

SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

ENTIDAD : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

EJECUTORA : 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [001443]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	67,172,320					50,742,581	117,914,901	4,938,424.97	112,976,476.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,163,284					50,742,581	117,905,865	4,938,424.97	112,967,440.03
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	39,120					1,500	40,620	500.00	40,120.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						26,749	26,749		26,749.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,338					86,780	129,118	1,750.00	127,368.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	124,000					19,000	143,000	250.00	142,750.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	100,000					110,300	210,300	100.00	210,200.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						7,500	7,500		7,500.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y						300	300		300.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						21,000	21,000		21,000.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,510						1,510		1,510.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000					269,000	279,000	2,000.00	277,000.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,000					1,854,000	1,934,000	81,805.75	1,852,194.25
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	100,000					1,537,600	1,637,600	51,827.00	1,585,773.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	39,900					11,000	50,000	5,200.00	44,800.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	72,000					12,130	84,130	9,343.30	74,786.70
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7,440					3,350	10,790	402.39	10,387.61
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	118,000					88,189	206,189		206,189.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	36,000					2,850	38,850	1,105.30	37,744.70
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	104,000					3,484	107,484	7,325.03	100,158.97
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	42,000					65,460	107,460	1,500.00	105,960.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,200					33,000	35,200	186.10	35,013.90
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	453,865					(52,948)	400,917		400,917.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	907,730					178,440	1,086,170		1,086,170.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS						30,000	30,000		30,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,000	5,000		5,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,341,595					293,630	1,635,225	204,815.45	1,430,409.55
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						5,080	5,080		5,080.00
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	20,000					20,000	40,000		40,000.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES						3,000	3,000		3,000.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	231,270					(91,594)	139,676		139,676.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	9,410						9,410		9,410.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	161,546					(52,540)	109,006	3,117.50	105,888.50
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES						30,386	30,386		30,386.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						184,386	184,386		184,386.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ENTIDAD : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
EJECUTORA : 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [001443]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						67,530	67,530		67,530.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	29,892,260					45,969,019	75,861,279	2,224,807.02	73,636,471.98
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	32,730,407						32,730,407	2,308,362.48	30,422,044.52
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	497,593						497,593	34,027.65	463,565.35
2.5 OTROS GASTOS	9,036						9,036		9,036.00
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,036						9,036		9,036.00
GASTOS DE CAPITAL	464,951,611					(50,742,581)	414,209,030	10,318,187.48	403,890,842.52
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	221,211,531					17,000,388	238,211,919		238,211,919.00
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	221,211,531					17,000,388	238,211,919		238,211,919.00
2.5 OTROS GASTOS	80,000,000					(64,352,581)	15,647,419		15,647,419.00
2.5.2 2.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	80,000,000					(64,352,581)	15,647,419		15,647,419.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,740,080					(3,390,388)	160,349,692	10,318,187.48	150,031,504.52
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	139,280,711					(20,348,956)	118,931,755	8,462,607.14	110,469,147.86
2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,005,728					(2,005,728)			
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	494,692						494,692		494,692.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						320,000	320,000		320,000.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						3,290,000	3,290,000	17,625.00	3,272,375.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						4,696	4,696		4,696.00
2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE									
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	1,488,137					5,750,830	7,238,967	108,691.02	7,130,275.98
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	9,896,792					53,110	9,949,902		9,949,902.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES	2,054,424					(1,943,385)	111,039		111,039.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	100,000					182,527	282,527	5,000.00	277,527.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	8,419,596					11,306,518	19,726,114	1,724,264.32	18,001,849.68
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	532,123,931						532,123,931	15,256,612.45	516,867,318.55
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE									
GASTOS DE CAPITAL	458,747,043	23,587,903					482,334,946	5,418,808.60	476,916,137.40
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,728,347						45,728,347		45,728,347.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	24,436,157						24,436,157		24,436,157.00
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	21,292,190						21,292,190		21,292,190.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	413,018,696	23,587,903					436,606,599	5,418,808.60	431,187,790.40
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	385,368,316	23,506,632				(4,305,079)	404,569,869	5,341,481.01	399,228,387.99
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		20,082				86,516	106,598		106,598.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	27,650,380					(4,470,335)	23,180,045		23,180,045.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		43,190				5,723,671	5,766,861	5,277.00	5,761,584.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						123,157	123,157		123,157.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2018
(EN SOLES)

SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ENTIDAD : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
EJECUTORA : 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [001443]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE		17,999				2,842,070	2,860,069	72,050.59	2,788,018.41
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	458,747,043	23,587,903					482,334,946	5,418,808.60	476,916,137.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
GASTOS CORRIENTES	2,698,500						2,698,500	448,300.00	2,250,200.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,698,500						2,698,500	448,300.00	2,250,200.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	104,000						104,000		104,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	2,394,500						2,394,500	448,300.00	1,946,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	200,000						200,000		200,000.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,698,500						2,698,500	448,300.00	2,250,200.00
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE									
GASTOS CORRIENTES		2,824,061					2,824,061		2,824,061.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,824,061					2,824,061		2,824,061.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,824,061					2,824,061		2,824,061.00
GASTOS DE CAPITAL	28,461,153						28,461,153	40,000.00	28,421,153.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,461,153						28,461,153	40,000.00	28,421,153.00
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,875,004	1,875,004		1,875,004.00
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	578,725					(313,436)	265,289	24,000.00	241,289.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	27,882,428					(2,936,196)	24,946,232		24,946,232.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						1,374,628	1,374,628	16,000.00	1,358,628.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	28,461,153	2,824,061					31,285,214	40,000.00	31,245,214.00
TOTAL GENERAL	1,022,030,627	26,411,964					1,048,442,591	21,163,721.05	1,027,278,869.95

(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