

ANEXO N°03/GNyR

ANEXO N°3 /GNyR
VARIACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE GASTO - PLIEGO
(EN SOLES)

SECTOR:

PLIEGO:

Fuente de financiamiento / Categoría de Gasto / Genérica	Asignación presupuestaria	Propuesta pliego (2)	Variación (3)=(2)-(1)	Justificación de la Variación
Año 1	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00	
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00	✓	
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00		
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos	1,561,655.00	1,561,655.00		
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00		
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00		
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00		
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales				
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios				
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales				
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios				
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
6. Adquisición de activos financieros				
7. Adquisición de activos no financieros				
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00	
8. Servicio de la Deuda Pública				
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
1. Personal y obligaciones sociales				
2. Pensiones y otras prestaciones sociales				
3. Bienes y servicios				
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
4. Donaciones y transferencias				
5. Otros gastos				

6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00	
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Año 2	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00	
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00	
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos	1,561,655.00	1,561,655.00	
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00	
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00	
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00	
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			

Año 3	130,064,638.00	130,064,638.00	0.00
Recursos Ordinarios	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
Gastos corrientes	84,338,076.00	84,338,076.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	66,982,720.00	66,982,720.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	11,800,502.00	11,800,502.00	
3. Bienes y servicios	3,993,199.00	3,993,199.00	
4. Donaciones y transferencias	1,561,655.00	1,561,655.00	
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Directamente Recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
Gastos corrientes	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales	7,044,239.00	7,044,239.00	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios	14,897,109.00	14,897,109.00	
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos	91,279.00	91,279.00	
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	0.00	0.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros			
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			
Recursos Determinados	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
Gastos corrientes	0.00	0.00	0.00
1. Personal y obligaciones sociales			
2. Pensiones y otras prestaciones sociales			
3. Bienes y servicios			
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
Gasto de capital	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00
4. Donaciones y transferencias			
5. Otros gastos			
6. Adquisición de activos financieros	23,693,935.00	23,693,935.00	
7. Adquisición de activos no financieros			
Servicio de Deuda	0.00	0.00	0.00
8. Servicio de la Deuda Pública			

ANEXO N°04/GNyR

RESUMEN DE CARGA DE INFORMACION AGRUPADO POR FICHAS

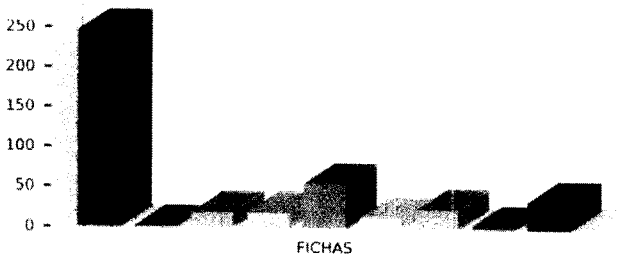
Fecha : 22/06/2018
 Hora : 12.41.25 AM

CONSOLIDADO - TODAS LAS FICHAS

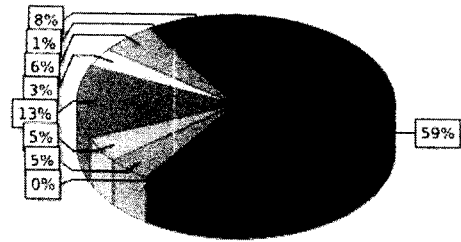
SECTOR 10 EDUCACION
 PLIEGO 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA

Fecha Carga	Ficha	N° Registros
21/06/2018	Ficha N° 1-GNyR - Eventos excepcionales de implicancia en materia presupuestal	247
21/06/2018	Ficha N° 3-GNyR - Detalle de programación presupuestal de Personal y Pensiones	55
21/06/2018	Ficha N° 7-GNyR - Estimación de fuentes de financiamiento	4
21/06/2018	Ficha N° 8- GNyR - Base legal de los recursos provenientes de Recursos Directamente Recaudados	34
21/06/2018	Ficha N° 11-GNyR- Inversiones para el Cumplimiento de Objetivos	14
21/06/2018	Ficha N° 12-GNyR - Programación del Gasto Corriente para la Operacion y Mantenimiento de Proyectos C	14
22/06/2018	Ficha N° 5-GNyR - Locales propios y alquilados	14
22/06/2018	Ficha N° 6-GNyR - Metas de ahorro por eficiencia de gasto	24
22/06/2018	Ficha N° 10-GNyR- Listado y cronograma Oxi_APPS	1
22/06/2018	Ficha N° 11-GNyR- Inversiones para el Cumplimiento de Objetivos	5
22/06/2018	Ficha N° 12-GNyR - Programación del Gasto Corriente para la Operacion y Mantenimiento de Proyectos C	5

REGISTROS CARGADOS POR FICHA



REGISTROS CARGADOS POR FICHA



<ul style="list-style-type: none"> ■ Ficha N° 1-GNyR - Eventos excepcionales de implicancia en materia presupuestal ■ Ficha N° 10-GNyR- Listado y cronograma Oxi_APPS ■ Ficha N° 11-GNyR- Inversiones para el Cumplimiento de Objetivos ■ Ficha N° 12-GNyR - Programación del Gasto Corriente para la Operacion y Mant ■ Ficha N° 3-GNyR - Detalle de programación presupuestal de Personal y Pensione ■ Ficha N° 5-GNyR - Locales propios y alquilados ■ Ficha N° 6-GNyR - Metas de ahorro por eficiencia de gasto ■ Ficha N° 7-GNyR - Estimación de fuentes de financiamiento ■ Ficha N° 8- GNyR - Base legal de los recursos provenientes de Recursos Directa 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ficha N° 1-GNyR - Eventos excepcionales de implicancia en materia presupuestal ● Ficha N° 10-GNyR- Listado y cronograma Oxi_APPS ● Ficha N° 11-GNyR- Inversiones para el Cumplimiento de Objetivos ● Ficha N° 12-GNyR - Programación del Gasto Corriente para la Operacion y Mant ● Ficha N° 3-GNyR - Detalle de programación presupuestal de Personal y Pensione ● Ficha N° 5-GNyR - Locales propios y alquilados ● Ficha N° 6-GNyR - Metas de ahorro por eficiencia de gasto ● Ficha N° 7-GNyR - Estimación de fuentes de financiamiento ● Ficha N° 8- GNyR - Base legal de los recursos provenientes de Recursos Directa
---	---

ANEXO N°4 /GNyR
VARIACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA MULTIANUAL DE NGRESOS - PLIEGO
(EN SOLES)

SECTOR:
 PLIEGO:

Fuente de financiamiento / Rubro/ Concepto	Asignación presupuestaria (1)	Propuesta pliego (2)	Variación (3)=(2)-(1)	Justificación de la Variación
Año 1	45,726,562.00	45,726,562.00	0.00	
2. Recursos directamente recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Captación regular en el periodo	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance				
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
4. Donaciones y transferencias	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
5. Recursos determinados	0.00	0.00	0.00	
04. Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
07. Fondo de Compensación Municipal	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
08. Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
Captación regular en el periodo	11,790,386.00	11,790,386.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance	11,903,549.00	11,903,549.00	0.00	
Año 2	45,726,562.00	45,726,562.00	0.00	
2. Recursos directamente recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Captación regular en el periodo	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance				
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
4. Donaciones y transferencias	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
5. Recursos determinados	0.00	0.00	0.00	
04. Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
07. Fondo de Compensación Municipal	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
08. Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
Captación regular en el periodo	11,790,386.00	11,790,386.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance	11,903,549.00	11,903,549.00	0.00	
Año 3	45,726,562.00	45,726,562.00	0.00	
2. Recursos directamente recaudados	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Captación regular en el periodo	22,032,627.00	22,032,627.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance				
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
4. Donaciones y transferencias	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
5. Recursos determinados	0.00	0.00	0.00	
04. Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
07. Fondo de Compensación Municipal	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
08. Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00	
Captación regular en el periodo				
Incorporación de saldo de balance				
18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y	23,693,935.00	23,693,935.00	0.00	
Captación regular en el periodo	11,790,386.00	11,790,386.00	0.00	
Incorporación de saldo de balance	11,903,549.00	11,903,549.00	0.00	