

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS  | EJECUCIÓN GASTOS      |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       | <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                               |                       |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     |                       | 00 RECURSOS ORDINARIOS                                     | 202,492,342.42        |
|  |                       | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>189,030,639.76</b> |
|  |                       | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 125,774,312.15        |
|  |                       | 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 20,574,825.41         |
|  |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 40,838,199.17         |
|  |                       | 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 161,457.00            |
|  |                       | 2.5 OTROS GASTOS   | 1,681,846.03          |
|  |                       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>13,461,702.66</b>  |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 13,461,702.66         |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>202,492,342.42</b> | <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                           | <b>202,492,342.42</b> |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       | <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                  |                       |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 58,721,728.86         | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                        | 51,465,910.79         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                 | <b>52,828,997.89</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>45,274,158.61</b>  |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 50,876,719.61         | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 30,054,418.04         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 1,952,278.28          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 15,130,879.30         |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>5,892,730.97</b>   | 2.5 OTROS GASTOS   | 88,861.27             |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 5,892,730.97          | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>6,191,752.18</b>   |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 6,191,752.18          |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>58,721,728.86</b>  | <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              | <b>51,465,910.79</b>  |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       | <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>     |                       |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 1,850,696.04          | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO           | 1,850,696.04          |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>1,850,696.04</b>   | <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                               | <b>1,850,696.04</b>   |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>1,850,696.04</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>911,200.00</b>     |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO  | 1,850,696.04          | 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 765,000.00            |
|  |                       | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 146,200.00            |
|  |                       | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                   | <b>939,496.04</b>     |
|  |                       | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 939,496.04            |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>1,850,696.04</b>   | <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> | <b>1,850,696.04</b>   |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       | <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                       |                       |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 67,263,488.87         | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                             | 19,441,852.82         |
| <b>DONACIONES</b>  | <b>114,840.34</b>     |  |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>3,500.00</b>       |  |                       |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 3,500.00              |  |                       |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                      | <b>111,340.34</b>     |  |                       |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE                                      | 111,340.34            |  |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>67,148,648.53</b>  | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>19,441,852.82</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                      | <b>4,467,624.63</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                                   | <b>16,969,056.02</b>  |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                            | 4,467,624.63          | 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                     | 16,969,056.02         |

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

EP-1

| RECURSOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN INGRESOS    | GASTOS PÚBLICOS   | EJECUCIÓN GASTOS      |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>62,681,023.90</b>  | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>2,472,796.80</b>   |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 62,681,023.90         | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 2,472,796.80          |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>67,263,488.87</b>  | <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                            | <b>19,441,852.82</b>  |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                       | <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                                      |                       |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 102,144,052.70        | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 75,797,428.70         |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>478,051.32</b>     | <b>GASTOS CORRIENTES</b>  | <b>13,417,558.77</b>  |
| 1.5 OTROS INGRESOS  | 478,051.32            | 2.3 BIENES Y SERVICIOS  | 13,342,601.97         |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   | <b>35,761,005.14</b>  | 2.5 OTROS GASTOS  | 74,956.80             |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*                                    | 35,761,005.14         | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>  | <b>62,379,869.93</b>  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>   | <b>65,904,996.24</b>  | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 62,379,869.93         |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE   | 65,904,996.24         |   |                       |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>102,144,052.70</b> | <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                  | <b>75,797,428.70</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>432,472,308.89</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>351,048,230.77</b> |

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

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

PP1

| CONCEPTOS  | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES          |                                |                                 |                    | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
|  |   | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1)    |  |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>   |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>  |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>   | <b>197,132,940</b>                          |                         | <b>6,764,822</b>               |                                 |                    | <b>203,897,762</b>                         |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                  |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                 |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>54,777,870</b>                           |                         |                                |                                 |                    | <b>54,777,870</b>                          |
| 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                 | 50,282,306                                  |                         |                                |                                 |                    | 50,282,306                                 |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 4,495,564                                   |                         |                                |                                 |                    | 4,495,564                                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | <b>2,000,000</b>                            |                         |                                |                                 |                    | <b>2,000,000</b>                           |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 2,000,000                                   |                         |                                |                                 |                    | 2,000,000                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                              | <b>56,777,870</b>                           |                         |                                |                                 |                    | <b>56,777,870</b>                          |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                     |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                    |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  |   | <b>939,497</b>          | <b>911,200</b>                 |                                 |                    | <b>1,850,697</b>                           |
| 1.8 ENDEUDAMIENTO  |   | 939,497                 | 911,200                        |                                 |                    | 1,850,697                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>                 |   | <b>939,497</b>          | <b>911,200</b>                 |                                 |                    | <b>1,850,697</b>                           |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                       |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                      |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>7,046,376</b>                            |                         |                                |                                 |                    | <b>7,046,376</b>                           |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 7,046,376                                   |                         |                                |                                 |                    | 7,046,376                                  |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  |   | <b>16,752,316</b>       |                                |                                 |                    | <b>16,752,316</b>                          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  |   | 16,752,316              |                                |                                 |                    | 16,752,316                                 |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>7,046,376</b>                            | <b>16,752,316</b>       |                                |                                 |                    | <b>23,798,692</b>                          |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>   |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |   |                         |                                |                                 |                    |  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>41,072,236</b>                           |                         |                                |                                 | <b>(5,311,231)</b> | <b>35,761,005</b>                          |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 41,072,236                                  |                         |                                |                                 | (5,311,231)        | 35,761,005                                 |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>  | <b>28,528,661</b>                           | <b>26,545,368</b>       |                                |                                 |                    | <b>55,074,029</b>                          |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 28,528,661                                  | 26,545,368              |                                |                                 |                    | 55,074,029                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>   | <b>69,600,897</b>                           | <b>26,545,368</b>       |                                |                                 | <b>(5,311,231)</b> | <b>90,835,034</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>330,558,083</b>                          | <b>44,237,181</b>       | <b>7,676,022</b>               |                                 | <b>(5,311,231)</b> | <b>377,160,055</b>                         |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2020**

(EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

PP1

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

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

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 |  |
| <b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>                           |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                          |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               | 197,132,940                                 |                         | 6,764,822                      |                                 |                 | (13,607,598)                 | 190,290,164                                |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                   | 132,210,466                                 |                         | 2,959,455                      |                                 |                 | (8,669,626)                  | 126,500,295                                |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES            | 22,684,523                                  |                         | 275,040                        |                                 |                 | (2,271,647)                  | 20,687,916                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                 | 36,085,470                                  |                         | 3,530,327                      |                                 |                 | 1,641,131                    | 41,256,928                                 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                        | 63,997                                      |                         |                                |                                 |                 | 97,460                       | 161,457                                    |
| 2.5 OTROS GASTOS                                       | 6,088,484                                   |                         |                                |                                 |                 | (4,404,916)                  | 1,683,568                                  |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               |   |                         |                                |                                 |                 | 13,607,598                   | 13,607,598                                 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              |   |                         |                                |                                 |                 | 13,607,598                   | 13,607,598                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>                       | 197,132,940                                 |                         | 6,764,822                      |                                 |                 |                              | 203,897,762                                |
| <b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>             |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               | 48,213,849                                  |                         |                                |                                 |                 | (248,336)                    | 47,965,513                                 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                   | 30,185,368                                  |                         |                                |                                 |                 |                              | 30,185,368                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                 | 18,028,481                                  |                         |                                |                                 |                 | (337,357)                    | 17,691,124                                 |
| 2.5 OTROS GASTOS                                       |   |                         |                                |                                 |                 | 89,021                       | 89,021                                     |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | 8,564,021                                   |                         |                                |                                 |                 | 248,336                      | 8,812,357                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 8,564,021                                   |                         |                                |                                 |                 | 248,336                      | 8,812,357                                  |
| <b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>          | 56,777,870                                  |                         |                                |                                 |                 |                              | 56,777,870                                 |
| <b>3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>        |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               |   |                         | 911,200                        |                                 |                 |                              | 911,200                                    |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                   |   |                         | 765,000                        |                                 |                 |                              | 765,000                                    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                 |   |                         | 146,200                        |                                 |                 |                              | 146,200                                    |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               |   | 939,497                 |                                |                                 |                 |                              | 939,497                                    |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              |   | 939,497                 |                                |                                 |                 |                              | 939,497                                    |
| <b>TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE</b>     |   | 939,497                 | 911,200                        |                                 |                 |                              | 1,850,697                                  |
| <b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                  |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                               | 5,250,000                                   | 14,388,732              |                                |                                 |                 |                              | 19,638,732                                 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                 | 5,250,000                                   | 14,388,732              |                                |                                 |                 |                              | 19,638,732                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                               | 1,796,376                                   | 2,363,584               |                                |                                 |                 |                              | 4,159,960                                  |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 1,796,376                                   | 2,363,584               |                                |                                 |                 |                              | 4,159,960                                  |
| <b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>               | 7,046,376                                   | 16,752,316              |                                |                                 |                 |                              | 23,798,692                                 |
| <b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>                         |   |                         |                                |                                 |                 |                              |  |

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2020**  
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION  
 ENTIDAD : 513 U.N. DE SAN AGUSTIN

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 |  |
| <b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES</b> | <b>47,001</b>                               | <b>19,571,050</b>       |                                |                                 | <b>(1,001,231)</b> |                              | <b>18,616,820</b>                          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS   | 47,001                                      | 19,571,050              |                                |                                 | (1,001,231)        | (300,000)                    | 18,316,820                                 |
| 2.5 OTROS GASTOS   |   |                         |                                |                                 |                    | 300,000                      | 300,000                                    |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>   | <b>69,553,896</b>                           | <b>6,974,318</b>        |                                |                                 | <b>(4,310,000)</b> |                              | <b>72,218,214</b>                          |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 69,553,896                                  | 6,974,318               |                                |                                 | (4,310,000)        |                              | 72,218,214                                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>                                 | <b>69,600,897</b>                           | <b>26,545,368</b>       |                                |                                 | <b>(5,311,231)</b> |                              | <b>90,835,034</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>330,558,083</b>                          | <b>44,237,181</b>       | <b>7,676,022</b>               |                                 | <b>(5,311,231)</b> |                              | <b>377,160,055</b>                         |

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

(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