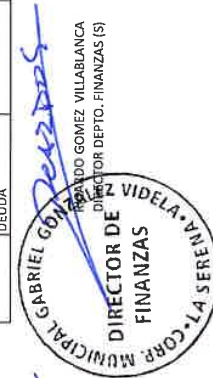


Educación

PRESUPUESTO 2018 MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS			
Sub - item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto Inicial	Presupuesto final
	INGRESOS	29,481,534	29,481,534
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,568,670	28,568,670
7	INGRESOS DE OPERACION	0	0
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,864	88,864
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	824,000	824,000
	GASTOS	29,481,534	29,481,534
21	GASTOS EN PERSONAL	23,519,832	23,519,832
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,446,749	2,446,749
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	1,579,935	1,579,935
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206	206
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	39,366	39,366
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	566,284	566,284
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0
34	CXP SERVICIOS DE DEUDA	1,279,162	1,329,162

SEPTIMIANO AYALA (ILLO)
CONTADOR DE PRESUPUESTO



Sub - item	Clasificación presupuestaria	1 Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	4° Trimestre	Total Acumulado Trimestres	Presupuesto Vigente
	INGRESOS	6,440,145	7,035,283	6,482,662	4,439,925	2,209,162	2,015,167	8,664,254	28,622,344	859,190
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,436,678	7,035,192	6,481,763	4,439,925	2,209,162	2,015,167	8,664,254	28,617,888	-49,218
7	INGRESOS DE OPERACION	1,912	0	899	0	0	0	0	2,811	-2,811
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,554	90	0	0	0	0	0	1,644	87,220
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	1	0	0	0	0	0	1	-1
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	824,000
	GASTOS	7,444,119	7,337,690	8,030,747	2,787,402	2,235,125	3,590,717	8,613,244	31,425,800,664	-1,944,267
21	GASTOS EN PERSONAL	6,111,814	6,428,959	6,766,754	2,274,373	1,842,908	2,694,931	6,812,213	26,119,739	-2,599,907
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	475,183	814,361	1,001,353	400,621	257,745	677,605	1,335,971	3,626,867	-1,180,118
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	11,898	45,696	18,580	1,172	13,476	10,510	25,157	101,332	1,478,603
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127	1,104	21,709	10,890	7,284	2,542	20,716	43,655	-43,449
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,735	20	801	1,443	5,212	1,752	8,407	10,963	28,403
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,099	50,931	227,197	98,904	108,501	199,967	407,372	699,599	-133,315
30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CXP SERVICIOS DE DEUDA	829,263	-3,380	-5,646	0	0	3,409	3,409	823,646	505,516

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				27,858,539
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,982,964	6,865,547	117,417
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,667,315	8,461,880	205,435
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES SEP	134,961,691	113,410,681	21,551,010
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS A S.ALZADA- PERS. NATURALES EDUCACION	170,108,099	166,258,099	3,850,000
215-21-03-004-004-021	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	9,081,316	8,185,402	895,914
215-21-03-004-004-022	BONO ASISTENTE PARA LA EDUCACION	93,379	93,379	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	25,780,459,784	25,779,221,021	1,238,763
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				263,793,759
ALIMENTOS Y BEBIDAS				2,740,845
215-22-01-001-004-000	PARA PERSONAS-EDUCACION	11,274,900	9,906,400	1,368,500
215-22-01-001-005-000	PARA PERSONAS-SEP	15,683,365	14,311,020	1,372,345
MATERIALES DE USO O CONSUMO				34,371,651
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA-EDUCACION	14,619,565	3,280,052	11,339,513
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO-EDUCACION	23,219,073	186,935	23,032,138
SERVICIOS BASICOS				85,825,396
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD EDUCACION	199,365,840	118,542,571	80,823,269
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET-EDUCACION	19,761,971	14,759,844	5,002,127
PUBLICIDAD Y DIFUSION				9,338,778
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCACION	36,594,423	27,255,645	9,338,778
SERVICIOS GENERALES				73,128,242
215-22-08-001-004-000	SERVICIO DE ASEO EDUCACION	30,615,358	17,995,478	12,619,880
215-22-08-001-005-000	SERVICIO DE ASEO SEP	1,993,300	1,993,300	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIO VIGILANCIA EDUCACION	207,088	25,926	181,162
215-22-08-007-004-000	PASAJE, FLETES Y BODEGAJE EDUCACION	153,946,688	100,091,488	53,855,200
215-22-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-EDUCACION	40,189,900	33,717,900	6,472,000
ARRIENDOS				8,606,394
215-22-09-005-002-000	ARRIENDOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS-SEP	103,489,872	94,883,478	8,606,394
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				30,794,128
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION-EDUCACION	15,605,800	12,096,800	3,509,000
215-22-11-999-004-000	OTROS EDUCACION	11,449,628	2,428,000	9,021,628
215-22-11-999-005-000	OTROS SEP	1,086,960,734	1,068,697,234	18,263,500
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				18,988,325
215-22-12-002-004-000	GASTOS MENORES EDUCACION	4,746,037	4,247,426	498,611
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS EDUCACION	273,851,819	256,427,980	17,423,839
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS SEP	16,688,298	15,622,423	1,065,875
215-22-12-004-003-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PIE	29,920,954	29,920,954	0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				25,682,020
215-23-01-004-001-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES EDUCACION	55,179,334	52,334,385	2,844,949
215-23-01-004-002-000	DESAHUSIOS E INDEMNIZACIONES SEP	23,837,071	22,837,071	22,837,071
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES				720,597
AL SECTOR PRIVADO				720,597
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS EDUCACION	1,091,157	370,560	720,597
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES				462,247
DEVOLUCIONES				462,247
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES-EDUCACION	10,268,567	9,472,987	795,580
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROP	170,000	503,333	-333,333
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				56,648,361
MOBILIARIOS Y OTROS				56,648,361
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS SEP	122,998,088	66,349,727	56,648,361
CXP SERVICIOS DE LA DEUDA				433,335,455
DEUDA FLOTANTE				433,335,455
215-34-07-001-001-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES-EDUC	4,627,757	1,432,360	3,195,397
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	502,230,789	72,090,731	430,140,058
215-34-07-003-001-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-EDUCACION	0	0	0
215-34-07-003-002-000	PASIVO INVERSIONES AÑOS ANTERIORES-SEP	0	0	0


 RUTU MOLINA CASTILLO
 CONTROL DE PRESUPUESTO



MONTO TOTAL 808,500,978

 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS (s)

Salud

PRESUPUESTO 2018		
MONEDA NACIONAL - MILES DE PESOS		
Sub - Item	Clasificación presupuestaria	Presupuesto Inicial
	INGRESOS	20,162,404
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,695,255
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	467,149
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
10	VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
11	VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0
	GASTOS	20,162,404
21	GASTOS EN PERSONAL	13,870,740
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,314,711
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	11,400
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,446
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	22,017
29	ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,504
30	ACTIVOS FINANCIEROS	7,405
31	INICIATIVAS DE INVERSION	6,762
34	CXP SERVICIOS DE DEUDA	1,810,418

[Signature]
 ROSEMARY CASTILLO
 COMPTROL DE PRESUPUESTO

Sub - item	Clasificación presupuestaria	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	4 Trimestre	Total Acumulado Trimestres	Presupuesto Vigente
	INGRESOS	4,907,696	4,705,131	4,541,474	1,634,892	2,124,932	1,991,166	5,750,990	19,905,291	257,113
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,905,236	4,702,423	4,537,486	1,634,884	2,124,932	1,991,275	5,751,091	19,896,236	-200,981
7	INGRESOS DE OPERACIÓN	166	155	0	8	0	-328	-320	0	467,149
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,294	2,553	3,988	0	0	219	219	9,054	-9,054
10	ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GASTOS	7,511,571	4,999,007	4,684,940	1,547,726	1,497,063	3,216,462	6,261,251	23,396,720	-3,234,316
21	GASTOS EN PERSONAL	3,240,228	4,163,599	3,959,190	1,200,356	1,221,644	1,848,238	4,270,238	15,693,255	-1,762,515
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,857	746,000	666,676	334,439	235,210	786,825	1,356,474	2,810,007	1,504,704
23	PRESTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	10,002	0	46,303	0	0	564,268	564,268	620,574	-609,174
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000	21,016	10,350	300	37,557	7,820	45,677	78,043	-55,597
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,526	75	895	8,209	373	0	8,583	12,079	9,938
29	ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,846	8,318	953	4,421	2,474	9,312	16,207	38,325	58,179
30	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	7,405
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	6,762
34	CXP SERVICIOS DE DEUDA	4,204,039	0	573	0	-195	0	-195	4,204,437	-2,394,019

[Signature]
 DIRECTOR DE FINANZAS
 MUNICIPAL BARCELONETA
 ROLANDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS (S)

SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTA

CUENTA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
GASTO EN PERSONAL				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	29,106,099	29,106,099	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	669,673	669,673	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,274,626,172	3,274,626,172	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	12,262,241,886	12,262,241,886	0
MATERIALES DE USO O CONSUMO				343,198,293
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA	6,393,075	6,393,075	0
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PERCAPITA	720,001,829	439,470,069	280,531,760
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PROGRAMA	36,175,631	36,175,631	0
215-22-04-005-001-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PERCAPITA	104,243,713	66,445,143	37,798,570
215-22-04-005-002-000	MATERIALES T UTILES QUIRURGICOS PPROGRAMAS	114,772,308	89,904,345	24,867,963
215-22-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,727,314	5,727,314	0
215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES PERCAPITA	709,797	709,797	0
SERVICIOS BASICOS				47,889,611
215-22-05-001-007-000	ELECTRICIDAD SALUD	71,916,958	44,246,966	27,669,992
215-22-05-002-007-000	AGUA SALUD	51,497,130	31,277,511	20,219,619
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				10,050,848
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PERCAPITA	53,786,662	53,138,112	648,550
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PROGRAMAS	9,214,297	9,214,297	0
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERCAPITA	27,446,949	21,651,173	5,795,776
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	9,458,355	5,851,833	3,606,522
PUBLICIDAD Y DIFUSION				233,359
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PERCAPITA	3,389,239	3,155,880	233,359
SERVICIOS GENERALES				5,104,850
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO PERCAPITA	18,672,129	17,190,579	1,481,550
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO PROGRAMA	83,300	0	83,300
215-22-08-008-006-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES-PERCAPITA	24,444,100	20,904,100	3,540,000
215-22-08-999-004-000	OTROS PERCAPITA	1,184,950	1,184,950	0
ARRIENDOS				0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS PERCAPITA	27,171,663	27,171,663	0
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				50,623,606
215-22-11-999-001-000	OTROS PERCAPITA	317,321,868	280,015,512	37,306,356
215-22-11-999-002-000	OTROS PROGRAMAS	290,945,554	277,628,304	13,317,250
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4,573,381
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES PERCAPITA	37,388,580	36,094,750	1,293,830
215-22-12-004-008-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS PERCAPITA	60,183,696	56,904,145	3,279,551
AL SECTOR PRIVADO				2,009,800
215-24-01-999-001-004	OTROS APORTES-SALUD	70,665,910	68,656,110	2,009,800
MOBILIARIOS Y OTROS				2,650,000
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS PERCAPITA	2,650,000	0	2,650,000
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS PROGRAMAS	7,953,228	7,953,228	0
DEUDA FLOTANTE				1,093,589,175
215-34-07-001-000-000	PASIVO DEUDA CON PERSONAL AÑOS ANTERIORES	0	0	0
215-34-07-002-000-000	PASIVO DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	1,482,522,186	388,933,011	1,093,589,175
			MONTO TOTAL	1,559,922,923


 RUTH MOLINA CASTILLO
 CONTROL DE PRESUPUESTO


 DIRECTOR DE FINANZAS
 RICARDO GOMEZ VILLABLANCA
 DIRECTOR DEPTO. FINANZAS (S)