Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORÍA

AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MATERIALIDAD
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Información Requerida Ingresar la información en las celdas en blanco a continuación:	S/.
Materialidad	1,069,806.00
Error tolerable	534,903
Importe nominal para acumular errores en el RDA	53,490
Importancia Relativa del Periodo Anterior	

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORIA (RDA)
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción del Error	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Saldo de Balance	Ingresos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	TOTAL	Naturaleza del Error	Causa del Error	Razón de la Administración para No Corregir el Error
Errores del Período Actual > ó = al Importe Nominal del RDA ; < al Error Tolerable										
Total de Errores del Período Actual para ser reportados en la Carta de Control Interno			0	0	0	0	0			
Errores del Período Actual > ó = al Error Tolerable							0			
Total de Errores del Período Actual para ser reportados en el RDA			0	0	0	0	0			
Total Errores del Período Actual			0	0	0	0	0			

2

CONSORCIO: LLPAS - MAH - DPSC

Firmado digitalmente por: BLESTA VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

RESUMEN DE LIMITACIONES DE AUDITORIA
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción de la limitación	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Saldo de Balance	Ingresos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	TOTAL	Causa de la limitación	Respuesta de la Administración
Total limitaciones			0	0	0	0	0		

3.

CONSORCIO: LLPAS - KMySPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORIA CORREGIDAS DEL PERIODO ACTUAL
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción del Error	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Saldo de Balance		Ingresos		Gastos Corrientes		Gastos de Capital		TOTAL	Naturaleza del Error	Causa del Error
			Dr.	Cr.	Dr.	Cr	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.			
Errores del Periodo Actual													
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
Total Errores Corregidos			0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ERRORES DE REVELACIÓN
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Título de la Revelación	Descripción del Error de Revelación	Monto de Error de Revelación (si aplica)	Respuesta de la Administración al Error de Revelación	Naturaleza del Error	Causa del Error	Razón de la Administración para no efectuar la revelación

5

CONSORCIO LLDAS - HLB PISCS

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORIA CORREGIDAS DEL PERIODO ACTUAL
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Para una definición de esos términos favor de leer la pestaña Guia

COMPARAR EL MONTO DE ERRORES NO CORREGIDOS AGREGADOS CON LA MATERIALIDAD

Total errores no corregidos del período actual	
Total de errores no corregidos en valor absoluto	
Error tolerable	534,903
Materialidad	1,069,806

CONSORCIO: LLPAS - BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MATERIALIDAD INFORMACIÓN FINANCIERA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018	
Información Requerida	
Ingresar la información en las celdas en blanco a continuación:	**S/.**
Materialidad	373,602
Error tolerable	186,801
Importe nomial para acumular errores en el RDA	18,680
Materialidad de planeación del Período Anterior	

CONSORCIO: LLPAS - MMyEPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORÍA (RDA)
INFORMACION FINANCIERA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción del Error	Incluir si en Prof. (f. 10, de Julio) (S.A. Presentado (EP) o en Procedimientos Analíticos Sustantivos (EPAS)	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Activo		Pasivo		Patrimonio		Resultados (Estado de Gestión)		TOTAL	Naturaleza del Error	Causa del Error	Razón de la Administración para no Corregir el Error
Errores del Periodo Actual > ó = al importe Nominal del RDA ; < al Error Tolerable															
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Errores del Periodo Actual > ó = al Error Tolerable															
Al 31 de diciembre de 2018 el total del pasivo ascendente a S/ 7 433 435 tal encuesta diamuado en un importe de S/1 082 692 debido a que no incluye obligaciones por vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondientes aportes a la seguridad social asimismo el total de gastos del ejercicio economico 2018 ascendente a S/7 L817 477 se encuentra diamuado en un importe de S/2 527 009	EP	2102 = S/43 946 / 2103 = S/137 323					1 082 692	955 683		2 527 009		0	Omisión de pasivo	Inapropiada interpretacion de normativa contable	Periodo cerrado	2018
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente ascendente al importe de S/252,329 debio revelarse en un importe de S/618 964	EP	1507 = S/532,599 / 1508 = S/280 670		427 264					472 264			0	Omisión de activo	Inapropiada interpretacion de normativa contable	Periodo cerrado	2018
Total de Errores del Periodo Actual para ser reportados en el RDA				427 264	0	0	1 082 692	955 683	472 264	2 527 009	0	0			
Total Errores del Periodo Actual				427,264	0	0	1,082,692	955 683	472,264	2,527,009	0	0			

365435

8

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rose Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

RESUMEN DE LIMITACIONES DE AUDITORIA
INFORMACION FINANCIERA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción de la limitación	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Activo	Pasivo	Patrimonio	Resultados/Estado de Gestión	TOTAL	Causa de la limitación	Respuesta de la Administración
Total limitaciones			0	0	0	0	0		

CONSORCIO: LLPAS - PSC

RESUMEN DE DIFERENCIAS DE AUDITORIA CORREGIDAS DEL PERIODO ACTUAL
INFORMACION FINANCIERA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Descripción del Error	Indicar si es Real (ER), de Juicio (EJ), Proyectado (EP) o de Procedimientos Analíticos Sustantivos (EPAS)	Saldo de Cuenta	Referencia a Papel de Trabajo	Activo		Pasivo		Capital		Resultados		TOTAL	Naturaleza del Error	Causa del Error
				Dr.	Cr.	Dr	Cr.	Dr.	Cr.	Dr.	Cr.			
Errores del Periodo Actual														
												0		
												0		
												0		
												0		
Total Errores Corregidos				0	0	0	0	0	0	0	0	0		

CONSORCIO: [illegible] EPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA ROSA BEATRIZ FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ERRORES DE REVELACIÓN
INFORMACION FINANCIERA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - PERIODO 2018

Título de la Revelación	Descripción del Error de Revelación	Monto de Error de Revelación (si aplica)	Respuesta de la Administración al Error de Revelación	Naturaleza del Error	Causa del Error	Razón de la Administración para no efectuar la revelación

CONSORCIO LIPAS - INVERSIONES

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Leyenda de Abreviaturas:
ER– Errores reales EJ – Errores de juicio EP – Errores proyectados EPAS – Errores de procedimientos analíticos sustantivos

Para una definición de esos términos favor de leer la pestaña Guia.

COMPARAR EL MONTO DE ERRORES NO CORREGIDOS AGREGADOS CON LA MATERIALIDAD	
Total errores no corregidos del periodo actual	(0)
Total de errores no corregidos en valor absoluto	0
Error tolerable	186,801
Materialidad	373,602

CONSORCIO: LLPAS - MAYBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

CARTA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha EAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

SOCIEDAD DE AUDITORÍA
LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

INFORME N° 038-2019-3-0186

AUDITORIA FINANCIERA A DEFENSORÍA DEL PUEBLO

"REPORTE PRESUPUESTARIO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS"

PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOMO I

LIMA - PERÚ
2019

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

0717

03820193018600

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS)

AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Nombre de la Entidad	**Defensoría del Pueblo**	**Período cubierto: 2018**
Nombre de la Unidad Ejecutora	**Defensoría del Pueblo**	
Nombre de la Sociedad de Auditoría	**Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S. Civil - Manrique Medina y Barriga Paredes S. Civil de R.L.**	

I. DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RELACIÓN A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

En el transcurso de nuestra auditoría a los estados presupuestarios de Defensoría del Pueblo correspondiente al ejercicio económico 2018 no se han detectado deficiencias significativas.

Lima, 31 de julio de 2019

Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S.Civil - Manrique Medina y Barriga Paredes S.Civil de R.L.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

CPC José Francisco Llontop Vite
Matrícula N° 2733

Copia: Contraloría General de la República
Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

SOCIEDAD DE AUDITORÍA
LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

INFORME N° 037-2019-3-0186

AUDITORIA FINANCIERA A DEFENSORÍA DEL PUEBLO

"INFORME DE AUDITORIA SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA"

PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOMO I

LIMA - PERÚ
2019

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

0703

037201930186 00

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

CONTENIDO

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ABREVIATURA:

S/ = SOL

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Párrafo introductorio

Hemos examinado el Marco y Ejecución Presupuestaria de la Defensoría del Pueblo que comprende el Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Estado de Fuentes y Usos de Fondos, Clasificación Funcional del Gasto, Distribución Geográfica del Gasto, Presupuesto Institucional de Ingresos y Presupuesto Institucional de Gastos, correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, así como el resumen de las principales prácticas presupuestarias y otras notas explicativas.

Responsabilidades de la Administración sobre los estados presupuestarios

La Administración de la Defensoría del Pueblo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados presupuestarios de acuerdo con normas presupuestarias aplicables en el Perú, y del control interno que la Administración determina que es necesario para permitir la preparación de estados presupuestarios que estén libres de imprecisiones o errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados presupuestarios basada en nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría aceptadas en el Perú. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos éticos, así como que la auditoría sea planificada y realizada para obtener seguridad razonable sobre si los estados presupuestarios están libres de imprecisiones o errores significativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados presupuestarios. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valorización de los riesgos de imprecisiones o errores significativos en los estados presupuestarios, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esas valorizaciones de los riesgos de imprecisiones o errores, el auditor considera el control interno pertinente de la Entidad para la preparación y presentación razonable de los estados presupuestarios por la Entidad, con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para propósitos de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye evaluar la idoneidad de las políticas presupuestarias utilizadas, así como evaluar la presentación general de los estados presupuestarios.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para sustentar nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados presupuestarios mencionados en el párrafo introductorio que sustentan el marco y ejecución presupuestaria de la Defensoría del Pueblo, presentan en todos sus aspectos de importancia la integración y consolidación de la información presupuestaria de la Entidad, por el ejercicio presupuestario 2018, de acuerdo con las normas legales vigentes y aplicables.

Dirección: Av. Arequipa N° 330 Oficina 403 Cercado de Lima
Teléfonos: 01-4338479 / 990756854 / 995632375

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONSORCIO: LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL - MANRIQUE MEDINA Y BARRIGA PAREDES S. CIVIL DE R.L.

Otros asuntos

Los estados presupuestarios correspondientes al ejercicio económico 2017 fueron auditados por otros auditores independientes quienes con fecha 28 de mayo de 2018, emitieron una opinión limpia.

Lima - Perú

31 de julio de 2019

Refrendado por: *Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S. Civil – Manrique Medina y Barriga Paredes S. Civil de R.L.*

(Socio)
CPC JOSÉ FRANCISCO LLONTOP VITE
Matrícula N° 2733

Dirección: Av. Arequipa N° 330 Oficina 403 Cercado de Lima
Teléfonos: 01-4338479 / 990756854 / 995632375

CONSORCIO: LLPAS - IAM y BPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	71,295,127
		GASTOS CORRIENTES	69,945,103
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,869,364
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,380
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,170,472
		2.4 DONACIONES Y TRANSFRENCIAS	62,867
		2.5 OTROS GASTOS	1,171,020
		GASTOS DE CAPITAL	1,350,024
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,350,024
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	71,295,127	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	71,295,127
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,885	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,278
INGRESOS CORRIENTES	34,936	GASTOS CORRIENTES	25,278
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVO	114	2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,278
1.5 OTROS INGRESOS	34,822		
FINANCIAMIENTO	66,949		
1.9 SALDOS DE BALANCE	66,949		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	101,885	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,278
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	408,872	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES	408,872		
INGRESOS CORRIENTES	393		
1.5 OTROS INGRESOS	393		
FINANCIAMIENTO	408,479		
1.9 SALDOS DE BALANCE	408,479		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	408,872	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	71,805,884	TOTAL GENERAL	71,320,405

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

EP-2

	CONCEPTO	IMPORTE
I	INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	69,980,432
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	
	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	114
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	OTROS INGRESOS	35,215
	RECURSOS ORDINARIOS (CORRIENTES)	69,945,103
II	GASTOS CORRIENTES	(69,970,381)
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	(26,869,364)
	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	(671,380)
	BIENES Y SERVICIOS	(41,195,750)
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	(62,867)
	OTROS GASTOS	(1,171,020)
III	AHORRO O DESAHORRO CTA CTE (I - II)	10,051
IV	INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,350,024
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	OTROS INGRESOS	
	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	ENDEUDAMIENTO	
	RECURSOS ORDINARIOS (CAPITAL)	1,350,024
V	GASTOS DE CAPITAL	1,350,024
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
	OTROS GASTOS	
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,350,024
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
VI	SERVICIO DE LA DEUDA	-
	INTERESES DE LA DEUDA	
	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	
VII	RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	10,051
VIII	FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	475,428
A	SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	FINANCIAMIENTO	
	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	SERVICIO DE LA DEUDA	
	(-) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA	
B	SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	-
	FINANCIAMIENTO	
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
	SERVICIO DE LA DEUDA	
	(-) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	
C	RECURSOS ORDINARIOS (AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)	
D	SALDO DE BALANCE	475,428
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII +/- VIII)		485,479

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

EP-3

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	72,443,571	71,320,404	1,123,167
01 LEGISLATIVA			
02 RELACIONES EXTERIORES			
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			
06 JUSTICIA	72,443,571	71,320,404	1,123,167
25 DEUDA PÚBLICA			
SERVICIOS SOCIALES			
07 TRABAJO			
17 AMBIENTE			
18 SANEAMIENTO			
20 SALUD			
21 CULTURA Y DEPORTE			
22 EDUCACIÓN			
23 PROTECCION SOCIAL			
24 PREVISIÓN SOCIAL			
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 COMERCIO			
09 TURISMO			
10 AGROPECUARIA			
11 PESCA			
12 ENERGÍA			
13 MINERÍA			
14 INDUSTRIA			
15 TRANSPORTE			
16 COMUNICACIONES			
19 VIVIENDA Y DESAROLLO URBANO			
TOTAL GENERAL	72,443,571	71,320,404	1,123,167

CONSORCIO: LLPAS - NMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

EP-4

DEPARTAMENTOS	GASTOS CORRIENTES	
	PIM	EJECUCIÓN
AMAZONAS		
ANCASH		
APURIMAC		
AREQUIPA		
AYACUCHO		
CAJAMARCA		
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
CUSCO		
HUANCAVELICA		
HUÁNUCO		
ICA		
JUNÍN		
LA LIBERTAD		
LAMBAYEQUE		
LIMA	72,443,571	71,320,404
LORETO		
MADRE DE DIOS		
MOQUEGUA		
PASCO		
PIURA		
PUNO		
SAN MARTÍN		
TACNA		
TUMBES		
UCAYALI		
TOTAL	72,443,571	71,320,404

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PP - 1

CONCEPTOS	PIA	MODIFICACIONES				PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	65,145,000		6,857,000			72,002,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
FINANCIAMIENTO						
2 SALDOS DE BALANCE		32,700				32,700
		32,700				32,700
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		32,700				32,700
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
INGRESOS CORRIENTES		393				393
1.5 OTROS INGRESOS		393				393
FINANCIAMIENTO		408,478				408,478
1.9 SALDOS DE BALANCE		408,478				408,478
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		408,871				408,871
TOTAL GENERAL	65,145,000	441,571	6,857,000			72,443,571

CONS... NO:
LLPAS - MMyBPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(En Soles)

SECTOR: 20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO
ENTIDAD: 020 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

PP - 2

CONCEPTOS	PIA	MODIFICACIONES					PIM
		CRÉDITOS SUPLEME.	TRANSFER. INSTITUCIONA.	REESTRUCTURA. DE FUENTES	REDUCCIONES	ANULACI. Y HABILITACIO.	
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	65,145,000		6,357,000			(958,538)	70,543,462
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,428,000					(1,542,020)	26,885,980
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,980,000					(1,303,564)	676,436
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,565,000		6,357,000			763,771	41,685,771
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,000					60,242	63,242
2.5 OTROS GASTOS	169,000					1,063,033	1,232,033
GASTOS DE CAPITAL			500,000			958,538	1,458,538
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			500,000			958,538	1,458,538
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	65,145,000		6,857,000			-	72,002,000
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES		32,700					32,700
2.3 BIENES Y SERVICIOS		32,700					32,700
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		32,700					32,700
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		408,871					408,871
2.3 BIENES Y SERVICIOS		408,871					408,871
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		408,871					408,871
TOTAL GENERAL	65,145,000	441,571	6,857,000				72,443,571

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La Institución 020 Defensoría del Pueblo, es un órgano constitucional autónomo con personería jurídica de derecho público. Le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Constituye pliego presupuestal y su titular es el (la) Defensor(a) del Pueblo.

Con la Ley Nª 30693, se aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, norma que asigna un crédito presupuestario al pliego 020 Defensoría del Pueblo, por la suma de S/. 65´145,000.00, como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, desagregado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/. 65´145,000.00, con Resolución Administrativa Nº 052-2017/DP. Al cierre de presupuesto del IV semestre, la Institución cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/. 73´413,571.00, desagregado en las fuentes Recursos Ordinarios S/. 72'972,000, Recursos Directamente Recaudados S/. 32,700 y Donaciones y Transferencia S/. 408,871.

Unidad Ejecutora 001 DEFENSORIA DEL PUEBLO (000197)

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la Institución son las siguientes:

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la Institución son las siguientes:

El Pliego Presupuestal 020 Defensoría del Pueblo, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Crédito Público, Dirección Nacional de Tesoro Público y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Para el registro de las operaciones presupuestales, la Institución utiliza el módulo del Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección Nacional Contabilidad Pública como:

- La Directiva Nº 001-2019-EF/51.01,
- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/51.01
- Capitulo II Numeral 9.2 de la Directiva Nº Nº 001-2019-EF/51.01, establece la información presupuestaria a presentar:
- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos
- Anexo de Presupuesto Institucional de Gastos-PP-1 y PP2 (a nivel especifico)
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- Anexo al EP-1 por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
- Anexo al EP-1 por Tipo de Recurso
- Notas a los Estados Presupuestarios.

"Las notas a los Estados Presupuestarios comparativos con el ejercicio anterior", de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.

CONFORME
LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Los principales logros a IV semestre 2018 son:

- Verificación de la Supervisión de monitoreo de Segunda Vuelta Regional 2018.
- Supervisión de los Centros Emergencia Mujer, así mismo se realizó trabajos de promoción y difusión de derechos con referencia a la lucha contra la violencia a la mujer.
- Supervisiones sobre convivencia escolar y Supervisión de los Centros Emergencia Mujer.
- Supervisión a las acciones vinculadas a Ejes de atención en: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público-Fiscalía.
- Supervisión al hospital Regional de Chachapoyas y Centros Salud Mental Comunitario.
- Supervisión al Instituto Nacional de Cultura.
- Supervisión del Equipo de intervención de la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y sexual en Zonas Rurales relacionado con los servicios de los CEMs.
- Supervisión a la problemática en atención de casos de violencia en juzgado de paz.
- Supervisión a Municipalidades, establecimientos de salud y DIRESA, GOREU, sobre medidas adoptadas contra la anemia y tuberculosis.
- Supervisión a Policía Municipal, Ministerio Público, Capitanía de Puertos, Dirección Regional Transportes y Comunicaciones sobre Trata de personas.
- Supervisión a establecimientos de salud estrategia VIH/TBC, DIRESA, Sobre abastecimiento de medicamentos.
- Focus Group: Participación de las mujeres en procesos de diálogo para resolver conflictos sociales.
- CAD NACIONAL: violencia contra las mujeres y niñas.
- Charla Informativa sobre la Ley Nª 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo Familiar.
- Taller de igualdad de género para la población LGTBI en el distrito de Tarapoto.
- Taller: Elementos que sostienen la violencia contra las mujeres.
- Taller: Derecho a la salud y buen trato, en Tarapoto.
- Taller: Relaciones de poder, empoderamiento.
- Taller sobre Violencia de Género y Discriminación.
- Charla sobre "reflexiones sobre la lucha contra la corrupción"
- Taller de grupos de interés de la escuela profesional derechos de la U. Católica Santa María.
- Charla Actualización en administración y función pública, libertad sindical, derechos colectivos, equidad remunerativa, salud y seguridad en el trabajo y enfoque de género.
- Lanzamiento de la campaña nunca más violencia en la niñez y adolescencia, un desafío para todos y todas, su bienestar es responsabilidad nuestra.
- Participación en el foro internacional ciudades intermedias.
- Charla informativa Encuentro nacional del pastoral de movilidad humana - Perú.
- Charla informativa de la trata de personas a los gobiernos locales de la Región Callao.
- Charla informativa escuela segura - i.e. PNP Juan Ingunza, i.e. Sor Ana de los Ángeles – Callao.
- Charla informativa derechos a la salud en la provincia de Callao - distrito del Callao.
- Charla informativa acerca del derecho de las personas en el mercado.
- Charla informativa escuela segura - Jorge Basadre, i.e. Heroínas Toledo – Callao.
- Charla Informativa dirigido a padres de familia estudiantes con discapacidad y profesores, sobre el tema de sensibilizando nuestro entorno.
- Capacitación a funcionarios y autoridades públicas: Dirigido a operadores de justicia y al personal vinculado a la atención de víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
- Capacitación en temas de conflictos sociales.
- Capacitación con funcionarios y Autoridades públicas tema en Neutralidad.
- Capacitación a Funcionarios y autoridades públicas en Educación y Salud.
- Mesa de trabajo respecto a los resultados de la Supervisión de la aplicación de la flagrancia en las denuncias de violencia contra la mujer adulta en los órganos jurisdiccionales de Lima y Callao.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Resultados a Nivel Institucional:

"Ciudadanos(as) fortalecidos en el ejercicio de sus derechos fundamentales frente a la administración estatal y en la prestación de los servicios públicos", muestra una ejecución de metas del 100% debido principalmente a la ejecución de la tarea Atención de casos atendidos por las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención. En lo que corresponde al presupuesto se observa en este objetivo un avance del 99%, indicador que demuestra una optimización del gasto en el manejo presupuestal con respecto a los niveles programados.

El "Procesos de transparencia y descentralización del Estado promovidos, y prevención de conflictos sociales fortalecidos.", muestra al cuarto trimestre un avance de metas del 100% y en el aspecto presupuestal 78%

"Fortalecimiento y modernización de la organización institucional para atender al ciudadano/a de manera eficiente y eficaz", muestra un avance de metas del 81% y un avance presupuestal del 99%.

Con respecto a los casos (quejas, petitorios y consultas), se registran 148,817 casos concluidos. En relación a los Viajes Itinerantes se realizaron los 405 viajes programados. Se ejecutaron 4,474 supervisiones a Instituciones Públicas.

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO		2018		2017		VARIACIÓN	
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.2	Contribuciones Sociales					0	0
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Ad.		114		271	0	-157
1.4	Donaciones y Transferencias					0	0
1.5	Otros Ingresos		34,822		36,977	0	-2,155
1.6	Venta de Activos no Financieros					0	0
1.7	Venta de Activos Financieros					0	0
1.9	Saldo de Balance	32,700	66,949		29,701	32,700	37,248
	TOTAL	32,700	101,885	0	66,949	32,700	34,936

COMENTARIO:

Se ha obtenido una disminución en el IV Trimestre 2018 con respecto al año 2017 en la Genérica 1.3, venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos, por acceso a la información e intereses bancarios.

En la genérica 1.5 Se ha disminuido en el IV Trimestre 2018 en S/. 34,822 a razón del año 2017, como consecuencia de que se captaron menores recursos por conceptos multas, penalidades e intereses por depósitos bancarios.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CONCEPTO		2012		2011			EJECUCIÓN		
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1	PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.4	Donaciones y Transferencias								
1.5	Otros Ingresos	NO APLICABLE							
1.8	Endeudamiento								
1.9	Saldo de Balance								
TOTAL									

COMENTARIO:.....
.....
.....

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO		2018			2017		VARIACIÓN		
		PP-1 PIM	EP-1	EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1	EJECUCIÓN
1.4	Donaciones y Transferencias						0		0
1.5	Otros Ingresos	393		393	89,222	89,594	-88,829		-89,200
1.6	Venta de Activos no Financieros						0		0
1.7	Venta de Activos Financieros						0		0
1.9	Saldo de Balance	408,478		408,479	4,467,163	4,563,487	-4,058,685		-4,155,008
TOTAL		408,871		408,872	4,556,385	4,653,081	-4,147,514		-4,244,209

COMENTARIO:
Al cierre del IV Trimestre se ha incorporado el presupuesto institucional del Pliego 020 de la Defensoría del Pueblo, con Resolución Secretaría General 028-2018/DP-SG por S/. 408,871.00

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO		2012		2011		VARIACIONES	
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias						
1.2	Contribuciones Sociales						
1.4	Donaciones y Transferencias	NO APLICABLE					
1.5	Otros Ingresos						
1.8	Endeudamiento						
1.9	Saldo de Balance						
TOTAL		0	0	0	0	0	0

COMENTARIO:
.....
.....

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO		2018		2017		VARIACIÓN	
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	26,885,980	26,869,364	27,805,249	27,299,791	-919,269	-430,427
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	676,436	671,380	870,258	854,169	-193,822	-182,788
2.3	Bienes y Servicios	41,685,771	41,170,472	28,625,908	27,654,108	13,059,863	13,516,364
2.4	Donaciones y Transferencias	63,242	62,867	3,150	2,775	60,092	60,092
2.5	Otros Gastos	1,232,033	1,171,020	1,235,782	1,235,495	-3,749	-64,475
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	1,458,538	1,350,024	819,549	809,572	638,989	540,452
TOTAL		72,002,000	71,295,127	59,359,896	57,855,910	12,642,104	13,439,217

COMENTARIO:

Al cierre del IV Trimestre se ha incorporado el presupuesto institucional del Pliego 020 de la Defensoría del Pueblo, para el Proyecto de acciones estratégicas en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Resolución Secretaría General RSG N°040-2018/DP-SG, por S/. 7'827,000.00, de los cuales para la Genérica 2.3 S/. 7, 327,000 y la Genérica 2.6 S/. 500,000. Así mismo con Resolución Secretaría General RSG N° 087-2018/DP-SG, una transferencia a favor de la Reserva de Contingencia por S/. 970,000.

De la Genérica 2.1 tenemos un menor PIM como consecuencia de saldos de plazas vacantes que financian actividades (acciones itinerantes, supervisiones, ferias, atención de casos) de sus Unidades Orgánicas. La Genérica 2.2, una disminución debido a que existen plazas vacantes del PAP, que no serán cubiertos en el presente año, por ende no les correspondería plan de cobertura, además en adición en la negociación con la compañía de seguros se lograron ahorros con un plan de cobertura con similares condiciones a menor costo. De la Genérica 2.3 tenemos un aumento debido al Proyecto de acciones estratégicas en la lucha contra la violencia hacia la mujer y de la Reserva de Contingencia. La 2.4, un aumento debido en el pago de la membresía de cuotas internacionales. En la genérica 2.6 Activos Financieros no Financieros con el fin de financiar el pago de mobiliario y Proyecto de acciones estratégicas en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

La ejecución Presupuestal total del semestre 2018 es de S/. 71'295,127, el cual representa un avance porcentual del 61.00% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO		2018		2017		VARIACIÓN	
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.1	Personal y Obligaciones Sociales						
2.3	Bienes y Servicios	32,700	25,278	0	0	32,700	25,278
2.8	Servicio de la Deuda Pública						
TOTAL		32,700	25,278	0	0	32,700	25,278

COMENTARIO:

Al IV Trimestre del ejercicio Presupuestal 2018, se han incorporado fondos para F.F. Recursos Directamente Recaudados, con Resolución Secretaría General N° RSG N°060-2018/DP-SG por S/. 32,700 y una Ejecución de 25,278.

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CONCEPTO		2013		2012		VARIACIÓN	
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.3	Bienes y Servicios						
2.4	Donaciones y Transferencias						
2.5	Otros Gastos	NO APLICABLE					
2.6	Adquisición de Activos no Financieros						
2.7	Adquisición de Activos Financieros						
2.8	Servicio de la Deuda Pública						
TOTAL							

COMENTARIO:.....
.....
.....

NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO		2018		2017		VARIACIÓN	
		PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-2 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales					0	0
2.3	Bienes y Servicios	408,871	0	3,936,805	3,807,932	-3,527,934	-3,807,932
2.4	Donaciones y Transferencias					0	0
2.6	Adquisición de Activos no Financieros			619,600	605,030	-619,600	-605,030
TOTAL		408,871	0	4,556,405	4,412,962	-4,147,534	-4,412,962

COMENTARIO:
Al IV Trimestre del ejercicio Presupuestal 2018, se han incorporado fondos para F.F. Donaciones y Transferencias, con Resolución Secretaría General N° RSG N°028-2018/DP-SG por S/. 408,871.00.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

F. F: RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO		2013		2012		VARIACIONES	
		PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN	PP-1 PIM	EP-1 EJECUCIÓN
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	NO APLICABLE					
1.2	Contribuciones Sociales						
1.4	Donaciones y Transferencias						
1.5	Otros Ingresos						
1.8	Endeudamiento						
1.9	Saldo de Balance						
TOTAL		0	0	0	0	0	0

CONSORCIO: LLPAS - MMyEPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

COMENTARIO:

.....
.....
.....

NOTA 12: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCIÓN		2018		2017		VARIACIÓN	
		PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
0.1	Legislativo						
0.6	Justicia	72,443,571	71,320,404.47	62,916,301	62,268,872.21	9,527,270	9,051,532.26
0.3	Planeamiento, Gestion y Reserva de Contingencias						
22	Educación						
24	Previsión Social						
15	Transportes						
16	Comunicaciones						
TOTAL		72,443,571	71,320,404	62,916,301	62,268,872	9,527,270	9,051,532

COMENTARIO:

A nivel de estructura funcional las acciones de la Defensoría del Pueblo y todo el presupuesto Institucional se enmarcan en la Función 06 Justicia.

Como se puede apreciar el PIM del ejercicio 2018 es mayor que el PIM del 2017 por toda fuente de financiamiento debido a un aumento en el presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, donde se incluye el Proyecto y acciones con la lucha contra la violencia hacia la mujer.

La ejecución Presupuestal total del semestre 2018 es de S/71´320,404 el cual representa un avance porcentual del 98.44% respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

CONSORCIO LLPAS - MM y SPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

[redacted]

SOCIEDAD DE AUDITORÍA
LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

INFORME N° 036-2019-3-0186

AUDITORIA FINANCIERA A DEFENSORÍA DEL PUEBLO

"REPORTE FINANCIERO DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS"

PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOMO I

LIMA - PERÚ
2019

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

0717

0362019301B600

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20504117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS)

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Nombre de la Entidad	**Defensoría del Pueblo**	**Período cubierto: 2018**
Nombre de la Unidad Ejecutora	**Defensoría del Pueblo**	
Nombre de la Sociedad de Auditoría	**Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S.Civil - Manrique Medina y Barriga Paredes S.Civil de R.L.**	

I. DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON RELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS IDENTIFICADAS

DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA N° 1

Al 31 de diciembre de 2018, el total del pasivo ascendente a S/7,433,435 se encuentra disminuido en un importe de S/3,082,692 debido a que no incluye obligaciones por vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondientes aportes a la seguridad social; asimismo, el total de gastos del ejercicio económico 2018 ascendente a S/71,817,477 se encuentra disminuido en un importe de S/2,527,009.

Como resultado de nuestra evaluación, se ha verificado que al 31 de diciembre de 2018 el total del pasivo ascendente a la suma de S/7,433,435 no incluye el importe de S/3,082,692 que corresponde a obligaciones por vacaciones no gozadas, indemnización por vacaciones no gozadas, vacaciones truncas y aportes al seguro social del personal de los regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 728 y N° 1057, como sigue:

Vacaciones	Vacaciones S/	Aporte a la seguridad social S/	Total S/	Ver detalle en Anexo
Decreto Legislativo N° 728:				
- No gozadas	903,187			
- Truncas	732,653			
	1,635,840	147,226	1,783,066	1
Decreto Legislativo N° 1057 - CAS:				
- No gozadas	629,832			
- Truncas	669,794			
	1,299,626	-	1,299,626	2
Total	2,935,466	147,226	3,082,692	

Asimismo, se ha verificado que el déficit del ejercicio económico 2018 se encuentra disminuido por gastos no reconocidos por un total de S/2,527,009, compuesto como sigue:

Vacaciones	Vacaciones S/	Aporte a la seguridad social S/	Total S/	Ver detalle en Anexo
Decreto Legislativo N° 728:				
- No gozadas	577,197			
- Truncas	732,653			
	1,309,850	147,226	1,457,076	1
Decreto Legislativo N° 1057 - CAS:				
- No gozadas	400,139			
- Truncas	669,794			
	1,069,933		1,069,933	2
Total	2,379,783	147,226	2,527,009	

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

La Jefatura de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano nos ha alcanzado información sobre las vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondiente efecto en el resultado del periodo 2018, cuyas relaciones se adjuntan en los citados Anexos, 1 y 2.

Las siguientes cuentas contables se encuentran disminuidas en los siguientes importes:

Cuenta contable		S/
2102	Remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar	1,783,066
2103	Cuentas por pagar	1,299,626
5101	Personal y obligaciones sociales - Retribuciones y complementos en efectivo	1,457,076
5302	Contratación de servicios	1,069,933
3401	Resultados acumulados al 31/12/2017	555,683

Al respecto, el Artículo 7 "Funciones de las Oficinas de Contabilidad" del Decreto Legislativo Nº 1438 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad" publicado el 16 de setiembre de 2018, establece, entre otros:

7.1 Las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces en las entidades del Sector Público, tienen las siguientes funciones:
(...)
3. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y presupuestarios, e información complementaria con sujeción al sistema contable.

7.2 La autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad del Sector Público deben proveer a las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces, la información de hechos de naturaleza económica, que incida o pueda incidir a futuro en la situación financiera y en los resultados de las operaciones de la entidad. (...).

Asimismo, la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos" aprobado mediante Resolución Directoral Nº 008-2018-EF/51.01, de fecha 26 de diciembre de 2018, establece - entre otros:

12. Acciones preliminares al proceso de cierre contable

b) Efectuar el cálculo y registro contable de los ajustes técnicos en forma mensual; tales como, (...) estimación para vacaciones, (...), entre otros.

(...)

13. Lineamientos para la elaboración y presentación de estados financieros

w) Las Oficinas de Contabilidad de las entidades del sector público reconocerán el gasto por vacaciones en el periodo que corresponda, conforme a la estimación realizada por las Oficinas de Personal o las dependencias que hagan sus veces, a razón de un doceavo (1/12) de la remuneración mensual del trabajador en ejercicio, independientemente del régimen laboral. Asimismo, dichas oficinas proporcionarán la información e importe del personal que hace uso del goce físico de vacaciones en cada periodo mensual, para disminuir el saldo de las vacaciones acumuladas, registradas en las cuentas 2102 o 2103, según corresponda.

Finalmente, la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público N° 19 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, entre otros, establece:

Provisiones y otros pasivos

CONSORCIO: LLPAS - MK, BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

19. Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras obligaciones acumuladas (o devengadas) por la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. Por el contrario:

    (...)

    (b) las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios, que no han sido pagados, facturados o acordados formalmente con el proveedor, e incluyen las partidas que se deben a los empleados (por ejemplo a causa de las partes proporcionales de las vacaciones retribuidas acumuladas hasta el momento del cierre). Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones.

La causa de la situación detectada es la inapropiada interpretación de la normativa contable aplicable a las vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondientes aportes a la seguridad social.

La situación detectada ha originado que el total del pasivo se encuentre disminuido en un importe S/3,082,692 y que el total de gastos del ejercicio económico 2018 se encuentre disminuido en un importe de S/2,527,009.

Mediante las siguientes cartas comunicamos la deficiencia significativa:

Carta		Dirigido a	Cargo
N°	Fecha		
CONSORCIO.20-2019	26/07/19	Rosa Bertha Blest Valencia	Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
CONSORCIO.21-2019	26/07/19	Oscar Enrique Gómez Castro	Secretario General

Comentarios de la Administración de la Entidad

Mediante Carta N° 0093-2019-DP/OAF, de fecha 26 de julio de 2019, la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas nos alcanza sus comentarios y aclaraciones, que se resumen como sigue:

Señala que mediante Memorando N° 0038-2019-DP/OAF-CON, el Área de Contabilidad da cuenta de la falta de provisión de la estimación de vacaciones no gozadas al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente efecto en el ejercicio económico 2018. En el mencionado documento señala que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos no cumplió con informar y remitir la información correspondiente a la estimación del cálculo de las vacaciones no gozadas al 31 de diciembre de 2018, del personal de la Defensoría del Pueblo, indistintamente del régimen laboral, tal como lo establecen las herramientas de gestión de control.

Asimismo, señala que es preciso indicar que al término de cada ejercicio, en este caso el año 2018, el Área de Contabilidad coordinó con el Jefe del Área de Remuneraciones de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano (OGDH) el tema de las vacaciones pendientes al 31 de diciembre de 2018, quien informó verbalmente que en los meses de noviembre y diciembre de 2018, se reducía las vacaciones del personal contratado bajo el régimen laboral 728 mediante la reducción de vacaciones, acuerdo entre el trabajador y la Defensoría del Pueblo tanto es así que en el mes de noviembre de 2018 se pagó por vacaciones no gozadas el monto de S/221,910 y en el mes de diciembre de 2018, el monto de S/238,157, igualmente, durante el ejercicio 2018, se ha ejecutado el pago de compensación vacacional del personal de la Defensoría del Pueblo contratado bajo el régimen especial del Decreto Legislativo 1057 por el monto de S/1,060,745.80.

Manifiesta que una de las funciones de la OGDH es llevar el registro y control de vacaciones del personal de la Defensoría del Pueblo indistintamente del régimen laboral, además de controlar e informar al personal que no hace uso del goce vacacional para que determine si va a generar

CONSORCIO LLPAS - MV, SAC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

desembolso de recursos de la Entidad dentro del análisis y verificación que le corresponde en el marco de sus funciones.

Declara que como es obvio el Área de Contabilidad no puede realizar las provisiones en materia de personal sino cuenta con el insumo correspondiente que le compete netamente al área técnica, por ello en virtud del Artículo 7.2 del Decreto Legislativo ha solicitado a la OGDH para que informe si va a generar desembolsos de recursos de la entidad.

Señala que se ha coordinado y solicitado a la OGDH la remisión de la información correspondiente a la estimación de vacaciones no gozadas y truncas de todo el personal de la Defensoría del Pueblo indistintamente del régimen laboral, en cumplimiento de lo dispuesto del literal w) del numeral 13 de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01.

Manifiesta que igualmente se ha requerido que la OGDH información mensualizada actualizada respecto a la estimación de las vacaciones pendientes del personal de la Defensoría del Pueblo de los meses de enero a junio de 2019, así como la información del personal que ha hecho uso de sus vacaciones en cada periodo mensual, para disminuir el saldo de las vacaciones informadas como pendientes, a fin de realizar los ajustes contables correspondientes respecto a la provisión de las vacaciones no gozadas y truncas e informar en los estados financieros.

Evaluación de los comentarios de la Administración de la Entidad

Los comentarios alcanzados corroboran los hechos observados por lo que subsiste la deficiencia significativa.

Conclusión

La inapropiada interpretación de la normativa contable aplicable a las vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondientes aportes a la seguridad social ha generado que el total del pasivo se encuentre disminuido en un importe S/3,082,692 y que el total de gastos del ejercicio económico 2018 se encuentre disminuido en un importe de S/2,527,009.

Fecha de discusión con la Administración de la Entidad

31 de julio de 2019

Recomendación N° 1:

Que, el Secretario General, disponga:

a) **Que, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas solicite periódicamente al Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano la información de la estimación de vacaciones pendiente de goce y truncas, así como de aportaciones a la seguridad social, con el fin de que el Área de Contabilidad realice los ajustes de la estimación de vacaciones pendientes de los correspondientes regímenes laborales y contractuales de la Entidad.**

b) **Que, el Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano informe periódicamente al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas la estimación de vacaciones pendiente de goce y truncas, así como de aportaciones a la seguridad social de forma tal que sea factible que el Área de Contabilidad proceda al reconocimiento contable de dichas obligaciones y efectos en el resultado del periodo del cual se informa.**

CONSORCIO: LLFAS - MM, GPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Paola Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFICIENCIA SIGNIFICATIVA N° 2

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente, ascendente al importe de S/252,529 debió revelarse en un importe de S/618,964.

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente, ascendente al importe de S/252,529, se encuentra detallado en notas a los estados financieros con los siguientes importes (Ver Anexo 3):

Cuenta contable		S/
1507	Otros activos	532,599
1507.0302	Software	306,156
1507.0399	Otros Activos Intangibles	223,764
1507.9999	Otros	2,679
1508	Depreciación, amortización y agotamiento (CR)	(280,070)
1508.0302	Activos Intangibles	(280,070)
Totales neto		252,529

Del análisis de la documentación en que se determina los importes antes mencionados, se observa que no se ajusta a la normativa aplicable:

a) No incluye la totalidad de intangibles en uso al 31 de diciembre de 2018.
b) En ciertos casos, los intangibles se han amortizado a razón de 25% anual, incluso en el caso de que la vida útil sea indefinida.
c) En ciertos casos, las licencias se han amortizado a razón de 25% anual pese a que su vigencia es de dos o un año.
d) Incluye como activo un intangible adquirido en el 2018 cuyo importe es menor a 1/4 UIT de ese año.

Para la determinación del saldo al 31 de diciembre de 2018 del rubro Otras cuentas del activo (neto), no corriente, no se ha solicitado ni recibido un informe técnico de la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la Información, que establezca a esa fecha:

a) Los intangibles que tienen la calificación de activo (identificabilidad, control y beneficios económicos futuros) o gasto.
b) La vida útil de los intangibles, ya sea finita o indefinida.

Ante nuestros Requerimientos 10 y 14, de fechas 04 y 15 de julio de 2019, respectivamente, solicitamos se reformule el análisis del rubro "otras cuentas del activo (neto)" no corriente, y mediante Carta N° 0086-2019-DP/OAF, recibido el 16 de julio de 2019, se nos alcanza la reformulación del análisis de saldo de la cuenta intangibles (Ver Anexo 4).

De la lectura y análisis de la información reformulada se observa que:

a) En ciertos casos, se ha utilizado una tasa de amortización anual de 25% sin tener en cuenta que el tipo de vida útil es indefinida:

Intangible	S/
Licencia de Software Base de Datos de Oracle 12c	17,874.91
Licencia de Software Base de Datos de Microsoft Access	487.12
Licencia de software de Firma Digital	23,125.00
Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - Motor	10,620.00
Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - SDK	5,095.39
Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	990.20
Licencia de Software de Calificación de Calidad de Servicio	7,588.96
Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	2,208.00
Licencia de Software Base de Datos SQL SERVER 2014	2,162.90
Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - Cliente	2,655.00
Exceso en la amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018 por no haberse tomado en cuenta que los intangibles cuentan con vida útil indefinida	72,807.48

CONSORCIO: LLPAS - MV / BPOC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

b) En ciertos casos, se ha aplicado una tasa de amortización anual de 25%, sin tener en cuenta que la vida útil establecida en los términos contractuales es de uno o dos años:

Fecha de adquisición	Intangible	Términos contractuales	S/
22/09/2015	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	1 año	-493.00
24/07/2017	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	1 año	-7,295.00
06/10/2017	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	1 año	-2,688.00
13/11/2018	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	1 año	420.85
13/10/2017	Licencias de Software de Certificado Digital para Servidores	1 año	-1,897.74
27/12/2017	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	2 años	8,025.21
Déficit neto en el saldo de "otras cuentas del activo" no corriente			-3,927.68

c) Se ha considerado como activo intangible una licencia adquirida en el 2018 pese a que su costo (S/750.00) no es mayor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición (S/1,037.50), debiendo ser reconocido como gasto:

Intangible	S/
Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	-703.11
Efecto al 31 de diciembre de 2018 de haber registrado como costo un intangible que debió registrarse como gasto	-703.11

d) No incluye los siguientes intangibles que al 31 de diciembre de 2018 se encuentran en uso:

Intangible	S/
Licencia de Software Base de Datos de Oracle 12c	23,798.16
Licencia de Gestión de Proyectos. MS-Project Profesional 2003 WIN 32 OLP	13,446.50
Licencia de Diseño de Diagramas Visio Profesional 2003 WIN 32 OPL	10,040.03
Licencias de Software para conexión de oficinas remotas Graphon Go-Global v 3.1 y actualización de nuevas versiones	86,850.00
Licencia de Software de Control de colas o turnos, emisión de Tickets y estadísticas de ciudadanos atendidos.	8,300.00
Licencia de Software Base de Datos SQL SERVER 2008 ESTÁNDAR EDITION por procesador R2.	4,432.87
Software IBM SPSS Statistics Base verisón 20.0 para WINDOWS – Modulo Base	7,939.63
Licencia de Software Manejador de Datos de Oracle 11G Estándar Edittion One Versión 6 ó Superior	20,500.00
Licencia de Software Manejador de Base de Datos de Oracle 11G Standard Edittion One Versión 6 o superior	20,500.00
Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012 Standard Edition	6,692.34
Licencia del software Power Builder Enterprise version 12.5 de 32 BITS PERPETUA para Windows	27,939.95
Licencia de software IBM SPSS Statistics Base versión 21. Módulo Base en español para Windows	67,818.94
Intangibles que al 31 de diciembre de 2018 se encuentran en uso	298,258.42

Resumen:

Saldo al 31 de diciembre de 2018 del rubro "otras cuentas del activo (neto)" no corriente revelado en los estados financieros	252,529
Importe de la amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018 pese a haberse determinado que cuenta con vida útil indefinida	72,807.48
Déficit neto en el saldo de "otras cuentas del activo" no corriente	-3,927.68
Efecto al 31 de diciembre de 2018 de haber registrado como costo un intangible que debió registrarse como gasto	-703.11
Intangibles que al 31 de diciembre de 2018 se encuentran en uso	298,258.42
Saldo al 31 de diciembre de 2018 del rubro "otras cuentas del activo (neto)" no corriente que debió revelarse en los estados financieros	618,964.11

Al respecto, el Artículo 7 "Funciones de las Oficinas de Contabilidad" del Decreto Legislativo Nº 1438 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad" publicado el 16 de setiembre de 2018, establece, entre otros:

CONSORCIO LLITAS-AM

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

7.1 Las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces en las entidades del Sector Público, tienen las siguientes funciones:
(...)
3. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y presupuestarios, e información complementaria con sujeción al sistema contable.

7.2 La autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad del Sector Público deben proveer a las Oficinas de Contabilidad o las que hagan sus veces, la información de hechos de naturaleza económica, que incida o pueda incidir a futuro en la situación financiera y en los resultados de las operaciones de la entidad. El incumplimiento genera responsabilidad administrativa funcional o la que corresponda.

Por su parte, el numeral 13. "Lineamientos para la elaboración y presentación de estados financieros" de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la elaboración y presentación de información financiera y presupuestaria para el cierre del ejercicio fiscal de las entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos" aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01, de fecha 26 de diciembre de 2018, establece entre otros:

"bb) Los software, aplicativos informáticos o licencias adquiridas por la entidad, serán reconocidos como activos intangibles siempre que cumplan la definición de activo intangible, que su vida útil estimada sea mayor a un año y que su costo sea mayor a 1/4 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en la fecha de adquisición. Cuando un activo intangible no cumpla el umbral indicado, será reconocido como gasto. Esta disposición es aplicable a los activos adquiridos desde el ejercicio fiscal 2018."

De otro lado, la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público N° 31 "Activos intangibles" establece entre otros:

28. Un activo intangible se reconocerá sí, y solo si:
(a) es probable que los beneficios económicos o potencial de servicio futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad; y
(b) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable.
(...)
87. Una entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es finita, evaluará la duración de, o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan, esa vida útil. La entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo, o proporcione potencial de servicio, a la entidad.

La causa de la situación detectada es la inapropiada interpretación de la normativa contable aplicable a activos intangibles.

El efecto de la situación detectada es la menor revelación del saldo al 31 de diciembre de 2018, del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente, en un importe de S/366,435.

Mediante las siguientes cartas comunicamos la deficiencia significativa:

Carta			
N°	Fecha	Dirigido a	Cargo
CONSORCIO.12-2019	17/07/19	Rosa Bertha Blest Valencia	Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
CONSORCIO.13-2019	17/07/19	Oscar Enrique Gómez Castro	Secretario General

Comentarios de la Administración de la Entidad

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Mediante Carta N° 088-2019-DP/OAF, de fecha 19 de julio de 2019, la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas nos alcanza sus comentarios y aclaraciones en el que adjunta el Memorando N° 0036-2019-DP/OAF-CON, con el cual el Área de Contabilidad remite el resumen del saldo del rubro "otras cuentas del activo" reformulado y conciliado con la Oficina de Gobierno Digital, Proyecto y Tecnologías de la Información al 31 de diciembre de 2018, actualizada al mes de junio de 2019.

El Área de Contabilidad señala que desde la constitución de la Defensoría del Pueblo en el mes de diciembre de 1996 se determinó la vida útil estimada de cuatro años de los intangibles correspondiendo al 25% como cuota de amortización por cada ejercicio, siendo una práctica contable revelada en la Nota N° 2 aplicando la amortización de manera uniforme en todos los ejercicios durante 21 años, según la normativa vigente en su oportunidad, los mismos que han sido auditados sin haber sido materia de observación.

Manifiesta que en atención a las observaciones:

a) "No incluye la totalidad de intangibles en uso al 31 de diciembre de 2018", se regulariza la inclusión de los intangibles en uso al 31 de diciembre de 2018", siendo la diferencia por ajustar S/349,824.56
b) "En ciertos casos, los intangibles se han amortizado a razón de 25% anual, incluso en el caso de que la vida útil sea indefinida", se ha procedido a extornar la amortización de los intangibles cuya vida útil es indefinida, el monto del ajuste es de S/51,687.42.
c) "En ciertos casos, las licencias se han amortizado a razón de 25% anual pese a que su vigencia es de dos o un año", se ha regularizado la amortización de menos por cambio de vida útil estimada por 1 y 8 años, por S/21,255.61 y la amortización en exceso por cambio de vida útil estimada de 5 a 8 años, por S/105,173.24.
d) "Incluye como activo intangible adquirido en el 2018 cuyo monto es menor a ¼ UIT de ese año", se ha regularizado el monto de los intangibles adquiridos en el 2018, que no alcanzaron un ¼ de la UIT, por S/63,165.00.

Adjunta un cuadro en que se determina que, al 31 de diciembre de 2018, el costo de los intangibles asciende a S/819,259, la amortización acumulada asciende a S/144,465 y el valor neto asciende a S/674,793.

Se señala que el Área de Contabilidad ha elaborado cinco Notas de Contabilidad (0307-19, 0308-19, 0309-19, 0310-19 y 0311-19), con el fin de regularizar los saldos de los activos intangibles y su amortización, según lo informado por los especialistas informáticos de la OGDPTI (Ver Anexo 5).

Las Notas de Contabilidad señaladas anteriormente se están informando y revelando en los estados financieros y presupuestarios del primer semestre de 2019.

Evaluación de los comentarios de la Administración de la Entidad

Los comentarios alcanzados corroboran los hechos observados por lo que subsiste la deficiencia significativa.

Conclusión

La inapropiada interpretación de la normativa contable aplicable a activos intangibles ha generado la menor revelación del saldo al 31 de diciembre de 2018, del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente, en un importe de S/422,264 (S/674,793 – S/252,529).

Fecha de discusión con la Administración de la Entidad

31 de julio de 2019

Recomendación N° 2:

Que, el Secretario General, disponga:

CONSORCIO: LLPAS - MM y BFSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

a) **Que, el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas solicite trimestralmente al Jefe de la Oficina de Gobierno Digital, Proyecto y Tecnologías de la Información la información de los intangibles que permita al Área de Contabilidad mantener actualizada y razonable los saldos del rubro "otras cuentas del activo (neto)", no corriente, así como el correspondiente efecto en los resultados del periodo.**

b) **Que, el Jefe de la Oficina de Gobierno Digital, Proyecto y Tecnologías de la Información le informe trimestralmente al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas la información de los intangibles de forma que sea factible que el Área de Contabilidad proceda al reconocimiento contable y realice periódicamente los ajustes contables que correspondan.**

2 - DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS IDENTIFICADAS DEL PERIODO ANTERIOR

No se reportaron deficiencias significativas en la auditoría financiera del ejercicio económico 2017.

Lima, 31 de julio de 2019

Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S.Civil - Manrique Medina y Barriga Paredes S.Civil de R.L.

CONSORCIO: LLPAS - MM/BPSC

CPC José Francisco Llontop Vite
Matrícula N° 2733

Copia: Contraloría General de la República
Departamento de Auditoría Financiera y de la Cuenta General

CONSORCIO: LLPAS - MM/BPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Anexo 1

CONSORCIO: LLPAS - LLyBPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
1	40329257	ASANTO CABANILLAS	ALICIA MARIBEL	DIC	14,000.00	01/10/2015	31/12/2018	3 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	0.00	0.00	13.00	8,068.67	7.50	3,500.00	851
2	43497291	AIDO RUEDA	WILLY HERNANDO	DIC	11,083.00	01/10/2017	31/12/2018	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	0.00	0.00	13.00	5,346.50	7.50	2,773.25	749
3	31668346	AGUERO LOYAFON	JOSE LUIS	DTR	12,093.00	01/12/2012	31/12/2018	6 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	22.00	8,868.20	2.50	1,007.75	889
4	09678684	AGUERO SOLIS	DANNY ORLAN	P 6	7,693.00	01/09/1998	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	10.00	2,364.33	20.00	4,728.67	10.00	2,364.33	851
5	24725960	AGUIRRE SALDIVAR	ELSA	T 5	8,200.00	01/01/2003	31/12/2018	16 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	0.80	0.80	8.00	853.33	0.80	0.00	77
6	07213498	ALARCON AGUILAR	OSCAR ANTONIO	P 4	9,595.00	20/10/1997	31/12/2018	21 AÑOS 2 MESES 11 DIAS	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIO	5.92	1,303.06	24.88	4,499.96	5.92	1,303.06	603
7	17847420	ALBUJAR MORENO	LUZ ESTHER	P 6	7,000.00	01/07/1997	31/12/2018	21 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	8.00	1,866.67	15.00	3,500.00	15.00	3,500.00	798
8	03654192	ALBURQUEQUE OVIEDO	DELIA SOLEDAD	T 6	2,993.00	04/01/2018	31/12/2018	2 AÑOS 11 MESES 27 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	14.75	1,471.56	0.25	24.96	29.75	2,968.06	402
9	18171138	ALTUPA RODRIGUEZ	WILLIAM PAUL	P 6	7,093.00	03/10/2013	31/12/2018	5 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA	0.00	0.00	22.00	4,965.10	7.33	1,733.84	603
10	20122805	ALVAREZ PEÑA	RAQUEL OLGA	DSA	9,493.00	01/04/2007	31/12/2018	11 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE	22.50	7,119.75	7.50	2,373.25	22.50	7,119.75	1495
11	09106543	ALVAREZ QUISPE	JANET EMELIA	DSA	9,400.00	05/10/2007	31/12/2018	11 AÑOS 2 MESES 26 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE	7.17	2,245.56	22.83	7,154.44	7.17	2,245.56	1048
12	29171943	ALVAREZ SOTO	MANUEL	DSA	9,493.00	01/05/2008	31/12/2018	10 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	15.00	4,746.50	10.00	3,164.33	20.00	6,329.67	1281
13	29311685	AMAT LLERENA	MANUEL RICARDO	DSA	9,400.00	11/12/2017	31/12/2018	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE MOQUEGUA	0.67	208.89	28.33	8,877.78	1.67	522.22	868
14	08602437	AMEZQUITA GUEVARA	ROSA MARGARITA	P 6	7,000.00	01/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	9.00	2,100.00	20.00	4,666.67	10.00	2,333.33	819
15	40012227	ARANDA CEBALLERO	YOVANA	T 6	3,593.00	01/07/2003	31/12/2018	15 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIO	15.00	1,796.50	15.00	1,796.50	15.00	1,796.50	485
16	29376138	ARANZAMENDI FERNANDEZ	WILMER RODOLFO	DSB	6,400.00	06/06/2007	31/12/2018	11 AÑOS 6 MESES 27 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	17.25	4,830.00	435
17	25502742	ARCE AMESTAS	YELINE DURDES	P 3	5,000.00	01/08/1997	31/12/2018	21 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	12.50	2,083.33	17.50	2,916.67	12.50	2,083.33	638
18	07034456	ARCE CARRERA	SEGUNDO MAGDONIO	P 6	7,000.00	08/01/2009	31/12/2018	9 AÑOS 11 MESES 23 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	15.42	3,597.22	0.58	136.11	29.42	6,863.89	954
19	29619764	ARCOS MAQUIRA	JAVIER FERNANDO	P 6	5,593.00	01/11/2010	31/12/2018	8 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	4.00	745.73	25.00	4,660.83	5.00	932.17	570
20	08775212	ASCARZA APARICIO	MIRUSKA	T 6	3,593.00	01/05/1998	31/12/2018	20 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y	20.00	2,395.33	10.00	1,197.67	20.00	2,395.33	539
21	09732171	AVALOS VASQUEZ	CARLOS ALBERTO	T 6	3,593.00	01/07/2003	31/12/2018	15 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	DESPACHO DEFENSORIAL	15.00	1,796.50	15.00	1,796.50	15.00	1,796.50	485
22	40855985	AVENDAÑO VILCA	GIANNINA IPS	DSA	8,400.00	16/10/2013	31/12/2018	5 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	0.00	0.00	22.00	6,160.00	6.75	1,890.00	725
23	09753213	AYALA ESTAMPICHUA	WALTER EDGARDO	DSB	8,493.00	01/02/2012	31/12/2018	6 AÑOS 10 MESES 30 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	4.33	1,226.77	2.67	754.93	27.33	7,738.07	875
24	29259845	AYALA ZAGA	RULIO CESAR	A 8	2,600.00	01/11/2001	31/12/2018	17 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	0.00	0.00	15.00	1,300.00	5.00	433.33	156
25	29250450	AYQUI MOLLESACA	TEODOCIO	T 5	3,200.00	04/05/1998	31/12/2018	20 AÑOS 7 MESES 27 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	0.00	0.00	8.00	0.00	19.75	2,108.67	190
26	04382638	BARDALES RIOS	MARIO MARTIN	T 6	3,500.00	01/11/2016	31/12/2018	2 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	0.00	0.00	15.00	1,750.00	2.50	291.67	184
27	15422878	BARRENECHEA CARDENAS	PORFIRIO ZACARIAS	DSB	8,493.00	01/12/2013	31/12/2018	7 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y	0.00	0.00	18.00	4,529.60	2.58	707.75	473
28	23887271	BETRA SIPIGORA	ROBERTO	P 8	7,093.00	02/12/2013	31/12/2018	5 AÑOS 0 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	2.42	571.38	27.58	6,521.62	2.42	571.38	690
29	40848964	BUJARAMO HACHIRA	MARCO ANTONIO	A 6	2,600.00	01/07/2009	31/12/2018	15 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	15.00	1,300.00	15.00	1,300.00	15.00	1,300.00	351
30	10309519	BLEST VALENCIA	ROSA BERTHA	DPA	13,000.00	16/01/2017	31/12/2018	1 AÑOS 11 MESES 15 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18.75	8,125.00	1.25	541.67	28.75	12,458.33	1901
31	32928968	BOCANEGRA BERMUDEZ	MARTHA ELIANA	T 6	3,500.00	08/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	12.92	1,506.94	8.08	943.06	21.92	2,556.94	451

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
32	07203829	BOCANEGRA LEON	GLORIA	T6	3,500.00	01/12/1998	31/12/2018	22 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	DESPACHO DEFENSORIAL	2.50	291.67	27.50	3,208.33	2.50	291.67	341
33	08250716	BAUTO GUTIERREZ	ESTELA BEATRIZ OLGA	T6	3,500.00	01/09/1998	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	DESPACHO DEFENSORIAL	10.00	1,166.67	20.00	2,333.33	10.00	1,166.67	420
34	08076998	BURLE BELFIO	MARICRUZ	P6	9,591.00	01/07/1998	31/12/2018	20 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15.00	2,796.50	15.00	2,796.50	15.00	2,796.50	755
35	10703628	CACERES DURANGO	KARIN	D7A	13,093.00	19/10/2018	31/12/2018	0 AÑOS 2 MESES 12 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,618.60	236
36	08107813	CALDERON GONZALES	NITA	T6	3,500.00	01/08/2004	31/12/2018	14 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	1.00	116.67	12.50	1,458.33	142
37	09983291	CALLIRGOS MORALES	MONICA TERESA	D7C	14,000.00	01/05/2012	31/12/2018	5 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	20.00	9,333.33	10.00	4,666.67	20.00	9,333.33	2100
38	07959108	CALMET RITZ	OSCAR EDUARDO	P6	7,000.00	01/04/1999	31/12/2018	19 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	1.50	350.00	7.50	1,750.00	22.50	5,250.00	662
39	25418796	CAMPOMANES PELAEZ	MAGDA ESTELA	T5	3,200.00	08/01/2009	31/12/2018	9 AÑOS 11 MESES 23 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y	14.42	1,537.78	0.58	62.22	29.42	3,137.78	426
40	05410127	CAMPOS COLLANTES	CARMEN	T6	2,993.00	01/12/2010	31/12/2018	8 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA	2.50	249.42	27.50	2,743.58	2.50	249.42	292
41	10743704	CAPIA ALBORNOZ	RICARDO ALEXANDER	T6	3,593.00	01/11/1996	31/12/2018	22 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	5.08	598.83	25.00	2,994.17	5.00	598.83	377
42	09770667	CARDOZO SALDAÑA	ANA PATRICIA	D7C	11,000.00	14/01/2017	31/12/2018	1 AÑOS 8 MESES 17 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	23.92	8,769.44	6.08	2,230.56	23.92	8,769.44	1779
43	06499607	CARRANZA CURVA	JUAN	T5	3,293.00	20/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 3 MESES 11 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	1.00	109.77	8.42	923.87	93
44	27368971	CARRANZA VILLAR	JAIME LUIS	P6	7,093.00	02/11/2009	31/12/2018	9 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CAJAMARCA	4.92	1,162.46	25.08	5,930.54	4.92	1,162.46	743
45	43955247	CARRASCO PERRIGGO	LILIANA ISABEL	D7A	11,000.00	08/07/2013	31/12/2018	5 AÑOS 10 MESES 23 DIAS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	0.00	0.00	6.00	0.00	26.92	11,663.89	1050
46	07384086	CARRASCO ZAPATA	GLADYS FERNANDA	T5	3,200.00	01/05/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12.00	1,280.00	10.00	1,066.67	20.00	2,133.33	403
47	40614782	CASAFRANCA ARANGO	PERCY	E4	2,993.00	01/01/2003	31/12/2018	15 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA	0.00	0.00	20.00	1,995.33	9.00	0.00	180
48	18099976	CASTILLO CISNEROS	ROSAMARIA DEL ROSA	T5	3,293.00	01/11/2001	31/12/2018	16 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	5.00	548.83	25.00	2,744.17	5.00	548.83	346
49	25810834	CASTILLO TORRES	PERCY CECILIO	P6	14,093.00	24/09/2007	31/12/2018	11 AÑOS 3 MESES 7 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	8.08	3,797.28	21.92	10,295.72	8.08	3,797.28	1610
50	07818005	CASTRO BENITES	YAMILE ALICE	T6	3,593.00	01/03/2006	31/12/2018	12 AÑOS 10 MESES 0 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	2.08	239.53	5.00	598.83	25.00	2,994.17	345
51	06232681	CASTRO CAMACHO	PATRICIA SOLEDAD	T6	3,593.00	01/04/2000	31/12/2018	18 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	7.50	898.25	7.50	898.25	22.50	2,694.75	404
52	05363459	CASTRO RODRIGUEZ	LISBETH	D5B	8,400.00	03/09/2012	31/12/2018	6 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	9.83	2,753.33	20.17	5,646.67	9.83	2,753.33	1004
53	08702368	CAUTI DE LA CRUZ	JORGE ANTONIO	P6	7,093.00	27/09/1998	31/12/2018	22 AÑOS 3 MESES 4 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	7.83	1,857.06	22.17	5,240.94	7.83	1,857.06	805
54	40484063	CAVALIE APAC	SONIA GUADALUPE	D5B	9,493.00	01/08/2014	31/12/2018	4 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	12.50	3,955.42	17.50	5,537.58	12.50	3,955.42	1210
55	47845896	CERNA MORELIAS	DORA COURDES YAVA	D5B	8,400.00	03/11/2014	31/12/2018	4 AÑOS 1 MESES 28 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	3.83	1,073.33	25.17	7,046.67	4.83	1,353.33	853
56	42598227	CERVANTES SACRI	JOSE BUENAVENTURA	P5	9,093.00	01/10/2013	31/12/2018	5 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	7.50	1,523.25	22.50	4,569.75	7.50	1,523.25	685
57	08139999	CHAVEZ ALDAVE	MARUJA ISABEL	P3	5,000.00	01/08/2005	31/12/2018	13 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	17.50	2,916.67	12.50	2,083.33	17.50	2,916.67	713
58	08261148	CHIRINOS CESPEDES	MARIA ADRIANA	P5	6,093.00	01/09/2007	31/12/2018	11 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	10.00	2,031.00	20.00	4,062.00	10.00	2,031.00	731
59	33599158	CHIROQUE BECERRA	ABEL	D5A	9,493.00	02/11/2010	31/12/2018	8 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE TUMBES	3.92	922.92	25.08	7,937.20	4.92	1,555.80	937
60	07472495	COBEÑA VASQUEZ	MATILDE DEL CARMEN	D7C	14,000.00	08/06/2010	31/12/2018	8 AÑOS 6 MESES 25 DIAS	ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	17.08	7,972.22	718
61	07533031	CORDOVA QUINTANILLA	LUZ MARIA ELENA	T6	3,593.00	01/04/1998	31/12/2018	20 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	2.50	299.42	12.50	1,497.08	17.50	2,095.92	950

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
62	18213298	CORZO HERNANDEZ	TEODORO EMILIANO	DSA	8,493.00	01/10/1997	31/12/2018	21 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	6.50	1,840.13	22.50	6,369.75	7.50	2,123.25	930
63	07871064	CRUZ BALVIGLOT	CESAR AUGUSTO	P 6	8,493.00	13/05/2008	31/12/2018	10 AÑOS 7 MESES 18 DIAS	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIO	18.00	5,695.80	11.00	3,480.77	19.00	6,012.25	1347
64	07216586	CUENTAS PINTO	ROSIANA MARIA JUA	DSB	8,993.00	15/08/1997	31/12/2018	21 AÑOS 4 MESES 16 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.33	94.37	18.67	5,284.53	11.33	3,208.47	773
65	23930472	DE LA CRUZ FERNANDEZ BACA	NICOLAS	D7B	33,093.00	16/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 15 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LORETO	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	5,542.63	499
66	02846184	DE LA FUENTE VILLA GARCIA	GONZALO MARTIN	D7A	33,000.00	01/08/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	5,416.67	488
67	25610016	DE LA PEÑA ARREGUI	GERMER	P 6	7,091.00	04/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	7.92	1,873.76	8.08	1,911.17	21.92	5,181.83	807
68	44211867	DIAZ FARROÑAY	KARINA YANET	P 6	8,400.00	01/06/2016	31/12/2018	2 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	10.50	2,940.00	12.50	3,500.00	17.50	4,900.00	1021
69	09852052	DOCUMET POMEDO	JAVIER RICARDO	D8B	14,093.00	01/10/2018	31/12/2018	2 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	SECRETARIA GENERAL	7.50	3,523.25	22.50	10,568.75	7.50	3,523.25	1585
70	07854577	DURAND COELLO	ANA KATHERINA	T 6	3,593.00	01/07/1997	31/12/2018	22 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	0.00	0.00	4.00	479.07	0.00	0.00	43
71	09237534	ECHAIZ CABALLERO	ISABEL CRISTINA	P 5	6,000.00	04/09/1996	31/12/2018	20 AÑOS 7 MESES 27 DIAS	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIO	18.75	3,750.00	10.25	2,050.00	19.75	3,950.00	878
72	28278479	ENCISO SANDOVAL	ANA MELBA	P 6	7,091.00	10/10/2005	31/12/2018	13 AÑOS 2 MESES 21 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	0.00	0.00	23.00	5,437.97	6.75	1,595.93	633
73	25364757	ESPINAR CARRASCO	VANESSA MAGALY	T 5	3,293.00	05/01/2015	31/12/2018	3 AÑOS 11 MESES 26 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	1.67	182.94	6.33	36.59	29.67	3,256.41	313
74	07495731	ESPINOZA RECEPUSA	LEONARDO DIEGO	T 5	3,200.00	06/04/2015	31/12/2018	3 AÑOS 8 MESES 25 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	22.08	2,355.56	7.92	844.44	22.08	2,355.56	500
75	07254036	ESPINOZA RIVEROS	ROCIO CINTHIA MARIA	CSB	33,093.00	01/07/1997	31/12/2018	21 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	15.00	5,546.50	15.00	5,546.50	15.00	5,546.50	1493
76	20005997	EVANGELISTA APAUCO	BACILIO EDMUNDO	A II	2,693.00	01/10/2001	31/12/2018	17 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE	7.50	673.25	23.50	2,019.75	7.50	673.25	303
77	10796119	FERRO BARREDA	MELISSA MARINA	T 6	2,900.00	01/04/2003	31/12/2018	15 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.00	0.00	6.00	580.00	17.50	1,691.67	204
78	29212298	FERRARI ZEGARRA DE BELAUN	LUISA BELLY EUGENIA	D7C	345.00.00	19/01/2012	31/12/2018	6 AÑOS 11 MESES 12 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	28.50	13,775.80	1.50	725.00	28.50	13,775.00	2545
79	07643868	FERNANDEZ BALLIAN	CARLOS EDUARDO	P 6	31,093.00	01/08/2012	31/12/2018	6 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	17.50	8,470.92	17.50	8,472.08	17.50	8,470.92	1581
80	25412752	FLORES CENTURION	JOSE ANTONIO	DSB	8,493.00	01/01/2002	31/12/2018	16 AÑOS 10 MESES 0 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	25.00	7,077.50	5.00	1,415.50	25.00	7,077.50	1401
81	09466513	FUERTES BALDEON	HECTOR	P 6	7,093.00	01/11/1999	31/12/2018	13 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	1,182.17	25.00	5,910.83	5.00	1,182.17	745
82	23817081	GAMARRA GONGORA	ESTELA	T 6	3,300.00	01/10/1998	31/12/2018	20 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y	7.50	875.00	22.50	2,625.00	7.50	875.00	394
83	40198151	GARCIA CAÑAN	MARCO ANTONIO	P 6	5,591.00	01/08/2014	31/12/2018	4 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	8.50	1,211.83	17.50	2,262.58	12.50	2,330.42	612
84	40459548	GARCIA CHAVARRI	MAGNO ABRAHAM	D7C	34,000.00	10/04/2018	31/12/2018	0 AÑOS 8 MESES 21 DIAS	ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21.75	10,150.00	914
85	06454960	GARCIA OLIVANTO	MARIA DEL CARMEN	T 6	3,500.00	15/07/1997	31/12/2018	21 AÑOS 5 MESES 16 DIAS	PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS	9.83	1,147.22	18.17	1,886.11	13.83	1,613.89	418
86	40682253	GARCIA LOPEZ	TANIA MIRIA	P 6	7,000.00	17/09/2018	31/12/2018	0 AÑOS 3 MESES 14 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	2,022.22	182
87	07943645	GENSOLLEN REVELLA	JACQUELINE	T 5	3,200.00	01/04/2000	31/12/2018	18 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	20.50	2,186.67	7.50	800.00	22.50	2,400.00	485
88	07179412	GOMEZ CASTRO	OSCAR ENRIQUE	D7A	11,093.00	15/05/2018	31/12/2018	0 AÑOS 7 MESES 16 DIAS	DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83	9,219.49	740
89	40562137	GOMEZ VARGAS	GENOVEVA	D5A	8,493.00	01/08/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AMAZONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	3,955.42	356
90	10258446	GONZALES FERNANDEZ	MARIA DEL ROSARIO	T 5	3,200.00	01/01/2004	31/12/2018	15 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	0.00	0.00	30.00	3,200.00	0.00	0.00	288
91	10079482	GONZALES MARTOS	MARIA DEL MILAGRO	T 5	3,293.00	01/04/2011	31/12/2018	7 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	15.50	1,701.38	7.50	823.25	22.50	2,469.75	449

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
93	09165765	GONZALEZ PAZ	SUSANA DULIA ANTON	P 6	7,091.00	15/01/1998	31/12/2018	20 AÑOS 11 MESES 16 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	4.83	1,142.75	1.17	275.84	28.83	6,817.16	741
94	29369918	GORDILLO MANRIQUE	YANNY MARGARITA	P 6	5,513.00	08/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	12.92	2,408.19	8.08	1,507.00	21.92	4,086.00	720
95	08539976	GRANDEZ MORENO	FELIX	EFA	13,000.00	01/01/2017	31/12/2018	2 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OCDCP - OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, COOPERACI	0.00	0.00	22.00	9,533.33	8.00	0.00	858
96	07837888	GUERRA HERNANDEZ	OSWALDO AVELINO	DSA	9,491.00	01/08/2012	31/12/2018	6 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA	8.50	2,689.68	17.50	5,537.50	12.50	3,955.42	1096
97	08597272	GUTIERREZ CHUSPE	MARISOL	T 5	3,291.00	11/01/2000	31/12/2018	18 AÑOS 11 MESES 20 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	0.17	18.29	0.83	91.47	29.17	3,201.53	288
98	09464932	HEREDIA SILVA	DELCY YANET	P 6	11,000.00	05/01/2009	31/12/2018	9 AÑOS 11 MESES 27 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	29.67	10,877.78	0.33	122.22	29.67	10,877.78	1969
99	26715725	HERNANDEZ VELARDE	JORGE LUIS	DSA	9,400.00	11/12/2017	31/12/2018	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE ICA	1.67	522.22	28.33	8,877.78	1.67	522.22	893
100	09992686	HERRERA CAMACHO	CARLOS ENRIQUE	P 6	7,091.00	13/11/2018	31/12/2018	0 AÑOS 1 MESES 18 DIAS	PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	945.73	85
102	18197784	HIDALGO RUYES	JULIO	DSA	9,491.00	01/04/2007	31/12/2018	11 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	5.50	1,740.38	7.50	2,373.25	22.50	7,119.75	1011
101	09128684	HILARES HUATADO	JUAN CARLOS	T 5	3,291.00	01/11/2001	31/12/2018	17 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	PROGRAMA DE PUEBLOS INDI	0.00	0.00	15.00	1,646.50	5.00	548.83	198
107	42873620	HUACHILLO ROSAÑO	CECILIA ISABEL	T 5	3,200.00	01/05/1999	31/12/2018	19 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	20.00	2,133.33	10.00	1,066.67	20.00	2,133.33	480
103	08714622	HUAMAN SANCHEZ	MARIA	P 6	7,091.00	01/11/1997	31/12/2018	21 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION	5.00	1,182.17	25.00	5,910.83	5.00	1,182.17	745
104	23166483	HUAMAN URBINA	APARICIO	T 6	2,900.00	03/07/2003	31/12/2018	15 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	15.00	1,450.00	15.00	1,450.00	15.00	1,450.00	892
105	09302450	HUAROC PONTIGARRERO	JEAN CARLO	P 6	7,091.00	15/02/2007	31/12/2018	11 AÑOS 10 MESES 16 DIAS	ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y	2.50	591.08	3.50	827.52	26.50	6,265.48	692
108	10673609	HUERTA ZAPATA	ALBERTO MICHAEL	CSB	18,000.00	01/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	13.00	5,633.33	15.00	6,500.00	15.00	6,500.00	1677
109	21849564	IAIN MOSCOSO	NORMAN MELBER	T 5	3,291.00	01/04/1998	31/12/2018	20 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SE	22.50	2,469.75	7.50	823.25	22.50	2,469.75	519
106	17944618	JANAMPA AMAZ	PETER	P 6	7,091.00	25/05/2015	31/12/2018	3 AÑOS 7 MESES 6 DIAS	OFICINA DE PERSONAL DE LA LIBE	5.00	1,182.17	12.00	2,837.20	18.00	4,255.80	745
110	25134981	JIMENEZ RODRIGUEZ	GLADIS TANIA	T 6	3,593.00	01/08/2003	31/12/2018	17 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	12.50	1,497.08	17.50	2,095.92	12.50	1,497.08	458
111	02773825	JIMENEZ SAAVEDRA	MARIA GLADYS	P 5	7,000.00	08/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92	5,113.89	460
112	06580229	JUAREZ MERA	LEDY DE LELIS	T 6	3,593.00	10/10/2007	31/12/2018	11 AÑOS 2 MESES 21 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.75	89.83	23.25	2,784.58	6.75	808.43	331
113	06183135	JUNCO CALLACNA	RAFAEL ENRIQUE	P 8	7,091.00	01/01/1999	31/12/2018	20 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	7.00	1,655.03	0.00	0.00	149
114	40276673	KU YARASUPO	IRY	P 6	7,000.00	01/04/2012	31/12/2018	6 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	11.50	3,683.33	7.50	1,750.00	22.50	5,250.00	873
115	24474948	LAZO PAUCIO	ROCIO DEL MILAGRO	P 8	7,091.00	01/12/2003	31/12/2018	15 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.50	591.08	27.50	6,501.92	2.50	591.08	692
116	08106736	LEON ARASTACIO	ARTURO EDUARDO	DSA	18,000.00	09/01/2001	31/12/2018	17 AÑOS 10 MESES 22 DIAS	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIO	26.83	11,710.96	3.17	1,382.04	26.83	11,710.96	2232
118	10188283	LEON ESTEBAN	MARIA ISABEL	P 6	8,491.00	01/04/1999	31/12/2018	19 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	7.50	2,123.25	7.50	2,123.25	22.50	6,369.73	955
117	29488[illegible]	LINARES GONZALES	ROSARIO TERESA	DSB	8,491.00	06/08/2008	31/12/2018	10 AÑOS 2 MESES 25 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	7.08	2,005.29	22.92	6,487.71	7.08	2,005.29	945
119	10108790	LIZARME CASTRO	ELIZABETH	P 6	7,091.00	01/08/2013	31/12/2018	5 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	2.50	591.08	12.50	2,955.42	17.50	4,137.58	692
120	08115739	LLAZA MUÑOZ	GUIDO MERCEDES	DSA	9,491.00	01/03/2010	31/12/2018	8 AÑOS 10 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE MADRE DE DIOS	11.00	3,480.77	9.00	1,582.17	25.00	7,910.83	1158
121	09665828	LOYOLA RIOS	NESTOR DANIEL	P 6	7,000.00	01/12/2018	31/12/2018	0 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	583.33	53
122	40973031	LOZANO REYES	ESTER	P 5	9,491.00	02/11/2016	31/12/2018	2 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	4.92	1,555.80	25.08	7,937.20	4.92	1,555.80	994

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
122	01124611	LUDEÑA SANCHEZ	NEMECIO PERSI	T5	9,700.00	01/05/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	6.00	643.00	18.00	1,966.67	29.80	2,135.33	346
123	20021867	LUNA ARROYO	MARIA CECILIA DEL CA	P6	7,000.00	01/01/2003	31/12/2018	16 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	5.80	1,166.67	0.80	0.00	105
124	29302952	LUQUE MOGROVEJO	JESUS ROLANDO	DPC	14,000.00	11/06/2018	31/12/2018	0 AÑOS 6 MESES 20 DIAS	ADJUNTIA PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	7,777.78	700
125	40175999	MADRICIAL LINARES	ANGEL MARIA	D7A	17,000.00	11/12/2017	31/12/2018	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	1.67	671.83	28.33	11,421.17	1.67	671.83	1149
126	18775891	MANZURI ISLA	MIRIAM JANINA	T6	2,993.00	01/02/2003	31/12/2018	15 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	8.50	848.02	2.50	249.42	27.50	2,743.58	346
127	06490868	MARIATEGUI MALATESTA	ANA MARIA	T6	3,500.00	01/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	10.00	1,166.67	20.00	2,333.33	10.00	1,166.67	420
128	08242838	MARIN ROMAINVILLE	DORY REBECA	T6	3,500.00	07/08/2006	31/12/2018	12 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	OGCCN - OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO, COOPERACI	17.00	1,983.33	13.00	1,516.67	17.00	1,983.33	494
129	10314957	MARTINEZ LAURA	WALTER TEODORO	DPC	11,000.00	19/06/2018	31/12/2018	0 AÑOS 6 MESES 12 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	6.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5,916.27	532
130	08192722	MEDRANO CARRILLO	MARIANO CORNELIO	D5B	8,693.00	04/01/2010	31/12/2018	8 AÑOS 11 MESES 27 DIAS	OFICINA DE ASESORIA	3.75	1,061.53	0.25	78.78	29.75	8,422.23	860
131	07576983	MEJIA CURIVILLA DE YAMAG	LUZ ISABEL	D5B	8,400.00	15/10/1998	31/12/2018	22 AÑOS 2 MESES 12 DIAS	OFICINA DE PERSONAL	1.00	280.00	24.00	6,720.00	6.00	1,680.00	781
132	10462090	MEZA MADRID	PATRIA PEBECA	T6	3,500.00	01/07/2010	31/12/2018	8 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	14.00	1,633.33	15.00	1,750.00	304
133	08218595	MILLA CASTRO	OLGA JULIA	T5	9,700.00	01/09/1998	31/12/2018	19 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	4.00	426.67	10.00	2,133.33	10.00	1,066.67	326
134	06179778	MONTAÑA CHINCHAY DE DE P	MONICA PATRICIA	P5	6,700.00	01/04/1999	31/12/2018	19 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	4,500.00	405
135	08147705	MONTOYA DE LA IGLESIA	GLORIA ELIZETH	P6	7,893.00	01/04/2012	31/12/2018	6 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SUPERVIOS PUBLICOS Y PUE	7.50	1,773.25	7.50	1,773.25	22.50	5,319.75	798
136	25451824	MORALES ALBA	RICHARD ANTONIO	P4	5,593.00	21/11/2002	31/12/2018	16 AÑOS 1 MESES 10 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELEC	3.33	621.44	26.67	4,971.56	3.33	621.44	559
137	09814899	MORENO DIAZ	AGUSTIN FERNANDO	D5A	8,493.00	05/10/2007	31/12/2018	11 AÑOS 2 MESES 26 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LAMBAYEQUE	0.00	0.00	23.00	6,643.18	7.17	2,267.77	802
138	09142078	MORENO GOMEZ	GLADYS PERLA	P4	9,400.00	01/11/1997	31/12/2018	21 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	1,566.67	15.00	7,833.33	5.00	1,566.67	967
139	10206758	MORENO VELASQUEZ	VICTOR DOMINGO	T5	8,293.00	01/01/2000	31/12/2018	18 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	0.00	0.00	15.00	1,648.50	0.00	0.00	149
140	08947473	MUÑOZ SALAZAR	FAUSTINO	T5	8,700.00	18/10/1999	31/12/2018	19 AÑOS 2 MESES 13 DIAS	DESPACHO DEFENSORIAL	6.08	648.89	23.92	2,551.11	6.08	648.89	346
141	08081673	NAVARRETE ELVIANO	MARIA ANGELA	T6	3,500.00	01/12/1996	31/12/2018	22 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.00	0.00	15.00	1,750.00	2.50	291.67	184
142	07626490	NEIRA BASSO	FRANCISCO JAVIER	P6	7,000.00	08/11/1999	31/12/2018	19 AÑOS 1 MESES 23 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.00	0.00	22.00	5,133.33	4.42	1,030.56	555
143	29274951	NEVES MORELLO	TATIANA MERCEDES	P4	7,000.00	16/02/2009	31/12/2018	9 AÑOS 10 MESES 15 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	6,125.00	551
144	06697545	NUÑEZ ALMONACID	PABLO	D5A	8,493.00	01/04/2008	31/12/2018	10 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15.50	4,904.72	7.50	2,373.25	23.50	7,319.75	1296
145	06695815	OLARDO DE LA CRUZ	YVONNE VIVIAN	T6	3,500.00	01/01/1999	31/12/2018	20 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	15.00	1,750.00	0.00	0.00	158
146	09791198	OREDA CHANG	JORGE LUIS	DPC	11,000.00	11/06/2018	31/12/2018	0 AÑOS 7 MESES 20 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	0.00	0.00	6.00	0.00	8.17	3,361.11	303
147	25813804	OPORTO RIOS	PATRICIA YOLANDA	T6	8,791.00	01/08/1998	31/12/2018	20 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	17.50	1,828.92	12.50	1,372.08	17.50	1,920.92	469
148	41116256	ORDINOLA DE DIOS	JOSE ANTONIO	D5B	8,493.00	05/11/2012	31/12/2018	6 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	4.67	1,321.13	25.33	7,171.87	4.67	1,321.13	803
149	07460678	ORREGO AZUELA	CESAR AUGUSTO	D7B	12,093.00	01/09/1999	31/12/2018	19 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PIURA	11.00	4,434.58	10.00	4,031.00	20.00	8,062.00	1457
150	10758670	PACHECO-VILLAR BARRA	DAVID GUSTAVO	D7B	12,093.00	18/09/2017	31/12/2018	1 AÑOS 3 MESES 13 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	0.00	0.00	15.00	6,046.50	8.75	3,527.13	862
151	08080282	PACO RAVENTA	LINO ANDRES	P6	7,000.00	01/09/2001	31/12/2018	17 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.00	2,364.33	10.00	4,728.67	10.00	2,364.33	851

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Niveł	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
152	27918503	FACSI ARENAS	VILMA	P 6	7,093.00	01/01/2001	31/12/2018	18 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	0.00	0.00	10.00	2,364.33	0.00	0.00	213
153	09178425	PALACIOS ESTERRIPA	RINA MARIA	T 6	8,593.00	01/02/2010	31/12/2018	8 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	11.50	1,377.33	2.50	299.42	27.50	3,293.58	447
154	01847283	PALOMARES CHAVEZ	VICTOR HUGO	T 5	3,293.00	01/07/2013	31/12/2018	5 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	14.00	1,536.73	15.00	1,646.50	286
155	41883977	PALOMINO ACUÑA	PAUL O CESAR	P 6	7,093.00	02/01/2018	31/12/2018	0 AÑOS 9 MESES 29 DIAS	PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	5,819.89	523
156	21868360	PALOMINO SOTELO	ANA MILAGROS	DSB	8,493.00	02/01/2002	31/12/2018	16 AÑOS 11 MESES 29 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	9.52	2,807.41	0.03	23.59	29.92	8,469.41	1017
157	07041178	PANTZ MAS	TEDDY ADOLFO	D7E	12,093.00	02/02/2015	31/12/2018	3 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	3.42	1,377.26	2.58	1,041.34	27.42	11,051.66	1212
158	42428054	PARI TARQUA	HUGO	P 5	6,000.00	01/09/2012	31/12/2018	6 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	8.00	1,600.00	20.00	4,000.00	10.00	2,000.00	684
159	02821479	PASAPERA CASTILLO	JAVIER	P 6	7,093.00	09/10/2017	31/12/2018	1 AÑOS 2 MESES 22 DIAS	OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, ACONDICIONAMIENTO	0.00	0.00	15.00	3,546.50	6.83	1,615.63	465
160	09179468	PINEDA ANGELES	MALENA PATRICIA	DSB	11,093.00	15/01/1999	31/12/2018	19 AÑOS 11 MESES 15 DIAS	PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE DERECHOS D	9.83	3,636.04	1.17	431.39	28.83	10,661.61	1326
161	25442983	PISTUADO LORENZO	MONICA LUZ	T 6	3,500.00	02/01/2011	31/12/2018	7 AÑOS 11 MESES 29 DIAS	ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	5.83	680.56	0.17	19.44	29.83	3,480.56	376
162	08548332	QUISADA PEREZ	GILMARA	P 6	6,493.00	01/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	3.00	649.30	20.00	5,662.00	10.00	2,831.00	843
163	07740027	QUIROGA BRIONO	KARINA LIZETH	P 6	7,093.00	01/02/2008	31/12/2018	10 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	15.50	3,618.67	2.50	583.33	27.50	6,416.67	956
164	07809926	QUIROGA LEON	JOSE ALVARO	D7E	11,093.00	26/10/2018	31/12/2018	0 AÑOS 2 MESES 5 DIAS	PRIMERA ADJUNTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42	2,002.90	180
165	09987376	QUIROZ PEÑA	MOISES	P 6	7,000.00	08/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 23 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	10.92	2,547.22	8.08	1,886.11	21.92	5,113.89	859
166	40757225	QUISPE SEDAS	MARIA ISABEL	P 4	5,500.00	03/11/2015	31/12/2018	3 AÑOS 1 MESES 28 DIAS	OTPP - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA PROGRAMACION Y EJEC	4.83	886.11	25.17	4,613.89	4.83	886.11	575
167	08056049	RABANAL CHAVEZ	MARIA LUISA	DSB	8,400.00	19/01/2005	31/12/2018	13 AÑOS 11 MESES 12 DIAS	OFICINA DE COMUNICACIONES	1.50	420.00	6.50	1,820.00	23.50	6,580.00	794
168	08853829	RAMIREZ GUTIERREZ	MELIDA LUZ	P 5	4,000.00	01/02/2007	31/12/2018	15 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	2.50	500.00	2.50	500.00	27.50	5,500.00	585
169	25612027	RAMIREZ LAZO	EDMUNDO ROGER	T 5	3,200.00	20/04/1998	31/12/2018	20 AÑOS 8 MESES 11 DIAS	ADJUNTIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES	2.92	311.11	9.08	968.89	20.92	2,231.11	318
170	41954836	RAMOS AMAYURI	YESSENIA JAZMIN	T 5	3,293.00	01/08/2013	31/12/2018	5 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	4.50	493.95	17.50	1,920.97	12.50	1,372.08	341
171	07752446	REMY CASTAGNOLA	MAYTE DAYANA	D8E	14,000.00	10/10/2016	31/12/2018	2 AÑOS 2 MESES 21 DIAS	DESPACHO DEFENSORIAL	6.75	3,150.00	23.25	10,850.00	6.75	3,150.00	1544
172	28270624	REVOLLAR AÑAÑOS	ELIANA	D7C	14,093.00	01/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	12,918.58	1163
173	25431536	RIVERA RETUERTO	FLAVIO JACINTO	T 5	3,200.00	01/04/1997	31/12/2018	21 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS C	0.00	0.00	14.00	1,493.33	10.00	1,066.67	230
174	07797811	RODRIGUEZ FLORES	GLADYS LILIANA	P 6	7,093.00	02/09/1998	31/12/2018	20 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA NORTE	10.00	2,364.33	20.00	4,728.67	10.00	2,364.33	851
175	70112209	RODRIGUEZ LAZO	MARIBEL YVONNE	P 6	7,093.00	01/07/2012	31/12/2018	6 AÑOS 10 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	6.00	1,418.60	5.00	1,182.17	25.00	5,910.83	766
176	43798278	RODRIGUEZ LUJAN	Rosa KAPERI	DSA	9,400.00	21/11/2012	31/12/2018	6 AÑOS 1 MESES 10 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AREQUIPA	8.00	0.00	14.00	4,386.67	8.33	1,644.44	489
177	42992298	ROJAS CAHUI	EDITH	T 5	3,293.00	01/07/2015	31/12/2018	3 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	4.00	439.07	15.00	1,646.50	15.00	1,646.50	338
178	40230853	ROJAS QUINTANA	WILLIAM ROOSEVELT	DSA	9,493.00	16/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 15 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE UCAYALI	0.00	0.00	8.00	0.00	13.75	4,350.96	392
179	09135450	ROJAS SMITH	SILVANA LUISA	T 4	2,993.00	01/02/2000	31/12/2018	18 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE JUNIN	27.50	2,743.58	2.50	249.42	27.50	2,743.58	516
180	08787647	ROMERO FUENTES	FELICITA ISABEL	T 5	3,200.00	02/07/2009	31/12/2018	13 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA ESTE	0.00	0.00	14.00	1,493.33	15.00	1,600.00	278
181	25870932	ROQUE ROJAS	JULIA ROSA	T 6	3,593.00	01/01/2011	31/12/2018	8 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	0.00	0.00	4.00	479.07	0.00	0.00	43

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
182	09947952	SALVEDRA SOTO	BERLY OSWALDO	T6	3,593.00	18/02/1997	31/12/2018	21 AÑOS 10 MESES 13 DIAS	SECRETARIA GENERAL	28.08	3,123.91	3.91	469.09	28.08	3,123.91	605
183	44327534	SALVEDRA TORRES	MARIA LA	P3	5,000.00	02/05/2013	31/12/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	3,319.44	299
184	41412112	SALOMON REYS	GLENDA PILAR	T6	3,500.00	07/05/2015	31/12/2018	3 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	17.50	2,041.67	12.50	1,458.33	17.50	2,041.67	499
185	09473847	SAMANIEGO MORENO	RAFAEL MARTIN	P6	7,093.00	01/10/1997	31/12/2018	21 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.00	0.00	15.00	3,546.50	7.50	1,773.25	479
186	07799918	SANCHEZ ALVARADO	LUIS ALBERTO	P4	5,500.00	09/04/2010	31/12/2018	8 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	21.83	4,002.78	360
187	09869277	SANCHEZ VILLANUEVA	YRIS YOLANDA	T5	3,293.00	01/11/2001	31/12/2018	17 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.00	548.83	25.00	2,744.17	5.00	548.83	346
188	29609825	SANTA CRUZ CORDOVA	NOLA EMPERATRIZ	D7B	12,000.00	18/01/2016	31/12/2018	2 AÑOS 11 MESES 13 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	13.58	5,433.33	1.42	568.67	28.58	11,433.33	1569
189	10735562	SARMIENTO RIVAS	PATRICIA VERONICA	P8	7,093.00	19/01/2009	31/12/2018	9 AÑOS 11 MESES 12 DIAS	ADJUNTIA PARA LOS DERECHOS DE LA MUJER	28.50	6,738.33	1.50	354.65	28.50	6,738.33	1245
190	07482101	SERRAÑE BARRAZA	PEDRO HUGO	T5	3,200.00	01/10/2001	31/12/2018	17 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	GABINETE	0.00	0.00	10.00	1,066.67	7.50	800.00	168
191	09466837	SHEEN SUETTO	ELALINA PATRICIA	T6	3,593.00	10/10/1997	31/12/2018	21 AÑOS 2 MESES 21 DIAS	GABINETE	0.00	0.00	15.00	1,796.50	6.75	808.43	234
192	31164397	SOLANO REYNOSO	JORGE ARTEMIO	D5A	9,400.00	18/01/2016	31/12/2018	2 AÑOS 11 MESES 13 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE APURIMAC	28.58	8,956.11	1.42	443.89	28.58	8,956.11	1652
193	10809998	SOTO CHACCHIMA DE ORTIZ	MARIELLA JANET	P4	7,093.00	01/10/2011	31/12/2018	7 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	6.50	1,536.92	22.50	5,319.75	7.50	1,773.25	777
194	29909117	SOTOMAYOR CANDIA	ALEJANDRO	T5	3,293.00	01/11/2001	31/12/2018	17 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CUSCO	5.00	548.83	25.00	2,744.17	5.00	548.83	346
195	09107118	TAPIA VARGAS	PERCY GILBERTO	D5A	9,093.00	04/12/2007	31/12/2018	11 AÑOS 0 MESES 27 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA SUR	2.25	711.98	27.75	8,781.03	2.25	711.98	918
196	09274787	TEJAN PAREDES	ARNALDO PERCY	T5	3,293.00	08/06/1999	31/12/2018	19 AÑOS 6 MESES 23 DIAS	GABINETE	10.92	1,198.29	13.08	1,436.13	18.92	1,856.89	404
197	41525499	TICONA HUAMAN	JACINTO	D5A	9,493.00	01/01/2016	31/12/2018	3 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO	0.00	0.00	14.00	4,430.67	0.00	0.00	399
198	07818601	TIRADO BARRERA	JOSE ANTONIO	D7A	11,093.00	15/08/2018	31/12/2018	0 AÑOS 4 MESES 16 DIAS	GABINETE	0.00	0.00	0.00	0.00	16.33	7,128.41	642
199	09742848	TORRES ACUÑA	CESAR AUGUSTO	D7C	8,400.00	02/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	4,176.67	376
200	10738248	TORRES CUETO	HUGO CESAR	T6	3,593.00	05/10/2017	31/12/2018	1 AÑOS 2 MESES 26 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.00	0.00	8.00	958.13	7.17	858.53	163
201	08312913	TORRES QUIROZ	MARIA ELA	P6	7,293.00	20/05/2013	31/12/2018	5 AÑOS 7 MESES 11 DIAS	DIRECCION DE COORDINACION TERRITORIAL	2.42	571.38	11.58	2,738.69	18.42	4,354.31	690
202	09161470	TUMIALAN PINTO	HAYDEE JULIA	D7C	11,000.00	11/11/1998	31/12/2018	22 AÑOS 1 MESES 20 DIAS	PROGRAMA DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHO EN	4.17	1,527.78	25.83	9,472.23	4.17	1,527.78	1128
203	08159358	UCEDA CURO	HECTOR FRANCISCO	P6	5,593.00	02/01/2002	31/12/2018	16 AÑOS 11 MESES 29 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	14.92	2,780.96	0.08	13.54	29.92	5,577.46	734
204	07637297	UGAZ RAMIREZ	ERIKA CELIA ENTINA	P6	7,000.00	01/08/2011	31/12/2018	7 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	2,916.67	263
205	08620808	VALDEZ TAMUR	MILDA DOLORES	P6	7,000.00	02/05/2013	31/12/2018	5 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92	4,647.22	418
206	08627951	VALER DRAGO	VIOLETA ROSARIO	T5	3,200.00	01/01/1999	31/12/2018	20 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OGDH - OFICINA DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	0.00	0.00	15.00	1,600.00	0.00	0.00	144
207	09288558	VARGAS VALDERRAMA	EDWARD PERCY	D5A	9,493.00	01/01/2013	31/12/2018	5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE TACNA	0.00	0.00	5.00	1,582.17	0.00	0.00	142
208	07188329	VASQUEZ ACUÑA	HUGO IVAN	T5	3,293.00	01/12/2015	31/12/2018	3 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	0.00	0.00	25.00	2,744.17	2.50	274.42	272
209	43415577	VASQUEZ ROBLETTALLA	LISSETTE	D5B	8,400.00	09/07/2018	31/12/2018	0 AÑOS 5 MESES 22 DIAS	ADJUNTIA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33	4,013.33	361
210	43432383	VASQUEZ PAISIG	MARGOT JULISSA	T5	3,293.00	07/04/2014	31/12/2018	4 AÑOS 8 MESES 24 DIAS	MODULO DEFENSORIAL DE JAEN	17.00	1,866.83	13.00	1,426.97	17.00	1,866.83	464
211	08082198	VASQUEZ PEZO	MARINA PETIT	T6	3,500.00	01/04/2004	31/12/2018	14 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	GABINETE	22.50	2,625.00	7.50	875.00	22.50	2,625.00	551

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 - 2018 - D. LEG. N° 728

N°	DNI	Apellidos	Nombres	Nivel	Remuneración	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo de servicio	Dependencia	Días de Vacaciones pendientes 2017	Vacaciones Pendientes 2017 S/	Días de Vacaciones pendientes 2018	Vacaciones Pendientes 2018 S/	Días Saldo Vacaciones Truncas 2018	Vacaciones Truncas 2018 S/	Aporte Patronal 2018 9%
212	10477993	VEGA MEJIA	LIANDRA DIFELINA	T5	3,293.00	21/11/2002	31/12/2018	16 AÑOS 1 MESES 10 DIAS	PROGRAMA DE DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS D	0.00	0.00	18.00	1,975.80	4.17	457.96	219
213	08111345	VEGA PALOMINO	LUZ MARTA	D5A	9,400.00	01/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	5.00	1,566.67	10.80	3,131.33	423
214	41045459	VELA BARRIENTOS	LUZ MARGARET	P5	6,093.00	01/08/2013	31/12/2018	5 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	11.50	2,335.65	12.50	2,538.75	17.50	3,554.25	758
215	10681796	VELASQUEZ CUMICHO	JOHAN MARLTON	T6	3,500.00	20/09/1996	31/12/2018	22 AÑOS 3 MESES 11 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	8.42	981.94	21.58	2,518.06	8.42	981.94	403
216	06701453	VENTURO PALOMINO	ROSAPIO ELIZABETH	P6	5,500.00	01/01/1997	31/12/2018	22 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	OTIT - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y TELEC	8.00	0.00	23.00	3,850.00	0.00	0.00	347
217	16727671	VERA TAFUR	ALDO ALEXIS	P5	7,000.00	02/05/2018	31/12/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE LIMA	0.00	0.00	6.00	0.00	19.92	4,647.22	418
218	28222883	VERASTEGUI ROCA	PEDRO EDGARDO	T4	2,997.00	01/08/1998	31/12/2018	20 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE AYACUCHO	13.50	1,347.32	17.50	1,745.92	12.50	1,247.08	372
219	06104978	VILLAFUERTE VEGA	FRANCISCO VICTOR	T5	3,293.00	01/11/1996	31/12/2018	22 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	ADJUNTIA PARA LA ADMINISTRACION ESTATAL	0.00	0.00	17.00	1,866.03	5.00	548.83	217
220	25706385	VILLALOBOS TAPIA	KARLA LORETTA	T5	3,293.00	01/01/2004	31/12/2018	14 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE CALLAO	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	3,018.58	272
221	42975279	VILLANUEVA RAMIREZ	RAFAEL ROSLEN	P6	7,000.00	04/12/2007	31/12/2018	11 AÑOS 0 MESES 27 DIAS	MODULO DEFENSORIAL DE CHIMBOTE	0.00	0.00	17.00	3,966.67	2.25	525.00	404
222	45425825	VILLENA ESCALANTE	PEDRO EFRAIN	P6	7,000.00	02/03/2018	31/12/2018	0 AÑOS 9 MESES 29 DIAS	PROGRAMA DE ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24.92	5,811.89	523
223	08125596	WONG GUTIERREZ	DANGELO REMSO	D7A	13,093.00	25/09/2018	31/12/2018	0 AÑOS 3 MESES 6 DIAS	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	3,491.47	314
224	41807758	YLLANES MALCA	LIZBETH WALLY	D5A	9,493.00	20/02/2018	31/12/2018	0 AÑOS 10 MESES 11 DIAS	OFICINA DEFENSORIAL DE HUANUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	8,200.90	738
225	07468084	ZAVALA ORTEGA	CESAR PABLO	T5	3,293.00	01/12/2010	31/12/2018	8 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.50	274.42	27.50	3,018.58	2.50	274.42	321
									TOTAL		325,989.97		577,196.76		782,653.49	167,225.61
											NO GOZADAS 2017		NO GOZADAS 2018		VACACIONES TRUNCAS 2018	

TOTAL S/ 903,186.68

DEFENSORIA DEL PUEBLO
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
V°B°

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONSORCIO LLATAS-PEPSC

21

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST - VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Anexo 2

CONSORCIO
LLFAC - L

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CÁLCULO DE VACACIONES NO GOZADAS Y TRUNCAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2017 - 2018 - DEC. LEG. 1057 - CAS

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
1	40115603	ABREGO HINOSTROZA JORGE ANTONIO	7,000.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	5,094.44	5094.44
2	41228883	ACEVEDO VASQUEZ JOSE VICTORINO	3,300.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	825.00	825.00
3	44143912	ACHO MONTANCHEZ CESAR AUGUSTO	2,510.00	1/06/2017	1 AÑOS 3 MESES 12 DIAS	711.17	1,045.26	1,464.74	3221.17
4	43452378	ACOSTA MACEDO KATHERINE	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
5	41808214	ADVINCULA SALVADOR EDITH VANESA	3,500.00	1/06/2016	1 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	3,208.33	1,457.53	2,042.47	6708.33
6	80642137	AGRAMONTE CABANILLAS JORGE ERICK	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
7	42868646	ALCALDE CASTILLO GLADYS CECILIA DEL PILAR	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
8	41861769	ALEJOS BLANCO IRINA	2,300.00	6/05/2015	1 AÑOS 8 MESES 19 DIAS	1,654.72	793.97	1,506.03	3954.72
9	40340045	ALEJOS BLANCO JOSE ARTURO	5,000.00	2/11/2017	0 AÑOS 2 MESES 13 DIAS	0.00	0.00	1,013.89	1013.89
10	20020909	ALVARADO CASTRO ALFONSO MARCIANO	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
11	42765464	ALVARADO ZAVALA LUIS ALBERTO	7,000.00	2/11/2017	1 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	1,147.22	5,868.49	1,131.51	8147.22
12	06810906	AMANCIO GARCIA MARCOS EDUARDO	4,000.00	1/01/2012	1 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	2,666.67	10.96	3,989.04	6666.67
13	25683841	ANCHANTE RAMOS MARGOT ERIKA	6,000.00	2/11/2017	0 AÑOS 10 MESES 23 DIAS	0.00	0.00	5,383.33	5383.33
14	15743700	ARANA MARESCA JENNY ISABEL	3,300.00	2/02/2015	0 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	3,015.83	3015.83
15	02446921	ARAPA CUTIPA MARITZA	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
16	42885380	ARCE QUIROZ EMMA ADELA	3,500.00	2/02/2015	1 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	3,198.61	316.44	3,183.56	6698.61
17	00486349	AREVALO BERRIOS CARLOS MARCOS	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
18	42519617	AREVALO FLORES JONATHAN POLUX MARTIN	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
19	42084432	ARGAMONTE CARDENAS WALTER	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
20	02897874	ARICA QUEZADA JESABEL MILAGROS	4,000.00	1/10/2014	1 AÑOS 1 MESES 12 DIAS	477.17	3,070.30	1,019.70	4567.17
21	45540626	ARMAS ROJAS JULY KARINA	4,600.00	2/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	3,053.89	1,537.53	3,062.47	7653.89
22	28261525	ARONES MEDINA NILDA FRINE	2,650.00	1/06/2012	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	1,104.17	1,103.56	1,546.44	3754.17
23	41139955	AROSTEGUI LEON MARILYN	6,150.00	11/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 20 DIAS	0.00	0.00	3,416.67	3416.67
24	20114916	ASCENCIO ZUÑIGA EDSON VICTOR	8,000.00	20/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 11 DIAS	244.44	7,758.90	241.10	8244.44
25	43236765	AUCASIME GUTIERREZ MARGOTH LILIANA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
26	45905781	AYDAR MALLQUI PATRICIA	4,500.00	2/05/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	2,987.50	2987.50
27	10314191	AZOCAR YUPANQUI GREMY SONIA	6,000.00	3/06/2013	0 AÑOS 11 MESES 10 DIAS	0.00	0.00	5,666.67	5666.67

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
28	04070862	BALDEON MATEO RAUL PELAYO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
29	17401447	BARRERA CUMPA GUILLERMO ALBERTO	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
30	47755868	BARRETO CAMPOS LUZ EUFEMIA HAYDEE	3,100.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,016.11	1016.11
31	10798044	BARRIENTOS RODRIGUEZ CARLOS FABRIZIO	2,800.00	11/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	155.56	2,646.58	153.42	2955.56
32	40137875	BAZAN DAMACEN DORIS YOLANDA	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
33	43466378	BAZAN ZELADA ROLY HANDER	7,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	1,166.67	1166.67
34	18084628	BELEVAN VASQUEZ ISABEL CRISTINA	3,500.00	1/06/2018	0 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,041.67	2041.67
35	23839509	BELTRAN GUTIERREZ NICO CLAUDIO	3,500.00	2/06/2017	1 AÑOS 6 MESES 29 DIAS	2,031.94	1,467.12	2,032.88	5531.94
36	07250206	BIRBUET SANTA CRUZ MARCO ANTONIO	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
37	22504506	BLAS DIONICIO CAYO	3,500.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,166.67	2,339.73	1,160.27	4666.67
38	46890374	BOCANEGRA CARRION KATTIA TATIANA	5,000.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	3,638.89	3638.89
39	32961666	BOCANEGRA MIRANDA CESAR ANTONIO	4,000.00	1/02/2012	1 AÑOS 10 MESES 18 DIAS	3,533.33	350.68	3,649.32	7533.33
40	06025321	BRAMONT ESTERRIPA LUIS ALBERTO	8,000.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	3,977.78	3977.78
41	41603347	BRAVO RICSE ROSARIO JHOANA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
42	26606076	BRINGAS ALVARADO PEDRO EDILBERTO	2,800.00	7/12/2017	0 AÑOS 6 MESES 25 DIAS	0.00	0.00	1,446.67	1446.67
43	45946392	BURBANO DE LA PUENTE KAREN DENISE	4,000.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,311.11	1311.11
44	43892076	CABALLA VIVANCO MILAGROS	2,500.00	21/09/2017	0 AÑOS 5 MESES 10 DIAS	0.00	0.00	1,111.11	1111.11
45	44631820	CABREJOS SANTISTEBAN CINTHIA ROSA	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
46	28315526	CABRERA PERALTA GIL ALIPIO	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
47	40264870	CABRERA VALENTIN YNGRID MARIA	6,300.00	15/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 16 DIAS	3,955.00	2,330.14	3,969.86	10255.00
48	43169712	CACERES ORTEGA ROBERTH	2,800.00	11/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	155.56	2,646.58	153.42	2955.56
49	46078566	CALDERON CARLOS NORMA	3,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,983.33	1983.33
50	25765505	CALDERON POEMAPE ROCIO MONICA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
51	16759500	CAPUÑAY UCEDA JAIME LUIS	3,100.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,756.67	1756.67
52	40874807	CARHUAS SANTAFE GLADYS	4,370.00	2/03/2015	1 AÑOS 1 MESES 5 DIAS	424.86	730.33	3,639.67	4794.86
53	01297971	CARI ARAGON MANUEL GUSTAVO	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
54	01305012	CARLOS SERNA TRINIDAD	3,500.00	2/06/2014	1 AÑOS 2 MESES 17 DIAS	748.61	1,467.12	2,032.88	4248.61
55	17867400	CARRANZA SANCHEZ CESAR ULISES	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
56	10804772	CARRASCO RAMIREZ MARIBEL	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
57	25485856	CARRILLO VALCARCEL HERNAN RAFAEL	2,800.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,566.67	2566.67
58	41309562	CASTAÑEDA MALDONADO JORGE LUIS	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
59	47564130	CASTELLANOS NEIRA JUAN CARLOS EZEQUIEL	3,000.00	3/01/2018	0 AÑOS 11 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	2,983.33	2983.33
60	46453486	CASTILLO MONTENEGRO EDINZON JUAN	3,000.00	1/06/2016	1 AÑOS 1 MESES 12 DIAS	350.00	1,249.32	1,750.68	3350.00
61	09867102	CASTRO VALDIVIA LILIANA MERCEDES	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
62	40067583	CCANTO TORRES FREDDY SALOMON	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
63	21507187	CHACALTANA LEGUA RANDO YSAAC	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
64	45784444	CHAMOLY URTECHO KATHERYNE MERY ASHLY	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
65	41345379	CHANGANAQUI LOPEZ ALEXANDER	5,300.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,737.22	1737.22
66	45427728	CHAQUILANO FALCON ANDRES ANTONIO	3,000.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	741.67	2,260.27	739.73	3741.67
67	42515172	CHAVEZ CARBAJAL EMERSON	2,510.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	620.53	1,891.10	618.90	3130.53
68	43762646	CHAVEZ MONTOYA PAUL WALDO	9,000.00	12/06/2017	1 AÑOS 6 MESES 19 DIAS	4,975.00	4,019.18	4,980.82	13975.00
69	28294653	CHAVEZ PAREDES MANUEL JESUS	3,690.00	2/03/2015	1 AÑOS 9 MESES 29 DIAS	3,064.75	616.68	3,073.32	6754.75
70	45066451	CHAVEZ RIVERA KAREN VANESSA	4,500.00	9/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	650.00	650.00
71	44699868	CHIHUAYRO SONCCO JUAN CARLOS	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
72	45499460	CHIPANA BAEZ STEFANNY FABIANA	3,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,983.33	1983.33
73	43462579	CHUCHON TIPE JAQUELYN ELIZABET	3,000.00	1/07/2015	1 AÑOS 6 MESES 12 DIAS	1,600.00	1,495.89	1,504.11	4600.00
74	44604676	CINICIO AVILA EMILDA JACKELINE	3,500.00	3/12/2018	0 AÑOS 0 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	272.22	272.22
75	41162055	COAQUIRA MAMANI YANINA	3,605.00	1/06/2016	1 AÑOS 3 MESES 1 2 DIAS	911.26	1,501.26	2,103.74	4516.26
76	04406241	COAYLA FLORES DEMETRIO JUAN	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
77	40932974	COCA MALLMA JOSE LUIS	4,000.00	3/12/2012	0 AÑOS 0 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	311.11	311.11
78	47217282	COLLAZOS VALDERRAMA ESTEFANIA	4,500.00	2/05/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	2,987.50	2987.50
79	40720907	CONTRERAS GUIZADO AMERICO	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
80	44323625	CONTRERAS ORELLANA SHANIN XARIM MARIS	6,300.00	1/06/2016	0 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,675.00	3675.00
81	45239398	CORDOVA ALVA JUDITH CATERINY	5,000.00	2/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	3,319.44	1,671.23	3,328.77	8319.44
82	44811488	CRESPO MINAYA MARIA LIZETH	6,500.00	19/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 12 DIAS	0.00	0.00	758.33	758.33
83	44747689	CRISPIN HINOJOSA ESTER ADY	6,000.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	1,483.33	4,520.55	1,479.45	7483.33
84	04899625	CRUZ RUIZ JESSICA	3,500.00	1/12/2015	1 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	291.67	3,212.33	287.67	3791.67
85	40525352	CRUZADO MARIN DE PAREDES YVONNE	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
86	43166369	CUBA NAVEDA SAIRA ISELA	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
87	44673235	CUEVA CORTEZ FERNANDO ROGER	3,500.00	3/07/2017	0 AÑOS 6 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	1,963.89	1963.89
88	40099769	CURIPACO LAZO SANDRO	2,800.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,566.67	2566.67
89	29226796	DAVILA ZUÑIGA EVA GEORGINA	3,605.00	1/10/2013	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	901.25	2,706.22	898.78	4506.25
90	28237534	DE LA CRUZ GONZALES JORGE MARTIN	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
91	41855788	DEZA DEZA RENZO	5,500.00	1/08/2014	1 AÑOS 0 MESES 6 DIAS	91.67	3,209.59	2,290.41	5591.67
92	42465612	DIAZ CARRIÓN JIMMY ALAN	5,000.00	11/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 20 DIAS	0.00	0.00	2,777.78	2777.78
93	27060525	DIAZ LUDEÑA JOSE LUIS	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
94	10558884	DIAZ MEZA JOYSE	3,010.00	1/08/2017	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	1,254.17	1,756.52	1,253.48	4264.17
95	45058517	DIAZ OROZCO JORGE EDUARDO	4,500.00	2/08/2017	0 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	4,112.50	4112.50
96	21511802	DIAZ VILLACRISIS LIDIA ESPERANZA	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
97	43835261	DIPAZ BALDEON ALEEDA	3,100.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,541.39	1541.39
98	45802179	DONAYRE GARCIA LUCY ARACELLI	3,100.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	482.22	482.22
99	01552540	ENRIQUEZ BARRIALES NIVARDO	7,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	2,458.33	2458.33
100	25847404	ESCALANTE FLORES CLAUDIA MARIA	7,000.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	3,966.67	3966.67
101	46043764	ESCALANTE SANCHEZ VICTOR EDWIN	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
102	70006233	ESCUDERO CASANOVA SILVANA PAOLA	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33
103	09578817	ESPINOZA MUNGUIA HUGO CARLOS	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
104	40680267	ESTELO SAHUA ELIZABETH MAGALI	2,250.00	11/09/2017	1 AÑOS 3 MESES 20 DIAS	687.50	1,565.75	684.25	2937.50
105	80409339	ESTEVES FARFAN RONNY ROBERTO	2,800.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	700.00	700.00
106	43581904	ESTRELLA BASILIO REYEL FELIX	2,900.00	6/05/2015	1 AÑOS 2 MESES 19 DIAS	636.39	1,001.10	1,898.90	3536.39
107	19997344	FALCONI FALCONI CARLOS ANTONIO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
108	80538254	FERNANDEZ CRUZALEGUI CARMEN ROSA	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
109	40516295	FERNANDEZ GONZALES MARIA KARINA	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
110	40743617	FERNANDEZ SANCHEZ ROSA CRISTINA	3,505.00	1/04/2015	0 AÑOS 8 MESES 18 DIAS	0.00	0.00	2,511.92	2511.92
111	40887292	FIGUEROA SERQUEN MERLY YASMIN	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
112	45573800	FLORES ESTRELLA MEDALIT MARIA	3,200.00	2/08/2017	1 AÑOS 2 MESES 5 DIAS	577.78	1,876.16	1,323.84	3777.78
113	46193199	FLORES IDROGO MARILIA	3,500.00	1/09/2016	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,166.67	2,339.73	1,160.27	4666.67
114	25740225	FLORIAN AGUSTIN DINA JANET	2,850.00	1/10/2011	1 AÑOS 7 MESES 24 DIAS	1,852.50	2,139.45	710.55	4702.50

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DÍAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
115	09687090	GALA ECHAVIGURIN VIVIAN NANCY	3,450.00	1/10/2009	1 AÑOS 2 MESES 18 DIAS	747.50	2,589.86	860.14	4197.50
116	46788013	GALLEGOS AGUILAR KEYSI GIANNINA	3,265.00	8/05/2017	1 AÑOS 4 MESES 17 DIAS	1,242.51	1,144.99	2,120.01	4507.51
117	23976600	GANVINI VALDIVIESO JUAN CARLOS	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
118	44821723	GARAY PILLACA YESSENIA MELINA	3,500.00	3/01/2018	0 AÑOS 11 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	3,480.56	3480.56
119	02892029	GARCES ZAPATA ANA CECILIA	3,500.00	1/09/2014	1 AÑOS 9 MESES 18 DIAS	2,800.00	2,339.73	1,160.27	6300.00
120	41292215	GERMAN MOSCOL ANDERSON JESUS	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
121	03375662	GODOS CORDOVA OLIVAR	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
122	41750124	GOMEZ AQUINO DEYSI BERTHA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
123	42865065	GOMEZ CHOQUE LIA FIORELLA	3,000.00	2/05/2017	1 AÑOS 2 MESES 11 DIAS	591.67	1,002.74	1,997.26	3591.67
124	41724985	GOMEZ CORDOVA EVONY JANET	5,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	1,375.00	1375.00
125	21436223	GOMEZ SOTIL VDA DE GARCIA MIRTHA AZUCE	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
126	44926781	GONGORA JARA KATHERINE MARGGY	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
127	18173326	GONZAGA MEOÑO NADDIA GERALDINE	5,700.00	2/05/2017	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	3,784.17	3784.17
128	16806636	GONZALES FERNANDEZ WALTER ELVIS	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
129	06663009	GONZALES GOMEZ JUANA ROSA	5,000.00	1/09/2008	1 AÑOS 10 MESES 0 DIAS	4,166.67	3,342.47	1,657.53	9166.67
130	40612076	GONZALES MEDINA CARLOS MARCELO	3,900.00	11/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 20 DIAS	0.00	0.00	2,166.67	2166.67
131	45728466	GRANADOS GALVEZ JONATHAN MAX	5,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,802.78	1802.78
132	00111222	GRATELLY RUIZ TONY	2,800.00	7/12/2017	0 AÑOS 10 MESES 12 DIAS	0.00	0.00	2,426.67	2426.67
133	08741729	GRIMALDO RUIZ SABINO FRANCISCO	2,800.00	3/01/2018	0 AÑOS 11 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	2,784.44	2784.44
134	45220543	GUERRERO OCHOA JESSICA MARGARET	3,000.00	1/07/2015	0 AÑOS 8 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	2,200.00	2200.00
135	29462153	GUEVARA MACHACA MELESIO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
136	41933613	GUEVARA MARTINEZ SERGIO ISAIAS	3,500.00	3/01/2018	0 AÑOS 11 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	3,480.56	3480.56
137	00105239	GUTIERREZ GONZALES SOFIA MARINA	3,600.00	2/02/2015	0 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	3,290.00	3290.00
138	45976088	GUTIERREZ HINOSTROZA EDER JHANCARLOS	2,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,243.06	1243.06
139	20433018	GUTIERREZ TIPULA MARICRUZ VERONICA	3,000.00	1/08/2017	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	1,250.00	1,750.68	1,249.32	4250.00
140	16932177	GUZMAN FONSECA MERY ELIZABETH	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
141	44380725	HERNANDEZ CACERES NELLY BERTHA	4,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	700.00	700.00
142	43690280	HERQUINIO PEREZ JHARALDINE JHEINS	3,000.00	1/07/2015	1 AÑOS 6 MESES 0 DIAS	1,500.00	1,495.89	1,504.11	4500.00
143	45631414	HERRERA HELFER JOSE LUIS	3,200.00	4/09/2017	1 AÑOS 3 MESES 27 DIAS	1,040.00	2,165.48	1,034.52	4240.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
144	00832391	HIDALGO ARISTA TEOFILO	2,800.00	7/12/2017	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
145	46222485	HOYOS SERQUIN MELANY ANABEL	3,500.00	1/09/2017	1 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	0.00	2,339.73	1,160.27	3500.00
146	45269672	HUAMALCA CHAVEZ JUAN	2,800.00	7/12/2017	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
147	72072269	HUAMAN CERNA MILUSKA MILAGRITOS	3,500.00	13/08/2018	0 AÑOS 4 MESES 18 DIAS	0.00	0.00	1,341.67	1341.67
148	40129641	HUAMÁN ESPINOZA LETI LIBIA	4,500.00	1/05/2012	1 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	2,550.00	1,491.78	3,008.22	7050.00
149	40922089	HUAMAN JANAMPA ROY ANTONIO	6,000.00	1/09/2014	1 AÑOS 1 MESES 6 DIAS	600.00	4,010.96	1,989.04	6600.00
150	44737381	HUAMAN PEREZ JENNY MERCEDES	4,000.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,988.89	1988.89
151	28271639	HUAMANI JANAMPA TULIO SALUSTIO	6,000.00	2/09/2013	1 AÑOS 5 MESES 17 DIAS	2,783.33	4,027.40	1,972.60	8783.33
152	31620098	HUERTA LOLI WILFREDO OSCAR	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
153	19993908	HURTADO ABANTO ROSARIO ELIZABETH	3,450.00	2/02/2015	1 AÑOS 4 MESES 17 DIAS	1,312.92	311.92	3,138.08	4762.92
154	37987711	INFANTE MURAKAMI RENZO RICARDO	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33
155	40331644	INOÑAN CASTILLO CELESTE ARACELI	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
156	17618988	INOÑAN LEON JOSE ANTONIO	3,100.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	775.00	775.00
157	70745035	ISUIZA MONTES MARILIA ALYSSA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
158	04427823	JAIME SANTANA JANET ANGELICA	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 12 DIAS	93.33	2,615.89	184.11	2893.33
159	42769663	JARAMILLO CHINCHAY LUIS ALBERTO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
160	41943684	JAUREGUI TORRES JESUS ALFONSO	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
161	41839622	JESUS VALLE EDWIN POMPEYO	3,300.00	1/12/2015	1 AÑOS 8 MESES 18 DIAS	2,365.00	3,028.77	271.23	5665.00
162	46430558	JIMENEZ DIONICIO STELLA MILUSKA	3,450.00	1/06/2018	0 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,012.50	2012.50
163	06017732	JIMENEZ MERCEDES HENRY LUIS	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
164	42321690	JUIPA GARCIA ENGELES NICOMEDES	3,333.00	1/07/2015	1 AÑOS 2 MESES 0 DIAS	555.50	1,661.93	1,671.07	3888.50
165	02865210	JULCA PRECIADO JUAN JOSE	2,800.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,037.78	2037.78
166	45024257	KOHLER PALOMINO GERALD JOSEPH	2,545.00	1/08/2017	1 AÑOS 1 MESES 24 DIAS	381.75	1,485.16	1,059.84	2926.75
167	47397116	LA MADRID ESTOFANERO DANIELA	3,100.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,016.11	1016.11
168	31184707	LEGUIA QUISPE CRIBANIA	3,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,547.22	2547.22
169	06389607	LEON SOLIS CARLOS	2,800.00	7/12/2017	0 AÑOS 10 MESES 12 DIAS	0.00	0.00	2,426.67	2426.67
170	70020249	LLAMAS GEORFFINO MARTIN DANIEL	3,000.00	15/05/2017	1 AÑOS 2 MESES 12 DIAS	600.00	1,109.59	1,890.41	3600.00
171	15948967	LLANOS YENKENES MARCO ANTONIO	2,800.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,037.78	2037.78
172	09970395	LLERENA CARDENAS HANNY VENTURA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
173	09747785	LOAYZA MARQUEZ TROY ANTONIO	4,250.00	15/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 16 DIAS	2,668.06	1,571.92	2,678.08	6918.06
174	43136231	LUDEÑA GOMEZ CESAR ANTONIO	2,800.00	3/01/2018	0 AÑOS 11 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	2,784.44	2784.44
175	46974175	LUQUE CACERES MARCO ANTONIO	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33
176	25665703	LUQUE LOAYZA GERMAN HUMBERTO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
177	07612033	MACASSI VASQUEZ IRMA MIRIAM	2,800.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,392.22	1392.22
178	45588127	MACHUCA PARI ROSARY ANGELA	2,800.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	435.56	435.56
179	07540918	MALPARTIDA PERALTA MARIA DEL CARMEN	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
180	43984337	MANAY MARTINEZ MAXIMILIANO FABIAN	5,300.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	3,003.33	3003.33
181	01560133	MANGO CALCINA PERCY ELOY	3,500.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,166.67	2,339.73	1,160.27	4666.67
182	42242396	MAQUERA TERROBA SIGRID	6,000.00	2/11/2017	0 AÑOS 11 MESES 7 DIAS	0.00	0.00	5,616.67	5616.67
183	10108255	MARCELO BOCANEGRA ANTONIO JORGE	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
184	43074697	MARTEL PARDO MARIANELLA ROSA	6,000.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	2,000.00	4,010.96	1,989.04	8000.00
185	44359912	MARTIN PALOMINO KAREN MAITE	5,000.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,666.67	3,342.47	1,657.53	6666.67
186	06106978	MARTINEZ TORRES VICTOR JAVIER	5,000.00	2/12/2013	1 AÑOS 7 MESES 11 DIAS	3,069.44	4,602.74	397.26	8069.44
187	46190116	MAS MENDEZ MARIA ANTONIETA	4,000.00	5/06/2017	1 AÑOS 2 MESES 14 DIAS	822.22	1,709.59	2,290.41	4822.22
188	44224709	MATOS AJIAGA YULISA MARIVEL	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
189	08875921	MATUTE RAMOS WILLY AURELIO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
190	07771688	MAYORGA PALACIOS DAVID ANTONIO	6,200.00	1/02/2013	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	2,583.33	543.56	5,656.44	8783.33
191	08150045	MEDINA ALARCON GLORIA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
192	08002131	MEDINA MANOSALVA CARMEN ESPERANZA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
193	05267661	MEDINA VARGAS HELLY MARGARITA	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
194	08094165	MEJIA GAVIRIA GERMAN	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
195	48450847	MELGAR VILCHEZ SANDY	2,000.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	311.11	311.11
196	40954113	MENDOZA ARGOMEDO JORGE	7,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	5,458.33	5458.33
197	20072405	MENDOZA PEREZ GUSTAVO ADOLFO	6,000.00	3/06/2013	1 AÑOS 6 MESES 28 DIAS	3,466.67	2,531.51	3,468.49	9466.67
198	43459408	MERCADO TIRADO JOSE LUIS BENITO	2,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,416.67	1416.67
199	70524056	MERCHAN QUISPE FRANCESSCA ALLISON KIM	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33
200	45167733	MESIAS VARGAS MARCIUO ANDRE	3,000.00	15/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 4 DIAS	1,783.33	1,109.59	1,890.41	4783.33
201	07181677	MONGE SORIANO MERCEDES JANETH	4,820.00	2/01/2015	3 AÑOS 3 MESES 29 DIAS	1,593.28	26.41	4,793.59	6413.28

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NÓ GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
202	41413457	MONTALVO SALAZAR EDWIN EBER	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
203	09554762	MONTERROSO AQUINO CARLOS MIGUEL	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
204	22517177	MORALES NALVARTE JULISSA AMALIA	3,500.00	2/10/2017	1 AÑOS 0 MESES 5 DIAS	48.61	2,636.99	863.01	3548.61
205	41219450	MORALES ROBLES CHRISTOPHER ALEXANDER	2,800.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	435.56	435.56
206	40846159	MORENO SEGOVIA JOSE LUIS	7,800.00	2/05/2017	1 AÑOS 4 MESES 23 DIAS	3,098.33	2,607.12	5,192.88	10898.33
207	25456740	MOTTA MACHARE TEOFILO CIRILO	2,800.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,566.67	2566.67
208	45938610	MUNIVE HINOSTROZA CINDY LIZ	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
209	28217239	MUÑOZ CAJAMARCA ANTONIO MAINER	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
210	41932161	MUÑOZ MERCADO ELI DANIEL	3,000.00	1/06/2016	1 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	1,750.00	1,249.32	1,750.68	4750.00
211	70305979	MUÑOZ PALACIOS NADIA LUZ	3,000.00	15/05/2017	0 AÑOS 10 MESES 10 DIAS	0.00	0.00	2,583.33	2583.33
212	10483634	MURGA URTECHO EDUAR TRINIDAD	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
213	21454453	NAVARRETE YEREN IVAN JOSE	5,000.00	1/01/2012	1 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	0.00	13.70	4,986.30	5000.00
214	06128835	NAVARRO ALBA MARIO ALFREDO RICARDO	5,000.00	1/09/2017	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	2,833.33	2833.33
215	70200006	NAVARRO CCAICO ELIZABETH CECILIA	3,000.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	741.67	2,260.27	739.73	3741.67
216	07759358	NIETO CHICHIZOLA KARIM JANNETT	5,545.00	1/03/2011	1 AÑOS 2 MESES 13 DIAS	1,109.00	911.51	4,633.49	6654.00
217	44402460	NINA CUENTAS JOSE RAYMUNDO	3,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,547.22	2547.22
218	43082485	NORIEGA DIAZ DENIS	6,500.00	2/02/2018	0 AÑOS 10 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	5,940.28	5940.28
219	09926803	NUNJA MEDINA LUIS CARLOS	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
220	29657926	ODAR AMARO AURORA IRENE	4,068.00	1/08/2013	1 AÑOS 7 MESES 24 DIAS	2,644.20	2,373.93	1,694.07	6712.20
221	41822654	OLIVA SALGADO ELAYNE MARGARITA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
222	10268601	ORIHUELA GUTIERREZ TANIA PAMELA	6,300.00	1/08/2017	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	2,625.00	3,676.44	2,623.56	8925.00
223	41964464	ORMEA MIRANDA RICARDO	3,500.00	10/12/2018	0 AÑOS 0 MESES 21 DIAS	0.00	0.00	204.17	204.17
224	10450478	OROCHE MERMA GRACIELA LUCY	6,400.00	2/05/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	4,248.89	4248.89
225	40594656	OROS GARCIA SARA INES	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
226	45603221	ORTEGA MAGUIÑA KATERIN YUSARA	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
227	47351001	ORTIZ CRUZ MERLYNG VERONICA	2,500.00	1/08/2017	1 AÑOS 5 MESES 0 DIAS	1,041.67	1,458.90	1,041.10	3541.67
228	25612913	ORTIZ ROCCA ANGELA MARIA	6,000.00	1/06/2017	1 AÑOS 3 MESES 24 DIAS	1,900.00	2,498.63	3,501.37	7900.00
229	19333223	OTINIANO TERAN CRISTIAN ANDRES	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
230	46104399	PACHAS QUEVEDO CLAUDIA LIZETH	4,550.00	3/10/2016	1 AÑOS 6 MESES 4 DIAS	2,325.56	3,440.55	1,109.45	6875.56

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
231	10430725	PACHECO CRIBILLERO MARCO ANTONIO	8,500.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	2,101.39	6,404.11	2,095.89	10601.39
232	45661240	PACHECO LLANTOY CRISTINA VERONICA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
233	07172610	PACHECO MAITA IVONNE MARLENY	4,000.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,333.33	2,673.97	1,326.03	5333.33
234	07794347	PACHECO MAYHUA CONSTANTE ELISEO	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
235	72969645	PALIZA OLIVARES ANDREA MARCELA	3,100.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,016.11	1016.11
236	45860751	PALOMINO ALVAREZ LUIS ABRAHAM	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
237	45506295	PALOMINO CORZO LUIS CARLOS	3,500.00	24/10/2018	0 AÑOS 2 MESES 7 DIAS	0.00	0.00	651.39	651.39
238	45102666	PALOMINO ROZAS CESAR AUGUSTO	3,100.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,256.11	2256.11
239	06708471	PANTA GONZALES RODOLFO DANILO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
240	42327774	PANTALEON CHAPOÑAN HERNAN	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
241	29611848	PAREDES LOPEZ JESSICA MARY	2,300.00	1/07/2015	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	766.67	1,146.85	1,153.15	3066.67
242	00105512	PAREDES RENGIFO ABEL	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
243	29631090	PAREDES RODRIGUEZ VERONICA ARMINDA	3,300.00	1/09/2011	1 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	1,870.00	2,206.03	1,093.97	5170.00
244	45299929	PAUCARMAYTA HOLGADO ANGELA MARYCE	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
245	45969596	PAZ RODRIGUEZ DANIEL MARTIN	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
246	70276696	PEDRAZA JAICO LEONEL ALEXANDER	3,000.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	466.67	466.67
247	23018468	PEDRERA DE LA CRUZ ROSA ARMIDA	4,000.00	1/10/2015	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	1,000.00	3,002.74	997.26	5000.00
248	42367668	PEÑA ALBURQUEQUE DARWIN EDGAR	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
249	00244994	PEÑA ALBURQUEQUE RÖGGER ELIBEHT	2,800.00	11/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	155.56	2,646.58	153.42	2955.56
250	06105327	PEÑA DE LAMA EDGARD FRANCISCO	4,500.00	4/09/2017	1 AÑOS 3 MESES 27 DIAS	1,462.50	3,045.21	1,454.79	5962.50
251	45468255	PEÑA SOLANO JOSE DAVID	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
252	18121904	PEREDA MARINES LUCY MARIBEL	3,200.00	1/08/2012	1 AÑOS 10 MESES 18 DIAS	2,826.67	1,867.40	1,332.60	6026.67
253	42196752	PEREZ ALTAMIRANO YESSICA MAGALY	7,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	5,458.33	5458.33
254	71339018	PEREZ ALVARADO WILDER	3,045.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	998.08	998.08
255	41407097	PEREZ CALLA MIRTHA LORENA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
256	40955617	PEREZ GUERRERO MARIA DIANA	5,000.00	1/06/2017	1 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	2,916.67	2,082.19	2,917.81	7916.67
257	42630150	PEREZ PEREZ PHOY LENA	3,000.00	12/06/2017	0 AÑOS 6 MESES 19 DIAS	0.00	0.00	1,658.33	1658.33
258	10310506	PERRY TAFUR GINA ESMERALDA	3,000.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES	0.00	0.00	1,700.00	1700.00
259	06203822	PIÑAS QUIROZ NORMA ELIZABETH	3,500.00	1/01/2012	1 AÑOS 8 MESES 0 DIAS	2,333.33	9.59	3,490.41	5833.33

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
260	47155711	PISCOYA ORDOÑEZ GIANFRANCO	3,900.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,838.33	2838.33
261	09798333	POMA LLALLICO SANDRO DIVINO	4,000.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,666.67	3666.67
262	44042816	PONCE DE LEON ECHEVARRIA DANTE MARTIN	2,907.00	1/08/2012	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,664.75	2664.75
263	04086517	PORRAS CASTILLO MARILUZ JANET	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
264	10700660	PORTAL FARFAN DIANA CAROLINA	8,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	4,816.67	4816.67
265	10106012	PORTOCARRERO MENDOZA CARLOS ALBERTO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
266	42008359	POTOCINO OCHOA MAICO EDUAR	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
267	44080331	PRADO ORTEGA ANGELA VANEZA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
268	71301849	PUCHURI QUISPE GLEN ELOY	2,800.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,566.67	2566.67
269	18892919	PUERTA SANCHEZ ROCIO DEL PILAR	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
270	42505062	PUGA AYALA EDGAR MIGUEL	3,100.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,016.11	1016.11
271	43656883	PUMA ALMANZA LIZ	5,700.00	2/05/2017	1 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	934.17	1,905.21	3,794.79	6634.17
272	45392634	PUMA QUISPE ABRAHAM	4,700.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,566.67	3,141.92	1,558.08	6266.67
273	42016929	PUMA ZEA ERIKA MAGALY	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
274	40775014	PUYEN VIGIL FERNANDO	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
275	40757808	QUINTANA REVATTA KARINA MARGOT	4,260.00	1/06/2015	1 AÑOS 6 MESES 6 DIAS	2,201.00	1,774.03	2,485.97	6461.00
276	08594377	QUIROZ BECERRA GLEISER ALEJANDRO	2,800.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,566.67	2566.67
277	70382046	QUIROZ NARVAEZ GIANCARLOS	5,500.00	13/08/2018	0 AÑOS 4 MESES 18 DIAS	0.00	0.00	2,108.33	2108.33
278	40347915	QUISPE NINA AURELIO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
279	72195483	QUISPE ROMANI JHONER MICHAEL	2,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	625.00	625.00
280	40177945	QUISPE TICONA MARCO ANTONIO	3,900.00	1/04/2016	1 AÑOS 5 MESES 12 DIAS	1,755.00	972.33	2,927.67	5655.00
281	40275670	QUISPE TTITO ALCIDES	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
282	40709278	QUISPECAHUANA MALDONADO LUCY	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
283	45723673	RAMIREZ AVILES EIFFEL EDUARDO	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
284	42176979	RAMIREZ GARCIA CARLOS ALBERTO LEANDRO	4,400.00	1/10/2015	1 AÑOS 1 MESES 24 DIAS	660.00	3,303.01	1,096.99	5060.00
285	41474434	RAMIREZ HURTADO WILMER WALTER	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
286	45741652	RAMIREZ RAMIREZ KARINA	3,100.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,541.39	1541.39
287	40512954	RAMIREZ SALAS ROSALIND	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
288	45977387	REGALADO MEJIA GLENN ANDRES	3,000.00	3/07/2017	1 AÑOS 5 MESES 28 DIAS	1,483.33	1,512.33	1,487.67	4483.33

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
289	46226478	RIOS AYALA JESUSA ANALI	3,050.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,016.67	2,038.90	1,011.10	4066.67
290	47633544	RIOS ZAMBRANO KREISBERT WILMER	3,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,547.22	2547.22
291	44448285	RIVAS ALEJOS ANALY MILAGROS	3,000.00	1/06/2017	1 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	250.00	1,249.32	1,750.68	3250.00
292	00491487	RIVERA CHIRINOS LUZ MIRELLA	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
293	06794168	RIVERA FERNANDEZ VIRGINIA ASUNCIONA	5,300.00	2/01/2015	1 AÑOS 0 MESES 11 DIAS	161.94	29.04	5,270.96	5461.94
294	22512876	RIVERA MATOS ERIKA SOFIA	2,800.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,037.78	2037.78
295	31667282	RODRIGUEZ LOLI SOLEDAD ELENA	3,500.00	2/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	2,323.61	1,169.86	2,330.14	5823.61
296	41589003	RODRIGUEZ MENA LUIS ANGEL	4,500.00	6/11/2017	1 AÑOS 1 MESES 25 DIAS	687.50	3,821.92	678.08	5187.50
297	40137719	RODRIGUEZ RAMIREZ JOHANNS ERICK	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67
298	44107489	RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO ENRIQUE	2,500.00	1/06/2016	1 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	1,458.33	1,041.10	1,458.90	3958.33
299	42725375	ROEL ALVA LUIS ANDRÉS	9,000.00	1/09/2017	1 AÑOS 3 MESES 6 DIAS	2,400.00	6,016.44	2,983.56	11400.00
300	70444726	ROMERO CASTAÑEDA INDIRA IRAIDA	5,700.00	25/04/2017	1 AÑOS 8 MESES 6 DIAS	3,895.00	1,795.89	3,904.11	9595.00
301	41054831	ROMERO NAVIA LENNIE MATVEY	4,750.00	2/05/2018	0 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	3,153.47	3153.47
302	08465063	ROMERO ROJAS MARIA EVA	3,500.00	1/10/2011	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	875.00	2,627.40	872.60	4375.00
303	46572296	ROMERO VIVANCO LUZ MARILIA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
304	70758896	ROMERO VIVANCO RICHARD MARVIN	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
305	25770789	ROSPIGLIOSI CANDIA CECILIA YANET	6,000.00	6/11/2017	1 AÑOS 1 MESES 25 DIAS	916.67	5,095.89	904.11	6916.67
306	09257232	RUIZ ASTO HILTON ESMELIN	3,400.00	3/04/2017	1 AÑOS 4 MESES 16 DIAS	1,284.44	866.30	2,533.70	4684.44
307	41150082	RUIZ CRUZ RAQUEL JESSICA	5,500.00	1/10/2015	1 AÑOS 8 MESES 18 DIAS	3,941.67	4,128.77	1,371.23	9441.67
308	10121833	RUIZ HUAYNA CECILIA HAYDEE	4,360.00	3/12/2012	1 AÑOS 5 MESES 34 DIAS	2,228.44	4,025.53	334.47	6588.44
309	42583569	RUIZ LANDEO DIEGO MIGUEL HUMBERTO	5,000.00	2/08/2017	1 AÑOS 4 MESES 29 DIAS	2,069.44	2,931.51	2,068.49	7069.44
310	46584608	RUIZ ROBLES MARIA EUGENIA	4,500.00	1/06/2017	1 AÑOS 7 MESES 0 DIAS	2,625.00	1,873.97	2,626.03	7125.00
311	43581067	RUIZ ROSAS JULIO CESAR	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
312	09461772	RUIZ SALAS CESAR MARTIN	2,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,243.06	1243.06
313	44149443	RUTTI VIDAL ELIZABETH JUDITH	3,100.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,016.11	1016.11
314	40118019	SALAS CHACON PATRICIA LOURDES	4,000.00	1/09/2017	1 AÑOS 4 MESES 0 DIAS	1,333.33	2,673.97	1,326.03	5333.33
315	09907219	SALAZAR HILARIO NILDA SILVERIA	4,000.00	5/08/2013	1 AÑOS 1 MESES 20 DIAS	555.56	2,378.08	1,621.92	4555.56
316	30960499	SALAZAR SALAS KARIN	3,605.00	1/10/2014	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	901.25	2,706.22	898.78	4506.25
317	25557698	SALCEDO CRIADO JOSE LUIS	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
318	45569862	SAMILLAN LEY CUEN CHRISTIAN ADOLFO	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
319	46346594	SANCHEZ APAZA ANA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
320	26709598	SANCHEZ CHAVEZ RUTH EMPERATRIZ	3,000.00	2/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 29 DIAS	1,991.67	1,002.74	1,997.26	4991.67
321	10770406	SANCHEZ CORDOVA IVAN LUIS	4,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	-0.00	0.00	700.00	700.00
322	10271126	SANCHEZ CORRALES PATRICIA LUZ	4,500.00	3/12/2018	0 AÑOS 0 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	350.00	350.00
323	43095322	SANCHEZ GUARNIZ ROSA MARIA	3,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,983.33	1983.33
324	09927789	SANCHEZ LINO CHRISTIAN PERCY	4,240.00	1/10/2014	1 AÑOS 9 MESES 0 DIAS	3,180.00	3,182.90	1,057.10	7420.00
325	18069943	SANCHEZ SANCHEZ LILIA ANGELICA	2,800.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,037.78	2037.78
326	47270161	SANTIAGO ESPINOZA PIERO LEONARDO	2,440.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 29 DIAS	603.22	1,838.36	601.64	3043.22
327	10620680	SANTOS CURO ISABEL JESSICA	3,800.00	1/01/2012	1 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	0.00	10.41	3,789.59	3800.00
328	46002711	SERNA CABEZAS MARITZA JEMIMA	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
329	25866204	SIANCAS FLORES JORGE ALFREDO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
330	05355585	SILVA OLORTEGUI IDA MARGOT	3,430.00	1/04/2015	1 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	857.50	855.15	2,574.85	4287.50
331	06467240	SIPAN CHIRITO ORLANDO FRANCISCO	7,000.00	2/03/2015	1 AÑOS 11 MESES 5 DIAS	6,513.89	1,169.86	5,830.14	13513.89
332	41109557	SIPAN URBINA GISSELA MAGALY	3,300.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	825.00	825.00
333	40614837	SOLIER HINOSTROZA WALTER VLADIMIR	3,000.00	1/08/2017	1 AÑOS 1 MESES 0 DIAS	250.00	1,750.68	1,249.32	3250.00
334	09853177	SOPLIN VELA JULIAN CESAR	3,400.00	1/02/2016	0 AÑOS 10 MESES 18 DIAS	0.00	0.00	3,003.33	3003.33
335	42711911	SOTELO HUAMAN LORENA PILAR	6,300.00	2/01/2015	1 AÑOS 9 MESES 5 DIAS	4,812.50	34.52	6,265.48	11112.50
336	23995701	SOTOMAYOR GAMBOA ROCIO BEATRIZ	3,800.00	6/05/2015	1 AÑOS 7 MESES 25 DIAS	2,480.56	1,311.78	2,488.22	6280.56
337	42580933	SUCARI MAMANI SANDRA SARA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
338	40033373	SUYSUY CARRASCO SILVIA ROSA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
339	27424103	TAMAY SILVA AUSBERTO SANTIAGO	6,000.00	4/11/2013	0 AÑOS 1 MESES 27 DIAS	0.00	0.00	950.00	950.00
340	07960953	TARDIO BOBADILLA LIBERTAD ELIZABETH	8,000.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	2,622.22	2622.22
341	40245229	TEJADA ACUÑA CARLOS ENRIQUE	4,000.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	1,000.00	1000.00
342	10027562	TEJADA QUISPE ALDO	2,800.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,392.22	1392.22
343	24001083	TERRONES COELLO MANUEL	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
344	45847584	TERRONES RAMOS CARLOS ENRIQUE	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
345	00422526	TICONA CARBAJAL LUIS ALBERTO	3,500.00	2/07/2018	0 AÑOS 5 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,740.28	1740.28
346	44223738	TICSE OTAROLA SUSSANA PILAR	2,800.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,586.67	1586.67

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
347	43054931	TIPIAN MORI PATRICIA	7,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	1,166.67	1166.67
348	42103364	TORRE ALHUAY HERNAN	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
349	06666467	TORRES CASTILLO MARITZA JANET	5,500.00	9/10/2018	0 AÑOS 2 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	1,252.78	1252.78
350	45850075	TORRES CONTRERAS WALTER EDUARD	3,000.00	2/05/2017	1 AÑOS 0 MESES 11 DIAS	91.67	1,002.74	1,997.26	3091.67
351	44191336	TORRES JIMENEZ NATHALY DEL CARMEN	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
352	45741692	TORRES PERDOMO JUAN CARLOS	3,000.00	2/03/2015	0 AÑOS 6 MESES 29 DIAS	0.00	0.00	1,741.67	1741.67
353	43826165	TORRES SIAS JORGE FRANCISCO	3,600.00	2/05/2017	1 AÑOS 3 MESES 19 DIAS	1,090.00	1,203.29	2,396.71	4690.00
354	08242837	TRELLES CORONADO JORGE LUIS HERNAN	4,000.00	5/11/2012	1 AÑOS 11 MESES 14 DIAS	3,822.22	3,386.30	613.70	7822.22
355	40508609	TUBILLA ROMERO MAGALY CAROL	3,500.00	7/06/2018	0 AÑOS 6 MESES 24 DIAS	0.00	0.00	1,983.33	1983.33
356	29525298	VALDEZ FEBRES CECILIA MARIA EUGENIA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
357	21547554	VALDEZ LENGUA BERTHA RITA	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
358	09343134	VALVERDE ROMERO JACQUELINE KAREN	9,000.00	20/09/2017	1 AÑOS 2 MESES 5 DIAS	1,625.00	6,484.93	2,515.07	10625.00
359	43928117	VARGAS BUSTAMANTE VANESSA	5,000.00	2/06/2017	1 AÑOS 6 MESES 29 DIAS	2,902.78	2,095.89	2,904.11	7902.78
360	08873396	VARGAS PEÑAHERRERA LUISA MYRIAN	6,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	1,625.00	1625.00
361	43841672	VARGAS QUECAÑO DARWIN ABEL	5,000.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	1,250.00	1250.00
362	41419659	VARGAS SANCHEZ LYNN JAKLYN	5,700.00	1/09/2015	1 AÑOS 0 MESES 0 DIAS	0.00	3,810.41	1,889.59	5700.00
363	45821913	VARGAS VALLE DANIEL ENRIQUE	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
364	40242792	VARGAS YPINCE JORGE JONATHAN	5,000.00	1/03/2012	1 AÑOS 4 MESES 12 DIAS	1,833.33	821.92	4,178.08	6833.33
365	43115279	VEGA ESCUDERO JOSE FRANCO	7,500.00	15/05/2017	1 AÑOS 7 MESES 16 DIAS	4,708.33	2,773.97	4,726.03	12208.33
366	07812090	VEGA FRANCO ELISA CONCEPCION	6,200.00	2/01/2015	1 AÑOS 2 MESES 23 DIAS	1,429.44	33.97	6,166.03	7629.44
367	20099064	VEGA GUEVARA ROSARIO MILAGROS	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
368	42693500	VELA MOGROVEJO HELLEN GIULIANA	6,000.00	2/10/2017	0 AÑOS 9 MESES 11 DIAS	0.00	0.00	4,683.33	4683.33
369	45979426	VELARDE VELASQUEZ JAKELIN LILIANA	3,100.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	2,841.67	2841.67
370	43978662	VELASQUEZ OJANAMA WALTER ADERVALO	3,500.00	3/09/2018	0 AÑOS 3 MESES 28 DIAS	0.00	0.00	1,147.22	1147.22
371	05644123	VELASQUEZ RAMOS PATRICIA MONTSERRAT	4,090.00	1/12/2014	1 AÑOS 10 MESES 6 DIAS	3,476.50	3,753.84	336.16	7566.50
372	42551065	VERA VASQUEZ CARLOS ANDRES	7,000.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	1,088.89	1088.89
373	41905294	VERGARA ZUÑIGA CLAUDIA	2,500.00	8/05/2017	1 AÑOS 1 MESES 23 DIAS	368.06	876.71	1,623.29	2868.06
374	02830432	VICENTE JIMENEZ LALI	3,605.00	1/08/2013	1 AÑOS 7 MESES 18 DIAS	2,283.17	2,103.74	1,501.26	5888.17
375	41222447	VILLAFUERTE VELA SANDRA PAOLA	3,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,547.22	2547.22

32

13

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Nº	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	RETRIBUCIÓN ECONÓMICA	FECHA DE INGRESO	DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	VACACIONES NO GOZADAS 2017	VACACIONES NO GOZADAS 2018	VACACIONES TRUNCAS 2018	TOTAL
376	72861404	VILLAGOMEZ ORE EDGAR SEBASTIAN	3,350.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,438.06	2438.06
377	09867018	VILLEGAS PEREZ MILA ELENIA	6,500.00	2/10/2017	1 AÑOS 2 MESES 17 DIAS	1,390.28	4,897.26	1,602.74	7890.28
378	45421900	VILLEGAS RAMOS THONNY ESTHIDEN	3,000.00	3/07/2017	0 AÑOS 11 MESES 16 DIAS	0.00	0.00	2,883.33	2883.33
379	08032721	YACILA MARTIR JAVIER ANGEL	8,000.00	8/08/2018	0 AÑOS 4 MESES 23 DIAS	0.00	0.00	3,177.78	3177.78
380	41121819	YARINGAÑO LUIS GIANNI DAVID	3,500.00	13/08/2018	0 AÑOS 4 MESES 18 DIAS	0.00	0.00	1,341.67	1341.67
381	42220580	YARLEQUE SAAVEDRA JACKELINE MILAGROS	3,500.00	8/05/2017	1 AÑOS 4 MESES 5 DIAS	1,215.28	1,227.40	2,272.60	4715.28
382	40528703	ZAQUINAULA GUERRERO KELLY	3,500.00	1/02/2018	0 AÑOS 11 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	3,208.33	3208.33
383	41774031	ZARATE HUANUCO MILSE GRISELLY	3,500.00	9/04/2018	0 AÑOS 8 MESES 22 DIAS	0.00	0.00	2,547.22	2547.22
384	09665854	ZEGARRA BLAS MELVA ROSALVA	6,800.00	2/01/2014	1 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	1,114.44	37.26	6,762.74	7914.44
385	43166938	ZELADA RABANAL ENVER THOMAS	5,000.00	2/11/2017	1 AÑOS 1 MESES 29 DIAS	819.44	4,191.78	808.22	5819.44
386	10612414	ZEVALLOS BEJAR RUSSELL	5,700.00	2/01/2015	1 AÑOS 4 MESES 11 DIAS	2,074.17	31.23	5,668.77	7774.17
387	44826059	ZEVALLOS INFANTES DANITZA	3,500.00	5/11/2018	0 AÑOS 1 MESES 26 DIAS	0.00	0.00	544.44	544.44
388	43665909	ZEVALLOS VENEGAS YOSSELIM	2,800.00	11/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 20 DIAS	155.56	2,646.58	153.42	2955.56
389	42381155	ZORRILLA RIVERA GINO RENZO	3,500.00	1/10/2018	0 AÑOS 3 MESES 0 DIAS	0.00	0.00	875.00	875.00
390	05316539	ZUMAETA LAULATE ALBERTO	2,800.00	7/12/2017	1 AÑOS 0 MESES 24 DIAS	186.67	2,615.89	184.11	2986.67
						229,693.34	400,139.19	669,794.13	1,299,626.66

TOTAL S/ 629,832.53

DEFENSORIA DEL PUEBLO · JEFE · Oficina de Administración y Finanzas

DEFENSORIA DEL PUEBLO · JEFA · Oficina de Gestión y Desarrollo Humano

CONFORME LLAS - ABOGADOS

33

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Anexo 3

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

INVENTARIO DE INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Año	Descripcion	R.SIAF	O/C - CVB	CANTIDAD	concepto del bien intangible	Monto Ajustado al 2018	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18
26/05/2015	20550126359 REDES Y SERVICIOS S.A.C	0000002374	CF-0009	38	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2013	24,315.48	21,782.56	2,532.92
09/09/2015	20546801471 SOFTWAREONE PERU S.A.C.	0000004964	0000049	187	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2013	119,899.47	97,418.42	22,481.05
21/09/2015	20525075371 REDPARTNER PERU S.A.C.	0000005163	CF-0020	1	Licencia de Software Base de Datos de Oracle 12c	22,000.00	17,874.91	4,125.09
22/09/2015	20557640933 EVOLUTION TECH S.A.C	0000004796	CF-0018	1	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	2,635.00	2,141.05	493.95
30/07/2015	20144341512 DATA SUMINISTROS Y REPRESENT. S.R.LTDA	0000004049	0000036	70	Licencia de Microsoft Office Home and Business 2013	48,576.60	39,784.26	8,792.34
07/09/2015	20144341512 DATA SUMINISTROS Y REPRESENT S.R.LTDA	0000004926	RO-00182	1	Licencia de Software Base de Datos de Microsoft Access	599.56	487.12	112.44
13/11/2015	20517537986 SOLUCIONES APLICADAS EN TECNOLOGIA AVANZADA S.A.C.	0000005478	RO-00167	1	Licencia de software de Firma Digital	30,000.00	23,125.00	6,875.00
	TOTAL CUENTA 1507.0302 - SOFTWARES - EJERCICIO 2015					248,026.11	202,613.32	43,412.79
28/12/2016	20552486219 LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C.	0000007217	CF-00052	1	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Ficha - Motor	21,240.00	10,620.00	10,620.00
	TOTAL CUENTA 1507.0302 - SOFTWARES - EJERCICIO 2016					21,240.00	10,620.00	10,620.00
20/04/2017	LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C. - 01 SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL LASERFICHE PARA LA OTIT	0000001668	CF-00008	1	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Ficha - SDK	12,229.00	5,095.39	7,133.61
29/04/2017	SOFTWAREONE PERU S.AC. - 01 SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 EDITION 64 BITS PARA LA OTIT	0000001669	CF-00009	1	Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	2,376.47	990.20	1,386.27
4/09/2017	INTERBISSNET SAC. ADQUISICIÓN 01 SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO EN LÍNEA	0000004388	CF-00023	1	Licencia de Software de Calificación de Calidad de Servicio	24,284.40	7,588.96	16,695.44
	TOTAL CUENTA 1507.0302 - SOFTWARES - EJERCICIO 2017					38,889.87	13,674.55	25,215.32
	SOFTWARES - CTA. 1507.0302					308,155.98	226,907.87	79,248.11

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS)

Año	Descripcion	R.SIAF N°				Monto Ajustado al 2018	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18
28/04/2015	20546801471 SOFTWAREONE PERU S.A.C	0000001892	CF-00004	1	Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	2,408.77	2,208.00	200.77
13/05/2015	20554065582 CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.C.	0000001893	CF-00005	1	Licencia de Software Base de Datos SQL SERVER 2014	2,414.39	2,162.90	251.49
	TOTAL CUENTA 1507.0399 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - AÑO 2015					4,823.16	4,370.90	452.26
30/11/2016	20503753406 TOPSALE S.A.C	0000005807	RO-00193	10	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	10,990.55	5,724.25	5,266.40
07/12/2016	20503753406 TOPSALE S.A.C.	0000007020	RO-00212	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	1,089.90	545.04	544.86
	TOTAL CUENTA 1507.0399 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - AÑO 2016					12,080.55	6,269.29	5,811.26
20/04/2017	LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C. - 01 LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL LASERFICHE, PARA LA OTIT	0000001667	CF-00007	2	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Ficha - Cliente	6,372.00	2,655.00	3,717.00

INVENTARIO DE INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Año	Descripcion	R.SIAF	O/C - CVB	CANTIDAD	concepto del bien intangible	Monto Ajustado al 2018	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18
13/07/2017	INVERSIONES ANCONA S.A.C. 03 LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016	3373	CF-00017	3	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	2,761.20	978.01	1,783.18
24/07/2017	INVERSIONES ANCONA S.A.C. 03 LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD FORM TEAMS - ALL APPS MARCA: ADOBE	3372	CF-00018	3	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	11,296.14	4,000.76	7,295.38
25/09/2017	JLSUPORT AND SERVICES SAC. LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2016VPARA 1 PC- PRIMERA ADJUNTIA	5092	CF-00025	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	895.86	279.90	615.96
6/10/2017	SOFTLAND PERU S.A. LICENCIA DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATFORMS 01 YEAR OTIT	5185	RO-00253	1	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	3,795.00	1,106.84	2,688.15
18/12/2017	JL SUPPORT AND SERVICES SAC. 01 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 PARA MAC 32/64 BITS MICROSOFT - DESPACHO DEF.	7196	RO-00352	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	980.14	245.04	735.10
26/12/2017	REDES Y SERVICIOS S4C. 120 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2016	7265	0000018	120	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	82,380.00	20,595.00	61,785.00
27/12/2017	VILSOFT SAC. 875 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET BUSINESS- OTIT	7251	CF-00034	875	ESET - Endpoint Security (875)	31,412.50	7,853.16	23,559.34
	TOTAL CUENTA 1507.0399 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - AÑO 2017					139,892.84	37,713.71	102,179.11
17/09/2018	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA LA PRIMERA ADJUNTIA - MENOR A 8 UIT	5096	RO-00229	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	750.00	46.89	703.11
18/09/2018	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2018-DP - PROCEDIMIENTO ELECTRONICO - PRIMERA CONVOCATORIA	5159	0000019	90	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	62,415.00	3,900.93	58,514.07
13/11/2018	ADQUISICION DE UNA LICENCIA ADOBE SUITE PARA LA OCII RO-277	7073	RO-00277		Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	3,802.61	79.22	3,723.39
	TOTAL CUENTA 1507.0399 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - AÑO 2018					66,967.61	4,027.04	62,940.57
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS) - Cta. 1507.0399					223,764.16	52,380.94	171,383.21

INVENTARIO DE OTROS INTANGIBLES

Año	Descripcion	R.SIAF N°				Monto Ajustado al 2018	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18
13/10/2017	20421087076 ALFA GL LTDA. S.A.	5191	RO-00264	2	Licencias de Software de Certificado Digital para Servidores	2,679.07	781.33	1,897.74
	TOTAL CUENTA 1507.9999 - OTROS ACTIVOS INTANGIBLES - AÑO 2017					2,679.07	781.33	1,897.74
	OTROS INTANGIBLES - Cta. 1507.9999					2,679.07	781.33	1,897.74
					TOTALES	532,539.21	280,070.14	252,529.06

CONFORME - LOGÍSTICA

37

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Anexo 4

CONSORCIO: LLPAS - LMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/07/2019 13:27:15

REPUBLICA DEL PERU
Defensoría del Pueblo

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 11 de Julio de 2019

RECIBIDO
DIA 16-07-19 HORA 15:35
CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

CARTA N° 0086-2019-DP/OAF

Señores:
CONSORCIO LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL
MANRIQUE MEDINA Y BARRIGA PAREDES S. CIVIL DE R.L.
Presente.-

Asunto : Reformulación de análisis de saldo de la cuenta intangibles de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre 2018.

Referencia : Requerimiento N° 14-2019

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita el análisis de saldo del rubro "otras cuentas del activo (neto) no corriente".

Al respecto, con Carta N°0084-2019-DP/OAF, remitimos el análisis reformulado de los intangibles, revelando el nombre y cantidad de los intangibles al 31 de diciembre 2018, luego de que la OGDPTI remitiera un cuadro con detalle de los bienes intangibles (software, licencias de software y otros) que están siendo usados al 31 de diciembre 2018, indicando una estimación de vida útil, como infinito y finito señalando el periodo de vida.

Es preciso manifestar que el cuadro remitido por la ODGPTI sobre los intangibles que están siendo usados al 31 de diciembre 2018, consigna nombres de intangibles que ya cumplieron con la vida útil estimada de 4 años, de acuerdo a nuestra práctica contable desde hace 21 años revelada en la Nota a los Estado Financieros N°2.

Un cambio en la vida útil estimada de los intangibles, amerita una evaluación muy estricta, para poder variar el monto de los activos intangibles y los demás ajustes que sean necesarios.

En cumplimiento a lo requerido se adjunta el análisis reformulado en base a lo contabilizado y se agrega lo informado por la OGDPTI.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

ROSA BLEST VALENCIA
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

c.c. OCI

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

38

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Firmado digitalmente por: MORENO GOMEZ Gladys Perla FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/07/2019 17:26:28

Defensoría del Pueblo

URGENTE

MEMORANDO N°0034-2019-DP/OAF-CON

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Oficina de Administración y Finanzas
RECIBIDO
15 JUL. 2019
Firma: Hora: 17:30
Observ.: 86

Para : ROSA BERTHA BLEST VALENCIA
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

De : GLADYS PERLA MORENO GOMEZ
Jefa (e) del Área de Contabilidad

Asunto : Reformulación de análisis de saldo de la cuenta Intangibles de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre 2018.

Ref. : a) Requerimiento N° 10-2019
b) Memorando N° 0031-2019-DP/OAF-CON
c) Memorando N° 0473-2019-DP/OAF
d) Memorando N° 0135-2019-DP/OGDPTI
e) Requerimiento N° 14-2019

Fecha : Lima, 15 de julio de 2019

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto del rubro, para comunicarle que, con el documento de la referencia a) los señores Auditores Externos presentaron un *requerimiento de reformulación del análisis de saldo del rubro de "Otras Cuentas del Activo" por S/ 252,529.06 (Intangibles y su amortización) al 31 de diciembre de 2018*.

Con el Memorando N°0031-2019-DP/OAF-CON del 09 de julio 2019, el Área de Contabilidad cumple con remitir el análisis reformulado de los intangibles, ***revelando el nombre de los intangibles y cantidad de los referidos intangibles al 31 de diciembre 2018***, *según lo requerido en el literal a) del Requerimiento N° 10-2019*.

En atención al memorando de la referencia c) la OGDPTI remite el documento de la referencia d) adjuntando un cuadro con detalle de los bienes intangibles (softwares, licencias de softwares y otros), *que están siendo usados al 31 de diciembre 2018, indicando una estimación de vida útil, como infinito y finito señalando el período de vida.*

El cuadro que alcanza la ODGPTI sobre los intangibles que están siendo usados al 31 de diciembre 2018, consigna nombres de intangibles que ya cumplieron con la vida útil estimada de 4 años, de acuerdo a nuestra práctica contable desde hace 21 años revelada en la Nota a los Estados Financieros N° 2.

Por otro lado, un cambio en la vida útil estimada de los intangibles, amerita una evaluación muy estricta, para poder variar el monto de los activos intangibles y los demás ajustes que sean necesarios.

Sin embargo, a fin de cumplir con el requerimiento de la referencia e) remito adjunto el análisis reformulado en base a lo contabilizado y se agrega lo informado por la OGDPTI, de acuerdo al requerimiento de los señores auditores externos.

Atentamente,

GLADYS PERLA MORENO GOMEZ
JEFA (e)
Área de Contabilidad
DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONSORCIO: LLPAS - [illegible] BPSC

39

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

MEMORANDO N° 0135-2019-DP/OGDPTI s/ reformulación de análisis del rubro " Cta. cuentas del Activo"

SALDOS DE INTANGIBLES Y SU AMORTIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Fecha d adquisición	Descripcion	R.SIAF	O/C - CVS	CANTIDAD	concepto del bien intangible	Monto Ajustado al 2018 cTa. 1507	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18	VIDA ÚTIL INFINITA	VIDA ÚTIL FINITA (4 AÑOS) (IGUAL)	VIDA ÚTIL FINITA (1 AÑO)	VIDA ÚTIL FINITA (2 AÑOS)	REACTIVA VALOR DEL INTANGIBLE VIDA INFINITO 1507 / 3401
26/05/2015	20550126259 REDES Y SERVICIOS S.A.C.	0000002374	CF-0009	36	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2013	24,315.48	21,782.56	2,532.92		F			
09/09/2015	20548801471 SOFTWAREONE PERU S.A.C.	0000004964	0000049	187	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2013	119,899.47	97,418.42	22,481.05		F			
21/08/2015	20525075371 REDPARTNER PERU S.A.C.	0000005163	CF-0026	1	Licencia de Software Base de Datos de Oracle 12g	22,000.00	17,874.91	4,125.09	I				
22/09/2015	20557642933 EVOLUTION TECH S.A.C	0000004786	CF-0018	1	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	2,833.00	2,141.05	493.95			F		
30/07/2015	20144341512 DATA SUMINISTROS Y REPRESENT. S R.LTDA	0000004049	0000036	70	Licencia de Microsoft Office Home and Business 2013	45,575.80	39,784.26	5,792.34		F			
07/09/2015	20144341512 DATA SUMINISTROS Y REPRESENT. S R.LTDA	0000004875	RO-00142	1	Licencia de Software Base de Datos de Microsoft Access	589.56	467.12	122.44	I				
13/11/2015	20517537998 SOLUCIONES APLICADAS EN TECNOLOGIA AVANZADA S.A.C.	0000005478	RO-00167	1	Licencia de software de Firma Digital	30,000.00	23,125.00	6,875.00	I				
	CUENTA 1507.0302 - AÑO 2016					246,626.11	202,613.32	43,412.79					
28/12/2016	20552486219 LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C	0000007217	CF-00052	1	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - Motor	21,240.00	10,620.00	10,620.00	I				
	CUENTA 1507.0302 - AÑO 2016					21,240.00	10,620.00	10,620.00					
20/04/2017	LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C. - 01 SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN Y GESTIO	0000001888	CF-00008	1	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - SDK	12,229.00	6,095.39	7,133.61	I				
29/04/2017	SOFTWAREONE PERU S.A.C. - 01 SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO WINDOV	0000001869	CF-00009	1	Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	2,376.47	990.20	1,386.27	I				
04/09/2017	INTERDISSNET SAC. ADQUISICIÓN 01 SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE CAL	0000004380	CF-00025	1	Licencia de Software de Calificación de Calidad de Servicio	24,284.40	7,588.86	16,695.54	I				
	CUENTA 1507.0302 - AÑO 2017					38,889.87	13,674.55	25,215.32					
	SOFTWARES - CTA. 1507.0302 al 31.Dic.2018					308,155.98	226,907.87	79,248.11					
28/04/2015	20548801471 SOFTWAREONE PERU S.A.C.	0000001892	CF-00004	1	Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012	2,408.77	2,208.00	200.77	I				
13/05/2015	20514085862 CONSORCIO TECNOLOGICO DEL PERU S.A.C	0000001893	CF-00005	1	Licencia de Software Base de Datos SQL SERVER 2014	2,414.39	2,162.90	251.49	I				
	CUENTA 1507.0399 - AÑO 2015					4,823.16	4,370.90	452.26					
30/11/2016	20503753408 TOPSALE S.A.C.	0000006807	RO-00193	10	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	10,990.55	6,724.25	5,266.40		F			
07/12/2016	20503753408 TOPSALE S.A.C.	0000007020	RO-00212	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	1,089.90	645.04	544.86		F			
	CUENTA 1507.0399 - AÑO 2016					12,080.55	8,269.29	6,811.26					
20/04/2017	LINK-SOFT SOLUTIONS S.A.C. - 01 LICENCIA PARA EL SOFTWARE DE DIGITA	0000001887	CF-00007	2	Licencia de Software de Gestión de Contenido - Laser Fiche - Cliente	6,372.00	2,655.00	3,717.00	I				
13/07/2017	INVERSIONES ANCONA S.A.C. 03 LICENCIAS DEL SOFTWARE MICROSOFT O	3373	CF-00017	3	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	2,751.20	978.01	1,783.19		F			
24/07/2017	INVERSIONES ANCONA S.A.C. 03 LICENCIAS DE CREATIVE CLOUD FORM TE	3372	CF-00018	3	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	11,296.14	4,000.78	7,295.36			F		
25/09/2017	ALSUPORT AND SERVICES SAC. LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EM	6092	CF-00025	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	695.86	279.90	615.96		F			
06/10/2017	SOFTLAND PERU S.A. LICENCIA DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD F	6155	RO-00253	1	Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	3,795.00	1,106.84	2,688.15			F		
18/12/2017	JL SUPPORT AND SERVICES SAC. 01 LICENCIA OFFICE HOME AND BUSINES	7196	RO-00352	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	980.14	245.04	735.10		F			
26/12/2017	REDES Y SERVICIOS SAC. 120 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME & BUS	T285	0000018	120	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	82,380.00	20,595.00	61,785.00		F			
27/12/2017	VILSOFT SAC. 875 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET BUSINESS- OTIT	7251	CF-00034	875	ESET - Endpoint Security (875)	31,412.50	7,853.16	23,559.34				F	
	CUENTA 1507.0399 - AÑO 2017					139,892.84	37,713.71	102,179.11					
17/09/2018	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE PARA LA PRIMERA ADJUNT	5095	RO-00229	1	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	750.00	46.89	703.11		F			
18/09/2018	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE - ADJUDICACION SIMPLIFI	5159	0000019	80	Licencias de Microsoft Office Home and Business 2016	62,415.00	3,900.93	58,514.07		F			
13/11/2018	ADQUISICION DE UNA LICENCIA ADOBE SUITE PARA LA OCA RO-277 .	7073	RO-00277		Licencia de Software Creative Cloud For Teams Adobe	3,802.61	79.22	3,723.39			F		
	CUENTA 1507.0399 - AÑO 2018					66,967.61	4,027.04	62,940.57					
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (LICENCIAS) - Cta. 1507.0399 al 31.Dic.2018					223,764.16	52,380.94	171,383.21					
13/10/2017	20421087071 ALFA GL LTDA. S.A.	5191	RO-00254	2	Licencias de Software de Certificado Digital para Servidores	2,676.07	781.33	1,897.74			F		
	CUENTA 1507.9999 - AÑO 2017					2,676.07	781.33	1,897.74					
	OTROS INTANGIBLES - Cta. 1507.0999 al 31.Dic.2018					2,879.07	781.33	1,897.74					

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

MEMORANDO N° 0135-2019-DP/OGDPTI / reformulación de análisis del rubro " O... cuentas del Activo"

SALDOS DE INTANGIBLES Y SU AMORTIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Fecha d adquisición	Descripcion	R.SIAF	O/C - CVS	CANTIDAD	concepto del bien intangible	Monto Ajustado al 2018 cTa. 1507	Amortización Acumulada al 2018	Valor Neto al 31.DIC.18	VIDA ÚTIL INFINITA	VIDA ÚTIL FINITA (4 AÑOS) (IGUAL)	VIDA ÚTIL FINITA (1 AÑO)	VIDA ÚTIL FINITA (2 AÑOS)	REACTIVA VALOR DEL INTANGIBLE VIDA INFINITO 1507 / 3401
	SALDOS TOTALES - NOTA N°.13 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO AL 31 DICIEMBRE 2018					832,888.21	280,670.14	552,829.06					
	ACTIVOS INTANGIBLES POR CONCILIAR												
25/07/2006	E-BUILDERS & CONSULTING GROUP S.A.C		RO-00199	1	Licencia de Software Base de Datos de Oracle 12c				1				23,798.16
31/08/2006	TOSHIKO SYSTEMS SRL.		RO-00243	5	Licencia de Gestión de Proyectos, MS-Project Profesional 2003 WIN 32 OLP				0				13,446.30
31/08/2006	COMPU-SISTEMAS DEL PERÚ SAC.		RO-00244	7	Licencia de Diseño de Diagramas Visio Professional 2003 WIN 32 OPL				0				10,040.03
12/12/2006	SOLUCIONES DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE ORGANIZACIONES		RO-00393	60	Licencias de Software para conexión de oficinas remotas Graphon Go-Global v 3.1 y actualización de nuevas versiones				1				86,850.00
31/03/2010	INTERSYSNET S.A.C.		RO-00103	1	Licencia de Software de Control de colas o turnos, emisión de Tickets y estadísticas de ciudadanos atendidos				1				8,300.00
25/10/2011	DATCO PERU SAC.		RO-00206	2	Licencia de Software Base de Datos SQL SERVER 2008 ESTANDAR EDITION por procesador R2				0				4,432.87
18/07/2012	INFORMESES LTDA SUCURSAL DEL PERU		RO-00121	1	Software IBM SPSS Statistica Base versión 20.0 para WINDOWS - Módulo Base				1				7,939.83
18/12/2012	SINUX SAC		RO-00230	1	Licencia de Software Manejador de Datos de Oracle 11G Estándar Edition One Versión 5 o superior				1				20,500.00
19/02/2013	SINUX SAC.		RO-00023	1	Licencia de Software Manejador de Base de Datos de Oracle 11G Standard Edition One Versión 5 o superior				1				20,500.00
24/05/2013	GRUPO TECNOLOGICO DEL PERÚ SA.		RO-00106	3	Licencia de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012 Standard Edition				1				8,892.34
09/09/2013	SYSTEM DATABASE SA		RO-00205	2	Licencia del software Power Builder Enterprise versión 12.5 de 32 BITS PERPETUA para Windows				0				.95
13/11/2013	INFORMESES LTDA SUCURSAL DEL PERU		0000029	7	Licencia de software IBM SPSS Statistica Base versión 21, Módulo Base en español para windows				1				67,818.94
					TOTAL INTANGIBLES INFORMADOS POR OGDPTI								258,258.42

DEFENSORIA DEL PUEBLO - OFICINA DE ASESORIA CONTABLE

OFICINA DE ASESORIA CONTABLE

17

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Anexo 5

CONSORCIO: LLPAS - [illegible] y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR :20 DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENTIDAD :020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJECUTORA :001 DEFENSORIA DEL PUEBLO [000197]

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000307	100000	292	30/06/2019	349,824.56
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1507.0302	Software	183,489.07	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	166,335.49	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		349,824.56
	Total :	**349,824.56**	**349,824.56**

REACTIVACION INTANGIBLE VIDA INDEFINIDA

DEFENSORIA DEL PUEBLO
LUIS PALOMINO CORZO
Area de Contabilidad

PREPARADO POR

DEFENSORIA DEL PUEBLO
V°B
DEF. AREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSORCIO: LLPAS - MMyEPSC

43

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR : 20 DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENTIDAD : 020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJECUTORA : 001 DEFENSORIA DEL PUEBLO [000197]

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000308	100000	292	30/06/2019	63,165.00
Descripción		RECLASIFICACIONES DE REGISTROS CONTABLES CON AUTORIZACIÓN DEL OGA O QUIEN HAGA				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	63,165.00	
1507.0399	Otros Activos Intangibles		63,165.00
	Total :	**63,165.00**	**63,165.00**

EXTORNO VALOR DE INTANGIBLE MENOR 1/4 UIT 2018 R SIAF 5096, 5159

DEFENSORIA DEL PUEBLO
LUIS PALOMINO CORZO
Area de Contabilidad

PREPARADO POR

DEFENSORIA DEL PUEBLO
V°B°
OFC. AREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSORCIO: LLPAS - AMAZBPSC

44

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR :20 DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENTIDAD :020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJECUTORA :001 DEFENSORIA DEL PUEBLO [000197]

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000309	090000	003	30/06/2019	51,687.42
Descripción		AJUSTE DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1508.0302	Activos Intangibles	51,687.42	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		51,687.42
	Total :	**51,687.42**	**51,687.42**

EXTORNO DE AMORTIZACION DE INTANGIBLE QUE TIENE VIDA INDEFINIDA SEG. OGDPTI

DEFENSORIA DEL PUEBLO · LUIS PALOMINO CORZO · Area de Contabilidad

PREPARADO POR

DEFENSORIA DEL PUEBLO · V°B° · AREA DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

45

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR :20 DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENTIDAD :020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJECUTORA :001 DEFENSORIA DEL PUEBLO [000197]

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000310	090000	002	30/06/2019	21,255.61
Descripción	AJUSTE DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES EN DEFECTO DE EJERCICIOS ANTERIORES					

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,255.61	
1508.0302	Activos Intangibles		21,255.61
	Total :	**21,255.61**	**21,255.61**

AJUSTE MENOR AMORTIZACIÓN INTANGIBLE VIDA FINITA POR 1 AÑO

DEFENSORIA DEL PUEBLO LUIS PALOMINO CORZO Área de Contabilidad

PREPARADO POR

DEFENSORIA DEL PUEBLO V°B° OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSORCIO: LLPAS - AMJ y BPSC

46

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

NOTA DE CONTABILIDAD

SECTOR :20 DEFENSORIA DEL PUEBLO
ENTIDAD :020 DEFENSORIA DEL PUEBLO
EJECUTORA :001 DEFENSORIA DEL PUEBLO [000197]

Ciclo	Fase	Nota Nro.	Código		Fecha	Monto
C	C	0000000311	090000	003	30/06/2019	105,173.24
Descripción		AJUSTE DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				

CODIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1508.0302	Activos Intangibles	105,173.24	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		105,173.24
	Total :	**105,173.24**	**105,173.24**

AJUSTE AMORTIZACIÓN EN EXCESO INTANGIBLE VIDA FINITA POR 5 Y 8 AÑOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO LUIS PALOMINO CORZO Area de Contabilidad

PREPARADO POR

DEFENSORIA DEL PUEBLO V°B° OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSORCIO: LUPAS - MUÑOZ BFSC

47

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

[redacted]

SOCIEDAD DE AUDITORÍA
LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

INFORME N° 035-2019-3-0186

AUDITORIA FINANCIERA A DEFENSORÍA DEL PUEBLO

"INFORME DE AUDITORIA SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"

PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TOMO I

LIMA - PERÚ
2019

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

0704

03520193018600

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTENIDO

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de situación financiera

Estado de gestión

Estado de cambios en el patrimonio neto

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

Abreviatura:

S/ = Sol

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

CONSORCIO: LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL - MANRIQUE MEDINA Y BARRIGA PAREDES S. CIVIL DE R.L.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Párrafo introductorio

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Defensoría del Pueblo, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados de gestión, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros

La Administración de la Defensoría del Pueblo es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, y del control interno que la Administración determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de imprecisiones o errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos éticos, así como que la auditoría sea planificada y realizada para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de imprecisiones o errores significativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la valorización de los riesgos de imprecisiones o errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esas valorizaciones de los riesgos de imprecisiones o errores, el auditor considera el control interno pertinente de la Entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la Entidad, con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para propósitos de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para sustentar nuestra opinión de auditoría.

Bases para la opinión con salvedad

Al 31 de diciembre de 2018, el total del pasivo ascendente a S/7,433,435 se encuentra disminuido en un importe de S/3,082,692 debido a que no incluye obligaciones por vacaciones pendientes de goce y truncas y correspondientes aportes a la seguridad social; asimismo, el total de gastos del ejercicio económico 2018 ascendente a S/71,817,477 se encuentra disminuido en un importe de S/2,527,009.

La situación antes descrita origina que el total del pasivo al 31 de diciembre de 2018 se encuentre disminuido en 12% del total del activo revelado y que el déficit del ejercicio económico 2018 se encuentra disminuido en S/1,192% del monto revelado.

Dirección: Av. Arequipa N° 330 Oficina 403 Cercado de Lima
Teléfonos: 01-4338479 / 990756854 / 995632375

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

CONSORCIO: LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL - MANRIQUE MEDINA Y BARRIGA PAREDES S. CIVIL DE R.L.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos anotados en el párrafo bases para la opinión calificada, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Defensoría del Pueblo, al 31 de diciembre del 2018, los resultados de gestión, y sus flujos de efectivos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Otros asuntos

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 fueron auditados por otros auditores independientes quienes con fecha 28 de mayo de 2018, emitieron una opinión limpia.

Lima - Perú

31 de julio de 2019

Refrendado por: *Consorcio: Llontop Palomino y Asociados S. Civil – Manrique Medina y Barriga Paredes S. Civil de R.L.*

(Socio)
CPC JOSÉ FRANCISCO LLONTOP VITE
Matrícula Nº 2733

Dirección: Av. Arequipa N° 330 Oficina 403 Cercado de Lima
Teléfonos: 01-4338479 / 990756854 / 995632375

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Notas 1 y 2)
(En Soles)

	Nota	Al 31 de diciembre de: 2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	496,916	515,614
Otras cuentas por cobrar (Neto)	4	40,256	38,126
Inventarios (Neto)	5	252,283	180,637
Servicios y otros pagados por anticipado	6	28,565	90,459
Otras cuentas del activo	7	2,597,504	1,193,954
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,415,524	2,018,790
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, planta y equipo (Neto)	8	21,238,727	21,597,341
Otras cuentas del activo (Neto)	9	252,529	305,996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,491,256	21,903,337
TOTAL ACTIVO		24,906,780	23,922,127
CUENTAS DE ORDEN	19	6,325,568	5,644,883

	Nota	Al 31 de diciembre de: 2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar a proveedores	10	2,451,041	1,370,432
Impuestos, contribuciones y otros	11	17,960	1,694
Remuneraciones y beneficios sociales	12	63,946	0
Otras cuentas del pasivo	13	137,323	340,407
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,670,270	1,712,533
PASIVO NO CORRIENTE			
Beneficios sociales	14	2,737,229	2,839,583
Provisiones	15	2,025,936	1,780,698
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,763,165	4,620,281
TOTAL PASIVO		7,433,435	6,332,814
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	16	25,425,892	25,425,892
Resultados no realizados	17	7,578,615	7,578,615
Resultados acumulados	18	-15,531,162	-15,415,194
TOTAL PATRIMONIO NETO		17,473,345	17,589,313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24,906,780	23,922,127
CUENTAS DE ORDEN	19	6,325,568	5,644,883

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

CONSORCIO: LLPAS - RMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ESTADO DE GESTIÓN (Notas 1 y 2)
(En Soles)

	Nota	Por el año terminado el 31 de diciembre de: 2018	2017
INGRESOS			
Ingresos no tributarios	20	115	271
Traspasos y remesas recibidas	21	71,302,375	57,858,133
Donaciones y transferencias recibidas	22	2,230	188,591
Ingresos financieros	23	1,702	18,654
Otros ingresos	24	299,045	278,426
TOTAL INGRESOS		71,605,467	58,344,075
COSTOS Y GASTOS			
Gastos en bienes y servicios	25	(41,171,078)	(31,605,011)
Gastos de personal	26	(26,767,010)	(25,524,065)
Gastos por pensiones, prestaciones y asistencia socia	27	(671,380)	(854,169)
Donaciones y transferencias otorgadas	28	(62,866)	(2,775)
Traspasos y remesas otorgadas	29	(52,178)	(35,779)
Estimaciones y provisiones del ejercicio	30	(2,674,741)	(2,861,715)
Gastos financieros	31	(168)	(48)
Otros gastos	32	(418,056)	(371,310)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(71,817,477)	(61,254,872)
RESULTADO DEL EJERCICIO DÉFICIT		(212,010)	(2,910,797)

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

CONSORCIO: LLPAS - IMMyEPSC

DEFENSORIA DEL PUEBLO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Notas 1, 2, 16, 17 y 18)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(En Soles)

	HACIENDA NACIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo inicial al 01 de enero de 2017	25,425,892	7,578,615	(11,182,723)	21,821,784
Ajustes de ejercicios anteriores			(1,321,674)	(1,321,674)
Traspasos y remesas del Tesoro Público	-			-
Déficit del ejercicio	-		(2,910,797)	(2,910,797)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	25,425,892	7,578,615	(15,415,194)	17,589,313
Ajustes de ejercicios anteriores			96,042	96,042
Déficit del ejercicio			(212,010)	(212,010)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	25,425,892	7,578,615	(15,531,162)	17,473,345

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

CONSORCIO: LLPAS - MHP&PSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Notas 1 y 2)
(En Soles)

	Por los años terminados el 31 de diciembre de:	
	2018	2017
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza de venta de bienes y servicios y renta de la propiedad	1,816	18,361
Traspasos y remesas corrientes recibidas del Tesoro Público	69,760,561	56,894,651
Otros	1,625,345	256,468
MENOS		
Pago a proveedores de bienes y servicios	(41,350,743)	(31,605,011)
Pago de remuneraciones y obligaciones sociales	(24,928,800)	(23,584,455)
Pago por prestaciones y asistencia social	(671,380)	(854,169)
Donaciones y transferencias corrientes otorgadas	(62,866)	(2,775)
Traspasos y remesas corrientes entregadas al Tesoro Público	(52,178)	-
Otros	(4,325,865)	(5,145,388)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(4,110)	(4,022,318)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros	-	-
MENOS:		
Pago por compra de vehículos, maquinarias y otros	(873,325)	(708,525)
Pago por compra de otras cuentas del activo	(66,968)	(79,048)
Otros	(424,319)	(23,463)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(1,364,612)	(811,036)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Traspasos y remesas de capital recibidas al Tesoro Público	1,350,024	809,572
Endeudamiento interno y/o externo	-	-
MENOS		
Amortización, intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	-	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,350,024	809,572
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(18,698)	(4,023,782)
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERC	515,614	4,539,396
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERC	496,916	515,614

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
(En Soles)

1 - ANTECEDENTES

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada en mérito a los artículos 161° y 162° del Título IV Capítulo XI de la Constitución Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo N° 26520, fue promulgada el 4 de agosto de 1995 por el Congreso de la República y publicada el 8 de agosto del mismo año, y la Ley N° 29882 publicada el 07 de junio del 2012 Ley que modifica a la Ley N° 26520.

El titular de la institución es el Defensor del Pueblo, quien la representa y dirige. Para ser elegido requiere como mínimo el voto favorable de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso de la República. Por consiguiente, su elección emana necesariamente de un consenso para un mandato de un periodo de cinco años.

El 28 de marzo de 1996 se eligió como primer Defensor del Pueblo al doctor Jorge Santistevan de Noriega quien abrió las puertas de la institución para atender al público desde el 11 de setiembre del mismo año. Posteriormente, el doctor Walter Albán Peralta asumió el cargo de Defensor del Pueblo en Funciones durante el 30 de noviembre del 2000 hasta el 15 de setiembre del 2005. A partir del 16 de noviembre del año 2005 se hizo cargo de la Defensoría del Pueblo la Doctora Beatriz Merino Lucero quien fue elegida por el Congreso de la Republica con Resolución Legislativa del Congreso N°007-2005-CG del 29 de Setiembre del 2005, por un periodo de cinco años. Del 16 de noviembre del 2011 la doctora Beatriz Merino continuó realizando funciones en el cargo. Del 01 de abril 2011 mediante Resolución Defensorial Nº 004-2011/DP se le encargó las funciones de Defensor del Pueblo al doctor Eduardo Vega Luna Primer Adjunto a la Defensora del Pueblo, quien se mantuvo en el cargo hasta el 05 de setiembre 2016.

A partir del día 07 de setiembre 2016 se hace a cargo de la Defensoría del Pueblo el doctor Walter Francisco Gutiérrez Camacho, quien fue elegido por el Congreso de la República y designado mediante la Resolución Legislativa del Congreso N° 005 -2016-2017-CG del 06 de Setiembre del 2016, por un periodo de cinco años.

El Defensor del Pueblo goza de total independencia en el ejercicio de sus funciones. No está sujeto a mandato imperativo, ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su ley Orgánica. Tiene iniciativa en la formulación de las Leyes y puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones.

La creación de la Defensoría del Pueblo, es una de las reformas del Estado Peruano, en busca de mejorar la administración de justicia y su trayectoria en el área de los derechos humanos. Los órganos Públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiera.

En cumplimiento de su mandato, la Defensoría del Pueblo ha asumido un compromiso con la institucionalidad democrática y con los grupos sociales más vulnerables y excluidos a través de la defensa y promoción de los derechos humanos. En el presente ejercicio la gestión defensorial estuvo orientada fundamentalmente a atender los problemas que aquejan a quienes están más

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

indefensos: los niños, las niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las comunidades nativas, las mujeres, las personas privadas de la libertad, así como a resolver y prevenir los conflictos sociales en el País.

Con la finalidad de cumplir con las responsabilidades encomendadas, la Defensoría del Pueblo recibe recursos económicos del Tesoro Público y de Entes Cooperantes, que a través de Convenios de Donación aportan recursos para el cumplimiento de sus Objetivos. Mediante Ley Nº 30518 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, asignándole a la Defensoría del Pueblo la suma de S/ 65,145,000.00 y mediante Decreto Supremo N° 192-2018-EF se transfirieron S/ 7'827,000.00 para llevar a cabo respecto de las actividades de prevención contra la violencia de la mujer y la promoción de sus derechos. Por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

La sede principal de la Defensoría del Pueblo se encuentra ubicada en el Jr. Ucayali N° 388-Distrito Cercado de Lima- Provincia y Departamento de Lima. Asimismo, cuenta con representación en todo el país a través de 28 Oficinas Defensoriales descentralizadas y 10 Módulos de Atención.

El 16 de septiembre de 2018 se promulga el Decreto Legislativo N° 1438 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad"; el cual deroga Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

2 - PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre del 2018, han sido elaborados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, las normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP, las normas emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad, ciñéndonos en las siguientes normas y prácticas contables:

a) La contabilización de las operaciones se han efectuado de acuerdo al esquema del Plan Contable Gubernamental, los instructivos contables y las directivas dictadas por la Dirección General de Contabilidad Pública, contenidas en las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad.

b) El registro de las operaciones al 31 de diciembre 2018 se ha efectuado a valores históricos, en atención a la Resolución Nº 031-2004-EF/93.01 del Concejo Normativo de Contabilidad que resuelve suspender a partir del año 2005, el Ajuste Integral de los Estados Financieros por efecto de inflación

c) Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 se ha realizado en moneda nacional a nivel de dos dígitos.

d) Las Existencias están valuadas a su costo de adquisición que es igual o inferior al valor de reposición.

e) En el presente ejercicio se aplicó la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales ", aprobado con la Resolución Directoral N° 012-2016-EF/51.01. Resolución que deroga la Directiva N° 002-2016-EF/51.01 y al Instructivo N° 2 "Criterios de valuación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de depreciación y amortización de los bienes del activo fijo e infraestructura Pública".

f) Han sido considerado como activos fijos sólo aquellos bienes cuyo valor unitario fueron igual o superior a S/ 1,037.50, que corresponde a un cuarto de la Unidad Impositiva Tributaria cuyo valor es de S/. 4,150.00 para el periodo 2018.

g) El costo de las mejoras se incorporó al Activo Fijo, mientras que los gastos de mantenimiento y reparación se aplicaron directamente a resultados.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

h) Los Inmuebles, Maquinaria y Equipo, cuyo valor unitario fueron menor a S/ 1,037.50 un cuarto de la Unidad Impositiva Tributaria se cargó directamente a gastos y controlados en Cuentas de Orden.

i) Los otros activos corresponden a Software y Licencias que son amortizados por el método de línea recta, estimando una vida útil de 4 años.

j) El cálculo de la Provisión para beneficios sociales a los trabajadores contratados bajo la modalidad de Plazo Indeterminado y Plazo Fijo, se constituye por el íntegro de los derechos indemnizatorios, de acuerdo a la legislación laboral vigente.

k) Los anticipos por viáticos se otorgaron en cumplimiento de lo normado por la Directiva Nº 002-2017-DP/OAF "Procedimientos para el requerimiento, autorización, otorgamiento, pago y rendición de cuentas por Comisión de Servicio" aprobada con Resolución Jefatural Nº 021-2017-DP/OAF del 25 de enero 2017.

l) Las donaciones se contabilizan cuando se perciben y se abonan a resultados del ejercicio.

m) Las Contribuciones de Organismos Internacionales, cuyos recursos no se incorporan al Presupuesto Institucional, no se incluyen en los Estados Financieros; sólo se revelan en una Nota a los Estados Financieros y se informa mediante Cuentas de Orden, de acuerdo a la información proporción por la ODECI.

n) La recuperación del IGV en el ejercicio por las adquisiciones de Bienes y Servicios efectuadas con la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, se registran en las fases del Determinado y Recaudado y contabilizado en la cuenta de ingresos, al momento de la captación.

o) Las demandas judicializadas han sido registradas en el aplicativo informático "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado" para ser presentadas en el Anexo OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros, para reflejar en forma automática los asientos contables, de acuerdo a las precisiones establecidas en el numeral 5.2. de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.

p) Nuestra Entidad ha concluido con el proceso de saneamiento contable y no se han efectuado acciones de saneamiento por lo que mediante Oficio N° 078-2012-DP/OAF, se informó a la Dirección General de Contabilidad Pública los resultados finales, los mismos que fueron procesados y registrados en el aplicativo web Módulo de Saneamiento Contable del MEF.

q) La modificación de la vida útil de edificios y la revaluación de edificios y terrenos, su identificación e incorporación, se ha realizado a través del aplicativo "Modulo de Revaluación de Edificios y Terrenos" de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, Identificación e Incorporación de Edificios y Terrenos en Administración Funcional y Reclasificación de Propiedades de Inversión en las Entidades Gubernamentales" aprobado con Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01, presentado a la Dirección General de Contabilidad Pública con Oficio N° 023-2015-DP/OAF el 27 de marzo del 2015.

r) En la fase de los gastos devengados, se ha implementado el asiento contable del ingreso, se carga a la sub cuenta 1206.01 Tesoro Público, con abono a la sub cuenta 4402.01 o 4404.01 Traspasos del Tesoro Público y en la fase de girado se registra con abono a la sub cuenta 1206.01 Tesoro Público, según lo dispuesto por la Dirección General de Contabilidad Pública.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Incluye: El saldo de efectivo de los fondos de la Entidad que se mantienen en Cuentas Corrientes al 31 de diciembre 2018, así como el saldo acumulado de la cuenta Recursos Directamente Recaudado - CUT, por el traslado efectuado del saldo de la cuenta 000-299294 del Tesoro Público - CUT. El saldo de la cuenta se conforma de la siguiente manera:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**496,916**	**515,614**	**(18,698)**	**(4)**
1101.0101	Caja M/N	7,248	2,223	5,025	226
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	0	10,551	(10,551)	(100)
1101.030105	Donaciones	408,872	0	408,872	-
1101.030111	Otros	2,166	6,996	(4,830)	(69)
1101.040103	Donaciones	0	439,240	(439,240)	(100)
1101.0404	Otros Depósitos	369	206	163	79
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	78,261	56,398	21,863	39
	Totales	**496,916**	**515,614**	**(18,698)**	**(4)**

El saldo en la cuenta 1101.0101 se debe a saldos por devoluciones por entregas a rendir que se hicieron el 31 de diciembre y se aprobaron el 02-01- 2019, y a la devolución de saldo de caja chica de la sede central por S/ 6,953; el saldo cero en la cuenta 1101.030102 con respecto al 31 de diciembre 2017, se debe al traslado de todos los ingresos captados a la CUT, el saldo de la cuenta 1101.030105 Donaciones se debe al traslado de fondos recibidos de otra entidad bancaria Banco de Crédito, correspondiente a la FF. de Donaciones y Transferencias, el saldo cero en la cuenta 1101.040103 Donaciones (canasta de fondos), se debe al traslado de fondos entregados a otra entidad bancaria, Banco de la Nación, el mayor saldo de la cuenta 1101.1201 - CUT se debe por el incremento de los ingresos reconocidos por penalidades al 31 de diciembre de 2018, trasladados de la cuenta RDR.

4 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Incluye: Los depósitos otorgados en calidad de garantía a la suscripción de los contratos de arrendamiento de los locales que ocupan las Oficinas y Módulos Defensoriales en las siguientes ciudades: Jaén, La Libertad, Callao, Arequipa, Ica, Lima, Juliaca, Satipo, Piura, Tumbes y Ucayali.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1202	**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS**	**40,256**	**38,126**	**2,130**	**6**
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	40,256	38,126	2,130	6
	Totales	**40,256**	**38,126**	**2,130**	**6**

Con relación al saldo al 31 de diciembre 2017, existe un mayor saldo al 31 de diciembre del 2018, producto del pago de garantías realizado en el año 2018 a los propietarios de los inmuebles que ocupa la Defensoría del Pueblo en las dependencias de Juliaca, Satipo, Piura, Tumbes y Ucayali por un total de S/ 14,305.00 y se han devuelto garantías la cantidad de S/ 12,175.00 a las dependencias de Huanta, Satipo, Piura, Tumbes y Ucayali.

5 - INVENTARIOS (NETO)

Este rubro comprende los bienes corrientes existentes en el Almacén al 31 de diciembre 2018 para su consumo o al mantenimiento de sus servicios, este rubro está constituido por Papelería

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

en General, Útiles y Materiales de Oficina, Aseo, Limpieza y Tocador, Electricidad, iluminación y Electrónica, Otros (Bienes de impresión, fotográficos y fonotécnicos).

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1301	**BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO**	**252,283**	**180,637**	**71,646**	**40**
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0	225	(225)	(100)
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	80,441	40,403	40,038	99
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	32,747	16,582	16,165	97
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,695	236	1,459	618
1301.059999	Otros	137,400	123,191	14,209	12
	Totales	**252,283**	**180,637**	**71,646**	**40**

Al cuarto trimestre del 2018 las existencias presentan un aumento de S/ 71,646 debido principalmente a una mayor adquisición de bienes correspondientes a papelería, útiles de limpieza, y adquisición de suministros, Tóneres, durante el último trimestre 2018, para el uso administrativo de la entidad, las cuales se encuentran registrados en las cuentas 1301.050102, 1301.050301, y 1301.059999 respectivamente.

6 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Incluye: Seguros pagados por anticipado por la adquisición de seguros, El pago anticipado efectuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el servicio de suscripción de Licencia Anual - julio 2018 a junio 2019, por el uso del software del Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ. Asimismo, incluye los Viáticos y las Entregas a Rendir Cuenta.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**28,565**	**90,459**	**(61,894)**	**(68)**
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	0	80,038	(80,038)	(100)
1205.0101	SEGURO DE VIDA	36	0	36	-
1205.0102	SEGURO DE VEHÍCULOS	8,011	0	8,011	-
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,370	0	3,370	-
1205.0199	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,838	0	5,838	-
1205.0402	Proveedores	11,126	10,315	811	8
1205.0501	Viáticos	150	0	150	-
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta	34	106	(72)	(68)
	Totales	**28,565**	**90,459**	**(61,894)**	**(68)**

La variación de la cuenta 1205.01 se debe a que en el 2018 se distribuyó la mencionada cuenta en 4 divisionarias las cuales al 31 de diciembre de 2018 suman un total de S/ 17,256, reduciéndose en S/ 62,782, dicha disminución se debe a que los seguros vehiculares y patrimoniales en la cuenta 1205.0102 y 1205.0199 solo tienen saldos por devengar de S/ 8,011 y S/ 5,838 respectivamente, a comparación de los S/ 43,315 y S/ 34,369, que contaban al 31 de diciembre de 2017, esto porque se realizó una adenda a los seguros el cual tienen vigencia hasta el 31 de enero de 2019.

Asimismo, la cuenta 1205.0402 tiene un mayor saldo al 31 de diciembre 2018 debido a que el MINJUS tiene un saldo S/ 9,884 que devengará de enero a junio 2019. Finalmente, la cuenta 1205.0501 viáticos y la cuenta 1205.0502 rendiciones tienen un saldo de S/ 150 y S/ 34.00 respectivamente, los cuales se rindieron en enero 2019.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

7 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Incluye fondos retenidos por garantía de fiel cumplimiento y los gastos devengados que al 31 de diciembre del 2018 se encuentran contabilizados con autorización de giro.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1101	**CAJA Y BANCOS**	**6,996**	**0**	**6,996**	**-**
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	6,996	0	6,996	-
1205	**SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO**	**510**	**0**	**510**	**-**
1205.99	Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados	510	0	510	-
1206	**Recursos - Tesoro Público**	**2,589,998**	**1,193,954**	**1,396,044**	**117**
1206.01	Tesoro Público	2,589,998	1,193,954	1,396,044	117
	Totales	**2,597,504**	**1,193,954**	**1,403,550**	**118**

Existe un mayor saldo en relación al 31 de diciembre 2017, producto del mayor importe de devengados autorizados de giro por el Tesoro Público, devengados al 31 de diciembre de 2018, siendo MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, INDUSTRIAL GORAK Y CONSORCIO CAROLINA, las empresas con las que se tiene mayor deuda (S/ 362,099.57). Adicionalmente la cuenta 1101.050101 se utiliza desde el presente año según disposición de la DGCP para las retenciones del 10% a las MYPES por garantías de fiel cumplimiento.

8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Incluye: Los Bienes muebles e Inmuebles que se utilizan en la actividad de la Entidad, se encuentran conformado por los siguientes rubros:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1501	**EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS**	**12,628,376**	**12,628,376**	**0**	**0**
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	4,883,906	4,883,906	0	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	1,552,428	1,552,428	0	-
1501.0901	Edificios En Afectación En Uso - Costo	5,740,814	5,740,814	0	-
1501.0903	Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluación	451,228	451,228	0	-
1502	**ACTIVOS NO PRODUCIDOS**	**6,394,140**	**6,394,140**	**0**	**0**
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	283,200	283,200	0	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	3,541,770	3,541,770	0	-
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	211,621	211,621	0	-
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	2,357,549	2,357,549	0	-
1503	**VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS**	**15,970,598**	**16,400,286**	**(429,688)**	**(3)**
1503.0101	Para Transporte Terrestre	3,595,986	3,574,705	21,281	1
1503.0103	Para Transporte Acuático	103,500	103,500	0	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	726,025	754,054	(28,029)	(4)
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,560,448	1,550,934	9,514	1
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	6,378,289	6,878,438	(500,149)	(7)
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	2,373,692	2,369,622	4,070	0
1503.020401	Mobiliario	4,013	4,013	0	-

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

1503.020402	Equipo	17,525	17,525	0	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	767	767	0	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	487,617	436,437	51,180	12
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	42,314	50,629	(8,315)	(16)
1503.020903	Seguridad Industrial	653	653	0	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	610,606	609,027	1,579	0
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	3,180	6,175	(2,995)	(49)
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	65,983	43,807	22,176	51
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(13,754,387)**	**(13,825,461)**	**71,074**	**(1)**
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(1,254,892)	(1,193,844)	(61,048)	5
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(397,271)	(377,865)	(19,406)	5
1508.010701	Edificios en Afectación en Uso	(645,044)	(573,284)	(71,760)	12
1508.010797	Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	(50,230)	(44,590)	(5,640)	13
1508.0201	Vehículos	(1,980,932)	(1,705,266)	(275,666)	16
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(9,426,018)	(9,930,612)	504,594	(5)
	Totales	**21,238,727**	**21,597,341**	**(358,614)**	**(2)**

La principal variación en los activos fijos se encuentra en la cuenta 1503.020301 Equipos computacionales y periféricos debido básicamente por las bajas por S/ 1'141,752 y que en su mayoría se realizaron según R.J 068-2018/DP-OAF, 183-2018/DP-OAF, 223-2018/DP-OAF y 543-2018/DP-OAF por S/ 1,097,384, adicionalmente durante el año 2018 se adquirieron en la cuenta S/ 641,603. En la Cuenta 1503.020901 se ha generado un aumento debido a la adquisición de Equipos de aire acondicionado según O/C N° RO 00035, 062, 090, 0314, 0322, 090 por el total de S/ 79,258. El mayor saldo en la cuenta 1503.0101 Se debe al alta de un vehículo según R. DE SECCION 003-2018-SUNAT/7M0950. El menor saldo en la cuenta 1503.020101 se debe básicamente a la baja de equipos de oficina que se dieron según R.J. 068-2018/DP-OAF, R.J. 0543-2018/DP-OAF por un total de S/ 78,679, y la adquisición de 10 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX y 02 cámara Fotográfica digital por un total de S/ 56,415. El aumento en el saldo de la 1508 se debe principalmente a la depreciación provisionada al 31 de diciembre de 2018.

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Incluye: Las Inversiones Intangibles constituido por el valor de los Softwares y Otros Activos Intangibles por la adquisición de Licencias en uso de la entidad al 31 de diciembre del 2018.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
1507	**OTROS ACTIVOS**	**532,599**	**465,631**	**66,968**	**14**
1507.0302	Software	306,156	306,156	0	-
1507.0399	Otros Activos Intangibles	223,764	156,796	66,968	43
1507.9999	Otros	2,679	2,679	0	-
1508	**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)**	**(280,070)**	**(159,635)**	**(120,435)**	**75**
1508.0302	Activos Intangibles	(280,070)	(159,635)	(120,435)	75
	Totales	**252,529**	**305,996**	**(53,467)**	**(17)**

La variación en la cuenta 1507.0399 por S/ 66,968 se debe a la adquisición de Licencias de Microsoft Office según ordenes de CVB-019 y O/C RO-0229 y licencias Adobe Suite por S/ 3,803 para OCII según O/C RO-277. Asimismo, en la cuenta 1508.0302 Se evidencia un mayor saldo debido a la amortización provisionada al 31 de diciembre 2018.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

10 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Incluye: Las obligaciones pendientes de pago por las adquisiciones de Bienes y Servicios y Bienes de Capital contraídas con proveedores, que al 31 de diciembre del 2018 se encuentran pendientes de pago.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,451,041	1,370,432	1,080,609	79
2103.010101	BIENES	233,300	152,514	80,786	53
2103.010102	SERVICIOS	1,978,032	793,599	1,184,433	149
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	239,709	424,319	(184,610)	(44)
	Totales	2,451,041	1,370,432	1,080,609	79

El aumento en la cuenta 2103.0101 respecto al año 2017 se debe por las mayores deudas que se tiene con diversos proveedores, al 31 de diciembre de 2018 se tiene pendiente de pago a Industrial GORAK por compra de Uniformes para el personal administrativo por un monto de S/ 104,607, consorcio Carolina por adquisición de uniformes a personal administrativo CAS. Asimismo, en la cuenta 2103.010102 al 31 de diciembre de 2018 se tenía el pago pendiente de diversos proveedores como MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 136,745.10 por seguros patrimoniales, asistencia médico familiar; VORENO E.I.R.L. 88,316.80 por diversos servicios de impresiones y confecciones, TELEFONICA DEL PERÚ SAA 59,560.00 por servicios de telefonía a nivel nacional., los cuales en el 2019 se encuentran canceladas. Asimismo, en la cuenta 2103.0201 se tiene una menor deuda en cuentas por pagar de activos financieros, esto se debe principalmente que a finales del año 2017 se tuvo como pendiente el pago de CPUs que sumaban la cantidad de S/ 321,056.70.

11 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Incluye: Las obligaciones pendientes de pago por concepto de Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría, tributos municipales, al 31 de diciembre de 2018.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,960	1,694	16,266	960
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	17,620	1,360	16,260	1,196
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	340	334	6	2
	Totales	17,960	1,694	16,266	960

Las obligaciones por retenciones de rentas de Cuarta Categoría corresponden a 30 recibos por honorarios de consultores las cuales fueron pagadas en el mes de enero 2019. El saldo de la cuenta 2101.0201 corresponde a los arbitrios municipales de INMOBILIARIA CAUCATO S A.

12 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

La cuenta está representada por los pagos pendientes de giro, las cuales comprende el pago al personal en planilla del DL 728 y 276.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	63,946	0	63,946	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	63,946	0	63,946	-
	Totales	63,946	0	63,946	-

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

El saldo de la cuenta se debe a los intereses legales laborales por el depósito extemporáneo de la CTS al personal contratado a plazo indeterminado de la institución, según R.J. 071-2018-DP/OAF, los cuales contienen las liquidaciones de: Tello Palacios De Vegas Carmen Rosario,Tutaya Torres Fabián Garcés, Cuba Chávez Hernán José, Pereda Marines Lucy Maribel, Saravia De Lemos Hilda, Vásquez Noblecilla Lissette, Romaní Seminario Denis Gabriel, Rueda Borrero Alex Michael, León Manco Hugo Andrés, Berganza Sitien Isabel, Paiva Huaringa Luis Alejandro, Hurtado Regalado Fernando Gonzalo, Gamboa Corichahua Mario.

13 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Esta cuenta comprende las deudas pendientes por demandas judiciales en calidad de cosa juzgada.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	137,323	340,406	(203,083)	(60)
2103.990104	Judiciales Laborales	68,920	312,202	(243,282)	(78)
2103.990901	OTROS	68,403	28,205	40,198	143
	Totales	137,323	340,407	(203,084)	(60)

La cuenta 2103.990104 comprende las deudas pendientes de pagar por sentencias por demandas laborales que se encuentran como cosa Juzgada, la reducción se debe a que en el 2018 se han hecho 2 pagos en abril del 2018 con R.J. 172-18-DP/OAF se pagó la suma de S/ 62,682 y en diciembre 2018 con R.J. 697-18-DP/OAF se pagó la suma de S/ 993,001, quedando pendiente el pago de las sentencias de: Sofía Marina Gutiérrez Gonzales por S/ 14,567; Adolfo Ibarra Gonzales por S/ 38,390; y Jaime Luis Carranza Villar por S/ 15,963.

La cuenta 2103.990901 comprende otras cuentas por pagar, la cual se encuentra dividida en penalidades, Coactivas Garantías de fiel cumplimiento por pagar, siendo las penalidades y Coactivas por pagar la cantidad de S/ 58,872.

14 - BENEFICIOS SOCIALES

Incluye: El importe de la Provisión Acumulada al 31 de diciembre del 2018, para el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios a los trabajadores de la Institución, contratados bajo la modalidad de Plazo Indeterminado y Plazo Fijo del Régimen Laboral Privado D.L. 728 y Régimen Laboral Nº 276.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	2,737,229	2,839,583	(102,354)	(4)
2102.030101	Principal	35,620	20,497	15,123	74
2102.030201	Principal	2,308,250	2,474,211	(165,961)	(7)
2102.030202	Intereses	393,359	344,875	48,484	14
	Totales	2,737,229	2,839,583	(102,354)	(4)

El mayor saldo en la cuenta 2102.030101 a comparación del año 2017 se debe a la provisión que se ha acumulado de la CTS del Defensor del Pueblo durante el ejercicio 2018.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

El menor saldo en la cuenta 2102.030201 a comparación del año 2017 se debe a que durante el ejercicio 2018 se realizaron pagos de liquidaciones de beneficios sociales por S/ 253,212.00 y los pagos semestrales de CTS por S/ 1'685,764, y la provisión por el cálculo de la CTS durante el ejercicio 2018 fue de S/ 1'773,015.

El mayor saldo en la cuenta 2102.030202 a comparación del año 2017 se debe a la provisión por Intereses de CTS no depositadas al 31.12.2018.

15 – PROVISIONES

Incluye: El monto de la estimación contable de los procesos judiciales que se encuentran en Primera y segunda instancia o de casación, al 31 de diciembre del 2018.

El saldo al 31 de diciembre del 2018, se muestra así:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	2,025,936	1,780,698	245,238	14
2401.0304	Laborales	1,947,383	1,702,145	245,238	14
2401.0309	Otras	78,553	78,553	0	0
	Totales	2,025,936	1,780,698	245,238	14

El saldo incluye el monto de las provisiones derivadas de las demandas judicializadas, información proporcionada por la Oficina de Asesoría Jurídica en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública y registrada en el aplicativo informático Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado. En el presente rubro existe una variación con relación al 31 de diciembre 2017, esto se debe a que durante el ejercicio 2018 se trasladó a la cuenta 2103.990104 el importe de S/ 573,103 por ser sentencias en calidad de cosa juzgada, además se redujo la sentencia al Sr. Cesar Andrade de S/ 72,500.00 a S/ 6,692 en segunda instancia. Asimismo, se produjeron 07 nuevas provisiones de demandas por el importe S/ 874,149 de los Sres Curipaco Lazo Sandro, Vivian Nancy Gala Echavigurin , Freddy Salomón Canto Torres, Gustavo Adolfo Mendoza Pérez, Catherine Del Rocío Barrera Suarez, Celia Milagros Brock Velazco, Kelly Ocrospoma Reynaga; y quedando pendientes de pago las sentencias en 1er o 2da instancia las de Daniel Arrieta Vera por S/ 48,841, Rina Alcira Sánchez Gamarra por S/435,212,Roberto Bedia Singona por S/ 169,928, Percy Adolfo Lazo Chaves por S/ 109,958.64, William Paul Altuna Rodríguez por S/ 292,601.16. Cesar Aguilar Andrade por S/ 6,692.13, Magali Judith González Manco por S/10,000.00.

16 - HACIENDA NACIONAL

Incluye: Las cuentas que representan el patrimonio de la Entidad, al 31 de diciembre del 2018.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	25,425,892	25,425,892	0	0
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	24,803,827	24,803,827	0	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	622,065	622,065	0	-
	Totales	25,425,892	25,425,892	0	0

CONSORCIO: LLFAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

En el presente rubro no existe variación al 31 de diciembre 2018.

17 - RESULTADOS NO REALIZADOS

Incluye: Los saldos por la aplicación de la Revaluación de Edificios y Terrenos efectuados en el ejercicio 2014, en cumplimiento de la Directiva N° 002 -2014-EF/51.01aprobada por la Resolución Directoral N° 006-2014-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública.

El saldo al 31 de diciembre del 2018 se muestra de la siguiente manera:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	7,578,615	7,578,615	0	0
3001.010201	Edificios Administrativos	1,250,567	1,250,567	0	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	3,541,770	3,541,770	0	-
3001.0108	Edificios en Afectación en Uso	428,729	428,729	0	-
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	2,357,549	2,357,549	0	-
	Totales	7,578,615	7,578,615	0	0

En el presente rubro no existe variación al 31 de diciembre de 2018.

18 - RESULTADOS ACUMULADOS

El Resultado al 31 de diciembre del 2018 es desfavorable y asciende a S/.-115,968, el mismo que al sumarse con el Superávit Acumulado de S/.25,876,220 el ajuste de ejercicios anteriores S/ 96,042 menos el Déficit Acumulado de S/.41,503,424, totaliza un Resultado Acumulado al 31 de diciembre de 2018 de S/.-15,531,162.

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(15,531,162)	(15,415,194)	(115,968)	1
3401.01	Superávit Acumulado	0	25,876,220	(25,876,220)	(100)
3401.0101	Superávit Acumulado	25,876,220	0	25,876,220	-
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	96,042	0	96,042	-
3401.02	Déficit Acumulado	0	(41,291,414)	41,291,414	(100)
3401.0201	Déficit Acumulado	(41,503,424)	-	(41,503,424)	-
	Totales	(15,531,162)	(15,415,194)	(115,968)	1

En el presente rubro existe un saldo menor al 31 de diciembre de 2018 en relación al saldo al 31 diciembre 2017, por efecto del incremento de la cuenta déficit Acumulado y el resultado del ejercicio 2018. Asimismo, se hicieron ajustes de ejercicios anteriores, por una menor provisión de 02 demandas laborales de Cesar Aguilar por S/ 65,808, y Sofía Gutiérrez por S/ 14,567.

19 - CUENTAS DE ORDEN

Incluye: Las cuentas a través de la cuales se controlan algunos documentos y bienes de interés institucional, tales como: Contratos y Proyectos Aprobados, Órdenes de compra y de servicios aprobadas, Cheques Girados que se encuentran en cartera al cierre 31 de diciembre de 2018, Cartas Fianzas, el valor de los Bienes en Cesión de Uso y los Bienes no Depreciables y Contingencias.

CONSORCIO: LLPAS - MHyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

El saldo al 31 de diciembre de 2018 se muestra de la siguiente manera:

		Al 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
9103	**VALORES Y GARANTÍAS**	**448,619**	**1,147,282**	**(698,663)**	**(61)**
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	228,002	234,959	(6,957)	(3)
9103.08	Cheques Girados	220,617	44,472	176,145	396
9103.09	CARTAS ORDENES	0	867,851	(867,851)	(100)
9105	**BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES**	**2,187,048**	**2,264,266**	**(77,218)**	**(3)**
9105.01	Bienes en Préstamo y Otros	117,132	395,180	(278,048)	(70)
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,035,931	903,029	132,902	15
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,033,985	966,057	67,928	7
9109	**CUENTAS DE CONTINGENCIAS**	**3,689,901**	**2,233,335**	**1,456,566**	**65**
9109.0104	Laborales	3,681,194	2,224,628	1,456,566	65
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	8,707	8,707	0	-
	Totales	**6,325,568**	**5,644,883**	**680,685**	**12**

La mayor variación se debe principalmente al aumento de nuevas demandas laborales consideradas contingencias en la cuenta 9109.0104 de: WILLIAM PAUL ALTUNA RODRIGEZ S/ 203,678, JAIME GAMANIEL DE LA CRUZ CANO S/ 74,309, CECILIA REYNOSO RENDON S/ 264,726, HERNAN JOSE CUBA CHAVEZ S/ 1'293,244., GLADYS TOSI TRUCIOS S/ 41,579, Christian Sánchez Lino S/ 263,898, PEDRO EDILBERTO BRINGAS ALVARADO S/ 619,669.

20 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Incluye: las cuentas por ingresos por concepto de reproducción y/o fotocopias de documentos, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública - Ley Nº 27806.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
4301	**VENTA DE BIENES**	**8**	**7**	**1**	**14**
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	8	7	1	14
4303	**VENTA DE SERVICIOS**	**107**	**264**	**(157)**	**(59)**
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información	107	264	(157)	(59)
	Totales	**115**	**271**	**(156)**	**(58)**

Existe un menor importe de S/ 157 en los Ingresos por concepto de reproducción y/o fotocopias de documentos, generados al 31 de diciembre del 2018, en relación a los generados al 31 de diciembre de 2017 producto de menor requerimiento por acceso a la información.

21 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Incluye: Las Transferencias Corrientes Recibidas del Tesoro Público. Asimismo, la divisionaria 4402.02: registra las operaciones sin giro de cheques por reversiones al Tesoro Público. Adicionalmente incluye los Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público al 31 de diciembre de 2018.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
4402	**TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS**	**69,952,351**	**57,048,561**	**12,903,790**	**23**
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	69,760,561	56,894,651	12,865,910	23
4402.02	Traspasos Con Documentos	191,790	153,910	37,880	25
4404	**TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS**	**1,350,024**	**809,572**	**540,452**	**67**
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,350,024	809,572	540,452	67
	Totales	**71,302,375**	**57,858,133**	**13,444,242**	**23**

El aumento de más de 13 millones de soles se debe principalmente al mayor presupuesto asignado y ejecutado en el año 2018 en más de 3 millones de Soles y por la transferencia y ejecución de más de S/ 7 millones del Gobierno Nacional según D.S 192-2018-EF.

22 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

El presente rubro incluye las Donaciones y transferencias de capital recibidas por diversas instituciones.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
4403	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**	**2,230**	**188,591**	**(186,361)**	**(99)**
4403.020104	De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	0	104,309	(104,309)	(100)
4403.020202	Otros Organismos	2,230	84,282	(82,052)	(97)
	Totales	**2,230**	**188,591**	**(186,361)**	**(99)**

Durante el 2018 solo se dio el ingreso de S/. 2,230 por una donación de CPU según R.J.N°.409-2018/DP-OAF por donación de OIM.

23 - INGRESOS FINANCIEROS

Incluye: El monto acumulado de Intereses Bancarios, generados por las Cuentas Corrientes al 31 de diciembre 2018.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
4501	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**1,702**	**18,654**	**(16,952)**	**(91)**
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y	486	17,016	(16,530)	(97)
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,216	1,074	142	13
4501.010399	Otros	0	564	(564)	(100)
	Totales	**1,702**	**18,654**	**(16,952)**	**(91)**

Al 31 de diciembre del 2018 existe un menor importe de ingresos financieros en relación al del 31 de diciembre 2017, debido a que la cuenta del Banco de crédito correspondiente a la canasta de Fondos se trasladó a la cuenta 00-068-378419 del Banco de la Nación por la culminación del programa Quinquenal 2006-2015 cuyo convenio venció el 31 de marzo del 2018 y esto ha generado que desde esa fecha ya no se generen intereses por concepto.

CONSORCIO: LLPAS - RPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

24 - OTROS INGRESOS

Incluye: Otros Ingresos Diversos generado principalmente por la devolución del Impuesto General a las Ventas - IGV, efectuada por la SUNAT, Ingresos por aplicación de penalidades, y otra alta de bienes.

El saldo al 31 de diciembre 2018 se conforma de la siguiente manera:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
4502	**MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS**	**29,602**	**35,559**	**(5,957)**	**(17)**
4502.010699	Otras Multas	29,602	35,559	(5,957)	(17)
4505	**INGRESOS DIVERSOS**	**269,443**	**242,867**	**26,576**	**11**
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	3,911	344	3,567	1,037
4505.010499	Otros Ingresos	168,430	220,766	(52,336)	(24)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	37,658	21,757	15,901	73
4505.02	Alta de bienes	59,444	0	59,444	-
	Totales	**299,045**	**278,426**	**20,619**	**7**

La variación más importante es por el Alta de bienes que se dieron por reposiciones de activos, asimismo se dieron mayores devoluciones por alquileres de oficinas durante el ejercicio 2018; El aumento de Indemnizaciones de seguros es por los siniestros por pérdida o robo de equipos celulares, y que la compañía MAPFRE PERU asumió el costo de los mismo.

Por otro lado, existe un menor importe en relación al 31 de diciembre 2017 en la cuenta Otros Ingresos principalmente por el concepto de devolución del IGV, de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, el cual culminó en el 1er trimestre del 2018.

25 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Incluye: El registro de las adquisiciones de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento de la institución al 31 de diciembre 2018. Estas operaciones corresponden a las salidas de Bienes y Suministros de almacén y los gastos por Servicios prestados por Terceras personas, financiados con la fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios y Donaciones según detalle:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5301	**CONSUMO DE BIENES**	**(1,747,778)**	**(1,564,172)**	**(183,606)**	**12**
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(285,996)	(220,723)	(65,273)	30
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	(191,034)	(152,587)	(38,447)	25
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(1,025)	(5,024)	3,999	(80)
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	(383,807)	(315,933)	(67,874)	21
5301.0302	Gases	(636)	(36)	(600)	1,667
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	(5,506)	(5,521)	15	(0)
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	(36,364)	(37,869)	1,505	(4)
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	(231,721)	(208,953)	(22,768)	11
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y De Jardinería	(434)	(808)	374	(46)
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(116,047)	(115,541)	(506)	0
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	(7,619)	(6,302)	(1,317)	21

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	(51,156)	(70,180)	19,024	(27)
5301.059999	Otros	(255,430)	(223,236)	(32,194)	14
5301.0601	De Vehículos	(52,407)	(39,622)	(12,785)	32
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	(7,630)	(2,588)	(5,042)	195
5301.0604	De Seguridad	(3,257)	(14,924)	11,667	(78)
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	(3,554)	(15)	(3,539)	23,593
5301.0701	Enseres	(10,169)	(18,729)	8,560	(46)
5301.080101	Vacunas	(346)	(553)	207	(37)
5301.080102	Medicamentos	(5,160)	(4,541)	(619)	14
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(6,156)	(7,831)	1,675	(21)
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	(15,474)	(13,317)	(2,157)	16
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	(2,238)	(1,263)	(975)	77
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	(1,253)	(218)	(1,035)	475
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	(837)	(1,017)	180	(18)
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	(3,569)	(2,726)	(843)	31
5301.9901	Herramientas	(2,046)	(1,932)	(114)	6
5301.9902	Productos Químicos	(362)	(227)	(135)	59
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(50,593)	(47,812)	(2,781)	6
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	(1,511)	(1,826)	315	(17)
5301.9999	Otros Bienes	(14,441)	(42,318)	27,877	(66)
5302	**CONTRATACION DE SERVICIOS**	**(39,423,300)**	**(30,040,839)**	**(9,382,461)**	**31**
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	(9,281)	(10,355)	1,074	(10)
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(5,736)	(11,817)	6,081	(51)
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	(411,339)	(265,836)	(145,503)	55
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	(1,095,318)	(877,569)	(217,749)	25
5302.010299	Otros Gastos	(425,466)	(417,216)	(8,250)	2
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	(415,921)	(417,074)	1,153	(0)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(53,325)	(49,442)	(3,883)	8
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(169,329)	(141,504)	(27,825)	20
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(302,298)	(296,587)	(5,711)	2
5302.020203	Servicio De Internet	(82,968)	(84,280)	1,312	(2)
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	(316,447)	(317,294)	847	(0)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(518,998)	(829,912)	310,914	(37)
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	(58,348)	(56,447)	(1,901)	3
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	(422,341)	(201,009)	(221,332)	110
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(486,584)	(432,683)	(53,901)	12
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(1,047,652)	(1,041,237)	(6,415)	1
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	(438,761)	(745,150)	306,389	(41)
5302.040103	De Vehículos	(131,368)	(135,913)	4,545	(3)
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	(8,223)	(14,196)	5,973	(42)
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	(186,879)	(160,267)	(26,612)	17
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	(52,479)	(50,771)	(1,708)	3
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(1,708,697)	(1,552,987)	(155,710)	10
5302.050102	De Vehículos	(5,720)	0	(5,720)	-
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	(19,714)	(14,028)	(5,686)	41
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(80,934)	(38,838)	(42,096)	108
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	(24,451)	(9,584)	(14,867)	155
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	0	(210)	210	(100)

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

5302.060102	Gastos Notariales	(10,517)	(4,610)	(5,907)	128
5302.060201	Cargos Bancarios	(11,467)	(24,426)	12,959	(53)
5302.060301	Seguro De Vida	(14,662)	(22,545)	7,883	(35)
5302.060302	Seguro De Vehículos	(94,380)	(101,426)	7,046	(7)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(6,508)	(7,630)	1,122	(15)
5302.060304	Otros Seguros Personales	(61,616)	(45,338)	(16,278)	36
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles	(68,770)	(68,076)	(694)	1
5302.070101	Consultorías	(182,825)	0	(182,825)	-
5302.070103	Auditorías	(75,601)	(69,825)	(5,776)	8
5302.070199	Otros Servicios Similares	0	(4,000)	4,000	(100)
5302.070201	Consultorías	(1,574,000)	(690,200)	(883,800)	128
5302.070202	Asesorías	(75,600)	(90,000)	14,400	(16)
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	(221,678)	(184,389)	(37,289)	20
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	(14,290)	(800)	(13,490)	1,686
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	(24,900)	(79,800)	54,900	(69)
5302.070403	Soporte Técnico	(15,585)	(5,673)	(9,912)	175
5302.070501	Estipendio Por Secigra	(367,936)	(358,700)	(9,236)	3
5302.070502	Propinas Para Practicantes	(1,260,598)	(1,087,427)	(173,171)	16
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	(226,114)	(181,648)	(44,466)	24
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	(13,160)	(16,139)	2,979	(18)
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	(8,880)	(115,410)	106,530	(92)
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(107,354)	(67,856)	(39,498)	58
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades	(17,424)	(6,490)	(10,934)	168
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	(304,145)	0	(304,145)	-
5302.071199	Servicios Diversos	(7,314,290)	(2,591,877)	(4,722,413)	182
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(18,349,933)	(15,561,768)	(2,788,165)	18
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(522,490)	(482,580)	(39,910)	8
	Totales	**(41,171,078)**	**(31,605,011)**	**(9,566,067)**	**30**

En el presente rubro existe un mayor gasto, principalmente en el consumo de servicios, se puede apreciar que la cuenta 5302.0801 correspondiente al contrato de Administración de Servicios ha tenido un aumento de S/ 2,788,165 debido a la mayor contratación de personal a través de esta modalidad, la variación en la cuenta 5302.071199 se debe básicamente a un aumento del número de servicios prestados por locadores de servicio por S/ 4'685,229.00 lo cual genera el aumento en S/ 3'372,295.00.

Al 31 de diciembre se han realizado mayores consultorías en la institución reflejándose esto en la cuenta 5302.070201 la cual presenta un aumento de S/ 883,800.00 el cual se debe principalmente a los servicios brindados por locadores de servicios para la prevención y atención de casos contra la violencia contra la mujer, según la transferencia recibida por el Decreto Supremo N° 192-2018-EF.

En la cuenta 5301 el mayor gasto se debe principalmente por la mayor compra de Alimentos y bebidas para consumo humano, Vestuarios para el personal administrativo CAS, y el consumo de combustible por S/ 171,594.

26- GASTOS DE PERSONAL

Incluye: Las Remuneraciones, Escolaridad y Gratificaciones, otorgadas al personal administrativo de la institución, la Compensación por Tiempo de Servicios, Otros Gastos Variables y

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

Ocasionales, así como los pagos efectuados correspondiente a las aportaciones del empleador, al 31 de diciembre 2018.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5101	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y**	**(24,870,669)**	**(23,848,977)**	**(1,021,692)**	**4**
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	(181,480)	(187,200)	5,720	(3)
5101.010104	Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régimen Laboral	(17,377,286)	(17,169,411)	(207,875)	1
5101.010105	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	(1,080,959)	(566,850)	(514,109)	91
5101.090101	Gratificaciones	(2,993,863)	(2,911,218)	(82,645)	3
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(86,267)	(86,667)	400	(0)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(1,838,210)	(1,939,609)	101,399	(5)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	(165,220)	(158,080)	(7,140)	5
5101.090399	Otras Ocasionales	(1,147,384)	(829,942)	(317,442)	38
5102	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**(162,316)**	**0**	**(162,316)**	**-**
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	(162,316)	0	(162,316)	-
5103	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**(1,734,025)**	**(1,675,088)**	**(58,937)**	**4**
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(1,734,025)	(1,675,088)	(58,937)	4
	Totales	**(26,767,010)**	**(25,524,065)**	**(1,242,945)**	**5**

La mayor variación se puede evidenciar en el gasto por el pago a personal contratado a plazo fijo, el cual ha aumentado en más 90%, y que se debe por la contratación de funcionarios bajo esta modalidad durante el ejercicio 2018. Asimismo, se pagaron una mayor cantidad de liquidaciones de beneficios sociales durante el 2018 a comparación del 2017 lo cual ha generado el aumento en el gasto de la cuenta 5101.090399. Adicionalmente, el aumento en el gasto por el personal con contrato a plazo indeterminado es por la contratación de funcionarios durante el ejercicio 2018 en relación con el 2017.

27 - GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

Incluye: Los gastos efectuados por el Seguro Médico Familiar para el personal de la institución contratado bajo la modalidad de plazo indeterminado y plazo fijo, y por el Seguro de Asistencia Médica Colectiva para el personal que realiza Prácticas Profesionales, al 31 de diciembre del 2018.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5202	**PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**	**(671,380)**	**(854,169)**	**182,789**	**(21)**
5202.030401	Seguro Médico	(671,380)	(854,169)	182,789	(21)
	Totales	**(671,380)**	**(854,169)**	**182,789**	**(21)**

La variación de S/ 182,788 se produce principalmente porque en el concurso público para el ejercicio 20178-2018 la oferta de MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. fue menor al que la empresa RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS presentó en el periodo anterior, lo cual ha generado la disminución del gasto.

CONSORCIO: LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

28 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Incluye: El monto que corresponde al pago anual efectuado al Instituto Internacional del Ombudsman IOI, por el derecho de membresía.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5401	**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS**	**(62,866)**	**(2,775)**	**(60,091)**	**2,165**
5401.010202	Otros Organismos	(6,075)	(2,775)	(3,300)	119
5401.010301	A Gobierno Nacional	(56,791)	0	(56,791)	-
	Totales	**(62,866)**	**(2,775)**	**(60,091)**	**2,165**

La cuenta 5401.010301 se ha incrementado por la Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la Republica, por los gastos de contratación de la sociedad de auditoria externa para la auditoria del ejercicio 2018. En cumplimiento de la resolución de contraloría 432-2018-CG y el oficio 00358-2018-CG/VCSC.

29 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

En el presente rubro se incluyen las reversiones al Tesoro Público por menores gastos de periodos anteriores.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5402	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES**	**(47,875)**	**0**	**(47,875)**	**-**
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(47,801)	0	(47,801)	-
5402.99	Otros	(74)	0	(74)	-
5404	**TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL**	**(4,303)**	**0**	**(4,303)**	**-**
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(4,303)	0	(4,303)	-
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**0**	**(35,779)**	**35,779**	**(100)**
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	0	(35,779)	35,779	(100)
	Totales	**(52,178)**	**(35,779)**	**(16,399)**	**46**

El aumento se debe principalmente a una mayor reversión de gastos al Tesoro Público por menores gastos de ejercicios anteriores que afectan el estado de gestión en relación al 31 de diciembre del 2017.

30 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Incluye: Las estimaciones por la depreciación de inmuebles, Vehículos, Maquinarias, Amortización de Inversiones Intangibles y Provisiones por Sentencias Judiciales al 31 de diciembre 2018.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5801	**ESTIMACIONES DEL EJERCICIO**	**(1,536,727)**	**(1,547,121)**	**10,394**	**(1)**
5801.0102	Edificios No Residenciales	(80,454)	(80,454)	0	-
5801.0107	Edificios y Estructuras en Afectación en Uso	(77,400)	(77,400)	0	-

CONSORCIO: LLPAS - MM y BPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

5801.0201	Vehiculos	(275,665)	(229,847)	(45,818)	20
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(982,773)	(1,014,267)	31,494	(3)
5801.030102	Activos Intangibles	(120,435)	(145,153)	24,718	(17)
5802	**PROVISIONES DEL EJERCICIO**	**(1,138,014)**	**(1,314,594)**	**176,580**	**(13)**
5802.0304	Laborales	(1,138,014)	(1,236,041)	98,027	(8)
5802.0309	Otras	0	(78,553)	78,553	(100)
	Totales	**(2,674,741)**	**(2,861,715)**	**186,974**	**(7)**

La Principal variación se ha dado en la cuenta mayor 5802 por las sentencias de las demandas en 1era y 2da instancia emitidas en el 2018, de los Sres. ADOLFO IBARRA GONZALES S/208,902, LINO ANDRÉS PACO NAVENTA S/ 5,250.00, WILIAN RAPHAEL LEON HUERTA S/ 10,500.00, GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PEREZ S/ 28,318.00, RUTH ELENA BORJA SANTA CRUZ S/ 10,895.00, CURIPACO LAZO SANDRO S/ 88,072.00, VIVIAN NANCY GALA ECHAVIGURIN S/ 127,161.00, FREDDY SALOMON CCANTO TORRES S/ 113,778.00, GUSTAVO ADOLFO MENDOZA PEREZ S/ 10,636.00, CATHERINE DEL ROCIO BARRERA SUAREZ S/ 317,240.00, CELIA MILAGROS BROCK VELAZCO S/ 117,997.00, KELLY OCROSPOMA REYNAGA S/ 99,265.00.

31 - GASTOS FINANCIEROS

Incluye: El ajuste por diferencias de tipo de cambio desfavorable a la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre de 2018.

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5901	**GASTOS FINANCIEROS**	**(168)**	**(48)**	**(120)**	**250**
5901.0199	OTROS	(168)	(48)	(120)	250
	Totales	**(168)**	**(48)**	**(120)**	**250**

El mayor gasto en la cuenta 5901.0199 se debe a que al 31 de diciembre 2018 quedaron 3 Devengados de MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. pendientes de pago en Dólares N.A. los cuales generaron una pérdida por diferencia de tipo de cambio de S/ 168.

32 - OTROS GASTOS

Incluye: Los gastos por derechos administrativos a gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional, la baja de bienes y adquisición de bienes no depreciables efectuados al 31 de diciembre 2018.

El saldo se conforma de la siguiente manera:

		Por el año terminado el 31 de diciembre de:		Variación	
		2018	2017	S/	%
5504	**PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y**	**(115,336)**	**(107,633)**	**(7,703)**	**7**
5504.010201	Derechos Administrativos	(5,932)	(2,680)	(3,252)	121
5504.010301	Multas	(2,075)	(79)	(1,996)	2,527
5504.020101	Derechos Administrativos	(416)	(105)	(311)	297
5504.030201	Derechos Administrativos	(106,913)	(104,769)	(2,144)	2
5506	**OTROS GASTOS DIVERSOS**	**(302,720)**	**(263,677)**	**(39,043)**	**15**
5506.01	Baja De Bienes	0	(60,466)	60,466	(100)
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	(34,552)	0	(34,552)	-
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(268,168)	0	(268,168)	-

CONSORCIO LLPAS - MMyBPSC

Firmado digitalmente por: BLEST VALENCIA Rosa Bertha FAU 20304117142 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/08/2019 17:23:04

5506.9999	Otros	0	(203,211)	203,211	(100)
	Totales	**(418,056)**	**(371,310)**	**(46,746)**	**13**

El mayor gasto en la cuenta mayor 5506 se debe principalmente a que en la subcuenta 5506.9903 se ha dado una mayor adquisición de Bienes No Depreciables, siendo las compras de 52 Cámaras de Video, 60 Tabletas, 120 sillas giratorias, 150 monitores LED, y 24 mesas plegables por la suma total de S/ 185,141. Adicionalmente se ha dado una menor baja de bienes durante el ejercicio 2018.

En lo que respecta a la cuenta 5504, la variación porcentual más significativa es el mayor gasto en la subcuenta 5504.010201 que aumentó debido al pago de la tasa a Indecopi por el registro de un Software.

CONSORCIO: LLPAS - [illegible]BPSC