

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	84,368,000	29,559,669	7,117,042			121,044,711
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	63,564,060					63,564,060
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	62,651,080					62,651,080
1.5 OTROS INGRESOS	912,980					912,980
FINANCIAMIENTO		1,363,251				1,363,251
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,363,251				1,363,251
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63,564,060	1,363,251				64,927,311
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
FINANCIAMIENTO			48,534			48,534
1.9 SALDOS DE BALANCE			48,534			48,534
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			48,534			48,534
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS	1,195					1,195
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,195					1,195
FINANCIAMIENTO		44,776				44,776
1.9 SALDOS DE BALANCE		44,776				44,776
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,195	44,776				45,971
TOTAL GENERAL	147,933,255	31,016,230	7,117,042			186,066,527

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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


 JEFATURA
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	76,334,000	1,017,405	7,117,042				84,468,447
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,801,000		5,498,021				60,299,021
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,808,000		160,992				13,968,992
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,702,000	775,988	1,458,029				8,936,017
2.5 OTROS GASTOS	1,023,000	241,417					1,264,417
GASTOS DE CAPITAL	8,034,000	28,542,264					36,576,264
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,034,000	28,542,264					36,576,264
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	84,368,000	29,559,669	7,117,042				121,044,711
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	57,865,743	1,363,251					59,228,994
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,588,509						19,588,509
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					10	10	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,811,407	1,058,470			(718,059)		37,151,818
2.5 OTROS GASTOS	1,465,827	304,781			718,049		2,488,657
GASTOS DE CAPITAL	5,698,317						5,698,317
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,698,317						5,698,317
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63,564,060	1,363,251					64,927,311
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		48,534					48,534
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,534					28,534
2.5 OTROS GASTOS		20,000					20,000
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,534					48,534
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
GASTOS CORRIENTES	1,195	44,776					45,971
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,195	44,776					45,971
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,195	44,776					45,971
TOTAL GENERAL	147,933,255	31,016,230	7,117,042				186,066,527

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	98,151,844.02
		GASTOS CORRIENTES	75,121,844.24
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,034,495.51
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,265,711.03
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,797,909.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,023,728.70
		GASTOS DE CAPITAL	23,029,999.78
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,029,999.78
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	98,151,844.02	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	98,151,844.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,030,734.58	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,638,881.46
INGRESOS CORRIENTES	33,716,776.25	GASTOS CORRIENTES	34,244,730.66
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	32,447,031.84	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,279,904.83
1.5 OTROS INGRESOS	1,269,744.41	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.63
FINANCIAMIENTO	1,313,958.33	2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,005,538.51
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,313,958.33	2.5 OTROS GASTOS	959,285.69
		GASTOS DE CAPITAL	394,150.80
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	394,150.80
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,030,734.58	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,638,881.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,534.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	48,534.00		
FINANCIAMIENTO	48,534.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,534.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,534.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	46,455.75	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,000.00
INGRESOS CORRIENTES	1,343.62	GASTOS CORRIENTES	5,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,343.62	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
TRANSFERENCIAS	336.03		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	336.03		
FINANCIAMIENTO	44,776.10		
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,776.10		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	46,455.75	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,000.00
TOTAL GENERAL	133,277,568.35	TOTAL GENERAL	132,795,725.48

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EP-1

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


Gisela Chirav
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1825


J. J. Mendoza
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,534.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,534.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TRANSFERENCIAS	48,534.00		
E TRANSFERENCIAS DE CANON GOBIERNOS REGIONALES	48,534.00		
FINANCIAMIENTO	48,534.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	48,534.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	48,534.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,534.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	48,534.00	TOTAL GENERAL	

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825



 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	46,455.75	5 RECURSOS DETERMINADOS	5,000.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	46,455.75	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,000.00
H SUB CUENTA - CANON MINERO	31,268.20	H SUB CUENTA - CANON MINERO	5,000.00
INGRESOS CORRIENTES	902.22	GASTOS CORRIENTES	5,000.00
1.5 OTROS INGRESOS	902.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	902.22	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.00
TRANSFERENCIAS	336.03	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,500.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	336.03	2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	336.03	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	600.00
FINANCIAMIENTO	30,029.95	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	30,029.95	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	500.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	30,029.95		
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	4,027.56		
INGRESOS CORRIENTES	117.03		
1.5 OTROS INGRESOS	117.03		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	117.03		
FINANCIAMIENTO	3,910.53		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,910.53		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	3,910.53		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	11,159.99		
INGRESOS CORRIENTES	324.37		
1.5 OTROS INGRESOS	324.37		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	324.37		
FINANCIAMIENTO	10,835.62		
1.9 SALDOS DE BALANCE	10,835.62		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	10,835.62		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	46,455.75	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	5,000.00
TOTAL GENERAL	46,455.75	TOTAL GENERAL	5,000.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


Gisela Espinoza
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 1825


Gerardo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
 EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)**

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	108,840,300.14
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	32,447,031.84
Donaciones y Transferencias	336.03
Otros Ingresos	1,271,088.03
Recursos Ordinarios (corrientes) *	75,121,844.24
II. GASTOS CORRIENTES	(109,371,574.90)
Personal y Obligaciones Sociales	(71,314,400.34)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(8,265,712.66)
Bienes y Servicios	(27,808,447.51)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(1,983,014.39)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	(531,274.76)
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	23,029,999.78
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	23,029,999.78
V. GASTOS DE CAPITAL	(23,424,150.58)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	
Adquisición de Activos Financieros	(23,424,150.58)
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(925,425.56)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	1,407,268.43
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	1,407,268.43
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	481,842.87

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO



CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



RECTOR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	186,066,527	132,795,725.48	53,270,801.52
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud			
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion	172,997,525	124,623,183.56	48,374,341.44
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	13,069,002	8,172,541.92	4,896,460.08
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	186,066,527	132,795,725.48	53,270,801.52



[Signature]
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO



[Signature]
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



[Signature]
 TITULAR DE LA ENTIDAD



[Signature]
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 523 U.N. PEDRO RUIZ GALLO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque	186,066,527	132,795,725.48
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		186,066,527	132,795,725.48


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 1825