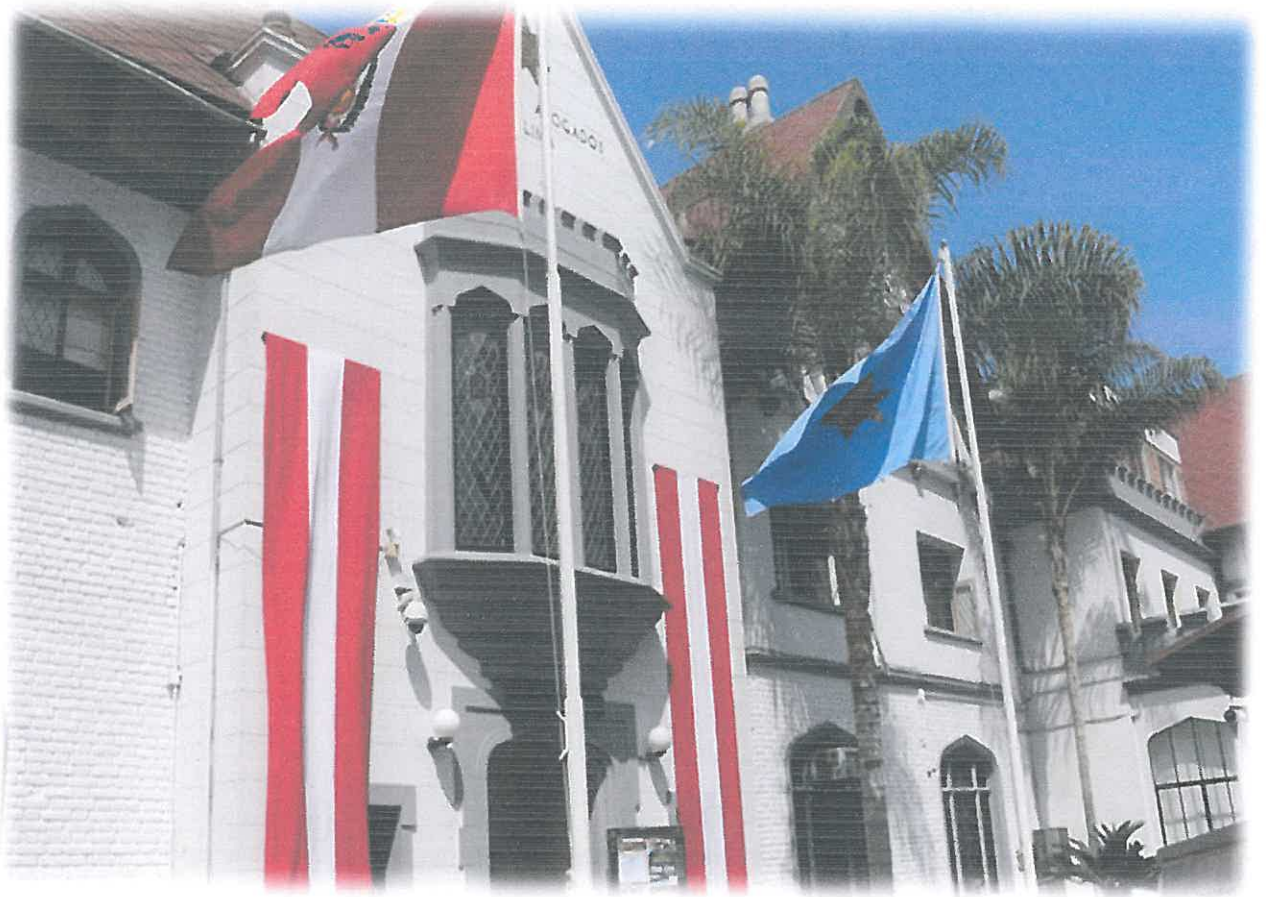




COLEGIO DE ABOGADOS DE
LIMA

DIRECCION DE ECONOMIA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022



ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA PARA EL PERIODO 2022

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima, alienta una tradición de más de doscientos diecisiete años, nacido en las postrimerías del Virreinato, se ha mantenido durante todo el periodo Republicano incrementando su prestigio y su influencia en la vida nacional, cabe mencionar que nuestra ilustre Orden, noble y Bicentenaria viene asumiendo el reto y exigencias del mundo globalizado del Siglo XXI, en que las naciones han afrontado la emergencia sanitaria por la Pandemia Covid-19, la Junta Directiva se vio en la necesidad de reanudar los servicios a los agremiados priorizando la salud y la seguridad de trabajadores y de agremiados; frente a este escenario, que aún no ha terminado, las proyecciones que se deben implementar en presupuesto y gestión deben estar enfocadas en enfrentar un escenario de reactivación económica mundial; por lo que es necesario seguir realizando mejoras en la atención que se otorga a los agremiados, en ese sentido, los procesos digitales que se ha implementado durante el 2020 y segundo semestre 2021, coadyubaran para el servicio de los agremiados.

La Normativa institucional del Colegio de Abogados de Lima, nos indica en su artículo N° 73 del Título Séptimo-Desarrollo Institucional, Patrimonio y Economía, que la economía del CAL se rige por el Presupuesto Anual aprobado por la Asamblea General Ordinaria en el mes de octubre de cada año, con conocimiento de la Junta de Vigilancia.

El presente presupuesto tiene como finalidad proyectar de manera planificada los ingresos y egresos, expresados en valores y términos financieros, que deberán cumplirse durante el período 2022, bajo ciertas condiciones establecidas en el presente presupuesto propuesto por la Dirección de Economía, para su mejor control y desarrollo de las actividades institucionales.

A través de este presupuesto se irán determinando las necesidades y ajustes que serán analizadas de manera cualitativa y cuantitativa, por la Junta y que serán atendidas oportunamente, con la finalidad de alcanzar la meta prevista en pro de brindar mejores servicios a los agremiados.





Para elaborar el Presupuesto Institucional, se ha considerado la estimación de ingresos y egresos proporcionados por cada una de los centros de costo o también denominados órganos del CAL y se ha tomado como referencia el histórico, con la finalidad de establecer ratios de periodos comparativos razonables para plasmar una herramienta de gestión donde se cuantifican pronósticos o previsiones de diferentes órganos del CAL. Esta herramienta permite planificar, coordinar y controlar las operaciones previamente debe ser aprobado por la Junta Directiva.

De acuerdo a lo planificado, se estima obtener un resultado positivo en el período 2022, producto del esfuerzo en la gestión que corresponde a cada una de los Órganos del CAL, sin embargo cabe mencionar que, en el próximo ejercicio económico, debemos estar preparados pues estimamos que la emergencia sanitaria llegara a su fin y el horario de atención presencial a partir de enero en sede administrativa será de 08 horas diarias, así como, a la fecha se debe hacer frente a compromisos de negociaciones colectivas y las contingencias fruto de las demandas laborales de los trabajadores que fueron cesados en juntas anteriores, es por ello que se recomienda trabajar con personal estable y otorgarles capacitación para que su rendimiento sea más productivo y por ende en beneficio del CAL.

Finalmente, concluimos en que es necesario el dialogo alturado y el trabajo en equipo para que se puedan tomar las mejores decisiones en beneficio de ustedes, señores Abogados.





ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

CRITERIOS

Para la realización del presupuesto institucional, se tomó en cuenta todos los Ingresos y Egresos ejecutados en nuestro sistema contable Spring de los meses de Enero a Setiembre del 2021.

- El presupuesto de los ingresos para el período 2022, han sido calculados de acuerdo a los ingresos reales que han sido proyectados de acuerdo a su comportamiento o tendencias del ingreso.
- El presupuesto de los gastos del periodo 2022, han sido calculados de acuerdo a los gastos reales proyectándolos de acuerdo a su tendencia a lo largo del período 2021.





INDICE GENERAL

1. INGRESOS PRESUPUESTADOS

1.1. INGRESOS PRESUPUESTADOS 2021

1.2. INGRESOS 2022 PROYECTADO

2. GASTOS PRESUPUESTADOS

2.1. PRESUPUESTADO DE GASTO – 2021 (POR DIRECCION)

2.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

2.3. RESUMEN PROYECCIÓN PRESUPUESTO

3. DETALLE DE LOS GASTOS DIRECCIÓN

3.1. DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

3.2. DIRECCION DE COMITÉ ELECTORAL

3.3. DIRECCION DE COMUNICACIONES E INFORMATICA

3.4. DIRECCION ACADEMICA Y PROMOCION CULTURAL

3.5. DIRECCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

3.6. DIRECCIÓN DE COMISIONES Y CONSULTAS

3.7. DECANATO

3.8. DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL

3.9. DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

3.10. DIRECCION DE ECONOMIA

3.11. DIRECCION DE ETICA PROFESIONAL

3.12. DIRECCION DE EXTENSION SOCIAL

3.13. SECRETARIA GENERAL

3.14. VICEDECANATO

3.15. JUNTA DE VIGILANCIA

3.16. TRIBUNAL ARBITRAL

3.17. TRIBUNAL DE HONOR

3.18. COMISIÓN DE DELEGADOS





COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

(EXPRESADO EN SOLES)

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO												PROYECTADO			TOTAL GENERAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
MERCADERIAS	350	25	125	250	150	275	450	375	350	261	261	261	3,133	0.02%			
FARMACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%			
ALQUILER / CONCESIÓN	6,507	6,574	6,721	6,773	0	510,919	1,691	400	1,193	6,633	6,733	6,733	560,877	3.69%			
CUOTAS CASILLA NOTIFICACIONES	73,451	53,725	49,754	83,918	57,309	42,295	53,570	76,561	48,907	59,943	58,903	58,903	717,238	4.72%			
CANAL ONLINE CAL	21,413	23,710	10,941	12,241	10,219	7,349	8,142	8,305	8,836	12,351	12,228	12,228	147,962	0.97%			
CUOTAS/PAGOS	1,298,784	1,378,265	1,021,999	910,147	732,083	716,838	692,990	756,115	683,572	910,088	900,647	900,647	10,902,175	71.73%			
PAGO FRACCIONAMIENTO CUOTAS	24,423	29,468	34,662	27,654	29,576	22,936	26,045	38,360	38,429	30,172	29,670	29,670	361,064	2.38%			
INCORPORACIONES	10,486	1,072	8,644	10,485	6,898	3,682	4,357	3,215	3,284	375,000	375,000	375,000	1,177,121	7.75%			
HONORARIOS CENTRO ARBITRAJE	73,884	42,197	80,800	14,280	3,270	120,685	71,361	43,058	24,071	40,329	49,800	49,800	613,534	4.04%			
CURSO CAPACITACION - DIPLOMADO	72016	21550	12767	7766	31319	40683	4500	400	24574	23719	14117	23703	277,112	1.82%			
OTROS SERVICIOS	45,588	32,095	44,408	42,000	43,990	34,201	28,676	43,283	10,780	38,082	37,525	37,525	438,152	2.88%			
TOTAL	1,626,901	1,588,681	1,270,820	1,115,513	914,813	1,499,863	891,782	970,071	843,996	1,496,579	1,484,882	1,494,468	15,198,369	100%			





COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 (PROYECTADO) (EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
MERCADERIAS	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15,000	0.08%
FARMACIA	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42,000	0.22%
ALQUILER/ CONCESIÓN	6,507	6,574	6,721	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	6,773	80,762	0.43%
CUOTAS CASILLA NOTIFICACIONES	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	49,214	590,567	3.11%
CANAL ONLINE CAL	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	21,403	256,842	1.35%
CUOTAS/PAGOS	1,074,731	1,089,762	1,032,543	1,046,212	1,038,975	1,098,518	1,087,764	1,061,802	1,059,980	1,028,238	1,021,354	1,031,354	12,671,232	66.77%
PAGO FRACCIONAMIENTO CUOTAS	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	34,662	415,947	2.19%
INCORPORACIONES	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	3,900,000	20.55%
HONORARIOS CENTRO ARBITRAJE	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	49,536	594,431	3.13%
CURSO CAPACITACION - DIPLOMADO	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	21550	258,600	1.36%
OTROS SERVICIOS	13,396	10,770	10,664	12,712	13,719	12,869	13,737	12,585	12,859	12,663	12,880	12,880	151,735	0.80%
TOTAL	1,600,750	1,613,221	1,556,044	1,571,813	1,565,583	1,624,275	1,614,390	1,587,276	1,585,728	1,553,790	1,547,123	1,557,123	18,977,116	100%



PRESUPUESTO DE GASTO 2021 - POR CUENTA DE GASTOS
(EXPRESADO EN SOLES)

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO												PROYECTADO			TOTAL GENERAL	%
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
PERSONAL	306,617	377,853	356,386	328,625	471,751	353,636	858,266	417,736	598,271	566,271	860,419	1,085,597	6,581,426				44.72%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	197,358	116,748	335,967	214,824	274,454	266,040	345,560	393,815	378,208	305,250	295,860	310,160	3,434,244				23.33%
TRIBUTOS	24,850	15,014	57,201	28,742	42,112	42,562	46,423	73,505	44,900	41,701	41,701	41,701	500,412				3.40%
GESTION	1,217,030	253,157	365,869	198,399	300,380	231,285	167,556	303,452	79,163	352,690	348,950	348,950	4,166,981				28.31%
FINANCIEROS	1,740	1,064	602	5,468	117	6,521	1,584	3,886	2,864	3,650	3,650	3,650	34,796				0.24%
Total General	1,747,595	763,836	1,116,025	776,058	1,088,814	900,044	1,419,489	1,192,394	1,103,406	1,269,562	1,550,580	1,790,058	14,717,859				100%

OBSERVACION : LA CUENTA GASTO DEL PERSONAL DE ENERO HASTA SETIEMBRE DEL 2021 (ESTA PRESUPUESTADO EL PAGO DEL 60% DEL TOTAL DE LA REMUNERACION).

DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2021 SE ABONARA 10% MAS DANDO UN TOTAL DE 70% DEL PAGO DE LA REMUNERACION .



PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 (PROYECTADO)

(EXPRESADO EN SOLES)

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	%
Dirección Decanato	41,930	49,654	52,320	43,650	64,920	43,660	80,010	43,660	42,370	43,850	64,280	84,050	654,334	3.75%
Dirección Vice-Decanato	200,670	201,465	202,670	200,670	207,205	200,670	211,410	200,670	200,670	200,670	207,390	212,750	2,446,910	14.04%
Dirección Secretaría General	79,961	85,465	91,980	77,960	121,771	76,461	145,922	80,415	81,615	81,726	124,326	153,573	1,201,175	6.89%
Dirección Economía	342,500	385,860	455,800	365,890	445,610	305,630	510,230	320,180	292,360	269,130	285,965	370,450	4,349,605	24.96%
Dirección Bienestar Social	267,830	286,310	293,080	181,369	265,960	1,150,630	295,630	178,965	189,640	178,925	285,410	345,670	3,919,419	22.49%
Dirección de Defensa Gremial	27,043	28,310	28,860	27,560	34,145	26,060	39,920	25,860	25,860	27,160	34,460	42,170	367,408	2.11%
Dirección de Derechos Humanos	20,428	23,128	24,577	20,577	28,442	21,077	34,655	21,577	21,217	20,177	29,381	37,054	302,290	1.73%
Dirección de Ética Profesional	34,040	36,050	39,100	34,040	50,600	34,050	61,280	34,050	35,060	35,620	50,710	64,880	509,480	2.92%
Dirección Extensión Social	22,480	23,970	26,790	23,215	31,045	22,890	36,990	23,307	23,406	23,430	31,826	39,085	328,434	1.88%
Comité Electoral	6,140	6,940	8,140	6,140	8,110	5,840	10,522	5,290	5,300	5,140	8,152	11,422	87,136	0.50%
Dirección de Comunicación e Informática Jurídica	42,875	56,645	52,830	46,940	71,960	48,890	87,090	46,816	45,316	48,320	70,813	89,083	707,578	4.06%
Dirección de Comisiones y Consultas	8,500	8,250	7,980	7,950	12,200	7,860	16,220	7,750	7,850	7,850	12,800	17,640	122,850	0.70%
Dirección Académica y Promoción Cultural	37,870	38,340	38,750	36,740	53,382	37,980	68,376	37,988	37,990	38,128	56,750	74,060	556,354	3.19%
Dirección Biblioteca y Centro de Documentación	76,310	81,730	77,070	81,220	117,740	76,660	137,311	76,606	76,680	76,680	114,043	146,290	1,138,340	6.53%
Junta de Vigilancia	19,453	19,253	20,453	18,553	25,407	18,603	31,040	18,603	18,583	18,583	25,610	31,860	286,001	1.53%
Centro de Arbitraje	22,510	23,420	23,690	22,649	26,950	22,780	36,950	22,630	22,540	22,540	28,610	37,960	313,229	1.80%
Tribunal de Honor	7,870	8,650	6,450	7,650	8,760	7,450	9,945	7,425	7,375	7,430	8,920	13,930	101,855	0.58%
Comisión de Delegados	7,250	3,080	3,050	3,040	3,960	3,120	8,790	3,260	4,240	4,120	4,370	8,760	57,050	0.33%
Total General	1,265,660	1,366,520	1,453,600	1,205,813	1,578,167	2,110,311	1,822,291	1,155,052	1,138,072	1,109,479	1,443,796	1,780,687	17,429,448	100%



3. DETALLE DE LOS GASTOS POR DIRECCION
3.1 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

CU	E DENOM.	DIVIS.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Administración Policial															
92	PERSONAL	95931	MOVILIDAD DEL PERSONA	3,844.00	6,498.00	4,582.00	7,158.00	4,935.00	4,736.00	7,025.00	5,027.00	4,987.00	4,947.00	5,406.00	11,411.00	64,567.00
				250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	Bienestar Social															
92	PERSONAL			29,010.00	31,518.00	28,530.00	25,672.00	28,175.00	22,924.00	37,338.00	20,757.00	19,302.00	18,232.00	20,411.00	38,768.00	301,637.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
		93210	HONORARIOS PROCURADOR	2,450.00	12,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	36,950.00
		93720	PUBLICACIONES	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
95	GESTION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95620	ACCESORIOS DIEEQUIPO	4,000.00	3,742.00	9,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	105,600.00
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSA	5,000.00	5,370.00	5,788.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	464.00	19,582.00
				53,604.00	68,879.00	60,368.00	44,950.00	45,230.00	37,330.00	56,483.00	37,904.00	36,409.00	35,299.00	37,937.00	73,101.00	561,494.00



3.1 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

Caja Policlínico	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92 PERSONAL	2,694.00	3,236.00	2,814.00	2,843.00	2,584.00	2,537.00	4,308.00	2,455.00	2,381.00	2,307.00	2,585.00	5,543.00	36,287.00
95 GESTION	-	-	3,369.00	-	-	-	-	-	369.00	-	-	369.00	4,107.00
95610 SUMINISTROS DE OFICIN	-	-	3,369.00	-	-	-	-	-	369.00	-	-	369.00	4,107.00
95620 ACCESORIOS DE EQUIPO	190.00	5,190.00	5,190.00	190.00	190.00	-	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	12,090.00
98 DEPREC. AMORT DE ACTIVOS E IN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98145 EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caja Previsión Social													
92 PERSONAL	8,319.00	9,583.00	9,887.00	10,112.00	16,526.00	16,304.00	36,440.00	15,295.00	17,931.00	19,281.00	20,591.00	31,922.00	212,271.00
93 SERV. PREST. POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93220 LEGAL Y TRIBUTARIA	-	-	847.00	-	-	-	435.00	249.00	208.00	107.00	283.00	303.00	2,432.00
93430 MANTEN. INMUEBLES, M	-	-	-	-	-	-	-	1,510.00	-	1,150.00	-	-	2,660.00
93431 MANT. INMUEBLES MAQ Y	-	-	-	-	-	350.00	-	150.00	166.00	220.00	248.00	261.00	1,415.00
95 GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95110 PRESTACIONES SOCIALES	114,480.00	114,480.00	124,480.00	60,213.00	131,141.00	45,391.00	118,696.00	66,517.00	78,103.00	69,067.00	168,888.00	167,798.00	1,259,254.00
95931 OTROS GASTOS DE GESTION	5,892.00	5,892.00	5,892.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,914.00	70,710.00
	135,575.00	143,381.00	152,579.00	79,248.00	156,331.00	70,472.00	165,559.00	92,256.00	105,258.00	98,192.00	198,675.00	212,300.00	1,601,226.00



3.1 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL

83	SERV. PREST. POR TERCEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
93111	DECAIRGA	3,850.00	3,814.00	5,260.00	5,685.00	6,376.00	5,184.00	4,878.00	4,284.00	4,075.00	3,766.00	6,780.00	9,040.00	62,998.00
93210	HONORARIOS	570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
93430	MANTEN. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,582.00	4,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
93431	MANT. INMUEBLES MAQ Y EQ	6,475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,475.00
93510	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
93570	CABLE	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	34,344.00
93630	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93931	OTROS SERVICIOS PREST. PORTER	3,185.00	3,231.00	3,185.00	3,189.00	3,185.00	-	1,951.00	965.00	554.00	190.00	250.00	250.00	20,155.00
95	GESTION	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	940.00	-	-	3,000.00	5,940.00
95110	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95510	SUMINISTROS DE OFICINA	3,000.00	-	3,531.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	4,031.00
95932	CERCO PERIMETRICO	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
95931	MOVILIDAD DEL PERSONAL	514.00	385.00	1,273.00	-	-	-	105.00	101.00	126.00	163.00	150.00	161.00	2,988.00
95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	5,854.00	5,854.00	5,854.00	2,854.00	2,854.00	-	2,854.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	2,854.00	2,857.00	40,397.00
99	DEPREC. AMORT DE ACTIVOS E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98140	DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98144	MUEBLES Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34,892.00	20,156.00	38,465.00	14,590.00	15,277.00	1,008,046.00	13,550.00	12,086.00	11,915.00	9,835.00	12,896.00	18,170.00	1,180,526.00

■ Se considera un millón de soles para la construcción del cerco perimétrico del CECAL, cabe indicar que se mantiene dicho presupuesto desde el 2018.



3.1 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Consultorio Médico Miraflores		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	1,408.00	1,758.00	1,408.00	1,408.00	1,758.00	1,338.00	1,338.00	1,388.00	1,363.00	1,338.00	1,338.00	2,838.00	17,186.00
Consultorio Médico Palacio														
95	GESTION													
	95110 SEGUROS													
Consultorio Médico Policlínico														
92	PERSONAL	16,754.00	21,254.00	16,777.00	16,841.00	19,426.00	16,296.00	16,296.00	16,400.00	16,092.00	15,783.00	15,475.00	15,166.00	202,359.00
Mantenimiento y Limpieza Policlínico														
92	PERSONAL	4,217.00	4,530.00	1,924.00	2,886.00	3,722.00	1,924.00	1,924.00	2,011.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	4,924.00	30,831.00
Policlínico Cal														
92	PERSONAL	15,293.00	19,057.00	15,227.00	15,310.00	17,175.00	9,382.00	31,397.00	11,544.00	11,428.00	11,428.00	11,430.00	11,431.00	180,103.00
Seguridad y Vigilancia Policlínico														
92	PERSONAL	6,087.00	7,295.00	6,332.00	6,335.00	7,041.00	5,842.00	8,583.00	5,376.00	5,251.00	5,125.00	5,735.00	7,740.00	76,743.00
		43,759.00	53,894.00	41,668.00	42,581.00	48,122.00	34,782.00	59,538.00	36,719.00	36,058.00	35,599.00	35,902.00	42,098.00	507,222.00
Total General		267,830.00	286,310.00	293,080.00	181,369.00	265,960.00	1,150,630.00	295,630.00	178,965.00	189,640.00	178,925.00	285,410.00	345,670.00	3,919,419.00



3.2 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCION COMITÉ ELECTORAL

CTA	DENOMINACION	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			4,636.00	5,436.00	6,636.00	4,636.00	7,455.00	4,636.00	9,272.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	7,471.00	10,172.00	74,258.00
95	GESTION															
		95931	MOVILIDAD DEL PERSON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95532	OTROS GAST.GESTION	1,504.00	1,504.00	1,504.00	1,504.00	655.00	1,204.00	1,250.00	654.00	664.00	504.00	681.00	1,250.00	12,878.00
	Total General			6,140.00	6,940.00	8,140.00	6,140.00	8,110.00	5,840.00	10,522.00	5,290.00	5,300.00	5,140.00	8,152.00	11,422.00	87,136.00



3.3 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION COMUNICACIONES E INFORMATICA

CTA	DECOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Comunicación e Informática Jurídica																
92	PERSONAL			16,450.00	20,811.00	24,426.00	16,803.00	25,223.00	17,571.00	39,193.00	17,017.00	17,725.00	17,998.00	29,235.00	34,500.00	252,438.00
93	SERV. PREST. POR															
		93930	OTROS SERVICIOS PRESTADOS		3,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	25,500.00
95	GESTION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	63,913.00
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,500.00	17,500.00
Impresiones																
92	PERSONAL			4,046.00	4,373.00	4,066.00	4,066.00	6,532.00	4,144.00	7,627.00	2,888.00	2,898.00	2,899.00	3,545.00	3,604.00	47,197.00
95	GESTION			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS	-	3,052.00	-	1,457.00	1,447.00	1,490.00	1,695.00	1,683.00	1,862.00	1,480.00	1,994.00	2,750.00	18,900.00
				26,822.00	37,562.00	33,818.00	29,652.00	43,528.00	33,531.00	58,831.00	29,424.00	29,811.00	32,703.00	45,100.00	52,680.00	453,462.00



3.3 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCIÓN COMUNICACIONES E INFORMATICA

Oficina de Sistemas		NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL		14,672.00	17,159.00	16,520.00	14,675.00	21,058.00	10,119.00	19,889.00	11,737.00	11,233.00	10,728.00	20,324.00	21,274.00	189,388.00
Prensa															
92	PERSONAL		1,381.00	1,924.00	2,492.00	2,613.00	4,374.00	2,240.00	5,870.00	2,655.00	2,772.00	2,889.00	3,389.00	6,220.00	38,819.00
95	GESTION														
		95932		-	-	-	3,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	3,100.00	20,100.00
			16,053.00	19,083.00	19,012.00	17,288.00	28,432.00	15,359.00	28,259.00	17,392.00	15,505.00	15,617.00	25,713.00	30,594.00	248,307.00
Total General			42,875.00	56,645.00	52,830.00	46,940.00	71,960.00	48,890.00	87,090.00	46,816.00	45,316.00	48,320.00	70,813.00	89,083.00	707,578.00



3.4 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA Y PROMOCION CULTURAL

CTA	NOMBRE	DIV	DENOM.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL		SubTotal Personal	30,268.00	30,739.00	31,140.00	28,140.00	45,783.00	30,368.00	60,776.00	30,388.00	30,388.00	30,527.00	49,177.00	66,454.00	485,148.00
		93930	OTROS SERVICIOS PRESTADOS	1,452.00	1,551.00	1,560.00	1,551.00	1,550.00	1,563.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,500.00	1,500.00	1,550.00	
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	650.00	550.00	550.00	549.00	549.00	549.00	550.00	550.00	552.00	801.00	573.00	557.00	6,780.00
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
Total General				37,870.00	38,340.00	38,750.00	36,740.00	53,382.00	37,980.00	68,376.00	37,988.00	37,990.00	38,128.00	56,750.00	74,060.00	556,354.00



3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

CTA	DENOMINAC	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BIBLIOTECA CONO NORTE-San Lazaro																
92	PERSONAL			1,860.00	2,191.00	1,847.00	1,865.00	2,429.00	1,516.00	5,450.00	1,604.00	1,558.00	1,517.00	2,517.00	3,620.00	27,974.00
Biblioteca Miraflores																
92	PERSONAL			2,500.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	6,120.00	4,179.00	7,890.00	4,156.00	4,151.00	4,147.00	4,143.00	8,138.00	59,734.00
Biblioteca Centro De Lima																
92	PERSONAL			3,576.00	1,800.00	3,606.00	3,606.00	5,450.00	2,504.00	8,360.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	3,121.00	3,177.00	42,718.00
95	GESTION															
		95932	OTRAS CARGA	-	-	-	-	2,024.00	1,500.00	1,200.00	811.00	-	2,823.00	1,709.00	-	10,067.00
				7,936.00	8,761.00	10,223.00	10,241.00	16,023.00	9,699.00	22,900.00	9,077.00	8,215.00	10,993.00	11,490.00	14,935.00	140,483.00



3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92 PERSONAL	12,466.40	13,626.00	13,881.00	12,066.00	18,837.00	10,093.00	18,050.00	10,269.00	9,780.00	9,291.00	17,490.00	20,416.00	166,265.40
93 SERV. PREST. POR TERCEROS													
93830 OTROS SERVICIOS PRESTADOS	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,972.00	5,366.00	13,338.00
93831 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,128.00	-	2,000.00	2,000.00	9,128.00
95 GESTION													
95931 DIETA Y MOVILIDAD	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00
95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,000.00	-	-	-	-	1,000.00	1,500.00	-	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
CASILLA CONO NORTE - SAN LAZARO													
95 GESTION													
95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	13,000.00
	27,966.40	18,126.00	19,381.00	17,566.00	26,337.00	18,593.00	26,550.00	16,769.00	19,408.00	17,291.00	32,462.00	36,282.00	277,731.40



3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

CASILLA MIRAFLORES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	11,000.00	13,089.00	15,539.00	11,815.00	25,874.00	10,975.00	20,996.00	11,583.00	11,489.00	11,425.00	24,349.00	23,463.00	191,597.00
95	GESTION													
	OTRAS CARGAS 95932 DIVERSAS DE GESTION	-	-	-	-	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
CASILLA CERCADO DE LIMA														
92	PERSONAL	26,993.00	37,994.00	31,927.00	38,750.00	41,734.00	30,281.00	56,449.00	32,405.00	31,650.00	30,896.00	39,982.00	64,823.00	483,884.00
95	GESTION													
	OTRAS 95932 CARG DIVERSAS GESTION	2,415.00	2,760.00	0.00	2,848.00	2,772.00	3,692.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,787.00	31,074.00
	95934 GASTOS VARIOS	-	-	-	-	-	420.00	4,656.00	2,012.00	2,158.00	2,315.00	1,500.00	2,500.00	15,561.00
		40,408.00	53,843.00	47,466.00	53,413.00	75,380.00	48,368.00	87,861.00	50,760.00	49,057.00	48,396.00	70,091.00	95,073.00	720,116.00
TOTAL GENERAL		76,310.00	81,730.00	77,070.00	81,220.00	117,740.00	76,660.00	137,311.00	76,606.00	76,680.00	76,680.00	114,043.00	146,290.00	1,138,340.00



3.6 GASTOS PRESUPUESTADOS DE COMISIONES Y CONSULTAS

CTA	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			3,500.00	3,250.00	2,980.00	2,950.00	3,500.00	2,860.00	6,200.00	2,750.00	2,850.00	2,850.00	3,600.00	6,800.00	44,090.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
			93211 HONORARIOS					1,700.00		2,000.00				2,500.00	2,500.00	8,700.00
95	GESTION															
			95931 DIETA Y MOVILIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
			95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION					2,000.00		3,020.00				1,700.00	3,340.00	10,060.00
TOTAL GENERAL				8,500.00	8,250.00	7,980.00	7,950.00	12,200.00	7,860.00	16,220.00	7,750.00	7,850.00	7,850.00	12,800.00	17,640.00	122,850.00



3.7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE DECANATO

CTA	DENOMINAC	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CENTRO DE CONCILIACION																
92	PERSONAL			5,600.00	5,600.00	6,500.00	6,500.00	8,081.00	6,500.00	13,100.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,450.00	13,500.00	93,331.00
DECANATO																
92	PERSONAL			13,478.00	20,595.00	18,778.00	22,005.00	35,600.00	20,100.00	40,125.00	21,259.00	21,540.00	21,231.00	35,620.00	43,250.00	318,581.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
		93150	OTROS GASTOS	1,500.00	2,500.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	2,195.00	3,500.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	5,000.00	28,095.00
		93930	OTROS SERVICIOS DE	3,500.00	2,500.00	3,750.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,390.00	2,500.00	5,650.00	30,790.00
98	GESTION															
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,535.00	3,200.00	3,800.00	829.00	2,650.00	2,000.00	4,935.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	4,850.00	31,300.00
OFICIAL MAYOR																
92	PERSONAL			4,215.00	6,508.00	4,216.00	4,216.00	6,750.00	4,265.00	8,250.00	3,948.00	3,788.00	3,629.00	6,750.00	3,310.00	59,846.00
95	GESTION															
		95620	ACCESORIOS Y EQUIPOS DIVERSOS		651.00	2,450.00										3,101.00
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,500.00	2,500.00	3,026.00	1,500.00	3,239.00	1,500.00	1,500.00	1,653.00	442.00	1,500.00	840.00	2,890.00	22,090.00
98	DEPREC. AMORT DE ACTIVOS E INTANGIBLES															
		98144	DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	41,930.00	49,654.00	52,320.00	43,650.00	64,920.00	43,660.00	80,010.00	43,860.00	42,370.00	43,850.00	64,260.00	84,050.00	654,334.00
TOTAL GENERAL				41,930.00	49,654.00	52,320.00	43,650.00	64,920.00	43,660.00	80,010.00	43,860.00	42,370.00	43,850.00	64,260.00	84,050.00	654,334.00



3.8 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DEFENSA GREMIAL

CTA	DENOMINAC	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			13843.00	15260.00	17060.00	14060.00	21941.00	14060.00	28120.00	14060.00	14060.00	14060.00	22660.00	30370.00	219654.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
		93830	OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2500.00	2250.00	2000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2300.00	2000.00	2000.00	2500.00	2300.00	2300.00	27650.00
		93831	OTROS SERVICIOS	1600.00	2000.00	1500.00	2000.00	2000.00	2000.00	1500.00	1800.00	1800.00	2000.00	1500.00	1500.00	21200.00
95	GESTION															
		95831	DIETA Y MOVILIDAD	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	78000.00
		95832	CARG.DIVERSAS	2500.00	2300.00	1800.00	2500.00	1204.00	1000.00	1500.00	1500.00	1500.00	2100.00	1500.00	1500.00	20904.00
TOTAL GENERAL				27043.00	28310.00	28860.00	27560.00	34145.00	26060.00	39920.00	25860.00	25860.00	27160.00	34460.00	42170.00	367408.00



3.9 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

CTA	DENOMINAC	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			13,428.00	16,128.00	17,577.00	13,577.00	21,441.00	13,577.00	27,154.00	13,577.00	13,577.00	13,577.00	21,881.00	28,954.00	214,448.00
95	GESTION															
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,600.00	6,500.00	6,500.00	78,100.00
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	500.00	500.00	500.00	500.00	501.00	1,000.00	1,001.00	1,500.00	1,140.00		1,000.00	1,600.00	9,742.00
TOTAL GENERAL				20,428.00	23,128.00	24,577.00	20,577.00	28,442.00	21,077.00	34,655.00	21,577.00	21,217.00	20,177.00	29,381.00	37,054.00	302,290.00



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION ECONOMICA

CTA	DENOMIN. DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ADMINISTRACION SEDE INDEPENDENCIA															
93	SERV. PREST. POR TERCEROS														
	93610	ENERGIA ELECTRICA	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
	93630	AGUA	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
ADMINISTRACION SEDE INDEPENDENCIA															
92	PERSONAL		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,800.00	3,500.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,800.00	7,000.00	51,600.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS														
	93520	ALQUILER DE EDIFICIOS	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	11,404.80	136,857.60
	93650	SERVICIO TELEFONICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
94	TRIBUTOS														
	94320	ARBITRIOS MUNICIPALES	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
95	GESTION														
	95620	ARTICULOS DE LIMPIEZA	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1,920.00
	95931	EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
			17,574.80	17,574.80	17,574.80	17,574.80	18,874.80	17,574.80	21,074.80	17,574.80	17,574.80	17,574.80	18,874.80	21,074.80	220,497.60



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION ECONOMICA

ADMINISTRACION SEDE LIMA CENTRO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	5,802.67	5,780.00	5,802.00	5,780.00	7,527.00	5,780.00	11,580.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	7,630.00	11,580.00	84,631.67
93	SERV. PREST. POR TERCEROS													
	93610	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	537.50	6,450.00
	93641	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,480.00
	93642	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
	93520	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	120,600.00
	93931	-	-	3,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	GESTION													
	95932			3,000.00				3,000.00						6,000.00
	EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD													
		16,800.17	16,757.50	22,799.50	21,787.50	18,524.50	16,787.50	25,577.50	16,787.50	16,787.50	16,787.50	18,627.50	22,577.50	222,601.67



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION ECONOMICA

Administración Sede Principal		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	7,540.00	6,120.00	5,980.00	6,280.00	8,790.00	5,970.00	16,940.00	6,014.00	6,030.00	6,048.00	8,970.00	12,072.00	96,754.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS													
	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,925.60	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,925.60
	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,604.60						10,000.00						12,604.60
	ENTEL MOVIL	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	62.90	754.80
	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	6,500.00	6,500.00	128,000.00
	SERVICIO DE AGUA	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,200.00	4,200.00	48,400.00
	SERV.TELEFONIA	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	5,520.00
	TV MOVISTAR CABLE	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	2,098.00	4,098.00	47,176.00
	TRANSMISION DE DATOS	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	16,867.00	7,000.00	8,867.50	184,537.50
	SERV.TELEFONICO AMERICATEL	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	1,362.00	16,344.00
	INTERNET AMERICATEL	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	767.00	9,204.00
95	GESTION													
	SEGURO MULTIRIESGO	12,857.00	12,857.00	12,857.00	12,857.00	-	-	-	-	-	-	-	12,857.00	64,285.00
	SEGURO DE 3D (HONESTIDAD)	3,130.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	-	-	-	-	-	-	-	3,130.00	15,650.00
	SUMINISTROS DE OFICINA							20,000.00					-	20,000.00
	EQUIPOS DE COMPUTO	-	-	20,198.60	4,917.60	19,902.60	-	-	-	-	-	-	4,750.00	49,768.80
	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	4,000.00
	EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	9,000.00
	SUSCRIPC.DIARIO SREVISTAS													



Administración Sede Principal		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Almacén														
92	PERSONAL	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	7,410.00	5,700.00	11,400.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	7,410.00	11,400.00	83,220.00
95	GESTION													
	95610 SUMINST.OFICINA (REP.STOCK)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
	95620 MATER.LIMPIEZA (REP. STOCK)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00
95	GESTION													
	95622 COMPRA DE MEDALLAS WATER. DE VARIOS	1,915.00	1,915.00	1,915.00	6,915.00	1,915.00	1,915.00	4,748.60	1,915.00	1,915.00	1,915.00	-	1,000.00	27,983.60
	95625 IMPRESIÓN	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	-	1,385.60	-	2,300.00	51,446.60
	95625 DIPLOMAS	1,840.00	1,840.00	4,840.00	1,840.00	6,840.00	1,840.00	6,840.00	1,840.00	1,900.00	1,840.00	-	1,840.00	33,300.00
	95625 MERCADERIAS PARA INCORPOR.	25,866.93	29,160.00	29,160.00	29,160.00	29,160.00	12,654.60	39,160.00	14,546.60	14,160.00	14,160.00	-	14,500.00	251,688.13
Caja Ceca														
92	PERSONAL	2,905.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	3,650.00	2,905.00	5,810.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	3,650.00	5,810.00	42,160.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS													
94	TRIBUTOS													
	94310 IMPUESTO P REDIAL	-	-	15,450.00	-	-	15,450.00	-	-	15,450.00	-	-	10,000.00	56,350.00
	94320 ARBITRIOS MUNICIPALES Y S	-	-	2,970.00	-	-	2,970.00	-	-	2,970.00	-	-	1,200.00	10,110.00
		136,040.83	140,518.50	181,392.50	147,991.50	151,954.50	97,691.50	194,185.50	82,207.50	93,272.50	77,271.50	43,479.90	113,176.40	1,459,182.63



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

Caja Lima Norte - San Hector		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PERSONAL		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	2,400.00	18,000.00
SERV. PREST. POR TERCEROS														
	SERVICIO ELECTRICO	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	205.00	2,505.00	2,505.00	205.00	205.00	205.00	7,060.00
	SERVICIO DE AGUA	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
TRIBUTOS														
	IM PUESTO PRED	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
	ARBITRIOS M UNI	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
GESTION														
	SERVICIO FUMIGACION	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	-	340.00	340.00	-	340.00	340.00	340.00	3,400.00
	EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	509.60	1,000.00	9,509.60
Caja Miraflores														
PERSONAL		6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	8,840.00	6,800.00	13,600.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	8,840.00	13,600.00	99,280.00
GESTION														
	EQUIPOS DE COMPUTO			20,000.00	10,000.00									30,000.00
Caja Lima Centro														
PERSONAL		10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	13,910.00	10,700.00	21,400.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	13,910.00	21,400.00	156,220.00
GESTION														
	EQUIPOS DE COMPUTO			20,000.00		10,000.00								30,000.00
Caja Lima Norte Independencia														
PERSONAL		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,380.00	2,600.00	5,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,380.00	5,200.00	37,960.00
GESTION														
	EQUIPOS DE COMPUTO			20,000.00		10,000.00		10,000.00						40,000.00
		23,250.00	23,250.00	83,250.00	33,250.00	49,880.00	21,910.00	54,550.00	25,550.00	24,210.00	23,250.00	29,389.60	44,550.00	436,289.60



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE ECONOMIA

CONTABILIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92 PERSONAL	28,600.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	41,175.00	27,450.00	54,900.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	40,250.00	45,690.00	402,765.00
93 SERV. PREST. POR TERCEROS													
93210 ROYAL SISTEMA	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	16,920.00
TOTAL	30,010.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	42,585.00	28,860.00	56,310.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	41,660.00	47,100.00	419,685.00
94 TRIBUTOS													
94110 IMPUESTO GENERAL													
94310 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	9,457.10	204,457.10
94901 IMPUESTO PREDIAL CECAL	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	77,500.00
94320 ARBITRIOS MUNICIPALES CECAL	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	30,000.00
94901 IMPUEST. PREDIAL POLICLINICO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	4,800.00
94320 ARBITR. MUNICI.P. POLICLINICO	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	6,900.00
TOTAL	20,000.00	52,925.00	20,000.00	20,000.00	52,925.00	20,000.00	20,000.00	52,925.00	15,000.00	10,000.00	30,425.00	9,457.10	323,657.10
95 GESTION													
95610 SUMINISTROS DE OFICINA	3,290.00	3,260.00	650.00	650.00	650.00	650.00	2,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	13,400.00
95620 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
95920 DIGIFLOW SERV.FACT.ELECTRONIC.	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	32,520.00
95931 RENOVACION DE LICENCIAS SISTEM.	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
TOTAL	6,580.00	6,550.00	3,940.00	3,940.00	8,940.00	3,940.00	5,790.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	57,880.00
ECONOMIA													
92 PERSONAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	8,400.00	11,200.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	8,400.00	11,200.00	84,000.00
93 SERV. PREST. POR TERCEROS													
93120 CORREO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
93431 MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	350.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	12.00	120.00	120.00	1,562.00
93520 HONORARIOS DE ASESORIA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00
93720 PUBLICACIONES	150.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,525.00
93930 OTROS SERVICIOS	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
TOTAL	9,000.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	11,545.00	14,345.00	8,745.00	8,745.00	8,745.00	8,637.00	9,045.00	11,845.00	116,887.00
95 GESTION													
95610 SUMINISTROS DE OFICINA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
95620 ACCESORIO DE COMPUTO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
95931 DIETA Y MOVILIDAD	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	67,200.00
95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
	71,890.00	103,380.00	67,845.00	67,845.00	122,295.00	73,445.00	97,145.00	100,470.00	62,545.00	57,437.00	91,070.00	78,342.10	993,709.10



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE ECONOMIA

OFICINA DE RECUPERACION COBRANZA Y HABILITACION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	5,151.00	6,426.00	5,252.00	5,661.00	7,289.00	5,875.00	12,188.00	5,920.00	5,920.00	5,250.00	7,289.00	9,320.00	81,521.00
MANTENIMIENTO Y JARDINERIA CECAL														
92	PERSONAL	10,965.00	13,757.00	13,277.00	11,058.00	11,461.00	10,474.00	25,713.00	10,111.00	9,739.00	9,366.00	10,058.00	9,949.00	135,926.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONO NORTE														
92	PERSONAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,890.00	1,350.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,890.00	2,700.00	19,980.00
95	GESTION													
95932	MANTENIMIENTO DE EXTINTO	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MIRAFLORES														
92	PERSONAL	14,194.00	16,659.00	13,358.00	13,394.00	14,942.00	13,237.00	20,216.00	13,242.00	13,284.00	13,327.00	14,746.00	14,913.00	175,511.00
		31,660.00	38,192.00	33,487.00	31,463.00	35,582.00	31,186.00	60,797.00	30,623.00	30,543.00	29,293.00	33,983.00	37,132.00	413,938.00



3.10 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE ECONOMIA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LI		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL	1,476.00	1,804.00	1,476.00	1,344.00	2,449.00	2,085.00	3,696.00	2,295.00	2,435.00	2,593.00	3,099.00	3,315.00	28,087.00
Oficina de Mantenimiento y Servicios														
92	PERSONAL	5,778.00	6,353.00	9,180.00	6,639.00	5,915.00	6,305.00	11,159.00	6,407.00	6,347.00	6,289.00	7,256.00	7,407.00	85,034.00
Seguridad y Vigilancia Ceval														
92	PERSONAL	7,885.00	7,885.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	8,500.00	8,050.00	8,120.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,880.00	100,770.00
Seguridad y Vigilancia Cono Norte- San Lazaro														
92	PERSONAL	3,850.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,390.00	3,850.00	7,700.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,390.00	7,700.00	56,980.00
Seguridad y Vigilancia Miraflores														
92	PERSONAL	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	213,840.00
Seguridad Lima Centro														
92	PERSONAL	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	8,475.00	101,700.00
95	GESTION													
	95110 SEGUROS									-				
		45,284.00	46,187.00	49,451.00	46,778.00	48,699.00	47,035.00	56,900.00	46,967.00	47,427.00	47,516.00	50,540.00	53,597.00	586,381.00
Total General		342,500.00	385,860.00	455,800.00	365,890.00	445,610.00	305,630.00	510,230.00	320,180.00	292,360.00	269,130.00	285,965.00	370,450.00	4,349,605.00



3.11 GASTOS PRESUPUESTADOS DIRECCION DE ÉTICA PROFESIONAL

DPTO.	CTA	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Consejo Ética																	
93		SERV. PREST. POR TERCEROS															
			95931	DIETA CONCEJO DE ETIC	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
Ética Profesional																	
92		PERSONAL			27,240.00	29,240.00	32,240.00	27,240.00	43,800.00	27,240.00	54,480.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	43,900.00	58,080.00	425,180.00
93		SERV. PREST. POR TERCEROS															
			93120	CORREOS	-	-	430.00	-	-	430.00	-	-	430.00	-	-	427.00	1,717.00
			93720	PUBLICACIONES	545.00	316.00	-	654.00	654.00	186.00	561.00	625.00	886.00	947.00	810.00	373.00	7,422.00
			93930	OTROS SERVICIOS PRES	-	233.00	169.00	146.00	211.00	194.00	239.00	185.00	300.00	300.00	-	-	2,639.00
			93931	OTROS SERVICIOS PRES	255.00	261.00	261.00	-	-	-	-	-	204.00	1,133.00	-	-	522.00
Total General					34,040.00	36,050.00	39,100.00	34,040.00	50,600.00	34,050.00	61,280.00	34,050.00	35,060.00	35,620.00	50,710.00	64,880.00	509,480.00



3.12 GASTOS PRESUPUESTADOS DE LA DIRECCION DE EXTENSION SOCIAL

CTA.	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			13,421.00	15,021.00	17,421.00	13,421.00	21,647.00	13,544.00	27,087.00	13,544.00	13,544.00	13,544.00	21,827.00	28,887.00	212,808.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
		93210	HONORARIOS	1,500.00	923.00	1,113.00	1,273.00	1,248.00	1,244.00	1,184.00	1,116.00	1,121.00	1,113.00	1,122.00	1,119.00	14,076.00
		93930	OTROS SERVICIOS PRESTADOS		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
		93931	OTROS SERVICIOS PREST. POR	1,733.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,933.00
95	GESTION															
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	5,326.00	5,326.00	5,756.00	6,021.00	5,650.00	5,602.00	6,219.00	6,147.00	6,241.00	6,273.00	6,377.00	6,579.00	71,517.00
		95932	OTRAS CARG. GEST.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Total General				22,480.00	23,970.00	26,790.00	23,215.00	31,046.00	22,890.00	36,990.00	23,307.00	23,406.00	23,430.00	31,826.00	39,085.00	328,434.00



3.13 GASTOS PRESUPUESTADOS DE SECRETARIA GENERAL

DPTO.	CTA.	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Asistencia Social																	
	92	PERSONAL			4,937.00	4,299.00	3,809.00	3,809.00	4,259.00	4,072.00	6,981.00	5,766.00	6,099.00	4,145.00	9,200.00	12,500.00	69,876.00
Central Telefonica																	
	92	PERSONAL			6,237.00	6,271.00	5,639.00	5,845.00	5,994.00	5,623.00	8,304.00	5,401.00	5,312.00	5,251.00	7,100.00	10,980.00	77,757.00
Mesa de Partes																	
	92	PERSONAL			5,509.00	8,640.00	8,737.00	5,968.00	6,881.00	6,652.00	12,928.00	6,666.00	6,581.00	6,495.00	9,560.00	14,620.00	99,237.00



3.13 GASTOS PRESUPUESTADOS DE SECRETARIA GENERAL

Recursos Humanos	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92 PERSONAL	15,475.00	18,429.00	18,981.00	33,950.00	41,500.00	22,019.00	45,534.00	25,911.00	27,105.00	28,299.00	36,500.00	47,810.00	361,513.00
93 SERV. PREST. POR TERCERO	3,284.00	78.00	1,505.00	-	9,850.00	830.00	1,678.00	1,809.00	2,220.00	2,642.00	9,824.00	3,095.00	36,815.00
Registro y Archivo de Datos													
92 PERSONAL	13,655.00	11,050.00	15,222.00	9,805.00	9,051.00	10,475.00	16,878.00	9,461.00	9,247.00	9,032.00	14,520.00	19,740.00	148,136.00
93 SERV. PREST. POR TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,009.00	1,059.00	2,068.00
93431 MANT.INMUEBL	1,795.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,009.00	1,059.00	3,863.00



3.13 GASTOS PRESUPUESTADOS DE SECRETARIA GENERAL

Secretaría	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92 PERSONAL	20,118.00	26,393.00	19,172.00	13,531.00	26,350.00	18,586.00	32,548.00	17,657.00	17,239.00	16,820.00	23,650.00	27,526.00	259,590.00
93 SERV. PREST. POR TERCEROS	2,500.00	2,565.00	4,500.00	0.00	5,600.00	2,386.00	3,500.00	918.00	1,500.00	2,000.00	4,500.00	6,500.00	36,469.00
93112 DEPASAJEROS	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	370.00	-	370.00
93120 CORREOS	-	-	1,180.00	-	1,250.00	-	2,706.00	0.00	-	-	286.00	-	5,422.00
93210 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	3,650.00	0.00	-	-	472.00	-	4,122.00
93430 MANTEN. INMUEBLES, MAQ	-	-	1,959.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	1,959.00
95931 DIETA Y MOVILIDAD	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,252.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	63,838.00
95932 OTRAS CARGAS DIVERSAS	901.00	1,133.00	3,050.00	0.00	878.00	492.00	3,889.00	1,500.00	0.00	1,200.00	-	2,163.00	15,206.00
95934 GASTOS VARIOS	224.00	1,281.00	2,900.00	0.00	4,832.00	0.00	2,000.00	0.00	986.00	516.00	1,000.00	1,194.00	14,933.00
Total General	79,961.00	85,465.00	91,980.00	77,960.00	121,771.00	76,461.00	145,922.00	80,415.00	81,615.00	81,726.00	124,326.00	153,572.00	1,201,175.00



3.14 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE VICEDECANATO

CTA.	ENI	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DICIEMBRE	TOTAL
92		PERSONAL		10,730.00	11,530.00	12,730.00	10,730.00	17,260.00	10,730.00	21,460.00	10,730.00	10,730.00	10,730.00	17,293.00	22,810.00	167,463.00
93		SERV. PREST. POR TERCEROS														
	93211		HONORARIOS PRAC. FORENSE	1,100.00	3,300.00	1,413.00	300.00	730.00	1,700.00	2,384.00	1,830.00	2,038.00	2,287.00	1,243.00	3,316.00	21,641.00
	93431		MANT. INMUEBLES MAQ Y EQ	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	311.00	0.00	5,311.00
	93930		SERVICIO FILMACION	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	179,440.00	2,153,280.00
95		GESTION														
	95610		SUMINISTROS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
	95620		ACCESORIOS DE EQUIPOS DIVE	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00
	95931		DIETA Y MOVILIDAD	5,326.00	5,326.00	5,853.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	5,326.00	64,440.00
	95932		OTRAS CARGAS DIVERSAS DE	1,047.00	1,369.00	1,234.00	2,874.00	2,448.00	1,474.00	800.00	1,344.00	1,136.00	887.00	2,277.00	357.00	17,248.00
Total General				200,670.00	201,465.00	202,670.00	200,670.00	207,205.00	200,670.00	211,410.00	200,670.00	200,670.00	200,670.00	207,390.00	212,750.00	2,446,910.00



3.15 PRESUPUESTO DE GASTO DE JUNTA DE VIGILANCIA

CTA.	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			11,453.00	12,253.00	13,453.00	11,453.00	18,410.00	11,452.00	22,905.00	11,452.00	11,452.00	11,452.00	18,457.00	24,705.00	178,897.00
95	GESTION															
		95932	OTRAS CARGAS DIVERS	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	997.00	1,151.00	2,135.00	1,151.00	1,131.00	1,131.00	1,153.00	1,155.00	15,104.00
		95931	DIETA Y MOVILIDAD	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
Total General				19,453.00	19,253.00	20,453.00	18,553.00	25,407.00	18,603.00	31,040.00	18,603.00	18,583.00	18,583.00	25,610.00	31,860.00	266,001.00



3.16 PRESUPUESTO DE GASTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE

CTA.	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			11,840.00	11,550.00	12,150.00	11,780.00	17,670.00	11,920.00	23,280.00	11,860.00	11,870.00	11,860.00	17,670.00	23,280.00	176,530.00
93	SERV. PREST. POR TERCEROS															
		93930	OTROS SERVICIOS PRES	10,870.00	11,870.00	11,540.00	10,869.00	9,280.00	10,860.00	13,670.00	10,770.00	10,670.00	10,680.00	10,940.00	14,680.00	136,699.00
Total General				22,510.00	23,420.00	23,690.00	22,649.00	26,950.00	22,780.00	36,950.00	22,630.00	22,540.00	22,540.00	28,610.00	37,960.00	313,229.00



3.17 PRESUPUESTO DE GASTOS DEL TRIBUNAL DE HONOR

CTA.	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			6,800.00	7,580.00	6,000.00	6,200.00	7,750.00	6,250.00	8,470.00	6,120.00	6,325.00	6,470.00	7,720.00	12,700.00	88,385.00
95	GESTION															
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION	1,070.00	1,070.00	450.00	1,450.00	1,010.00	1,200.00	1,475.00	1,305.00	1,050.00	960.00	1,200.00	1,230.00	13,470.00
TOTAL GENERAL				7,870.00	8,650.00	6,450.00	7,650.00	8,760.00	7,450.00	9,945.00	7,425.00	7,375.00	7,430.00	8,920.00	13,930.00	101,855.00



3.18 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMISION DE DELEGADOS

CTA	DENOM.	DIV.	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBRE	TOTAL
92	PERSONAL			3,060.00	3,020.00	3,060.00	3,040.00	3,040.00	3,050.00	3,040.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	36,560.00
95	GESTION															
		95932	OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GE	4,190.00	60.00	0.00	0.00	920.00	70.00	5,750.00	210.00	1,190.00	1,070.00	1,320.00	5,710.00	20,490.00
Total General				7,250.00	3,080.00	3,060.00	3,040.00	3,960.00	3,120.00	8,790.00	3,260.00	4,240.00	4,120.00	4,370.00	8,760.00	57,050.00

