2 OTROS INGRESOS	48,500				48,500
FINANCIAMIENTO	0	95,000	0		95,000
2 SALDOS DE BALANCE		95,000			95,000
TOTAL RECURSOS DIRECTAME	310,000	95,000	0		405,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES	300,000	0	0		300,000
FINANCIAMIENTO	300,000	0	0		300,000
2 OTROS INGRESOS	300,000	0			300,000
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TR	0	0	0		300,000
TOTAL GENERAL	53,656,620	95,000	0		54,051,620

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

* De Fondos Públicos

* Bonos Soberanos

* Bonos Soberanos

* (1) Solo para el tipo de modificaciones 7 reducciones de Marco

PIM - RO = SD 8501 + SD 8201

PIM - RO = SD 8501 - SA 8201

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

ANEXO PP1

 SECTOR :
 ENTIDAD :
 EJECUTORA :

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS	53,346,620					53,346,620		
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	53,346,620	0	-			53,346,620	-	-
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
INGRESOS CORRIENTES	310,000					310,000	194,541.67	115,458
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DE	261,500					261,500	190,860.00	70,640
1.3.1.5.1.1 VTA. DE PUB. (LIBROS,BOLETINES,						0		-
1.3.1.5.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO						0		-
1.3.1.5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	96,500					96,500	29,500.00	67,000.00
1.3.1.9.1.2 VTA. DE BASES PARA LIC.PUB., CON.						0		-
1.3.2.3.1.1 CARNET						0		-
1.3.2.3.1.2 DERECHOS EXAMEN ADMISION						0		-
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS						0		-
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS						0		-
1.3.2.3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION						0		-
1.3.2.3.1.6 PENSION DE ENSEÑANZA						0		-
1.3.2.3.1.7 MATRICULAS						0		-
1.3.2.3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES						0		-
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS						0		-
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVO	35,000					35,000	33,600.00	1,400.00
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	130,000					130,000	127,760.00	2,240.00
1.5 OTROS INGRESOS	48,500					48,500	3,681.67	44,818.33
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos de f	1,000					1,000	890.00	110.00
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	29,500					29,500	-	29,500.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	6,000					6,000	291.67	5,708.33
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA	3,000					3,000	2,500.00	500.00
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	9,000					9,000	-	9,000.00
FINANCIAMIENTO		95,000				95,000	95,000.00	-
1.9 SALDOS DE BALANCE		95,000				95,000	95,000.00	-
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		95,000				95,000	95,000.00	-
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310,000	95,000				405,000	289,541.67	115,458.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
13 DONACIONES	300,000	0				300,000	300,000.00	-
FINANCIAMIENTO	300,000	0				300,000	300,000.00	-
1.5 OTROS INGRESOS	300,000	0				300,000	300,000.00	-
1.5.4.2.1.1 TRANSF. VOLUNTARIAS DE CAPITAL	300,000	0				300,000	300,000.00	-
TRANSFERENCIAS								
FINANCIAMIENTO								
1.9 SALDOS DE BALANCE								
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE								
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0				300,000	300,000.00	-
TOTAL GENERAL	53,656,620	95,000	-	-	-	54,051,620	589,541.67	115,458.33

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

* De Fondos Públicos

* Bonos Soberanos

* (1) Solo para el tipo de modificaciones 7 reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

SECTOR
ENTIDAD
U. EJECUTORA

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2. CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DRECH. ADM.	1.5. OTROS INGRESOS (CTES.)	INGRESOS CORRIENTES	1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1.4. DONACIONES Y TRANSF. (CTES.)	1.4. DONACIONES Y TRANSF. (CAPITAL)	1.5. TRANSF. VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSF.	1.8. ENDEUDAM.	1.9. SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
Autorización Inicial			261,500	48,500	310,000											310,000
Ampliaciones/Credito Suplemenario																
RM.....														95,000	95,000	95,000
Sub Total														95,000	95,000	95,000
TOTAL FF 2 RB 09			261,500	48,500	310,000	-	-	-						95,000	95,000	405,000
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES																
Autorización Inicial																
Ampliaciones / Credito Suplementario																
RM.....				300,000	300,000											300,000
SubTotal				300,000	300,000											300,000
TOTAL FF 4 RB 13				300,000	300,000	-	-	-						-	-	300,000
TOTAL GENERAL	-	-	261,500	348,500	610,000	-	-	-						95,000	95,000	705,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN SOLES)

PP2

 SECTOR :
 ENTIDAD :
 EJECUTORA :

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	52,705,820	0	0			0	52,705,820
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	45,212,100						45,212,100
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,818,540						2,818,540
2.3 Bienes y Servicios	4,242,180						4,242,180
2.4 Donaciones y Transferencias	0						0
2.5 Otros Gastos	433,000						433,000
GASTOS DE CAPITAL	640,800	0	0			0	640,800
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	640,800						640,800
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	53,346,620	0	0			0	53,346,620
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES	310,000	95,000	0			0	405,000
2.1 Personal y Obligaciones Sociales							0
2.3 Bienes y Servicios	310,000	95,000					405,000
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0			0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros							0
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310,000	95,000	0			0	405,000
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES	0	0	0			0	0
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0			0	0
5.1 Personal y Obligaciones Sociales							0
5.3 Bienes y Servicios							0
6 GASTOS DE CAPITAL	300,000	0	0			0	300,000
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	300,000						300,000
TRANSFERENCIAS	0	0	0			0	0
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0			0	0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros							0
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000	0	0			0	300,000
TOTAL GENERAL	53,956,620	95,000	0			0	54,051,620

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo

* De Fondos Públicos

* Bonos Soberanos

* Bonos Soberanos

* (1) Solo para el tipo de modificaciones 7 reducciones de Marco

SDO. ACR. 8301 + SDO. ACR. 8401 + SDO. ACR. 8601

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

 SECTOR
 ENTIDAD
 EJECUTORA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES									
2 1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	45,212,100	0	0			0	45,212,100	3,776,961.00	41,435,139.00
2 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	3,169,700						3,169,700	279,199.00	2,890,501.00
2 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (regimen Publico)	1,150,300						1,150,300	102,207.00	1,048,093.00
2 1 1 1 2 1 Asignacion a Fondos para el Personal	420,000						420,000	41,940.00	378,060.00
2 1 1 2 1 Personal Nombrado	30,441,700						30,441,700	2,739,272.00	27,702,428.00
2 1 1 2 1 2 Personal Contratado	2,940,300						2,940,300	262,753.00	2,677,547.00
2 1 1 9 1 2 Aguinaldos	3,100,000						3,100,000		3,100,000.00
2 1 1 9 1 3 Bonificacion por Escolaridad	1,580,200						1,580,200	136,471.00	1,443,729.00
2 1 1 9 2 1 Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)	190,500						190,500	17,181.00	173,319.00
2 1 1 9 3 1 asignación por cumplir 25 o 30 años	18,700						18,700	1,696.00	17,004.00
2 1 3 1 1 5 Contribuciones a Essalud	2,200,700						2,200,700	196,242.00	2,004,458.00
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,818,540		0			0	2,818,540.00	410,100.00	2,408,440.00
2 2 1 1 1 1 Regimen de Pensiones D.L. 20530	2,546,500						2,546,500	246,200.00	2,300,300.00
2 2 1 1 2 1 Escolaridad,Aguinaldos y Gratificaciones	47,540						47,540	12,600.00	34,940.00
2 2 2 3 2 Equipos Informaticos	150,000						150,000	145,600.00	4,400.00
2 2 2 3 4 2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	36,000						36,000	3,300.00	32,700.00
2 2 2 3 4 3 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	38,500						38,500	2,400.00	36,100.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4,242,180	-	-			-	4,242,180	1,013,864.00	3,228,316.00
2 3 1 3 1 1 Combustibles y Carburantes	24,500						24,500	23,650.00	850.00
2 3 1 3 1 3 Lubricantes, Grasas y Afines	19,500						19,500	18,700.00	800.00
2 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios	110,200						110,200	103,350.00	6,850.00
2 3 1 5 1 2 Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina	132,500						132,500	101,680.00	30,820.00
2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador	21,500						21,500	20,800.00	700.00
2 3 1 11 1 1 Para Edificios y Estructuras	148,200						148,200	143,500.00	4,700.00
2 3 2 1 2 1 Pasajes y Gastos de Transportes	30,000						30,000	11,301.00	18,699.00
2 3 2 1 2 2 Viaticos Asignaciones por Comision de Servicios	46,600						46,600	33,603.00	12,997.00
2 3 2 1 2 99 Otros Gastos	20,800						20,800	2,700.00	18,100.00
2 3 2 2 1 1 Servicio de Suministro de Energia Electrica	1,134,000						1,134,000	96,180.00	1,037,820.00
2 3 2 2 1 2 Servicio de Agua y Desague	1,441,000						1,441,000	127,770.00	1,313,230.00
2 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonía Fija	18,500						18,500	1,850.00	16,650.00
2 3 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, Encuadernacion y Empastado	125,900						125,900	123,240.00	2,660.00
2 3 2 4 1 4 De Mobiliarios y Similares	100,980						100,980	63,720.00	37,260.00
2 3 2 4 1 5 De Maquinarias y equipos	120,000						120,000	15,600.00	104,400.00
2 3 2 4 1 99 De Otros Bienes y Activos	84,000						84,000	50,320.00	33,680.00
2 3 2 7 2 1 Consultorias	30,000						30,000	10,500.00	19,500.00
2 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras	486,000						486,000	48,600.00	437,400.00
2 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Inst	10,000						10,000	3,000.00	7,000.00
2 3 2 8 1 1 Contrato Administrativo de Servicios	120,000						120,000	12,000.00	108,000.00
2 3 2 8 1 2 Contribuciones a Essalud	18,000						18,000	1,800.00	16,200.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN SOLES)

 SECTOR
 ENTIDAD
 EJECUTORA

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2 5	OTROS GASTOS	433,000	-	-			433,000	150,000	283,000.00
2 5 5 1 1 #	Personal Administrativo	106,900					106,900	105,000.00	1,900.00
2 5 5 1 2 1	Pensionista	150,000					150,000	45,000.00	105,000.00
2 5 5 1 3 1	A Personas Juridicas	80,000					80,000		80,000.00
2 5 5 1 3 2	A Personas Naturales	96,100					96,100		96,100.00
	GASTOS CAPITAL								
2 6	AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC.	640,800	-	-			640,800	479,400.00	161,400.00
2 6 2 2 2 2	Costo de Construccion por Contrata	500,000					500,000	341,000.00	159,000.00
2 6 3 2 1 2	Mobiliario	140,800					140,800	138,400.00	2,400.00
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	53,346,620	-	-			53,346,620	5,830,325.00	47,516,295.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
	GASTOS CORRIENTES								
2 1	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	0	0	0		0	0	0.00	0.00
2 1 2 1 1 1	Uniforme Personal Administrativo						0		0.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS	310,000	95,000			-	405,000	103,350.00	301,650.00
2 3 1 3 1 1	Combustibles y Carburantes	15,000					15,000	15,000.00	0.00
2 3 1 5 1 1	Repuestos y Accesorios	49,100					49,100	49,100.00	0.00
2 3 1 5 1 2	Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina	35,900					35,900	16,850.00	19,050.00
2 3 1 11 1 1	Para Edificios y Estructuras	7,500					7,500	7,200.00	300.00
2 3 2 2 1 1	Servicio de Suministro de Energia Electrica	124,700	95,000				219,700	8,900.00	210,800.00
2 3 2 2 1 2	Servicio de Agua y Desague	77,800					77,800	6,300.00	71,500.00
	GASTOS DE CAPITAL								
2 6	AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC.	-	-	-		-	-	-	-
2 6 3 2 2 2	Mobiliario						0		0.00
	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	310,000	95,000	-		-	405,000	103,350.00	301,650
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
	DONACIONES								
	GASTOS CORRIENTES								
2 6	AQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC.	300,000	-			-	300,000	28,540.00	271,460.00
2 6 3 2 2 2	Mobiliario	300,000					300,000	28,540.00	271,460.00
	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000	-	-		-	300,000	28,540.00	271,460.00
	TOTAL GENERAL	53,956,620	95,000	-		-	54,051,620	5,962,215.00	48,089,405.00

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

(1) Solo para el tipo de modificaciones 7 reducciones de Marco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR RESOLUCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DFE 2018

(EN SOLES)

 SECTOR
 ENTIDAD
 EJECUTORA

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIA (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTO DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	
'13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
Autorizacion Inicial							-						300,000			300,000	300,000
Transferencias Institucionales Aumento																	
Transferencias Institucionales Disminucion																	
SubTotal																	
Ampliaciones /Credito Suplementario																	
SubTotal																	
Anulaciones y Creditos Presupuestarios																	
RSG.....													-				-
SubTotal																	
TOTAL FF. 4 RB 13				-	-	-	-		-	-	300,000	-	300,000	-	-	300,000	
TOTAL GENERAL		45,212,100	2,818,540	4,647,180	-	433,000	53,110,820		-	-	940,800	-	940,800	-	-	54,051,620	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EN SOLES)

EP-1

 SECTOR :
 ENTIDAD :
 EJECUTORA :

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION DE INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
'00 RECURSOS ORDINARIOS		'00 RECURSOS ORDINARIOS	5,830,325.00
		GASTOS CORRIENTES	5,350,925.00
		2.1 Personal y Obligaciones Sociales	3,776,961.00
		2.2 Pensiones y Otras Prestaciones S	410,100.00
		2.3 Bienes y Servicios	1,013,864.00
		2.5 Otros Gastos	150,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	479,400.00
		2.6 Adquisicion de Activos No Finan	479,400.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,830,325.00	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	5,830,325.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
'09 REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	289,541.67	'09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUD	103,350.00
INGRESOS CORRIENTES	194,541.67	GASTOS CORRIENTES	103,350.00
1.3 Venta de Bienes Y Servicios y D. Ad.	190,860.00	2.3 Bienes y Servicios	103,350.00
1.5 Otros Ingresos	3,681.67		
FINANCIAMIENTO	95,000.00	GASTOS DE CAPITAL	0.00
1.9 Saldo de Balance	95,000.00	2.6 Adquisicion de Activos No Financ	0.00
TOTAL RECUR. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	289,541.67	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDA	103,350.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,540.00
DONACION	300,000.00	DONACION	0.00
FINANCIAMIENTO	300,000.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.5 Otros Ingresos	300,000.00	2.3 Bienes y Servicios	0.00
TRANSFERENCIA	0.00	GASTOS DE CAPITAL	28,540.00
FINANCIAMIENTO	0.00	2.6 Adquisicion de Activos No Financ	28,540.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,540.00
TOTAL GENERAL S/.	6,419,866.67	TOTAL GENERAL S/.	5,962,215.00

TOTAL GENERAL - RO = SDO. DR: 8501
 TOTAL (Fte. Fto.) = SALD. 8501 (F.F.)

SALDO ACREEDOR : 8601
 Total (F.F.) = saldo 8601 (F.F.)

 CONTADOR GENERAL
 MAT. Nº

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EN SOLES)

ANEXO EP 1
Anexo Por tipo de Financiamiento y tipo de recurso

 SECTOR :
 ENTIDAD :
 EJECUTORA :

RECURSOS PUBLICOS	EJECUCION DE INGRESOS	GASTOS PUBLICOS	EJECUCION GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,540.00
DONACION	300,000.00	DONACION	28,540.00
'0 NORMAL	0.00	'0 NORMAL	28,540.00
FINANCIAMIENTO	300,000.00	GASTOS CORRIENTES	0.00
1.5 Otros Ingresos	300,000.00	2.3 Bienes y Servicios	
		GASTOS DE CAPITAL	28,540.00
		2.6 Adquisicion de Activos No Financie	28,540.00
TRANSFERENCIA	0.00		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL	0.00		
FINANCIAMIENTO	0.00		
1.9 Saldo de Balance	0.00		
1.9.1.1.1.1 Saldo de Balance	0.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	300,000.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,540.00
TOTAL GENERAL S/.	300,000.00	TOTAL GENERAL S/.	28,540.00

Los Ingresos y Gastos de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuaran a los clasificadores vigentes para el periodo

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION