

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	5,079,905.55		9,367,489.39	5,647,612.15
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	13,898,900.00		13,898,900.00	4,715,004.80		8,233,620.13	5,665,279.87
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	150,000.00		150,000.00	48,989.75		97,857.50	52,142.50
1.3.16.14 FARMACIA	150,000.00		150,000.00	48,989.75		97,857.50	52,142.50
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	6,110,022.00		6,110,022.00	1,607,941.95		3,056,590.97	3,053,431.03
1.3.19.199 OTROS BIENES	6,110,022.00		6,110,022.00	1,607,941.95		3,056,590.97	3,053,431.03
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	4,261,142.00		4,261,142.00	1,471,088.95		2,879,239.97	1,381,902.03
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	41,880.00		41,880.00	8,202.00		14,600.00	27,280.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	430,000.00		430,000.00	92,950.00		92,950.00	337,050.00
1.3.19.199.4 ATADES	57,000.00		57,000.00	34,800.00		68,900.00	(11,900.00)
1.3.19.199.5 VENTA DE BIENES INMUEBLES	850,000.00		850,000.00				850,000.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	470,000.00		470,000.00	901.00		901.00	469,099.00
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		44,000.00	20,726.05		24,756.05	19,243.95
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	44,000.00		44,000.00	20,726.05		24,756.05	19,243.95
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	98,000.00		98,000.00	92,658.00		183,303.50	(85,303.50)
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	25,000.00		25,000.00	8,507.50		19,882.00	5,118.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	5,000.00		5,000.00	3,650.00		4,570.00	430.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	20,000.00		20,000.00	4,857.50		15,312.00	4,688.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	73,000.00		73,000.00	84,150.50		163,421.50	(90,421.50)
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	1,477,000.00		1,477,000.00	321,976.20		694,957.98	782,042.02
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	497,000.00		497,000.00	108,850.40		233,518.88	263,481.12
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	269,000.00		269,000.00	68,386.90		165,967.88	103,032.12
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	138,000.00		138,000.00	5,858.50		11,976.00	126,024.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	65,000.00		65,000.00	8,150.00		19,250.00	45,750.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	25,000.00		25,000.00	26,455.00		36,325.00	(11,325.00)
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	495,000.00		495,000.00	140,703.80		304,192.10	190,807.90
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	385,000.00		385,000.00	71,772.00		156,597.00	228,403.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	385,000.00		385,000.00	71,772.00		156,597.00	228,403.00
1.3.34.24 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	100,000.00		100,000.00	650.00		650.00	99,350.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	4,123,000.00		4,123,000.00	2,018,120.80		2,995,168.68	1,127,831.32
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,210,000.00		3,210,000.00	1,204,215.77		2,180,423.65	1,029,576.35
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	1,130,000.00		1,130,000.00	396,583.44		755,474.65	374,525.35
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	560,000.00		560,000.00	437,430.25		852,055.49	(292,055.49)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	320,000.00		320,000.00	146,016.02		239,161.34	80,838.66
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	1,200,000.00		1,200,000.00	224,186.06		333,732.17	866,267.83
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	835,000.00		835,000.00	792,261.84		792,261.84	42,738.16
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	835,000.00		835,000.00	792,261.84		792,261.84	42,738.16
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	58,000.00		58,000.00	7,765.00		7,945.00	50,055.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEI 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	45,000.00		45,000.00	6,411.00		6,417.00	38,583.00
1.3.35.199.3 ALQUILER DE CAPILLA	13,000.00		13,000.00	1,341.00		1,528.00	11,472.00
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00	13,871.19		14,538.19	5,461.81
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	20,000.00		20,000.00	13,871.19		14,538.19	5,461.81
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,896,878.00		1,896,878.00	604,590.05		1,180,985.45	715,892.55
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,728,878.00		1,728,878.00	603,090.05		1,178,351.45	550,526.55
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	1,498,878.00		1,498,878.00	517,715.05		1,027,107.45	471,770.55
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	25,000.00		25,000.00			9,830.00	20,170.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	30,000.00		30,000.00	5,500.00		51,424.00	8,576.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	60,000.00		60,000.00	25,070.00		36,230.00	11,770.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	48,000.00		48,000.00	27,830.00		53,760.00	13,240.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	67,000.00		67,000.00	26,900.00		2,634.00	165,366.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	168,000.00		168,000.00	1,500.00		2,634.00	165,366.00
1.3.39.25.01 COMEDOR INSTITUCIONAL	168,000.00		168,000.00	1,500.00			
1.5 OTROS INGRESOS	183,000.00	563,970.84	746,970.84	45,600.05		652,638.55	94,332.28
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	180,000.00	563,970.84	743,970.84	45,600.05		652,638.55	91,332.28
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	180,000.00	563,970.84	743,970.84	45,600.05		652,638.55	91,332.28
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00		50,000.00			162,000.00	(112,000.00)
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	50,000.00		50,000.00			162,000.00	(112,000.00)
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	50,000.00		50,000.00			162,000.00	(112,000.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	319,230.70	319,230.70	319,230.70		319,230.70	0.00
TOTAL FUENTE :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	5,079,005.55		9,367,489.39	5,647,612.15
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
TOTAL FUENTE :	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
TOTAL GENERAL	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	5,411,097.51	0.00	10,027,366.19	5,757,735.35



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0001 [23.004.0007.1000110.3000010.00001] ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	290,000.00	2,230.70	292,230.70	114,447.09		212,336.89	79,893.81
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	240,000.00		240,000.00	109,063.20		206,103.00	33,897.00
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	0.00			21.50		21.50	(21.50)
1.3.16.14 FARMACIA	0.00			21.50		21.50	(21.50)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	220,000.00		220,000.00	73,281.70		140,041.50	79,958.50
1.3.19.199 OTROS BIENES	220,000.00		220,000.00	73,281.70		140,041.50	79,958.50
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	170,000.00		170,000.00	73,281.70		140,041.50	29,958.50
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	20,000.00		20,000.00	35,760.00		66,040.00	(46,040.00)
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	20,000.00		20,000.00	35,760.00		66,040.00	(46,040.00)
1.5 OTROS INGRESOS	50,000.00		50,000.00	3,153.19		4,003.19	45,996.81
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	3,153.19		4,003.19	45,996.81
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	3,153.19		4,003.19	45,996.81
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	2,230.70	2,230.70	2,230.70		2,230.70	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	2,230.70	2,230.70	2,230.70		2,230.70	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	2,230.70	2,230.70	2,230.70		2,230.70	0.00

TOTAL COMPONENTE:

290,000.00 2,230.70 292,230.70 114,447.09 212,336.89 79,893.81

0002 [23.006.0008.1000267.3000693.00001] GESTION ADMINISTRATIVA

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,648,000.00	140,000.00	2,788,000.00	1,851,168.42		2,762,596.18	25,403.82
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,648,000.00		2,648,000.00	1,683,357.87		2,546,199.78	101,800.22
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	995,000.00		995,000.00	461,084.00		892,974.20	102,025.80
1.3.19.199 OTROS BIENES	995,000.00		995,000.00	461,084.00		892,974.20	102,025.80
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	800,000.00		800,000.00	426,846.00		854,404.20	(54,404.20)
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	15,000.00		15,000.00	2,688.00		7,020.00	7,980.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	180,000.00		180,000.00	29,650.00		29,650.00	150,350.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	0.00			1,900.00		1,900.00	(1,900.00)
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00	2,409.40		2,909.40	22,090.60
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00		25,000.00	2,409.40		2,909.40	22,090.60
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	5,000.00		5,000.00	70.00		3,360.00	1,640.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	5,000.00		5,000.00	70.00		3,360.00	1,640.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	5,000.00		5,000.00	70.00		3,360.00	1,640.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	300,000.00		300,000.00	17,071.00		85,341.50	214,658.50



CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	120,000.00		120,000.00	1,135.00		7,582.50	112,417.50
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	120,000.00		120,000.00	15,936.00		77,759.00	42,241.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	120,000.00		120,000.00	15,936.00		77,759.00	42,241.00
1.3.34.24 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	967,000.00		967,000.00	1,202,723.47		1,561,614.68	(594,614.68)
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	800,000.00		800,000.00	396,583.44		755,474.65	44,525.35
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	650,000.00		650,000.00	396,583.44		755,474.65	(105,474.65)
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	167,000.00		167,000.00	792,261.84		792,261.84	(625,261.84)
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	167,000.00		167,000.00	792,261.84		792,261.84	(625,261.84)
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	0.00			13,878.19		13,878.19	(13,878.19)
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	0.00			13,878.19		13,878.19	(13,878.19)
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	356,000.00		356,000.00				356,000.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	356,000.00		356,000.00				356,000.00
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	350,000.00		350,000.00				350,000.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	6,000.00		6,000.00				6,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00			27,810.55		35,896.40	(35,896.40)
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	0.00			27,810.55		35,896.40	(35,896.40)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00			27,810.55		35,896.40	(35,896.40)
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00					40,500.00	(40,500.00)
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00					40,500.00	(40,500.00)
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	0.00					40,500.00	(40,500.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		140,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	2,648,000.00	140,000.00	2,788,000.00	1,851,168.42		2,762,596.18	15,403.82
0011 [23.006.0008.1006818.3000170.00003] ACCIONES DE RESERVA JURIDICA							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	310,000.00		310,000.00	179,465.50		352,270.30	(42,270.30)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	310,000.00		310,000.00	179,465.50		352,270.30	(42,270.30)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	60,000.00		60,000.00	167,978.00		298,066.40	(238,066.40)
1.3.19.199 OTROS BIENES	60,000.00		60,000.00	167,978.00		298,066.40	(238,066.40)
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	60,000.00		60,000.00	167,978.00		298,066.40	(238,066.40)
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	125,000.00		125,000.00	5,987.50		44,373.90	10,626.10
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	125,000.00		125,000.00	5,987.50		44,373.90	10,626.10
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	120,000.00		120,000.00				120,000.00
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,000.00		120,000.00				120,000.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,000.00		5,000.00	5,500.00		9,830.00	(4,830.00)
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	5,000.00		5,000.00	5,500.00		9,830.00	(4,830.00)
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	5,000.00		5,000.00	5,500.00		9,830.00	(4,830.00)
TOTAL COMPONENTE:	310,000.00		310,000.00	179,465.50		352,270.30	(42,270.30)
0012 [23.006.0010.2000132.2001193.00001] INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84	213,814.20		453,266.15	2,250,074.69
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,139,370.00		2,139,370.00	213,814.20		453,266.15	1,686,103.85
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	1,721,870.00		1,721,870.00	213,814.20		453,266.15	1,268,603.85
1.3.19.199 OTROS BIENES	1,721,870.00		1,721,870.00	213,814.20		453,266.15	1,268,603.85
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	1,721,870.00		1,721,870.00	213,814.20		453,266.15	1,268,603.85
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	417,500.00		417,500.00				417,500.00
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	417,500.00		417,500.00				417,500.00
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	417,500.00		417,500.00				417,500.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
TOTAL COMPONENTE:	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84	213,814.20		453,266.15	2,250,074.69
0003 [23.006.0010.2000132.2001193.00002] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	274,000.00		274,000.00	7,665.00		99,800.20	174,199.80
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	274,000.00		274,000.00	7,665.00		99,800.20	174,199.80
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	80,000.00		80,000.00	5,915.00		95,050.20	(15,050.20)
1.3.19.199 OTROS BIENES	80,000.00		80,000.00	5,915.00		95,050.20	(15,050.20)
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	80,000.00		80,000.00	5,915.00		95,050.20	(15,050.20)
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00		9,000.00				9,000.00
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,000.00		9,000.00				9,000.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	25,000.00		25,000.00				25,000.00
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	25,000.00		25,000.00				25,000.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	25,000.00		25,000.00				25,000.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	90,000.00		90,000.00				90,000.00
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	70,000.00		70,000.00				70,000.00
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	70,000.00		70,000.00				70,000.00
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	70,000.00		70,000.00	1,750.00		4,750.00	65,250.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	70,000.00		70,000.00	1,750.00		4,750.00	65,250.00





INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	20,000.00		20,000.00	1,750.00		4,750.00	15,250.00
TOTAL COMPONENTE:	274,000.00		274,000.00	7,665.00		99,800.20	174,199.80
0007 [23.044.0099.1000538.3000305.00001] ASISTENCIA MEDICA							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	823,000.00	10,000.00	833,000.00	398,090.85		588,220.90	244,779.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	823,000.00		823,000.00	381,412.85		568,947.90	254,052.10
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	150,000.00		150,000.00	48,890.65		97,758.40	52,241.60
1.3.16.14 FARMACIA	150,000.00		150,000.00	48,890.65		97,758.40	52,241.60
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	0.00			63,300.00		63,300.00	(63,300.00)
1.3.19.199 OTROS BIENES	0.00			63,300.00		63,300.00	(63,300.00)
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	0.00			63,300.00		63,300.00	(63,300.00)
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	383,000.00		383,000.00	254,282.20		382,169.50	830.50
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	163,000.00		163,000.00	75,364.90		111,795.80	51,204.20
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	100,000.00		100,000.00	36,371.40		50,289.80	49,710.20
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	28,000.00		28,000.00	4,388.50		5,931.00	22,069.00
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	35,000.00		35,000.00	8,150.00		19,250.00	15,750.00
1.3.34.11.04 ECOGRAFIAS	0.00			26,455.00		36,325.00	(36,325.00)
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	100,000.00		100,000.00	122,431.30		190,885.70	(90,885.70)
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	80,000.00		80,000.00	55,836.00		78,838.00	1,162.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	80,000.00		80,000.00	55,836.00		78,838.00	1,162.00
1.3.34.24 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	40,000.00		40,000.00	650.00		650.00	39,350.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	250,000.00		250,000.00				250,000.00
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	250,000.00		250,000.00				250,000.00
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	250,000.00		250,000.00				250,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,000.00		40,000.00	14,940.00		25,720.00	14,280.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	40,000.00		40,000.00	14,940.00		25,720.00	14,280.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	30,000.00		30,000.00	14,940.00		25,720.00	4,280.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00			6,678.00		9,273.00	(9,273.00)
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	0.00			6,678.00		9,273.00	(9,273.00)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00			6,678.00		9,273.00	(9,273.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	823,000.00	10,000.00	833,000.00	398,090.85		588,220.90	244,779.10



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
0014 [23.051.0114.1000398.3056682.00001] ATENCION EN CASAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	239,000.00		239,000.00	21,950.00		29,990.00	209,010.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	239,000.00		239,000.00	21,950.00		29,990.00	209,010.00
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	187,000.00		187,000.00			1,120.00	185,880.00
1.3.19.199 OTROS BIENES	187,000.00		187,000.00			1,120.00	185,880.00
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	0.00					1,120.00	(1,120.00)
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	180,000.00		180,000.00				180,000.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	52,000.00		52,000.00	21,950.00		28,870.00	23,130.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	52,000.00		52,000.00	21,950.00		28,870.00	23,130.00
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	27,000.00		27,000.00	21,950.00		28,870.00	(1,870.00)
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	10,000.00		10,000.00				10,000.00
TOTAL COMPONENTE:	239,000.00		239,000.00	21,950.00		29,990.00	209,010.00
0004 [23.051.0115.1000044.3000197.00001] APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	468,000.00	8,000.00	476,000.00	227,210.05		313,660.57	162,339.43
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	465,000.00		465,000.00	219,210.05		305,660.57	159,339.43
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	335,000.00		335,000.00	32,900.00		67,000.00	268,000.00
1.3.19.199 OTROS BIENES	335,000.00		335,000.00	32,900.00		67,000.00	268,000.00
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	15,000.00		15,000.00	32,900.00		67,000.00	(52,000.00)
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	120,000.00		120,000.00				120,000.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	10,000.00		10,000.00	5,020.00		10,100.00	(100.00)
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	10,000.00		10,000.00	1,887.50		6,272.00	3,728.00
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	10,000.00		10,000.00	1,887.50		6,272.00	3,728.00
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0.00			3,132.50		3,828.00	(3,828.00)
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	35,000.00		35,000.00	179,290.05		216,560.57	(181,560.57)
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00			179,290.05		216,560.57	(216,560.57)
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	0.00			179,290.05		216,560.57	(216,560.57)
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	35,000.00		35,000.00				35,000.00
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	25,000.00		25,000.00				25,000.00
1.3.35.199.3 ALQUILER DE CAPILLA	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	85,000.00		85,000.00	2,000.00		12,000.00	73,000.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	85,000.00		85,000.00	2,000.00		12,000.00	73,000.00
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	8,000.00		8,000.00				8,000.00
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	27,000.00		27,000.00	2,000.00		12,000.00	15,000.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.5 OTROS INGRESOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.11 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.5.11.499 OTROS INTERESES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	468,000.00	8,000.00	476,000.00	227,210.05		313,660.57	162,339.43
0013 [23.051.0115.1000044.3000198.00001] APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,186,000.00		1,186,000.00	34,741.65		54,772.67	1,131,227.33
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,136,000.00		1,136,000.00	33,532.65		48,603.15	1,087,396.85
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	450,000.00		450,000.00	784.00		784.00	449,216.00
1.3.19.199 OTROS BIENES	450,000.00		450,000.00	784.00		784.00	449,216.00
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	450,000.00		450,000.00				450,000.00
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	0.00			784.00		784.00	(784.00)
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		10,000.00	18,316.65		21,846.65	(11,846.65)
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		10,000.00	18,316.65		21,846.65	(11,846.65)
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	27,000.00		27,000.00	8,117.00		13,107.50	13,892.50
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	5,000.00		5,000.00	2,900.00		5,680.00	(680.00)
1.3.25.21.02 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE TUMBAS	5,000.00		5,000.00	2,900.00		5,680.00	(680.00)
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	22,000.00		22,000.00	5,217.00		7,427.50	14,572.50
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	249,000.00		249,000.00	1,275.00		7,425.00	241,575.00
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	129,000.00		129,000.00				129,000.00
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	69,000.00		69,000.00				69,000.00
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	120,000.00		120,000.00	1,275.00		7,425.00	112,575.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	400,000.00		400,000.00				400,000.00
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	400,000.00		400,000.00				400,000.00
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	250,000.00		250,000.00				250,000.00
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	70,000.00		70,000.00				70,000.00
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00			5,040.00		5,440.00	(5,440.00)
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0.00			5,040.00		5,440.00	(5,440.00)
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	0.00			5,040.00		5,440.00	(5,440.00)
1.5 OTROS INGRESOS	50,000.00		50,000.00	1,209.00		6,169.52	43,830.48
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	1,209.00		6,169.52	43,830.48
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	1,209.00		6,169.52	43,830.48



CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
TOTAL COMPONENTE:	1,186,000.00		1,186,000.00	34,741.65		54,772.67	1,131,227.33
0010 [23.051.0115.1000044.3000198.00002] GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,560,000.00	110,000.00	1,670,000.00	724,484.36		1,154,300.26	515,699.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,560,000.00		1,560,000.00	614,484.36		1,044,300.26	515,699.74
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	0.00			30.00		30.00	(30.00)
1.3.16.14 FARMACIA	0.00			30.00		30.00	(30.00)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	220,000.00		220,000.00				220,000.00
1.3.19.199 OTROS BIENES	220,000.00		220,000.00				220,000.00
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	120,000.00		120,000.00				120,000.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	5,000.00		5,000.00	3,400.00		4,320.00	680.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	5,000.00		5,000.00	3,400.00		4,320.00	680.00
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	5,000.00		5,000.00	3,400.00		4,320.00	680.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	135,000.00		135,000.00				135,000.00
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	85,000.00		85,000.00				85,000.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	85,000.00		85,000.00				85,000.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	600,000.00		600,000.00	412,595.01		643,437.51	(43,437.51)
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	600,000.00		600,000.00	412,595.01		643,437.51	(43,437.51)
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	0.00			367,699.00		526,265.91	(526,265.91)
1.3.35.11.04 GALERIAS "LA PLAZUELA"	600,000.00		600,000.00	44,896.01		117,171.60	482,828.40
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	600,000.00		600,000.00	198,459.35		396,512.75	203,487.25
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	600,000.00		600,000.00	198,459.35		396,512.75	203,487.25
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	600,000.00		600,000.00	188,419.35		380,472.75	219,527.25
1.3.39.216.6 SERVICIO DE EXHUMACION	0.00			10,040.00		16,040.00	(16,040.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	1,560,000.00	110,000.00	1,670,000.00	724,484.36		1,154,300.26	515,699.74
0006 [23.051.0115.1000541.3000106.00003] GERENCIA GENERAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	110,000.00		110,000.00	28,051.31		641,365.45	(531,365.45)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	90,000.00		90,000.00	22,437.00		45,274.00	44,726.00
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	70,000.00		70,000.00				70,000.00
1.3.19.199 OTROS BIENES	70,000.00		70,000.00				70,000.00
1.3.19.199.3 TUMBAS BIPERSONALES	70,000.00		70,000.00				70,000.00



CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00		20,000.00	22,437.00		45,274.00	(25,274.00)
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	20,000.00		20,000.00	22,437.00		45,274.00	(25,274.00)
1.3.39.216.4 SERVICIO DE INHUMACION	20,000.00		20,000.00	22,437.00		45,274.00	(25,274.00)
1.5 OTROS INGRESOS	20,000.00		20,000.00	5,614.31		596,091.45	(576,091.45)
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00	5,614.31		596,091.45	(576,091.45)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00	5,614.31		596,091.45	(576,091.45)
TOTAL COMPONENTE:	110,000.00		110,000.00	28,051.31		641,365.45	(531,365.45)
0005 [23.051.0115.1000541.3055534.00002] DESARROLLO DE CAPACIDADES APOYO AL ADULTO MAYOR							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	489,650.00	13,000.00	502,650.00	329,329.87		487,833.76	14,816.24
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	429,650.00		429,650.00	316,329.87		474,833.76	(45,183.76)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	126,272.00		126,272.00	149,241.85		232,857.12	(106,585.12)
1.3.19.199 OTROS BIENES	126,272.00		126,272.00	149,241.85		232,857.12	(106,585.12)
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	31,272.00		31,272.00	149,241.85		232,857.12	(201,585.12)
1.3.19.199.4 ATAUTES	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	4,000.00		4,000.00	36,256.00		74,591.00	(70,591.00)
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	4,000.00		4,000.00	36,256.00		74,591.00	(70,591.00)
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	250,500.00		250,500.00	130,832.02		167,385.64	83,114.36
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00			130,832.02		167,385.64	(167,385.64)
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	0.00			130,832.02		167,385.64	(167,385.64)
1.3.35.12 TERRENOS URBANOS	250,500.00		250,500.00				250,500.00
1.3.35.12.1 TERRENO URBANO "URBANIZACION PATAZCA"	250,500.00		250,500.00				250,500.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48,878.00		48,878.00				48,878.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	48,878.00		48,878.00				48,878.00
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	48,878.00		48,878.00				48,878.00
1.5 OTROS INGRESOS	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	489,650.00	13,000.00	502,650.00	329,329.87		487,833.76	14,816.24
0008 [23.052.0116.1000347.3000938.00001] OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	58,000.00		58,000.00	40,233.70		47,626.80	10,373.20
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	58,000.00		58,000.00	40,233.70		47,626.80	10,373.20





CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	48,000.00		48,000.00	39,353.70		45,706.80	2,293.20
1.3.19.199 OTROS BIENES	48,000.00		48,000.00	39,353.70		45,706.80	2,293.20
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	48,000.00		48,000.00	39,353.70		45,706.80	2,293.20
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10,000.00		10,000.00	880.00		1,920.00	8,080.00
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	10,000.00		10,000.00	880.00		1,920.00	8,080.00
1.3.39.216.3 SERVICIO DE CARROZA	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1.3.39.216.5 SERVICIO COLOCACION DE LAPIDAS	5,000.00		5,000.00	880.00		1,920.00	3,080.00
TOTAL COMPONENTE :	58,000.00		58,000.00	40,233.70		47,626.80	10,373.20
0009 [8.021.0043.5001078.3000938.00001] ACTIVIDADES COMERCIALES							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,536,880.00	36,000.00	3,572,880.00	909,253.55		2,169,449.26	1,403,430.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	3,486,880.00		3,486,880.00	872,048.55		2,010,744.26	1,476,135.74
1.3.16 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	0.00			47.60		47.60	(47.60)
1.3.16.14 FARMACIA	0.00			47.60		47.60	(47.60)
1.3.19 VENTA DE OTROS BIENES	1,596,880.00		1,596,880.00	400,289.50		766,424.60	830,455.40
1.3.19.199 OTROS BIENES	1,596,880.00		1,596,880.00	400,289.50		766,424.60	830,455.40
1.3.19.199.1 NICHOS PARA ADULTOS	600,000.00		600,000.00	394,658.50		759,847.60	(159,847.60)
1.3.19.199.2 NICHOS PARA PARVULOS	26,880.00		26,880.00	4,730.00		5,676.00	21,204.00
1.3.19.199.4 ATAUTES	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1.3.19.199.5 VENTA DE BIENES INMUEBLES	850,000.00		850,000.00				850,000.00
1.3.19.199.6 VENTA DE COMPOST	100,000.00		100,000.00	901.00		901.00	99,099.00
1.3.25 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	27,000.00		27,000.00	4,035.00		11,785.00	15,215.00
1.3.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00			250.00		250.00	(250.00)
1.3.25.21.01 LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS	0.00			250.00		250.00	(250.00)
1.3.25.299 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	27,000.00		27,000.00	3,785.00		11,535.00	15,465.00
1.3.34 SERVICIOS DE SALUD	260,000.00		260,000.00	43,360.50		175,648.08	84,351.92
1.3.34.11 ATENCION MEDICA	130,000.00		130,000.00	33,485.50		121,723.08	8,276.92
1.3.34.11.01 MEDICINA GENERAL	100,000.00		100,000.00	32,015.50		115,678.08	(15,678.08)
1.3.34.11.02 PEDIATRIA	0.00			1,470.00		6,045.00	(6,045.00)
1.3.34.11.03 CONSULTORIO GINECOLOGICO OBSTETRICO	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1.3.34.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	30,000.00		30,000.00	9,875.00		53,925.00	(23,925.00)
1.3.34.21 EXAMENES DE LABORATORIO	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1.3.34.21.01 ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES	993,000.00		993,000.00	92,680.25		406,170.28	586,829.72
1.3.35.11 EDIFICIOS E INSTALACIONES	970,000.00		970,000.00	84,915.25		397,565.28	572,434.72
1.3.35.11.01 BIENES URBANOS	230,000.00		230,000.00				230,000.00
1.3.35.11.02 EDIFICIO "PIEDRA LORA"	560,000.00		560,000.00	69,731.25		325,789.58	234,210.42
1.3.35.11.03 EDIFICIO "DOS DE MAYO"	180,000.00		180,000.00	15,184.00		71,775.70	108,224.30
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES	3,000.00		3,000.00	7,765.00		7,945.00	(4,945.00)



CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.3.35.199.2 ALQUILER DE VELATORIO	0.00			6,417.00		6,417.00	(6,417.00)
1.3.35.199.3 ALQUILER DE CAPILLA	3,000.00		3,000.00	1,348.00		1,528.00	1,472.00
1.3.35.399 OTROS ALQUILERES	20,000.00		20,000.00			660.00	19,340.00
1.3.35.399.2 ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOS	20,000.00		20,000.00			660.00	19,340.00
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	610,000.00		610,000.00	331,635.70		650,668.70	(40,668.70)
1.3.39.216 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	442,000.00		442,000.00	330,135.70		648,034.70	(206,034.70)
1.3.39.216.1 SERFIN CUOTAS	400,000.00		400,000.00	329,295.70		646,634.70	(246,634.70)
1.3.39.216.2 SERFIN INSCRIPCION	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1.3.39.216.3 SERFIN INSCRIPCION	12,000.00		12,000.00				12,000.00
1.3.39.216.4 SERVICIO DE CARROZA	20,000.00		20,000.00	840.00		1,400.00	18,600.00
1.3.39.25 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	168,000.00		168,000.00	1,500.00		2,634.00	165,366.00
1.3.39.25.01 COMEDOR INSTITUCIONAL	168,000.00		168,000.00	1,500.00		2,634.00	165,366.00
1.5 OTROS INGRESOS	0.00			1,205.00		1,205.00	(1,205.00)
1.5.51 INGRESOS DIVERSOS	0.00			1,205.00		1,205.00	(1,205.00)
1.5.51.499 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00			1,205.00		1,205.00	(1,205.00)
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00		50,000.00			121,500.00	(71,500.00)
1.6.51 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	50,000.00		50,000.00			121,500.00	(71,500.00)
1.6.51.11 TERRENOS URBANOS (MAUSOLEOS)	50,000.00		50,000.00			121,500.00	(71,500.00)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00
1.9.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00
1.9.11.11 SALDOS DE BALANCE	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00
TOTAL COMPONENTE:	3,536,880.00	36,000.00	3,572,880.00	909,253.55		2,169,449.26	1,403,430.74
TOTAL FUENTE :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	5,079,905.55		9,367,489.39	5,647,612.15
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
0002 [23.006.0008.1000267.3000693.00001] GESTION ADMINISTRATIVA							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	310,000.00		310,000.00	142,799.56		283,747.10	26,252.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	310,000.00		310,000.00	142,799.56		283,747.10	26,252.90
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	310,000.00		310,000.00	142,799.56		283,747.10	26,252.90
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	310,000.00		310,000.00	142,799.56		283,747.10	26,252.90
TOTAL COMPONENTE:	310,000.00		310,000.00	142,799.56		283,747.10	26,252.90
0011 [23.006.0008.1006818.3000170.00003] ACCIONES DE RESERVA JURIDICA							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	80,000.00		80,000.00	16,604.61		32,993.80	47,006.20
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,000.00		80,000.00	16,604.61		32,993.80	47,006.20





SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Página: 11
Fecha: 21/01/2025
Hora: 14:29:50

CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO MODALIDAD DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	80,000.00		80,000.00	16,604.61		32,993.80	47,006.20
TOTAL COMPONENTE:	80,000.00		80,000.00	16,604.61		32,993.80	47,006.20
0010 [23.051.0115.1000044.3000198.00002] GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	160,000.00		160,000.00	49,813.75		98,981.48	61,018.52
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	160,000.00		160,000.00	49,813.75		98,981.48	61,018.52
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	160,000.00		160,000.00	49,813.75		98,981.48	61,018.52
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	160,000.00		160,000.00	49,813.75		98,981.48	61,018.52
TOTAL COMPONENTE:	160,000.00		160,000.00	49,813.75		98,981.48	61,018.52
0009 [8.021.0043.5001078.3000938.00001] ACTIVIDADES COMERCIALES							
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	220,000.00		220,000.00	122,874.04		244,154.42	(24,154.42)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	220,000.00		220,000.00	122,874.04		244,154.42	(24,154.42)
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	220,000.00		220,000.00	122,874.04		244,154.42	(24,154.42)
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	220,000.00		220,000.00	122,874.04		244,154.42	(24,154.42)
TOTAL COMPONENTE:	220,000.00		220,000.00	122,874.04		244,154.42	(24,154.42)
TOTAL FUENTE :	770,000.00		770,000.00	332,091.96		659,876.80	110,123.20
TOTAL ACUMULADO :	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	5,411,997.51		10,027,366.19	5,757,735.35
TOTAL GENERAL	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	5,411,997.51	0.00	10,027,366.19	5,757,735.35



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	3,964,591.84		8,427,503.83	6,587,597.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,864,000.00		5,864,000.00	2,415,184.23		4,447,806.77	1,416,193.23
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,990,000.00		3,990,000.00	1,574,175.07		3,178,291.39	811,708.61
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	3,165,000.00		3,165,000.00	1,255,283.39		2,515,746.38	649,253.62
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	825,000.00		825,000.00	318,891.68		662,545.01	162,454.99
2.1.110 DIETAS	180,000.00		180,000.00	95,000.00		178,000.00	2,000.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00		180,000.00	95,000.00		178,000.00	2,000.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,379,000.00		1,379,000.00	626,157.76		848,719.50	530,280.50
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	558,000.00		558,000.00	425,927.51		453,567.61	104,432.39
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	61,000.00	(21,600.00)	39,400.00			12,800.00	26,600.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	365,000.00		365,000.00	135,420.35		255,722.32	109,277.68
2.1.19.313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	21,600.00	21,600.00			21,600.00	0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	395,000.00		395,000.00	64,809.90		105,029.57	289,970.43
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	315,000.00		315,000.00	119,851.40		242,795.88	72,204.12
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	315,000.00		315,000.00	119,851.40		242,795.88	72,204.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,544,530.00	259,230.70	5,803,760.70	1,388,998.33		2,853,818.65	2,949,942.05
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,167,000.00	(57,769.30)	2,109,230.70	559,242.66		793,932.11	1,315,298.59
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,167,000.00	(57,769.30)	2,109,230.70	559,242.66		793,932.11	1,315,298.59
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	204,500.00	(20,000.00)	184,500.00			920.40	183,579.60
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	204,500.00	(20,000.00)	184,500.00			920.40	183,579.60
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	46,000.00		46,000.00	10,917.63		18,119.75	27,880.25
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,000.00		32,000.00	10,757.63		17,859.75	14,140.25
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14,000.00		14,000.00	160.00		260.00	13,740.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	189,000.00	3,000.00	192,000.00	31,174.14		65,156.96	126,843.04
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,500.00		40,500.00	966.79		11,976.21	28,523.79
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	61,500.00		61,500.00	18,968.98		7,769.43	33,730.57
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,000.00	3,000.00	43,000.00	3,626.27		164.33	27,836.67
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	33,000.00		33,000.00	7,017.60		652.49	23,347.51
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,000.00		14,000.00	594.50		594.50	13,405.50
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00		6,000.00			450.00	5,550.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	6,000.00		6,000.00			450.00	5,550.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	610,000.00	100,000.00	710,000.00	128,239.92		422,900.25	287,099.75
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	575,000.00	100,000.00	675,000.00	126,396.02		414,636.20	260,363.80
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	35,000.00		35,000.00	1,843.90		8,264.05	26,735.95



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	28,000.00		28,000.00	666.92		1,191.92	26,808.08
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	17,000.00		17,000.00	120.00		120.00	16,880.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	11,000.00		11,000.00	546.92		1,071.92	9,928.08
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	282,380.00	85,000.00	367,380.00	74,898.26		156,986.49	210,393.51
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	8,000.00		8,000.00	330.00		330.00	7,670.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	270,380.00	85,000.00	355,380.00	74,568.26		156,656.49	198,723.51
2.3.21 VIAJES	58,000.00		58,000.00	13,529.20		17,909.70	40,090.30
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	16,000.00		16,000.00	5,875.70		6,723.70	9,276.30
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	18,000.00		18,000.00	5,080.00		6,040.00	11,960.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	24,000.00		24,000.00	2,573.50		5,146.00	18,854.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	258,000.00	108,000.00	366,000.00	142,922.23		259,498.58	106,501.42
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	95,000.00	10,000.00	105,000.00	42,583.53		83,592.90	21,407.10
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	94,000.00	98,000.00	192,000.00	95,950.20		166,500.70	25,499.30
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,000.00		18,000.00	1,697.82		3,601.12	14,398.88
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14,000.00		14,000.00	587.88		1,175.76	12,824.24
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	12,000.00		12,000.00	1,902.80		3,658.10	8,341.90
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00		25,000.00	200.00		970.00	24,030.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	405,000.00	65,000.00	470,000.00	78,998.57		281,025.17	188,974.83
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	275,000.00	65,000.00	340,000.00	70,277.57		260,902.17	79,097.83
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	275,000.00	65,000.00	340,000.00	70,277.57		260,902.17	79,097.83
2.3.24.5 DE VEHICULOS	40,000.00		40,000.00	6,658.00		14,658.00	25,342.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	40,000.00		40,000.00	6,658.00		14,658.00	25,342.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00		20,000.00	2,063.00		5,465.00	14,535.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,000.00		20,000.00	2,063.00		5,465.00	14,535.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	70,000.00		70,000.00				70,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	70,000.00		70,000.00				70,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	32,000.00		32,000.00	1,219.31		2,285.31	29,714.69
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00		6,000.00			50.00	5,950.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	21,000.00		21,000.00	749.31		1,765.31	19,234.69
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	5,000.00		5,000.00	470.00		470.00	4,530.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,258,650.00	(24,000.00)	1,234,650.00	347,189.49		833,442.01	401,207.99
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	919,650.00	30,000.00	949,650.00	308,861.88		748,652.75	200,997.25
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	34,650.00		34,650.00	2,000.00		4,840.00	29,810.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	885,000.00	30,000.00	915,000.00	306,861.88		743,812.75	171,187.25
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	100,000.00		100,000.00				100,000.00
2.3.27.13.5 ASESORIA Y/O DEFENSA EGAL PARA ENTIDADES	50,000.00		50,000.00				50,000.00
2.3.27.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	50,000.00		50,000.00				50,000.00
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	135,000.00	(80,000.00)	55,000.00			3,511.68	51,488.32



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	135,000.00	(80,000.00)	55,000.00			3,511.68	51,488.32
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,000.00		8,000.00	978.00		978.00	7,022.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000.00		8,000.00	978.00		978.00	7,022.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	27,000.00		27,000.00				27,000.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	27,000.00		27,000.00				27,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	69,000.00	26,000.00	95,000.00	37,349.61		80,299.58	14,700.42
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	69,000.00	26,000.00	95,000.00	37,349.61		80,299.58	14,700.42
2.5 OTROS GASTOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,508,370.00	563,970.84	3,072,340.84	1,600.00		870,541.99	2,201,798.85
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84			861,781.99	1,841,558.85
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84			861,781.99	1,841,558.85
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84			861,781.99	1,841,558.85
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	59,000.00		59,000.00	1,600.00		8,760.00	50,240.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	59,000.00		59,000.00	1,600.00		8,760.00	50,240.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,000.00		310,000.00				310,000.00
2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION	310,000.00		310,000.00				310,000.00
TOTAL FUENTE :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	3,964,591.84		8,427,503.83	6,537,597.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	770,000.00		770,000.00	309,307.80		624,841.38	145,158.62
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	770,000.00		770,000.00	309,307.80		624,841.38	145,158.62
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	597,000.00		597,000.00	260,832.97		548,445.18	48,554.82
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	224,000.00		224,000.00	106,973.44		201,960.40	22,039.60
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	373,000.00		373,000.00	153,859.53		346,484.78	26,515.22
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	115,000.00		115,000.00	27,333.02		32,814.60	82,185.40
2.1.19.12 AGUINALDOS	37,000.00		37,000.00	27,333.02		27,614.60	9,385.40
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	78,000.00		78,000.00			5,200.00	72,800.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	58,000.00		58,000.00	21,141.81		43,581.60	14,418.40
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,000.00		58,000.00	21,141.81		43,581.60	14,418.40
TOTAL FUENTE :	770,000.00		770,000.00	309,307.80		624,841.38	145,158.62
TOTAL GENERAL	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	4,273,899.64	0.00	9,052,345.21	6,732,756.33



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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

MARCO PRESUPUESTAL AUTORIZADO
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0001 [23.004.0007.1000110.3000010.00001] ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	287,000.00	2,230.70	289,230.70	116,442.27		207,551.36	81,679.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180,000.00		180,000.00	95,000.00		178,000.00	2,000.00
2.1.110 DIETAS	180,000.00		180,000.00	95,000.00		178,000.00	2,000.00
2.1.110.11 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS	180,000.00		180,000.00	95,000.00		178,000.00	2,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	107,000.00	2,230.70	109,230.70	21,442.27		29,551.36	79,679.34
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	2,230.70	5,230.70	1,452.35		2,855.31	2,375.39
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00	2,230.70	5,230.70	1,452.35		2,855.31	2,375.39
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000.00		3,000.00	834.58		1,935.88	1,064.12
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	3,000.00		3,000.00	834.58		1,935.88	64.12
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000.00		2,000.00				1,000.00
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	15,000.00		15,000.00	2,007.00		3,682.49	11,317.51
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,000.00		7,000.00	2,007.00		3,682.49	3,317.51
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00		4,000.00				1,000.00
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	8,000.00		8,000.00	110.00		150.00	7,850.00
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	6,000.00		6,000.00	110.00		150.00	5,850.00
2.3.21 VIAJES	8,000.00		8,000.00	7,834.00		7,834.00	166.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000.00		4,000.00	3,994.00		3,994.00	6.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	4,000.00		4,000.00	3,840.00		3,840.00	160.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	8,000.00		8,000.00	179.34		358.68	7,641.32
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,000.00		4,000.00	179.34		358.68	3,641.32
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	16,000.00		16,000.00	190.00		3,900.00	12,100.00
2.3.24.5 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	190.00		3,900.00	6,100.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	190.00		3,900.00	6,100.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,000.00		4,000.00				4,000.00





CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	30,000.00		30,000.00	8,835.00		8,835.00	21,165.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	30,000.00		30,000.00	8,835.00		8,835.00	21,165.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	30,000.00		30,000.00	8,835.00		8,835.00	21,165.00
0001002 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,000.00		3,000.00	1,600.00		1,600.00	1,400.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000.00		3,000.00	1,600.00		1,600.00	1,400.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000.00		3,000.00	1,600.00		1,600.00	1,400.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000.00		3,000.00	1,600.00		1,600.00	1,400.00
TOTAL PROYECTO :	3,000.00		3,000.00	1,600.00		1,600.00	1,400.00
TOTAL COMPONENTE:	290,000.00	2,230.70	292,230.70	118,042.27		209,151.36	83,079.34
0002 [23.006.0008.1000267.3000693.00001] GESTION ADMINISTRATIVA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,640,000.00	140,000.00	2,780,000.00	967,029.78		1,885,550.90	894,449.10
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,879,000.00		1,879,000.00	666,131.80		1,341,238.31	537,761.69
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,345,000.00		1,345,000.00	428,179.64		986,946.80	358,053.20
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	985,000.00		985,000.00	256,137.96		651,860.12	333,139.88
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	360,000.00		360,000.00	172,041.68		335,086.68	24,913.32
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	444,000.00		444,000.00	205,671.84		283,157.06	160,842.94
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	175,000.00		175,000.00	118,121.14		126,730.15	48,269.85
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,000.00	(8,400.00)	10,600.00			2,000.00	8,600.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	150,000.00		150,000.00	48,935.85		87,798.62	62,201.38
2.1.19.313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	8,400.00	8,400.00			8,400.00	0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	100,000.00		100,000.00	38,614.85		58,228.29	41,771.71
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	90,000.00		90,000.00	32,280.32		71,134.45	18,865.55
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	90,000.00		90,000.00	32,280.32		71,134.45	18,865.55
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	558,000.00	80,000.00	638,000.00	142,088.70		288,976.17	349,023.83
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00		40,000.00	32,530.83		33,278.97	6,721.03
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40,000.00		40,000.00	32,530.83		33,278.97	6,721.03
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	35,000.00		35,000.00				35,000.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35,000.00		35,000.00				35,000.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	5,000.00		5,000.00	1,068.44		2,537.64	2,462.36
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000.00		3,000.00	908.44		2,277.64	722.36
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000.00		2,000.00	160.00		260.00	1,740.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	14,000.00		14,000.00	1,255.10		7,985.28	6,014.72
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00		4,000.00			2,570.80	1,429.20
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,000.00		7,000.00	1,255.10		3,992.88	3,007.12
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000.00		2,000.00			1,421.60	578.40
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		2,000.00			450.00	1,550.00
2.3.16.11 DE VEHICULOS	2,000.00		2,000.00			450.00	1,550.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	42,000.00	10,000.00	52,000.00	4,806.88		28,617.48	23,382.52
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	38,000.00	10,000.00	48,000.00	4,806.88		28,617.48	19,382.52
2.3.21 VIAJES	18,000.00		18,000.00	2,257.20		4,511.20	13,488.80
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00	1,391.70		2,239.70	3,760.30
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	8,000.00		8,000.00	320.00		1,280.00	6,720.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	4,000.00		4,000.00	545.50		991.50	3,008.50
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	118,000.00	60,000.00	178,000.00	78,449.66		144,447.12	33,552.88
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000.00		40,000.00	9,388.00		30,004.90	9,995.10
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60,000.00	60,000.00	120,000.00	67,136.70		110,617.00	9,383.00
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000.00		5,000.00	358.68		926.56	4,073.44
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,000.00		4,000.00	587.88		1,175.76	2,824.24
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	4,000.00		4,000.00	978.40		1,722.90	2,277.10
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	55,000.00		55,000.00	1,178.00		6,990.00	48,010.00
2.3.24.5 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	958.00		4,398.00	5,602.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	10,000.00		10,000.00	958.00		4,398.00	5,602.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000.00		5,000.00	220.00		2,592.00	2,408.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000.00		5,000.00	220.00		2,592.00	2,408.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	8,000.00		8,000.00	700.11		780.11	7,219.89
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	5,000.00		5,000.00	700.11		780.11	4,219.89
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	221,000.00	10,000.00	231,000.00	19,842.48		59,378.37	171,621.63
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	75,000.00		75,000.00	11,464.34		41,350.24	33,649.76
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	5,000.00		5,000.00	350.00		350.00	4,650.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	70,000.00		70,000.00	11,114.34		41,000.24	28,999.76



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	70,000.00		70,000.00				70,000.00
2.3.27.13.5 ASESORIA Y/O DEFENSA EGAL PARA ENTIDADES	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.27.13.9 SERVICIOS DE AUDITORIAS	50,000.00		50,000.00				50,000.00
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	35,000.00		35,000.00				35,000.00
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	35,000.00		35,000.00				35,000.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,000.00		4,000.00	978.00		978.00	3,022.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,000.00		4,000.00	978.00		978.00	3,022.00
2.3.27.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	27,000.00		27,000.00				27,000.00
2.3.27.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	27,000.00		27,000.00				27,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,400.14		17,050.13	2,949.87
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,400.14		17,050.13	2,949.87
2.5 OTROS GASTOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	158,809.28		255,336.42	4,663.58
0002003 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS GESTION ADMINSTRATIVA						3,100.00	4,900.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,000.00		8,000.00			3,100.00	4,900.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00		8,000.00			3,100.00	4,900.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000.00		8,000.00			3,100.00	4,900.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,000.00		8,000.00			3,100.00	4,900.00
TOTAL PROYECTO :	8,000.00		8,000.00			3,100.00	4,900.00
TOTAL COMPONENTE:	2,648,000.00	140,000.00	2,788,000.00	967,029.78		1,888,650.90	899,349.10
0011 [23.006.0008.1006818.3000170.00003] ACCIONES DE RESERVA JURIDICA						202,448.07	191,551.93
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	304,000.00		304,000.00	115,185.12		188,366.93	51,633.07
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,000.00		240,000.00	105,247.06		143,196.32	11,803.68
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,000.00		155,000.00	71,397.74		105,296.32	9,703.68
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	115,000.00		115,000.00	52,397.74		37,900.00	2,100.00
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	40,000.00		40,000.00	19,000.00		34,740.44	35,259.56
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	70,000.00		70,000.00	28,297.82		15,559.97	4,440.03
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	20,000.00		20,000.00	15,559.97			3,200.00
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000.00	(1,800.00)	3,200.00			8,553.14	6,446.86
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	15,000.00		15,000.00	4,897.59		1,800.00	0.00
2.1.19.313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	1,800.00			8,827.33	21,172.67
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	30,000.00		30,000.00	7,840.26		10,430.17	4,569.83
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15,000.00		15,000.00	5,551.50		10,430.17	4,569.83
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,000.00		15,000.00	5,551.50		14,081.14	49,918.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,000.00		64,000.00	9,938.06			



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00		5,000.00	2,200.00		2,200.00	2,800.00
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00		5,000.00	2,200.00		2,200.00	2,800.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	10,000.00		10,000.00	2,324.00		3,673.95	6,326.05
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		3,000.00			1,349.95	1,650.05
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,000.00		4,000.00	2,324.00		2,324.00	1,676.00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	6,000.00		6,000.00	400.00		973.73	5,026.27
2.3.199.199 OTROS BIENES	6,000.00		6,000.00	400.00		973.73	5,026.27
2.3.21 VIAJES	2,000.00		2,000.00	91.50		141.50	1,858.50
2.3.21.299 OTROS GASTOS	2,000.00		2,000.00	91.50		141.50	1,858.50
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,000.00		4,000.00	1,440.00		1,440.00	2,560.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000.00		3,000.00	1,440.00		1,440.00	1,560.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000.00		3,000.00	1,440.00		1,440.00	1,560.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	10,000.00		10,000.00	32.80		702.20	9,297.80
2.3.26.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000.00		6,000.00			50.00	5,950.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	4,000.00		4,000.00	32.80		652.20	3,347.80
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	20,000.00		20,000.00	3,449.76		4,949.76	15,050.24
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.27.13.5 ASESORIA Y/O DEFENSA EGAL PARA ENTIDADES	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	5,000.00		5,000.00	3,449.76		4,949.76	50.24
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,000.00		5,000.00	3,449.76		4,949.76	50.24
0011001 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,000.00		6,000.00			2,080.00	3,920.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,000.00		6,000.00			2,080.00	3,920.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000.00		6,000.00			2,080.00	3,920.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,000.00		6,000.00			2,080.00	3,920.00
TOTAL PROYECTO :	6,000.00		6,000.00			2,080.00	3,920.00
TOTAL COMPONENTE :	310,000.00		310,000.00	115,185.12		204,528.07	105,471.93



0012 [23.006.0010.2000132.2001193.00001] INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
0012180 CONST. CUARTEL DE 693 NICHOS ADULTOS SAGRADO NIÑO DE JESUS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
TOTAL PROYECTO :	0.00	587,821.41	587,821.41			587,821.34	0.07
0012181 CONST. PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICO CEMENTERIO							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
TOTAL PROYECTO :	0.00	10,625.37	10,625.37			10,625.37	0.00
0012182 CONST. DE 02 CUARTELES DE OSARIOS EL ANGELUS 03 Y 04							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	372,257.00		372,257.00				372,257.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	372,257.00		372,257.00				372,257.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	372,257.00		372,257.00				372,257.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	372,257.00		372,257.00				372,257.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	372,257.00		372,257.00				372,257.00
TOTAL PROYECTO :	372,257.00		372,257.00				372,257.00
0012183 MANTEN. Y/O ACONDICIONAMIENTO CAR DE NIÑAS CRECIENDO CON ILU							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	159,717.00		159,717.00				159,717.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,717.00		159,717.00				159,717.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	159,717.00		159,717.00				159,717.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	159,717.00		159,717.00				159,717.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	159,717.00		159,717.00				159,717.00
TOTAL PROYECTO :	159,717.00		159,717.00				159,717.00
0012184 COSNT CUARTEL 693 NICHOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ETERNAS II							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90
TOTAL PROYECTO :	655,000.00	(241,288.10)	413,711.90				413,711.90
0012185 ELABORACION EXP. TECNICO CONST. DE GALERIAS TEATRO DOS DE MA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	40,000.00		40,000.00				40,000.00
TOTAL PROYECTO :	40,000.00		40,000.00				40,000.00
0012186 CONST CUARTEL 693 NICHOS LAS FAMILIAS PUEDEN SER ETERNAS III							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	655,000.00	(655,000.00)					0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,000.00	(655,000.00)					0.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	655,000.00	(655,000.00)					0.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	655,000.00	(655,000.00)					0.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	655,000.00	(655,000.00)					0.00
TOTAL PROYECTO :	655,000.00	(655,000.00)					0.00
0012187 ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
TOTAL PROYECTO :	257,396.00	(206,782.06)	50,613.94				50,613.94
0012188 MANTENIM. Y ACONDICIONAMIENTO STAND GALERIAS LA PLAZUELA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
TOTAL PROYECTO :	0.00	79,582.94	79,582.94			79,582.94	0.00
0012189 CONSTRUCCION DE COCHERA EN CALLE ELIAS AGUIRRE 1025							



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Página: 8
 Fecha: 21/01/2025
 Hora: 14:27:36

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
TOTAL PROYECTO :	0.00	183,752.34	183,752.34			183,752.34	0.00
0012190 MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS SBCH							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
TOTAL PROYECTO :	0.00	241,288.10	241,288.10				241,288.10
0012191 SALDO DE OBRA CONST. CASA DEV TODOS, CAPILLA Y 02 VELATORIOS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
2.6.23.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
2.6.23.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
TOTAL PROYECTO :	0.00	563,970.84	563,970.84				563,970.84
TOTAL COMPONENTE:	2,139,370.00	563,970.84	2,703,340.84			861,781.99	1,841,558.85
0003 [23.006.0010.2000132.2001193.00002] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	266,000.00		266,000.00	100,789.19		202,247.96	63,752.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	224,000.00		224,000.00	88,437.70		185,756.31	38,243.69
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	140,000.00		140,000.00	63,231.41		130,531.25	9,468.75
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	140,000.00		140,000.00	63,231.41		130,531.25	9,468.75
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	67,000.00		67,000.00	19,044.81		41,928.23	25,071.77
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	20,000.00		20,000.00	9,836.08		16,073.18	3,926.82
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000.00		2,000.00			400.00	1,600.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	20,000.00		20,000.00	5,509.44		11,177.49	8,822.51
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	25,000.00		25,000.00	3,699.29		14,277.56	10,722.44
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	17,000.00		17,000.00	6,161.48		13,296.83	3,703.17
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,000.00		17,000.00	6,161.48		13,296.83	3,703.17



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	39,000.00		39,000.00	12,351.49		16,491.65	22,508.35
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,000.00		9,000.00	4,300.00		4,300.00	4,700.00
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00		9,000.00	4,300.00		4,300.00	4,700.00
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	9,000.00		9,000.00	3,331.90		5,515.36	3,484.64
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00		4,000.00			2,183.46	1,816.54
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,000.00		5,000.00	3,331.90		3,331.90	1,668.10
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00	229.00		678.70	4,321.30
2.3.199.199 OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00	229.00		678.70	4,321.30
2.3.21 VIAJES	2,000.00		2,000.00	24.00		531.00	1,469.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	2,000.00		2,000.00	24.00		531.00	1,469.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,000.00		6,000.00	4,466.59		5,466.59	533.41
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,000.00		6,000.00	4,466.59		5,466.59	533.41
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000.00		6,000.00	4,466.59		5,466.59	533.41
0003028 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS REHABILITACION DE UNID							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,000.00		8,000.00				8,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00		8,000.00				8,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000.00		8,000.00				8,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,000.00		8,000.00				8,000.00
TOTAL PROYECTO :	8,000.00		8,000.00				8,000.00
TOTAL COMPONENTE :	274,000.00		274,000.00	100,789.19		202,247.96	71,752.04
0007 [23.044.0099.1000538.3000305.00001] ASISTENCIA MEDICA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	819,000.00	10,000.00	829,000.00	204,099.40		455,412.95	373,587.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	816,000.00	10,000.00	826,000.00	204,099.40		455,412.95	370,587.05
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00		25,000.00	15,340.02		15,340.02	9,659.98
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,000.00		25,000.00	15,340.02		15,340.02	9,659.98
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000.00		20,000.00				20,000.00



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		3,000.00	2,952.27		5,102.27	9,897.73
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,000.00		5,000.00	462.79		462.79	2,537.21
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000.00		4,000.00	1,948.00		3,108.00	1,892.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000.00		3,000.00	124.48		1,114.48	2,885.52
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	200,000.00		200,000.00	417.00		417.00	2,583.00
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	185,000.00		185,000.00	27,287.97		66,157.26	133,842.74
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,000.00		15,000.00	27,287.97		66,157.26	118,842.74
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,000.00		6,000.00				15,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,000.00		6,000.00				6,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	70,000.00		70,000.00				6,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	70,000.00		70,000.00	681.50		15,846.50	54,153.50
2.3.21 VIAJES	2,000.00		2,000.00	681.50		15,846.50	54,153.50
2.3.21.299 OTROS GASTOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	14,000.00	10,000.00	24,000.00				2,000.00
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	11,560.01		17,139.21	6,860.79
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,000.00		3,000.00	8,628.40		14,207.60	792.40
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000.00		6,000.00	2,931.61		2,931.61	68.39
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	29,000.00		29,000.00				6,000.00
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	20,000.00		20,000.00				29,000.00
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00		7,000.00				2,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,000.00		7,000.00				7,000.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	435,000.00		435,000.00				7,000.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	425,000.00		425,000.00	146,277.63		335,827.69	99,172.31
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	25,000.00		25,000.00	144,044.31		328,094.37	96,905.63
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00		400,000.00	1,650.00		2,900.00	22,100.00
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000.00		2,000.00	142,394.31		325,194.37	74,805.63
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	8,000.00		8,000.00				2,000.00
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	8,000.00		8,000.00	2,233.32		7,733.32	266.68
0007001 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ATENCION MEDICA				2,233.32		7,733.32	266.68
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,000.00		4,000.00				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
							4,000.00





INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Página: 11
Fecha: 21/01/2025
Hora: 14:27:36

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
TOTAL PROYECTO :	4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL COMPONENTE:	823,000.00	10,000.00	833,000.00	204,099.40		455,412.96	377,587.05
0014 [23.051.0114.1000398.3056682.00001] ATENCION EN CASAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	235,000.00		235,000.00	14,244.96		21,403.84	213,596.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	235,000.00		235,000.00	14,244.96		21,403.84	213,596.16
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	193,000.00		193,000.00			5,457.55	187,542.45
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	193,000.00		193,000.00			5,457.55	187,542.45
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	5,000.00		5,000.00			493.00	4,507.00
2.3.21 VIAJES	1,000.00		1,000.00			493.00	4,507.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	2,000.00		2,000.00	1,678.30		1,678.30	321.70
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00		1,000.00	802.60		802.60	197.40
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000.00		1,000.00	875.70		875.70	124.30
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	26,000.00		26,000.00	12,566.66		13,774.99	12,225.01
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	20,000.00		20,000.00	7,150.00		7,875.00	12,125.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00	7,150.00		7,875.00	12,125.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	6,000.00		6,000.00	5,416.66		5,899.99	100.01
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	6,000.00		6,000.00	5,416.66		5,899.99	100.01
0014001 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL PROYECTO :	4,000.00		4,000.00				4,000.00
TOTAL COMPONENTE:	239,000.00		239,000.00	14,244.96		21,403.84	217,596.16
0004 [23.051.0115.1000044.3000197.00001] APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN ABANDONO							



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	463,000.00	8,000.00	471,000.00	175,919.15		249,020.37	221,979.63
2.3 BIENES Y SERVICIOS	463,000.00	8,000.00	471,000.00	175,919.15		249,020.37	221,979.63
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00		400,000.00	167,834.94		220,490.55	179,509.45
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400,000.00		400,000.00	167,834.94		220,490.55	179,509.45
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	14,000.00		14,000.00	2,367.49		5,082.90	8,917.10
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,000.00		3,000.00	1,954.00		2,351.40	648.60
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000.00		3,000.00	413.49		2,731.50	268.50
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00		5,000.00	478.90		604.00	4,396.00
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000.00		5,000.00	478.90		604.00	4,396.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00		3,000.00	546.92		1,071.92	1,928.08
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	3,000.00		3,000.00	546.92		1,071.92	1,928.08
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000.00		20,000.00	1,412.90		11,416.00	8,584.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	20,000.00		20,000.00	1,412.90		11,416.00	8,584.00
2.3.21 VIAJES	1,000.00		1,000.00	280.00		294.00	706.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	1,000.00		1,000.00	280.00		294.00	706.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	8,000.00	8,000.00	16,000.00	2,998.00		9,821.00	6,179.00
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00		3,000.00	7.40		680.40	2,319.60
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,000.00	8,000.00	11,000.00	2,545.60		8,081.70	2,918.30
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	2,000.00		2,000.00	445.00		1,058.90	941.10
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	2,000.00		2,000.00			240.00	1,760.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00			240.00	1,760.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000.00		2,000.00			240.00	1,760.00
0004001 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO EN ABANDONO							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,000.00		5,000.00				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
TOTAL PROYECTO :	5,000.00		5,000.00				5,000.00
TOTAL COMPONENTE:	468,000.00	8,000.00	476,000.00	175,919.15		249,020.37	226,979.63
0013 [23.051.0115.1000044.3000198.00001] APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EN RIESGO							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,186,000.00		1,186,000.00	299,615.14		467,191.21	118,808.79



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,186,000.00		1,186,000.00	299,615.14		467,191.21	718,808.79
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00		950,000.00	226,608.47		365,522.60	584,477.40
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	950,000.00		950,000.00	226,608.47		365,522.60	584,477.40
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	35,000.00		35,000.00				35,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35,000.00		35,000.00				35,000.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	11,000.00		11,000.00	4,523.44		7,012.94	3,987.06
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000.00		8,000.00	4,523.44		7,012.94	987.06
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	39,000.00		39,000.00	12,510.70		16,805.86	22,194.14
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		5,000.00			1,993.76	3,006.24
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,000.00		7,000.00	2,458.00		2,475.00	4,525.00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000.00		10,000.00	3,035.10		3,930.10	6,069.90
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	15,000.00		15,000.00	7,017.60		8,407.00	6,593.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	7,000.00		7,000.00	1,365.00		1,365.00	5,635.00
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	7,000.00		7,000.00	1,365.00		1,365.00	5,635.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,000.00		8,000.00				8,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	45,000.00		45,000.00	12,158.50		15,680.50	29,319.50
2.3.199.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,000.00		5,000.00	330.00		330.00	4,670.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	40,000.00		40,000.00	11,828.50		15,350.50	24,649.50
2.3.21 VIAJES	5,000.00		5,000.00			265.00	4,735.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	5,000.00		5,000.00			265.00	4,735.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	24,000.00		24,000.00	5,649.61		8,328.01	15,671.99
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,000.00		9,000.00	2,355.20		4,433.70	4,566.30
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	8,000.00		8,000.00	3,094.41		3,694.31	4,305.69
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00		7,000.00	200.00		200.00	6,800.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,000.00		5,000.00	500.00		500.00	4,500.00
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	5,000.00		5,000.00	500.00		500.00	4,500.00
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000.00		5,000.00	500.00		500.00	4,500.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	57,000.00		57,000.00	36,299.42		51,711.30	5,288.70
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	50,000.00		50,000.00	30,899.43		44,811.31	5,188.69
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	30,899.43		44,811.31	5,188.69
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	7,000.00		7,000.00	5,399.99		6,899.99	100.01
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,000.00		7,000.00	5,399.99		6,899.99	100.01
TOTAL COMPONENTE:	1,186,000.00		1,186,000.00	299,615.14		467,191.21	718,808.79

0010 [23.051.0115.1000044.3000198.00002] GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,560,000.00	110,000.00	1,670,000.00	673,597.37		1,344,231.21	325,768.79
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,075,000.00		1,075,000.00	544,508.35		932,715.43	142,284.57
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	720,000.00		720,000.00	384,243.11		707,903.03	12,096.97
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	625,000.00		625,000.00	356,493.11		617,544.70	7,455.30
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	95,000.00		95,000.00	27,750.00		90,358.33	4,641.67
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	260,000.00		260,000.00	133,215.62		172,456.56	87,544.44
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	120,000.00		120,000.00	99,917.00		105,176.25	14,823.75
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,000.00	(2,400.00)	7,600.00			3,600.00	4,000.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	70,000.00		70,000.00	25,675.03		50,109.12	19,890.88
2.1.19.313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,400.00	2,400.00			2,400.00	0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	60,000.00		60,000.00	7,623.59		11,170.19	48,829.81
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	95,000.00		95,000.00	27,049.62		52,356.84	42,643.16
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	95,000.00		95,000.00	27,049.62		52,356.84	42,643.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	482,000.00	110,000.00	592,000.00	129,089.02		411,515.78	180,484.22
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00		25,000.00	17,895.69		18,371.90	6,528.10
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25,000.00		25,000.00	17,895.69		18,371.90	6,528.10
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000.00		10,000.00				10,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	13,000.00		13,000.00	251.88		1,476.03	11,523.97
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		3,000.00			50.00	2,950.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,000.00		4,000.00	50.18		216.83	3,783.17
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000.00		5,000.00	53.20		1,060.70	3,939.30
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00		1,000.00	148.50		148.50	851.50
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	395,000.00	100,000.00	495,000.00	99,108.05		352,447.59	142,552.41
2.3.18.12 MEDICAMENTOS	390,000.00	100,000.00	490,000.00	99,108.05		348,478.94	141,521.06
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000.00		5,000.00			3,968.65	1,031.35
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000.00		7,000.00	3,235.58		6,110.78	889.22
2.3.199.199 OTROS BIENES	7,000.00		7,000.00	3,235.58		6,110.78	889.22
2.3.21 VIAJES	2,000.00		2,000.00	1,052.00		1,847.00	153.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	2,000.00		2,000.00	1,052.00		1,847.00	153.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	7,545.82		31,262.48	8,737.52
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	20,000.00		20,000.00	2,096.00		15,896.00	4,104.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00	2,096.00		15,896.00	4,104.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	5,449.82		15,366.48	4,633.52
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	5,449.82		15,366.48	4,633.52



INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
TOTAL COMPONENTE:	1,560,000.00	110,000.00	1,670,000.00	673,597.37		1,344,231.21	325,768.79
0006 [23.051.0115.1000541.3000106.00003] GERENCIA GENERAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	105,000.00		105,000.00	15,175.77		26,887.01	78,112.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,000.00		105,000.00	15,175.77		26,887.01	78,112.99
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00		5,000.00	151.10		151.10	4,848.90
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000.00		5,000.00	151.10		151.10	4,848.90
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	9,000.00		9,000.00				9,000.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,000.00		4,000.00				4,000.00
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000.00		10,000.00	60.00		879.00	9,121.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	10,000.00		10,000.00	60.00		879.00	9,121.00
2.3.21 VIAJES	2,000.00		2,000.00	280.00		330.00	1,670.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	2,000.00		2,000.00	280.00		330.00	1,670.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	6,000.00		6,000.00	179.34		269.02	5,730.98
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000.00		3,000.00	179.34		269.02	2,730.98
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.24.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.24.99.99 OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	45,000.00		45,000.00	14,505.33		25,257.89	19,742.11
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	35,000.00		35,000.00	10,972.00		15,307.90	19,692.10
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	35,000.00		35,000.00	10,972.00		15,307.90	19,692.10
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	10,000.00		10,000.00	3,533.33		9,949.99	50.01
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,000.00		10,000.00	3,533.33		9,949.99	50.01
0006001 ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS-GERENCIA GENERAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000.00		5,000.00				5,000.00



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
TOTAL PROYECTO :	5,000.00		5,000.00				5,000.00
TOTAL COMPONENTE:	110,000.00		110,000.00	15,175.77		26,887.01	83,112.99
0005 [23.051.0115.1000541.3055534.00002] DESARROLLO DE CAPACIDADES APOYO AL ADULTO MAYOR							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	489,650.00	13,000.00	502,650.00	60,212.16		110,995.09	391,654.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	489,650.00	13,000.00	502,650.00	60,212.16		110,995.09	391,654.91
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00		400,000.00	53,373.58		87,311.50	312,688.50
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400,000.00		400,000.00	53,373.58		87,311.50	312,688.50
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000.00		20,000.00				20,000.00
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	12,000.00		12,000.00	1,629.98		2,695.35	9,304.65
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,000.00		9,000.00	1,629.98		2,695.35	6,304.65
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	17,000.00	3,000.00	20,000.00			4,415.94	15,584.06
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00		2,500.00				2,500.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,500.00		3,500.00			271.90	3,228.10
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000.00	3,000.00	6,000.00			2,898.55	3,101.45
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,000.00		7,000.00			1,245.49	5,754.51
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.18 SUMINISTROS MEDICOS	3,000.00		3,000.00			2,326.40	673.60
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,000.00		3,000.00			2,326.40	673.60
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000.00		4,000.00	120.00		120.00	3,880.00
2.3.19.11 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000.00		2,000.00	120.00		120.00	1,880.00
2.3.19.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	2,026.50		6,355.50	10,644.50
2.3.199.11 HERRAMIENTAS	1,000.00		1,000.00				1,000.00
2.3.199.199 OTROS BIENES	6,000.00	10,000.00	16,000.00	2,026.50		6,355.50	9,644.50
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	14,000.00		14,000.00	112.10		2,327.40	11,672.60
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,000.00		4,000.00	112.10		1,289.90	2,710.10
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,000.00		4,000.00			1,037.50	2,962.50
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,000.00		1,000.00			250.00	750.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00		1,000.00			250.00	750.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000.00		1,000.00			250.00	750.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	11,650.00		11,650.00	2,950.00		5,193.00	6,457.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	11,650.00		11,650.00	2,950.00		5,193.00	6,457.00
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	1,650.00		1,650.00				1,650.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00		10,000.00	2,950.00		5,193.00	4,807.00



CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
TOTAL COMPONENTE:	489,650.00	13,000.00	502,650.00	60,212.16		110,995.09	391,654.91
0008 [23.052.0116.1000347.3000938.00001] OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,000.00		58,000.00	12,488.80		50,970.80	7,029.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,000.00		58,000.00	12,488.80		50,970.80	7,029.20
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	6,000.00		6,000.00	1,484.80		1,548.80	4,451.20
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00		2,000.00			64.00	1,936.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,000.00		4,000.00	1,484.80		1,484.80	2,515.20
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	50,000.00		50,000.00	11,004.00		49,422.00	578.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	50,000.00		50,000.00	11,004.00		49,422.00	578.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00		50,000.00	11,004.00		49,422.00	578.00
TOTAL COMPONENTE:	58,000.00		58,000.00	12,488.80		50,970.80	7,029.20
0009 [8.021.0043.5001078.3000938.00001] ACTIVIDADES COMERCIALES							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,210,880.00	36,000.00	3,246,880.00	1,208,192.73		2,333,051.07	913,828.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,266,000.00		2,266,000.00	915,859.32		1,621,729.79	644,270.21
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,630,000.00		1,630,000.00	627,123.17		1,209,713.99	420,286.01
2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	1,300,000.00		1,300,000.00	527,023.17		1,010,513.99	289,486.01
2.1.11.21 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	330,000.00		330,000.00	100,100.00		199,200.00	130,800.00
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	538,000.00		538,000.00	239,927.67		316,438.21	221,561.79
2.1.19.11 GRATIFICACIONES	223,000.00		223,000.00	182,493.32		190,028.06	32,971.94
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25,000.00	(9,000.00)	16,000.00			6,800.00	9,200.00
2.1.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	110,000.00		110,000.00	50,402.44		98,083.95	11,916.05
2.1.19.313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00			9,000.00	0.00
2.1.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	180,000.00		180,000.00	7,031.91		12,526.20	167,473.80
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	98,000.00		98,000.00	48,808.48		95,577.59	2,422.41
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	98,000.00		98,000.00	48,808.48		95,577.59	2,422.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.2.23.42 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	941,880.00	36,000.00	977,880.00	292,333.41		711,321.28	266,558.72
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS	110,000.00	(60,000.00)	50,000.00	37,555.68		38,652.61	11,347.39
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	110,000.00	(60,000.00)	50,000.00	37,555.68		38,652.61	11,347.39
2.3.12 VESTUARIOS Y TEXTILES	49,500.00	(20,000.00)	29,500.00			920.40	28,579.60
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	49,500.00	(20,000.00)	29,500.00			920.40	28,579.60

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y	15,000.00		15,000.00	2,861.19		3,937.94	11,062.06
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000.00		10,000.00	2,861.19		3,937.94	6,062.06
2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15 MATERIALES Y UTILES	26,000.00		26,000.00	2,689.00		9,868.08	16,131.92
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00		5,000.00	504.00		3,301.45	1,698.55
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,000.00		7,000.00	2,156.00		4,530.23	2,469.77
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000.00		5,000.00			2,007.40	2,992.60
2.3.15.32 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000.00		5,000.00				5,000.00
2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00		4,000.00	29.00		29.00	3,971.00
2.3.199 COMPRA DE OTROS BIENES	57,380.00	65,000.00	122,380.00	49,777.40		69,785.30	52,594.70
2.3.199.199 OTROS BIENES	57,380.00	65,000.00	122,380.00	49,777.40		69,785.30	52,594.70
2.3.21 VIAJES	15,000.00		15,000.00	1,710.50		2,156.00	12,844.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000.00		6,000.00	490.00		490.00	5,510.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,000.00		6,000.00	920.00		920.00	5,080.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	3,000.00		3,000.00	300.50		746.00	2,254.00
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	64,000.00	30,000.00	94,000.00	42,115.87		75,129.84	18,870.16
2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	33,000.00		33,000.00	21,289.83		32,173.80	826.20
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15,000.00	30,000.00	45,000.00	19,366.18		39,262.88	5,737.12
2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000.00		3,000.00	980.46		2,046.86	953.14
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,000.00		3,000.00				3,000.00
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET	3,000.00		3,000.00	479.40		876.30	2,123.70
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,000.00		7,000.00			770.00	6,230.00
2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	273,000.00	65,000.00	338,000.00	75,690.57		267,705.17	70,294.83
2.3.24.2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACOND. Y	250,000.00	65,000.00	315,000.00	69,777.57		260,402.17	54,597.83
2.3.24.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	250,000.00	65,000.00	315,000.00	69,777.57		260,402.17	54,597.83
2.3.24.5 DE VEHICULOS	20,000.00		20,000.00	5,510.00		6,360.00	13,640.00
2.3.24.5.1 DE VEHICULOS	20,000.00		20,000.00	5,510.00		6,360.00	13,640.00
2.3.24.6 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000.00		3,000.00	403.00		943.00	2,057.00
2.3.24.6.1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000.00		3,000.00	403.00		943.00	2,057.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE	5,000.00		5,000.00	486.40		803.00	4,197.00
2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES	3,000.00		3,000.00	16.40		333.00	2,667.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	2,000.00		2,000.00	470.00		470.00	1,530.00
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	327,000.00	(44,000.00)	283,000.00	79,446.80		242,362.94	40,637.06
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	203,000.00	30,000.00	233,000.00	79,446.80		231,867.93	1,132.07
2.3.27.11.6 SERV. IMPRESIONES, ENCUADER. Y EMPASTADOS	3,000.00		3,000.00			1,590.00	1,410.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	30,000.00	230,000.00	79,446.80		230,277.93	(277.93)
2.3.27.13 SERV. TEC. Y PROFES. DESARROLLADOS POR	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.27.13.5 ASESORIA Y/O DEFENSA EGAL PARA ENTIDADES	15,000.00		15,000.00				15,000.00
2.3.27.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00			3,511.68	16,488.32
2.3.27.2.1 CONSULTORIAS	100,000.00	(80,000.00)	20,000.00			3,511.68	16,488.32

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.27.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000.00		2,000.00				2,000.00
2.3.27.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	7,000.00	6,000.00	13,000.00			6,983.33	6,016.67
2.3.27.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,000.00	6,000.00	13,000.00			6,983.33	6,016.67
0009002 ADQUIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS - ACTIVIDADES COMERCIALES							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	326,000.00		326,000.00			1,980.00	324,020.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	326,000.00		326,000.00			1,980.00	324,020.00
2.6.32 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,000.00		16,000.00			1,980.00	14,020.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,000.00		16,000.00			1,980.00	14,020.00
2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310,000.00		310,000.00				310,000.00
2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION	310,000.00		310,000.00				310,000.00
TOTAL PROYECTO :	326,000.00		326,000.00			1,980.00	324,020.00
TOTAL COMPONENTE :	3,536,880.00	36,000.00	3,572,880.00	1,208,192.73		2,335,031.07	1,237,848.93
TOTAL FUENTE :	14,131,900.00	883,201.54	15,015,101.54	3,964,591.84		8,427,503.83	6,587,597.71
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
0002 [23.006.0008.1000267.3000693.00001] GESTION ADMINISTRATIVA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	310,000.00		310,000.00	138,959.20		292,644.90	17,355.10
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	310,000.00		310,000.00	138,959.20		292,644.90	17,355.10
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	262,000.00		262,000.00	120,006.91		260,130.36	1,869.64
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	86,000.00		86,000.00	42,869.64		85,033.76	966.24
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	176,000.00		176,000.00	77,137.27		175,096.60	903.40
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	24,000.00		24,000.00	8,897.04		11,297.04	12,702.96
2.1.19.12 AGUINALDOS	9,000.00		9,000.00	8,897.04		8,897.04	102.96
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	15,000.00		15,000.00			2,400.00	12,600.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24,000.00		24,000.00	10,055.25		21,217.50	2,782.50
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,000.00		24,000.00	10,055.25		21,217.50	2,782.50
TOTAL COMPONENTE :	310,000.00		310,000.00	138,959.20		292,644.90	17,355.10
0011 [23.006.0008.1006818.3000170.00003] ACCIONES DE RESERVA JURIDICA							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	80,000.00		80,000.00	23,193.70		43,124.66	36,875.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,000.00		80,000.00	23,193.70		43,124.66	36,875.34
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	53,000.00		53,000.00	16,967.92		34,895.85	18,104.15
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	53,000.00		53,000.00	16,967.92		34,895.85	18,104.15
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18,000.00		18,000.00	4,741.50		5,541.50	12,458.50

INFORME DE SALDOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DEL GASTO ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES (+/-)	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION JUL-DIC	MODIFICACIONES EJECUCION (+/-)	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
2.1.19.12 AGUINALDOS	8,000.00		8,000.00	4,741.50		4,741.50	3,258.50
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,000.00		10,000.00			800.00	9,200.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9,000.00		9,000.00	1,484.28		2,687.31	6,312.69
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,000.00		9,000.00	1,484.28		2,687.31	6,312.69
TOTAL COMPONENTE:	80,000.00		80,000.00	23,193.70		43,124.65	36,875.34
0010 [23.051.0115.1000044.3000198.00002] GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	160,000.00		160,000.00	49,417.82		107,977.96	52,022.04
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	160,000.00		160,000.00	49,417.82		107,977.96	52,022.04
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	100,000.00		100,000.00	42,533.54		96,026.09	3,973.91
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	50,000.00		50,000.00	30,377.64		47,111.28	2,888.72
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	50,000.00		50,000.00	12,155.90		48,914.81	1,085.19
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	53,000.00		53,000.00	3,924.00		5,005.58	47,994.42
2.1.19.12 AGUINALDOS	8,000.00		8,000.00	3,924.00		4,205.58	3,794.42
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,000.00		45,000.00			800.00	44,200.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,000.00		7,000.00	2,960.28		6,946.29	53.71
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,000.00		7,000.00	2,960.28		6,946.29	53.71
TOTAL COMPONENTE:	160,000.00		160,000.00	49,417.82		107,977.96	52,022.04
0009 [8.021.0043.5001078.3000938.00001] ACTIVIDADES COMERCIALES							
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	220,000.00		220,000.00	97,737.08		181,093.86	38,906.14
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220,000.00		220,000.00	97,737.08		181,093.86	38,906.14
2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	182,000.00		182,000.00	81,324.60		157,392.88	24,607.12
2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	35,000.00		35,000.00	16,758.24		34,919.51	80.49
2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	147,000.00		147,000.00	64,566.36		122,473.37	24,526.63
2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20,000.00		20,000.00	9,770.48		10,970.48	9,029.52
2.1.19.12 AGUINALDOS	12,000.00		12,000.00	9,770.48		9,770.48	2,229.52
2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000.00		8,000.00			1,200.00	6,800.00
2.1.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18,000.00		18,000.00	6,642.00		12,730.50	5,269.50
2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,000.00		18,000.00	6,642.00		12,730.50	5,269.50
TOTAL COMPONENTE:	220,000.00		220,000.00	97,737.08		181,093.86	38,906.14
TOTAL FUENTE :	770,000.00		770,000.00	309,307.80		624,841.38	145,158.62
TOTAL ACUMULADO :	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	4,273,899.64		9,052,345.21	6,732,756.33
TOTAL GENERAL	14,901,900.00	883,201.54	15,785,101.54	4,273,899.64	0.00	9,052,345.21	6,732,756.33