



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017

(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	171,343	171,341.85	1.15
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	168,364	168,363.93	0.07
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	167,164	167,163.93	0.07
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	167,164	167,163.93	0.07
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,200	1,200.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,979	2,977.92	1.08
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,979	2,977.92	1.08
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	542	541.44	0.56
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	2,437	2,436.48	0.52
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	1,499,100	1,337,448.04	161,651.96
2.3.1	Compra de Bienes	251,862	244,652.29	7,209.71
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	236,577	232,797.35	3,779.65
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	236,577	232,797.35	3,779.65
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	7,701	6,854.94	846.06
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	100	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	7,601	6,754.94	846.06
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,984	1,200.00	784.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,834	1,050.00	784.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	150	150.00	0.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	600	400.00	200.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	600	400.00	200.00
2.3.1.5.99	Otros	250	250.00	0.00
2.3.1.5.99.99	Otros	250	250.00	0.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	50	50.00	0.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	50	50.00	0.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	550	350.00	200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	500	300.00	200.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	50	50.00	0.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	4,150	2,750.00	1,400.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	1,300	1,300.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	250	250.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,600	1,200.00	1,400.00
2.3.2	Contratación de Servicios	1,247,238	1,092,795.75	154,442.25
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	158,611	120,716.72	37,894.28
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	30,050	8,903.82	21,146.18
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	22,728	8,056.90	14,671.10
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	105,833	103,756.00	2,077.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	6,037	6,035.17	1.83
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	3,891	3,890.10	0.90
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	2,146	2,145.07	0.93
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,812	3,719.84	1,092.16
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	1,562	1,100.00	462.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	851	850.87	0.13
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	2,399	1,768.97	630.03
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	3,150	3,150.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	3,150	3,150.00	0.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	10,917	5,160.00	5,757.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	2,117	2,117.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	8,800	3,043.00	5,757.00
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	300	300.00	0.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	300	300.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017

(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	38,720	37,930.00	790.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	31,600	31,600.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	4,500	3,960.00	540.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	2,570	2,320.00	250.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	50	50.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	100	100.00	0.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	100	100.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	2,000	729.50	1,270.50
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	2,000	729.50	1,270.50
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	3,000	3,000.00	0.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	3,000	3,000.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	2,700	1,080.00	1,620.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	2,700	1,080.00	1,620.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	1,016,891	910,874.52	106,016.48
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	4,211	600.52	3,610.48
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,012,680	910,274.00	102,406.00
TOTAL		1,670,443	1,508,789.89	161,653.11

Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

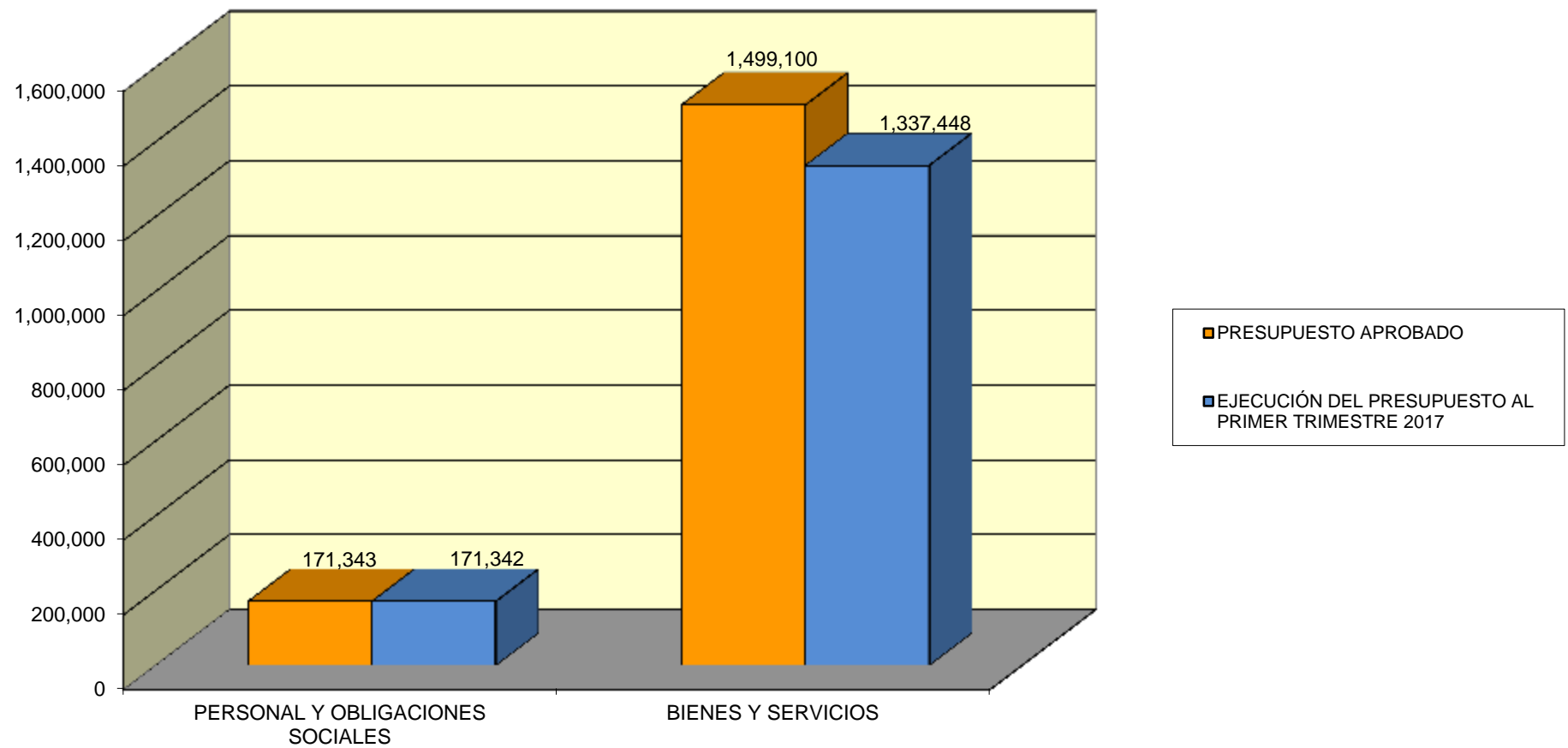
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2017

ELECCIONES MUNICIPALES 2017

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	989,789	0.00	989,789.00
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	975,124	0.00	975,124.00
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	975,124	0.00	975,124.00
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	975,124	0.00	975,124.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	14,665	0.00	14,665.00
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	14,665	0.00	14,665.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	14,665	0.00	14,665.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	7,320,000	91,518.15	7,228,481.85
2.3.1	Compra de Bienes	217,517	20,400.00	197,117.00
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	28,500	4,500.00	24,000.00
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	28,500	4,500.00	24,000.00
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	7,450	0.00	7,450.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7,450	0.00	7,450.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	145,100	5,100.00	140,000.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	300	300.00	0.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	144,800	4,800.00	140,000.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	15,200	4,400.00	10,800.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	15,000	4,200.00	10,800.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	200	200.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,143	300.00	1,843.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,143	300.00	1,843.00
2.3.1 5.99	Otros	500	500.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	500	500.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	1,693	600.00	1,093.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,393	300.00	1,093.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	300	300.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,356	4,000.00	1,356.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	4,756	3,400.00	1,356.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	300	300.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	300	300.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	11,575	1,000.00	10,575.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	10,400	400.00	10,000.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones			0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	1,175	600.00	575.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	7,102,483	71,118.15	7,031,364.85
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	858,680	8,308.00	850,372.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	297,960	1,159.00	296,801.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	435,420	1,849.00	433,571.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	125,300	5,300.00	120,000.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	1,100	1,100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	600	600.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	500	500.00	0.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	3,410	900.00	2,510.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	2,810	300.00	2,510.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	400	400.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	200	200.00	0.00
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	120,300	300.00	120,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	120,300	300.00	120,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	117,694	4,460.15	113,233.85
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	48,183	300.00	47,883.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	3,661	3,660.15	0.85
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	65,850	500.00	65,350.00
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	36,917	4,600.00	32,317.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	36,617	4,300.00	32,317.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	300	300.00	0.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	464,545	800.00	463,745.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	224,145	400.00	223,745.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	80,400	400.00	80,000.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	160,000	0.00	160,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	1,950	950.00	1,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,950	950.00	1,000.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	300	300.00	0.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	300	300.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	240,000	0.00	240,000.00
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	240,000	0.00	240,000.00
2.3.2.7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	50,000	0.00	50,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías	50,000	0.00	50,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	8,100	0.00	8,100.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	8,100	0.00	8,100.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	5,199,487	49,400.00	5,150,087.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	80,115	2,300.00	77,815.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,119,372	47,100.00	5,072,272.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,000	0.00	301,000.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	150,500	0.00	150,500.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	150,500	0.00	150,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	150,500	0.00	150,500.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	150,500	0.00	150,500.00
2.6.6.1.3	Activos Intangibles	150,500	0.00	150,500.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	150,500	0.00	150,500.00
TOTAL		8,610,789	91,518.15	8,519,270.85

Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

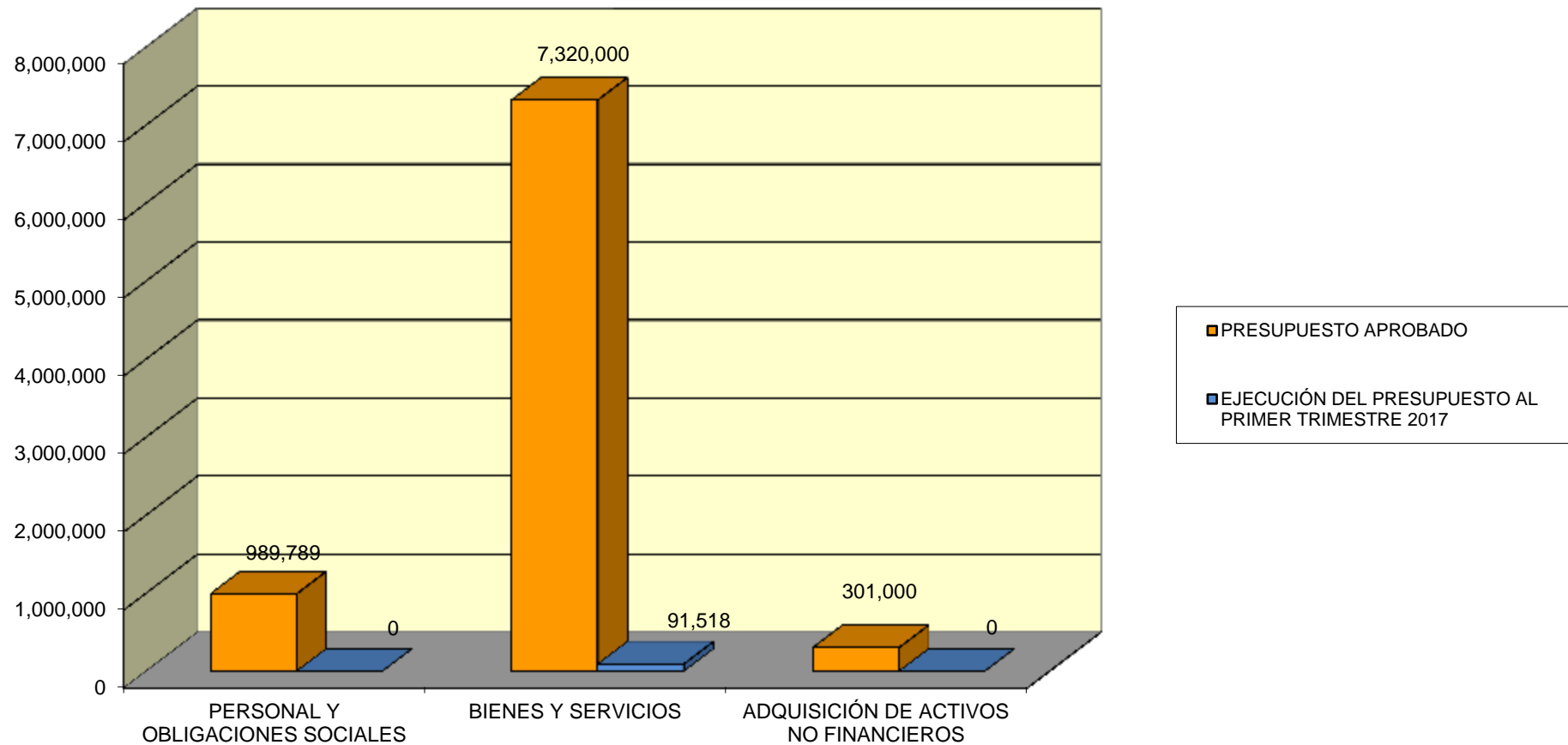
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2017

CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

**"ELECCIONES MUNICIPALES 2017
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017"**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,161,132	171,341.85	989,790.15
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	1,143,488	168,363.93	975,124.07
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	1,142,288	167,163.93	975,124.07
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,142,288	167,163.93	975,124.07
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,200	1,200.00	0.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	17,644	2,977.92	14,666.08
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	17,644	2,977.92	14,666.08
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	542	541.44	0.56
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	17,102	2,436.48	14,665.52
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	8,819,100	1,428,966.19	7,390,133.81
2.3.1	Compra de Bienes	469,379	265,052.29	204,326.71
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	265,077	237,297.35	27,779.65
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	265,077	237,297.35	27,779.65
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	7,450	0.00	7,450.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7,450	0.00	7,450.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	152,801	11,954.94	140,846.06
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	400	400.00	0.00
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	152,401	11,554.94	140,846.06
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	17,184	5,600.00	11,584.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	16,834	5,250.00	11,584.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	350	350.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,743	700.00	2,043.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	2,743	700.00	2,043.00
2.3.1 5.99	Otros	750	750.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	750	750.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	1,743	650.00	1,093.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,443	350.00	1,093.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	300	300.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,906	4,350.00	1,556.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	5,256	3,700.00	1,556.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	15,725	3,750.00	11,975.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	11,700	1,700.00	10,000.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	250	250.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	3,775	1,800.00	1,975.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

**"ELECCIONES MUNICIPALES 2017
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017"**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	8,349,721	1,163,913.90	7,185,807.10
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	1,017,291	129,024.72	888,266.28
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	328,010	10,062.82	317,947.18
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	458,148	9,905.90	448,242.10
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	231,133	109,056.00	122,077.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	7,137	7,135.17	1.83
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	4,491	4,490.10	0.90
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	2,646	2,645.07	0.93
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	8,222	4,619.84	3,602.16
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	4,372	1,400.00	2,972.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	1,251	1,250.87	0.13
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	2,599	1,968.97	630.03
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	123,450	3,450.00	120,000.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	123,450	3,450.00	120,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	128,611	9,620.15	118,990.85
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	48,183	300.00	47,883.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	5,778	5,777.15	0.85
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	74,650	3,543.00	71,107.00
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	37,217	4,900.00	32,317.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	36,917	4,600.00	32,317.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	300	300.00	0.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	503,265	38,730.00	464,535.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	256,745	32,000.00	223,745.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	84,900	4,360.00	80,540.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	162,570	2,320.00	160,250.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	50	50.00	0.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	1,950	950.00	1,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,950	950.00	1,000.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	400	400.00	0.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	400	400.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	242,000	729.50	241,270.50
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	0	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	2,000	729.50	1,270.50
2.3.2.7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	50,000	0.00	50,000.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	3,000	3,000.00	0.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	10,800	1,080.00	9,720.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	10,800	1,080.00	9,720.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	6,216,378	960,274.52	5,256,103.48
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	84,326	2,900.52	81,425.48
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,132,052	957,374.00	5,174,678.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,000	0.00	301,000.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	150,500	0.00	150,500.00
2.6.3.2.1	Para oficina	150,500	0.00	150,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	150,500	0.00	150,500.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	150,500	0.00	150,500.00
2.6.6.1.3	Activos Intangibles	150,500	0.00	150,500.00
TOTAL		10,281,232	1,600,308.04	8,680,923.96

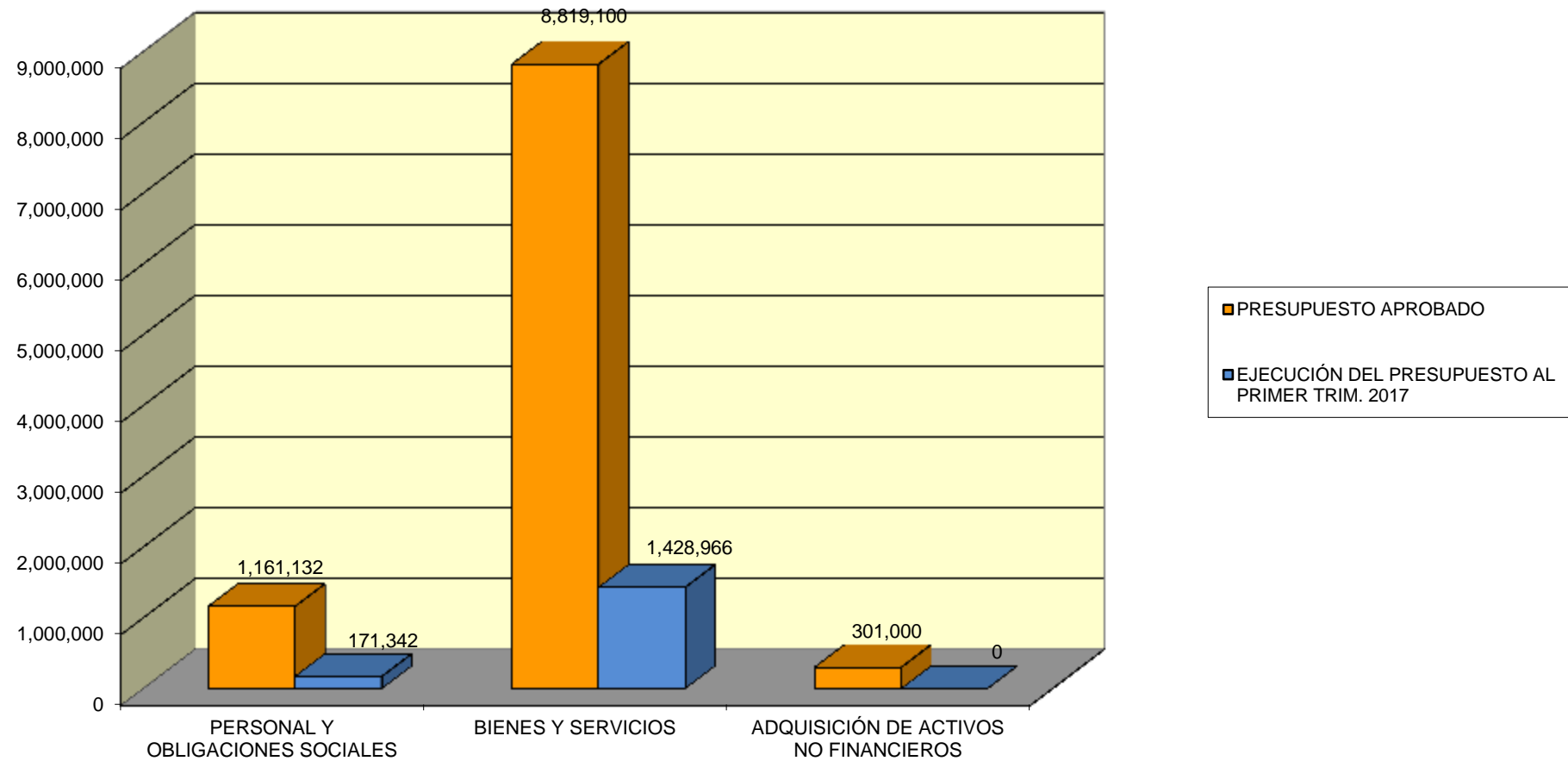
Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2017
ELECCIONES MUNICIPALES 2017
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA 2017



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,135,365	287,061.14	848,303.86
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	120,265	98,927.46	21,337.54
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,836	2,835.55	0.45
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,836	2,835.55	0.45
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	57,479	36,143.40	21,335.60
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	57,479	36,143.40	21,335.60
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	59,950	59,948.51	1.49
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	59,694	59,693.32	0.68
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	256	255.19	0.81
2.1.2	Otras Retribuciones	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.2 1.1	Bienes	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	686,880	168,840.68	518,039.32
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	686,880	168,840.68	518,039.32
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	5,373	5,372.39	0.61
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	681,507	163,468.29	518,038.71
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	24,858,259	4,012,366.84	20,845,892.16
2.3.1	Compra de Bienes	548,457	127,290.82	421,166.18
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	32,668	12,311.04	20,356.96
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	32,668	12,311.04	20,356.96
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,048	0.00	1,048.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	1,048	0.00	1,048.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	3,980	0.00	3,980.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	3,980	0.00	3,980.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	346,144	13,035.41	333,108.59
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	3,586	3,585.76	0.24
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	342,558	9,449.65	333,108.35
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	39,916	21,857.45	18,058.55
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	39,766	21,857.45	17,908.55
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	150	0.00	150.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,218	1,550.00	1,668.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,218	1,550.00	1,668.00
2.3.1 5.99	Otros	11,490	840.00	10,650.00
2.3.1 5.99 99	Otros	11,490	840.00	10,650.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	2,446	0.00	2,446.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	1,056	0.00	1,056.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,390	0.00	1,390.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,320	0.00	1,320.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,320	0.00	1,320.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	57,360	57,360.00	0.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	57,000	57,000.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	360	360.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	48,867	20,336.92	28,530.08
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	29,040	18,536.92	10,503.08
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	19,827	1,800.00	18,027.00
2.3.2	Contratación de Servicios	24,309,802	3,885,076.02	20,424,725.98
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	87,931	16,045.53	71,885.47
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	55,434	9,424.25	46,009.75
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	32,497	6,621.28	25,875.72
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	250,790	83,003.27	167,786.73
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	129,026	33,629.97	95,396.03
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	110,794	39,719.40	71,074.60
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	10,970	9,653.90	1,316.10
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	582,835	102,438.29	480,396.71
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	512,412	86,226.91	426,185.09
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	70,423	16,211.38	54,211.62
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	573,409	60,229.21	513,179.79
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	13,770	0.00	13,770.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	393	392.05	0.95
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	559,246	59,837.16	499,408.84
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	674,072	27,620.08	646,451.92
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	452,730	27,620.08	425,109.92
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	221,342	0.00	221,342.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	204,361	92,671.39	111,689.61
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	600	600.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	38,178	16,182.39	21,995.61
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	165,583	75,889.00	89,694.00
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,022,938	302,781.56	2,720,156.44
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	812,185	141,660.14	670,524.86
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,210,753	161,121.42	2,049,631.58
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	245,186	22,661.65	222,524.35
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	88,610	1,800.00	86,810.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	39,478	10,157.35	29,320.65
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario y Similares	5,340	0.00	5,340.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias y Equipos	111,758	10,704.30	101,053.70
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	963,212	217,170.00	746,042.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	568,255	207,330.00	360,925.00
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	15,000	6,370.00	8,630.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	4,200	300.00	3,900.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	13,140	3,170.00	9,970.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	362,617	0.00	362,617.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	10,080	1,080.00	9,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	600	600.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	9,480	480.00	9,000.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	531,800	70,300.30	461,499.70
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	531,800	70,300.30	461,499.70
2.3.2.7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	185,683	39,120.00	146,563.00
2.3.2.7.1.1	Consultorías	70,000	0.00	70,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías	115,683	39,120.00	76,563.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	90,125	0.00	90,125.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	90,125	0.00	90,125.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	250,000	320.00	249,680.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	250,000	320.00	249,680.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	600	600.00	0.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	600	600.00	0.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	33,150	0.00	33,150.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	33,150	0.00	33,150.00
2.3.2.7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	20,500	7,400.00	13,100.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones y Celebraciones	20,500	7,400.00	13,100.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	8,022,300	1,213,858.44	6,808,441.56
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	8,800	0.00	8,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	8,013,500	1,213,858.44	6,799,641.56
2.3.2.8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,560,830	1,627,776.30	6,933,053.70
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,446,984	1,590,705.30	6,856,278.70
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de CAS	113,846	37,071.00	76,775.00
2.5.	OTROS GASTOS	1,171,000	0.00	1,171,000.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	70,000	0.00	70,000.00
2.5.4.3.2	Derechos Administrativos	70,000	0.00	70,000.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	70,000	0.00	70,000.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	1,101,000	0.00	1,101,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	101,000	0.00	101,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	101,000	0.00	101,000.00
2.5.5.1.3	Al Sector Privado	1,000,000	0.00	1,000,000.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas	1,000,000	0.00	1,000,000.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,886,862	31,600.00	2,855,262.00
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	1,777,577	0.00	1,777,577.00
2.6.2.2.1	Edificios Administrativos	1,777,577	0.00	1,777,577.00
2.6.2.2.1.2	Costo de Construcción por Contrata	1,777,577	0.00	1,777,577.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	666,672	0.00	666,672.00
2.6.3.2.1	Para oficina	210,000	0.00	210,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	100,000	0.00	100,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	110,000	0.00	110,000.00
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	160,000	0.00	160,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	160,000	0.00	160,000.00
2.6.3.2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	296,672	0.00	296,672.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad y Electrónica	4,988	0.00	4,988.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	291,684	0.00	291,684.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	61,000	0.00	61,000.00
2.6.6.1.3	Activos Intangibles	61,000	0.00	61,000.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	40,000	0.00	40,000.00
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	21,000	0.00	21,000.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	381,613	31,600.00	350,013.00
2.6.8.1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos	103,338	0.00	103,338.00
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	103,338	0.00	103,338.00
2.6.8.1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	278,275	31,600.00	246,675.00
2.6.8.1.4.3	Gasto por la Contratación de Servicios	206,675	0.00	206,675.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	71,600	31,600.00	40,000.00
TOTAL		30,051,486	4,331,027.98	25,720,458.02

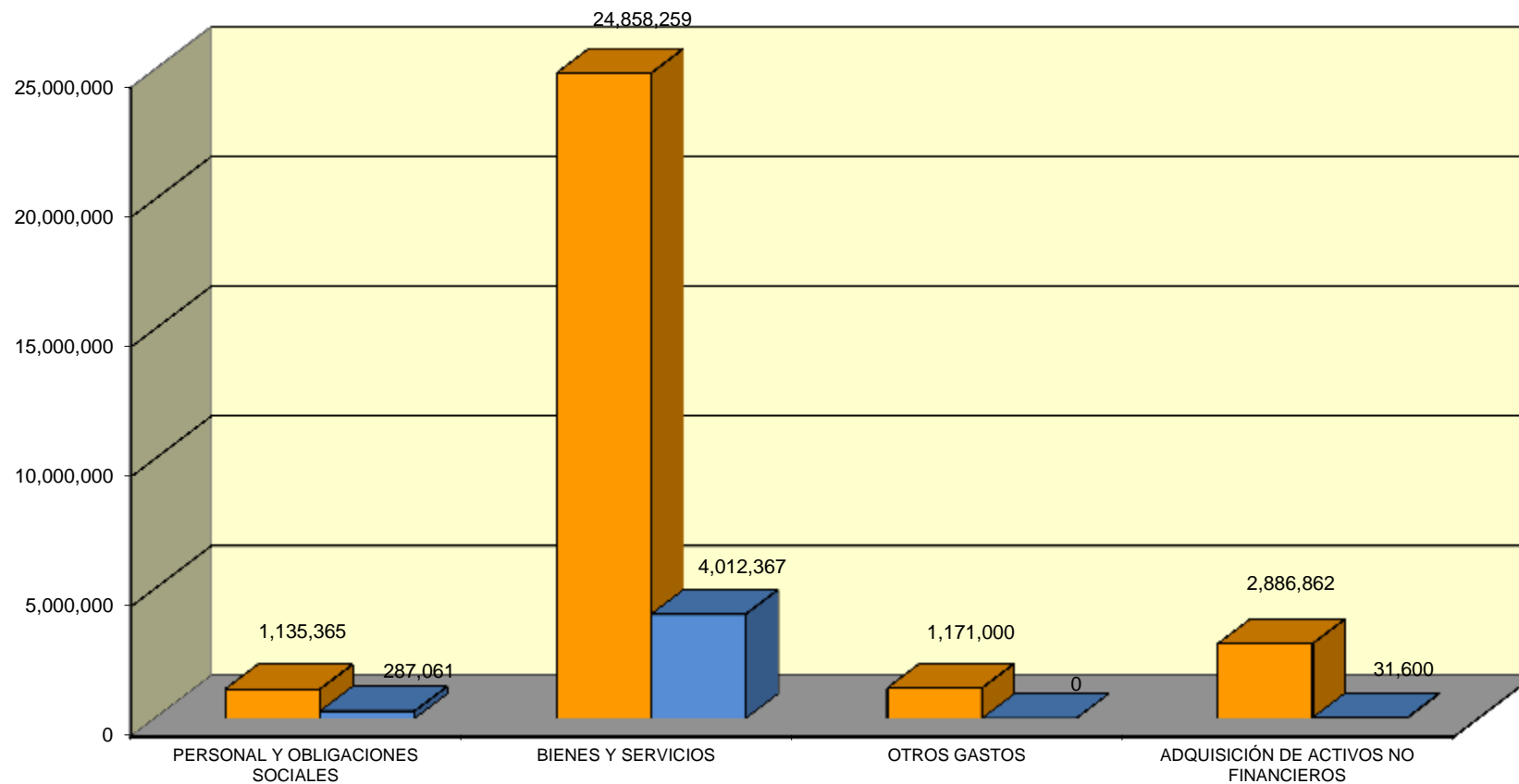
Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO TOTAL RD	PRESUPUESTO ELECTORAL	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN TOTAL RD	EJECUCIÓN ELECCIONES	EJECUCIÓN PPTO. ORDINARIO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,846,388	1,161,132	11,685,256	11,685,256	2,339,630.63	171,341.85	2,168,288.78	2,168,288.78	9,516,967.22
2.1.1 Retribuciones y Complementos En Efectivo	12,145,498	1,143,488	11,002,010	11,002,010	2,299,475.75	168,363.93	2,041,111.82	2,041,111.82	8,960,898.18
2.1.1.1 Personal Administrativo	9,889,854	1,142,288	8,747,566	8,747,566	2,141,077.42	167,163.93	1,974,713.49	1,974,713.49	6,772,852.51
2.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,486,633	0	1,486,633	1,486,633	364,692.84	0.00	364,692.84	364,692.84	1,121,940.16
2.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,142,288	1,142,288	0	0	167,163.93	167,163.93	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	7,260,933	0	7,260,933	7,260,933	1,610,020.65	0.00	1,610,020.65	1,610,020.65	5,650,912.35
2.1.1.2 Otras Retribuciones y Complementos	120,360	0	120,360	120,360	14,365.00	0.00	14,365.00	14,365.00	105,995.00
2.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos	120,360	0	120,360	120,360	14,365.00	0.00	14,365.00	14,365.00	105,995.00
2.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,395,400	1,200	1,394,200	1,394,200	48,400.00	1,200.00	47,200.00	47,200.00	1,347,000.00
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones	1,345,000	0	1,345,000	1,345,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,000.00
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	50,400	1,200	49,200	49,200	48,400.00	1,200.00	47,200.00	47,200.00	2,000.00
2.1.1.9.2 Compensación por Tiempo de Servicios	614,000	0	614,000	614,000	0.00	0.00	0.00	0.00	614,000.00
2.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	614,000	0	614,000	614,000	0.00	0.00	0.00	0.00	614,000.00
2.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales	125,884	0	125,884	125,884	4,833.33	0.00	4,833.33	4,833.33	121,050.67
2.1.1.9.3.3 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	4,834	0	4,834	4,834	4,833.33	0.00	4,833.33	4,833.33	0.67
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	121,050	0	121,050	121,050	0.00	0.00	0.00	0.00	121,050.00
2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social	700,890	17,644	683,246	683,246	130,154.88	2,977.92	127,176.96	127,176.96	556,069.04
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador	700,890	17,644	683,246	683,246	130,154.88	2,977.92	127,176.96	127,176.96	556,069.04
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones	542	542	0	0	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a EsSalud	700,348	17,102	683,246	683,246	129,613.44	2,436.48	127,176.96	127,176.96	556,069.04
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,447,816	0	5,447,816	5,447,816	1,208,467.22	0.00	1,208,467.22	1,208,467.22	4,239,348.78
2.2.1 Pensiones	5,447,816	0	5,447,816	5,447,816	1,208,467.22	0.00	1,208,467.22	1,208,467.22	4,239,348.78
2.2.1.1.1 Pensiones	5,232,816	0	5,232,816	5,232,816	1,133,067.22	0.00	1,133,067.22	1,133,067.22	4,099,748.78
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones DL 20530	5,232,816	0	5,232,816	5,232,816	1,133,067.22	0.00	1,133,067.22	1,133,067.22	4,099,748.78
2.2.1.1.2 Otras Compensaciones	215,000	0	215,000	215,000	75,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	139,600.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	0	215,000	215,000	75,400.00	0.00	75,400.00	75,400.00	139,600.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	14,036,847	8,819,100	5,217,747	5,217,747	2,539,225.84	1,428,966.19	1,110,259.65	1,110,259.65	4,107,487.35
2.3.1 Compra de Bienes	1,216,752	469,379	741,373	741,373	402,061.98	265,052.29	137,009.69	137,009.69	604,363.31
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas	311,589	265,077	46,512	46,512	266,982.66	237,297.35	29,685.31	29,685.31	16,826.69
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	311,589	265,077	46,512	46,512	266,982.66	237,297.35	29,685.31	29,685.31	16,826.69
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	8,250	7,450	800	800	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8,250	7,450	800	800	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	158,472	0	158,472	158,472	30,569.95	0.00	30,569.95	30,569.95	127,902.05
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	157,322	0	157,322	157,322	29,559.95	0.00	29,559.95	29,559.95	127,762.05
2.3.1.3.1.2 Gases	640	0	640	640	500.00	0.00	500.00	500.00	140.00
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines	510	0	510	510	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00
2.3.1.5.1 Materiales y Útiles de Oficina	540,127	152,801	387,326	387,326	18,615.62	11,954.94	6,660.68	6,660.68	380,665.32
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	2,002	400	1,602	1,602	1,917.00	400.00	1,517.00	1,517.00	85.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	538,125	152,401	385,724	385,724	16,698.62	11,554.94	5,143.68	5,143.68	380,580.32
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina	36,819	17,184	19,635	19,635	8,833.11	5,600.00	3,233.11	3,233.11	16,401.89
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	34,688	16,834	17,854	17,854	7,222.98	5,250.00	1,972.98	1,972.98	15,861.02
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafetería	2,151	350	1,801	1,801	1,610.13	350.00	1,260.13	1,260.13	540.87
2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,728	2,743	5,985	5,985	5,910.00	700.00	5,210.00	5,210.00	775.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,728	2,743	5,985	5,985	5,910.00	700.00	5,210.00	5,210.00	775.00
2.3.1.5.99 Otros	30,024	750	29,274	29,274	3,750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	26,274.00
2.3.1.5.99.99 Otros	30,024	750	29,274	29,274	3,750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	26,274.00
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios	6,712	1,743	4,969	4,969	4,176.50	650.00	3,526.50	3,526.50	1,442.50
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	2,708	0	2,708	2,708	2,068.00	0.00	2,068.00	2,068.00	640.00
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,981	1,443	1,538	1,538	1,208.50	350.00	858.50	858.50	679.50
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	123	0	123	123	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	900	300	600	600	900.00	300.00	600.00	600.00	0.00
2.3.1.11.1 Suministros para Mantenimiento y Reparación	29,010	5,906	23,104	23,104	26,648.81	4,350.00	22,298.81	22,298.81	805.19
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	22,939	5,256	17,683	17,683	21,190.51	3,700.00	17,490.51	17,490.51	192.49
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos	2,860	0	2,860	2,860	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	40.00
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares	1,411	350	1,061	1,061	1,378.80	350.00	1,028.80	1,028.80	32.20
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos	1,800	300	1,500	1,500	1,259.50	300.00	959.50	959.50	540.50
2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes	81,021	15,725	65,296	65,296	35,775.33	3,750.00	32,025.33	32,025.33	33,270.67
2.3.1.99.1.1 Herramientas	480	0	480	480	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	57,947	11,700	46,247	46,247	25,245.53	1,700.00	23,545.53	23,545.53	22,701.47
2.3.1.99.1.4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	1,450	250	1,200	1,200	1,450.00	250.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	21,224	3,775	17,449	17,449	8,679.80	1,800.00	6,879.80	6,879.80	10,569.20

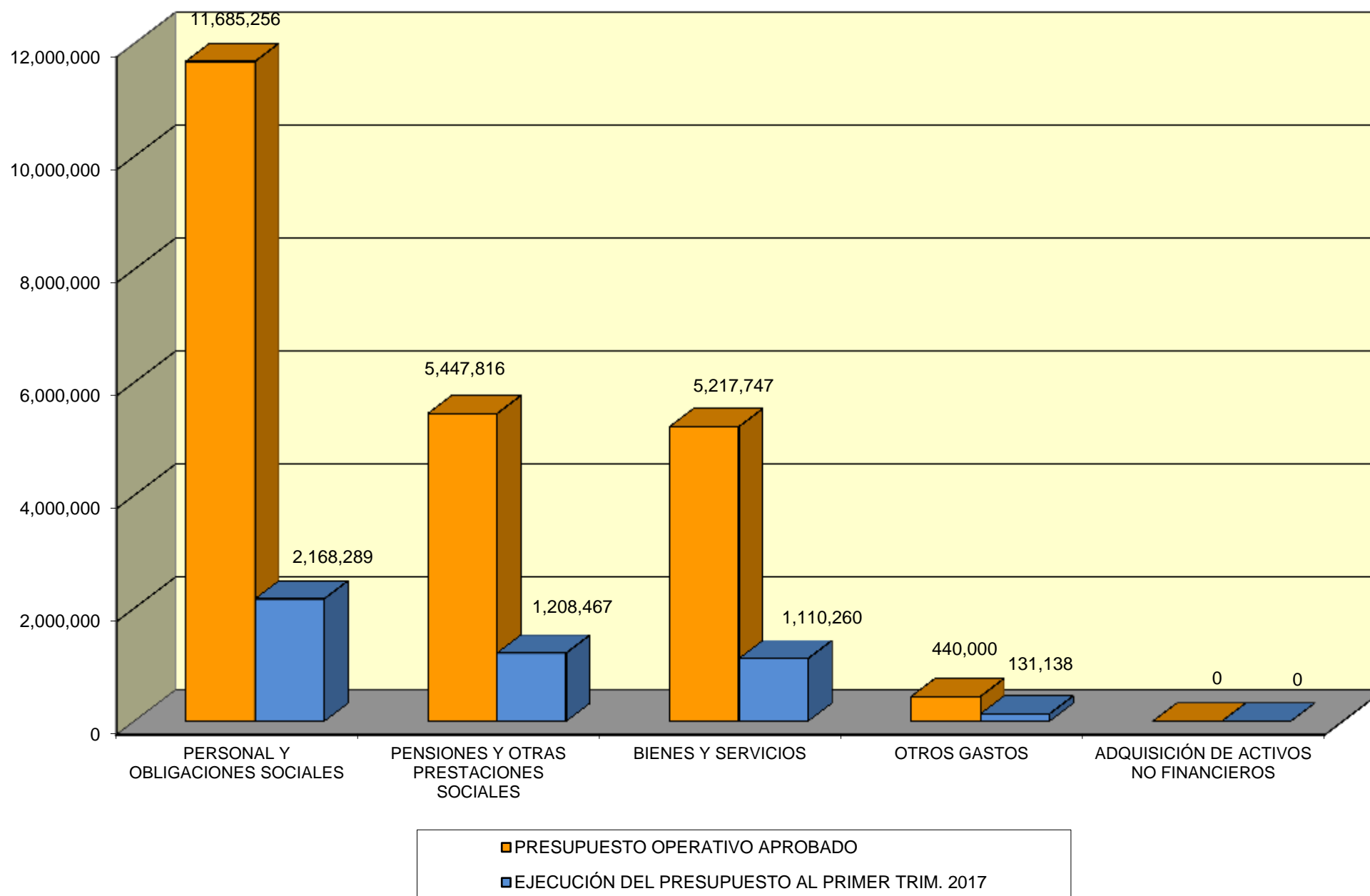
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS										
ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO TOTAL RO	PRESUPUESTO ELECTORAL	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN TOTAL RO	EJECUCIÓN ELECCIONES	EJECUCIÓN PPTO.ORDINARIO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2017	SALDO (En nuevos soles)	
2.3.2	Contratación de Servicios	12,826,095	8,349,721	4,476,374	2,137,163.86	1,163,913.90	973,249.96	973,249.96	3,503,124.04	
2.3.2.1.1	Viajes Internacionales	34,000	0	34,000	34,000	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	19,000	0	19,000	19,000	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	15,000	0	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	1,286,061	1,017,291	268,770	268,770	219,159.72	129,024.72	90,135.00	90,135.00	178,635.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	434,726	328,010	106,716	106,716	31,050.39	10,062.82	20,987.57	20,987.57	85,728.43
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	570,920	458,148	112,772	112,772	37,041.33	9,905.90	27,135.43	27,135.43	85,636.57
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	280,415	231,133	49,282	49,282	151,068.00	109,056.00	42,012.00	42,012.00	7,270.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	9,753	7,137	2,616	2,616	9,751.17	7,135.17	2,616.00	2,616.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	6,007	4,491	1,516	1,516	6,006.10	4,490.10	1,516.00	1,516.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	3,746	2,646	1,100	1,100	3,745.07	2,645.07	1,100.00	1,100.00	0.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	469,690	8,222	461,468	461,468	92,254.15	4,619.84	87,634.31	87,634.31	373,833.69
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	197,340	4,372	192,968	192,968	24,291.53	1,400.00	22,891.53	22,891.53	170,076.47
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	218,500	1,251	217,249	217,249	49,936.20	1,250.87	48,685.33	48,685.33	168,563.67
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	53,850	2,599	51,251	51,251	18,026.42	1,968.97	16,057.45	16,057.45	35,193.55
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	166,723	123,450	43,273	43,273	7,383.70	3,450.00	3,933.70	3,933.70	39,339.30
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	125,950	123,450	2,500	2,500	3,450.00	3,450.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	40,773	0	40,773	40,773	1,433.70	0.00	1,433.70	1,433.70	39,339.30
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	216,896	128,611	88,285	88,285	26,352.41	9,620.15	16,732.26	16,732.26	71,552.74
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	59,120	48,183	10,937	10,937	7,236.68	3,000.00	6,936.68	6,936.68	4,000.32
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	13,778	5,778	8,000	8,000	7,337.98	5,777.15	1,560.83	1,560.83	6,438.17
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	143,998	74,650	69,348	69,348	11,777.75	3,543.00	8,234.75	8,234.75	61,113.25
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1,500	0	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,500	0	1,500	1,500	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	136,959	37,217	99,742	99,742	18,125.59	4,900.00	13,225.59	13,225.59	86,516.41
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	59,914	36,917	22,997	22,997	7,000.00	4,600.00	2,400.00	2,400.00	20,597.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	16,735	300	16,435	16,435	3,476.45	300.00	3,176.45	3,176.45	13,258.55
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario y Similares	800	0	800	800	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias y Equipos	54,210	0	54,210	54,210	6,049.14	0.00	6,049.14	6,049.14	48,160.86
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes y Activos	5,300	0	5,300	5,300	800.00	0.00	800.00	800.00	4,500.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	666,839	503,265	163,574	163,574	45,985.20	38,730.00	7,255.20	7,255.20	156,318.80
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	398,510	255,745	142,765	142,765	34,990.00	32,000.00	2,990.00	2,990.00	139,775.00
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	1,000	0	1,000	1,000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	92,166	84,900	7,266	7,266	5,625.20	4,360.00	1,265.20	1,265.20	6,000.80
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	170,210	162,570	7,640	7,640	3,520.00	2,320.00	1,200.00	1,200.00	6,440.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	4,953	50	4,903	4,903	850.00	50.00	800.00	800.00	4,103.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	5,000	1,950	3,150	3,150	4,060.00	950.00	3,110.00	3,110.00	0.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	600	0	600	600	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	4,480	1,950	2,530	2,530	3,480.00	950.00	2,530.00	2,530.00	0.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	1,728	400	1,328	1,328	1,728.00	400.00	1,328.00	1,328.00	0.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	1,128	400	728	728	1,128.00	400.00	728.00	728.00	0.00
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	600	0	600	600	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	747,452	242,000	505,452	505,452	99,117.92	729.50	98,388.42	98,388.42	407,063.58
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	302,766	240,000	62,766	62,766	0.00	0.00	0.00	0.00	62,766.00
2.3.2.6.3.2	Seguros de Vehículos	54,735	0	54,735	54,735	13,036.30	0.00	13,036.30	13,036.30	41,768.70
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	72,502	2,000	70,502	70,502	13,933.63	729.50	13,204.13	13,204.13	57,297.87
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	317,389	0	317,389	317,389	72,147.99	0.00	72,147.99	72,147.99	245,241.01
2.3.2.7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	61,414	50,000	11,414	11,414	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías	61,414	50,000	11,414	11,414	0.00	0.00	0.00	0.00	11,414.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	3,000	3,000	0	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.2	Asesorías	3,000	3,000	0	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	1,500	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por Personas Naturales	1,500	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	800	0	800	800	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	800	0	800	800	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secipristas y Similares	27,200	10,800	16,400	16,400	7,655.00	1,080.00	6,575.00	6,575.00	9,825.00
2.3.2.7.5.2	Propios para Practicantes	27,200	10,800	16,400	16,400	7,655.00	1,080.00	6,575.00	6,575.00	9,825.00
2.3.2.7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	30,842	0	30,842	30,842	4,432.50	0.00	4,432.50	4,432.50	26,409.50
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	12,842	0	12,842	12,842	2,582.50	0.00	2,582.50	2,582.50	10,259.50
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones y Celebraciones	18,000	0	18,000	18,000	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	16,150.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	8,958,658	6,216,378	2,742,280	2,742,280	1,594,338.50	960,274.52	634,063.98	634,063.98	2,108,216.02
2.3.2.7.11.1	Embalaje y Almacenaje	800	0	800	800	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	91,883	84,326	7,557	7,557	5,823.74	2,900.52	2,923.22	2,923.22	4,633.78
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	29,775	0	29,775	29,775	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	27,150.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	8,836,200	6,132,052	2,704,148	2,704,148	1,585,089.76	957,374.00	627,715.76	627,715.76	2,076,432.24
2.5.	OTROS GASTOS	440,000	0	440,000	440,000	131,138.11	0.00	131,138.11	131,138.11	308,861.89
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	440,000	0	440,000	440,000	131,138.11	0.00	131,138.11	131,138.11	308,861.89
2.5.4.3.2	Derechos Administrativos	440,000	0	440,000	440,000	131,138.11	0.00	131,138.11	131,138.11	308,861.89
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	440,000	0	440,000	440,000	131,138.11	0.00	131,138.11	131,138.11	308,861.89
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,000	301,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1	Para oficina	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3	Activos Intangibles	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	150,500	150,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		33,072,051	10,281,232	22,790,819	22,790,819	6,218,461.80	1,600,308.04	4,618,153.76	4,618,153.76	18,172,665.24

Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM.
Artículo 24: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.
Artículo 25: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,820,621	2,455,349.92	10,365,271.08
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	11,122,275	2,140,039.28	8,982,235.72
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	8,747,566	1,974,713.49	6,772,852.51
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,486,633	364,692.84	1,121,940.16
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	7,260,933	1,610,020.65	5,650,912.35
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	120,360	14,365.00	105,995.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	120,360	14,365.00	105,995.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,397,036	50,035.55	1,347,000.45
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,347,836	2,835.55	1,345,000.45
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	49,200	47,200.00	2,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	671,479	36,143.40	635,335.60
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	671,479	36,143.40	635,335.60
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	185,834	64,781.84	121,052.16
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	64,528	64,526.65	1.35
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	121,306	255.19	121,050.81
2.1.2	Otras Retribuciones	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.2.1.1	Bienes	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	328,220	19,293.00	308,927.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,370,126	296,017.64	1,074,108.36
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,370,126	296,017.64	1,074,108.36
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	688,619	132,549.35	556,069.65
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	681,507	163,468.29	518,038.71
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,447,816	1,208,467.22	4,239,348.78
2.2.1	Pensiones	5,447,816	1,208,467.22	4,239,348.78
2.2.1.1.1	Pensiones	5,232,816	1,133,067.22	4,099,748.78
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	5,232,816	1,133,067.22	4,099,748.78
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	215,000	75,400.00	139,600.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	75,400.00	139,600.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	30,076,006	5,122,626.49	24,953,379.51
2.3.1	Compra de Bienes	1,289,830	264,300.51	1,025,529.49
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	79,180	41,996.35	37,183.65
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	79,180	41,996.35	37,183.65
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,848	800.00	1,048.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	800	800.00	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	1,048	0.00	1,048.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	162,452	30,569.95	131,882.05
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	161,302	29,559.95	131,742.05
2.3.1.3.1.2	Gases	640	500.00	140.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	510	510.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	733,470	19,696.09	713,773.91
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	5,188	5,102.76	85.24
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	728,282	14,593.33	713,688.67
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	59,551	25,090.56	34,460.44
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	57,600	23,830.43	33,769.57
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,951	1,260.13	690.87
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	9,203	6,760.00	2,443.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	9,203	6,760.00	2,443.00
2.3.1.5.99	Otros	40,764	3,840.00	36,924.00
2.3.1.5.99.99	Otros	40,764	3,840.00	36,924.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	7,415	3,526.50	3,888.50
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	2,708	2,068.00	640.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,538	858.50	679.50
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,179	0.00	1,179.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,990	600.00	1,390.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	80,464	79,658.81	805.19
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	74,683	74,490.51	192.49
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	2,860	2,820.00	40.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	1,421	1,388.80	32.20
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	1,500	959.50	540.50
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	114,163	52,362.25	61,800.75
2.3.1.99.1.1	Herramientas	400	400.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	75,287	42,082.45	33,204.55
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	37,276	8,679.80	28,596.20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	28,786,176	4,858,325.98	23,927,850.02
2.3.2.1.1	Viales Internacionales	121,931	16,045.53	105,885.47
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	74,434	9,424.25	65,009.75
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	47,497	6,621.28	40,875.72
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	519,560	173,138.27	346,421.73
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	235,742	54,617.54	181,124.46
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	223,566	66,854.83	156,711.17
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	60,252	51,665.90	8,586.10
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	585,451	105,054.29	480,396.71
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	513,928	87,742.91	426,185.09
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	71,523	17,311.38	54,211.62
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,034,877	147,863.52	887,013.48
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	206,738	22,891.53	183,846.47
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	217,642	49,077.38	168,564.62
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	610,497	75,894.61	534,602.39
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	717,345	31,553.78	685,791.22
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	455,230	30,120.08	425,109.92
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	262,115	1,433.70	260,681.30
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	292,646	109,403.65	183,242.35
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	11,537	7,536.68	4,000.32
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	46,178	17,743.22	28,434.78
2.3.2.2.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	234,931	84,123.75	150,807.25
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,024,438	304,281.56	2,720,156.44
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	813,685	143,160.14	670,524.86
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,210,753	161,121.42	2,049,631.58
2.3.2.4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	344,928	35,887.24	309,040.76
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	111,607	4,200.00	107,407.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	55,913	13,333.80	42,579.20
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario y Similares	6,140	800.00	5,340.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias y Equipos	165,968	16,753.44	149,214.56
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes y Activos	5,300	800.00	4,500.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,126,786	224,425.20	902,360.80
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	711,020	210,320.00	500,700.00
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	16,000	7,370.00	8,630.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	11,466	1,565.20	9,900.80
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	20,780	4,370.00	16,410.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	367,520	800.00	366,720.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	13,210	4,210.00	9,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	1,200	1,200.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	12,010	3,010.00	9,000.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	533,128	71,628.30	461,499.70
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	532,528	71,028.30	461,499.70
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	600	600.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	505,452	98,388.42	407,063.58
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	62,766	0.00	62,766.00
2.3.2.6.3.2	Seguro de Vehículos	54,795	13,036.30	41,758.70
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	0	0.00	0.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	70,502	13,204.13	57,297.87
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	317,389	72,147.99	245,241.01
2.3.2.7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	197,097	39,120.00	157,977.00
2.3.2.7.1.1	Consultorías	70,000	0.00	70,000.00
2.3.2.7.1.3	Auditorías	127,097	39,120.00	87,977.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	90,125	0.00	90,125.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	90,125	0.00	90,125.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	251,500	1,820.00	249,680.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	250,000	320.00	249,680.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por Personas Naturales	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	1,400	1,400.00	0.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	1,400	1,400.00	0.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	49,550	6,575.00	42,975.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	49,550	6,575.00	42,975.00
2.3.2.7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	51,342	11,832.50	39,509.50
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	12,842	2,582.50	10,259.50
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones y Celebraciones	38,500	9,250.00	29,250.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	10,764,580	1,847,922.42	8,916,657.58
2.3.2.7.11.1	Embalaje y Almacenaje	800	800.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	16,357	2,923.22	13,433.78
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	29,775	2,625.00	27,150.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,717,648	1,841,574.20	8,876,073.80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,560,830	1,627,776.30	6,933,053.70
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,446,984	1,590,705.30	6,856,278.70
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	113,846	37,071.00	76,775.00
2.5.	OTROS GASTOS	1,611,000	131,138.11	1,479,861.89
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	510,000	131,138.11	378,861.89
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	510,000	131,138.11	378,861.89
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	510,000	131,138.11	378,861.89
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	1,101,000	0.00	1,101,000.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	101,000	0.00	101,000.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	101,000	0.00	101,000.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	1,000,000	0.00	1,000,000.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	1,000,000	0.00	1,000,000.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,886,862	31,600.00	2,855,262.00
2.6.1	Adquisición de Edificios y Estructuras	0	0.00	0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	666,672	0.00	666,672.00
2.6.3 2.1	Para oficina	210,000	0.00	210,000.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	100,000	0.00	100,000.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	110,000	0.00	110,000.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	160,000	0.00	160,000.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	160,000	0.00	160,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	296,672	0.00	296,672.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	4,988	0.00	4,988.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	291,684	0.00	291,684.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	61,000	0.00	61,000.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	61,000	0.00	61,000.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	40,000	0.00	40,000.00
TOTAL		52,842,305	8,949,181.74	43,893,123.26

Fuente: SIAF-SP

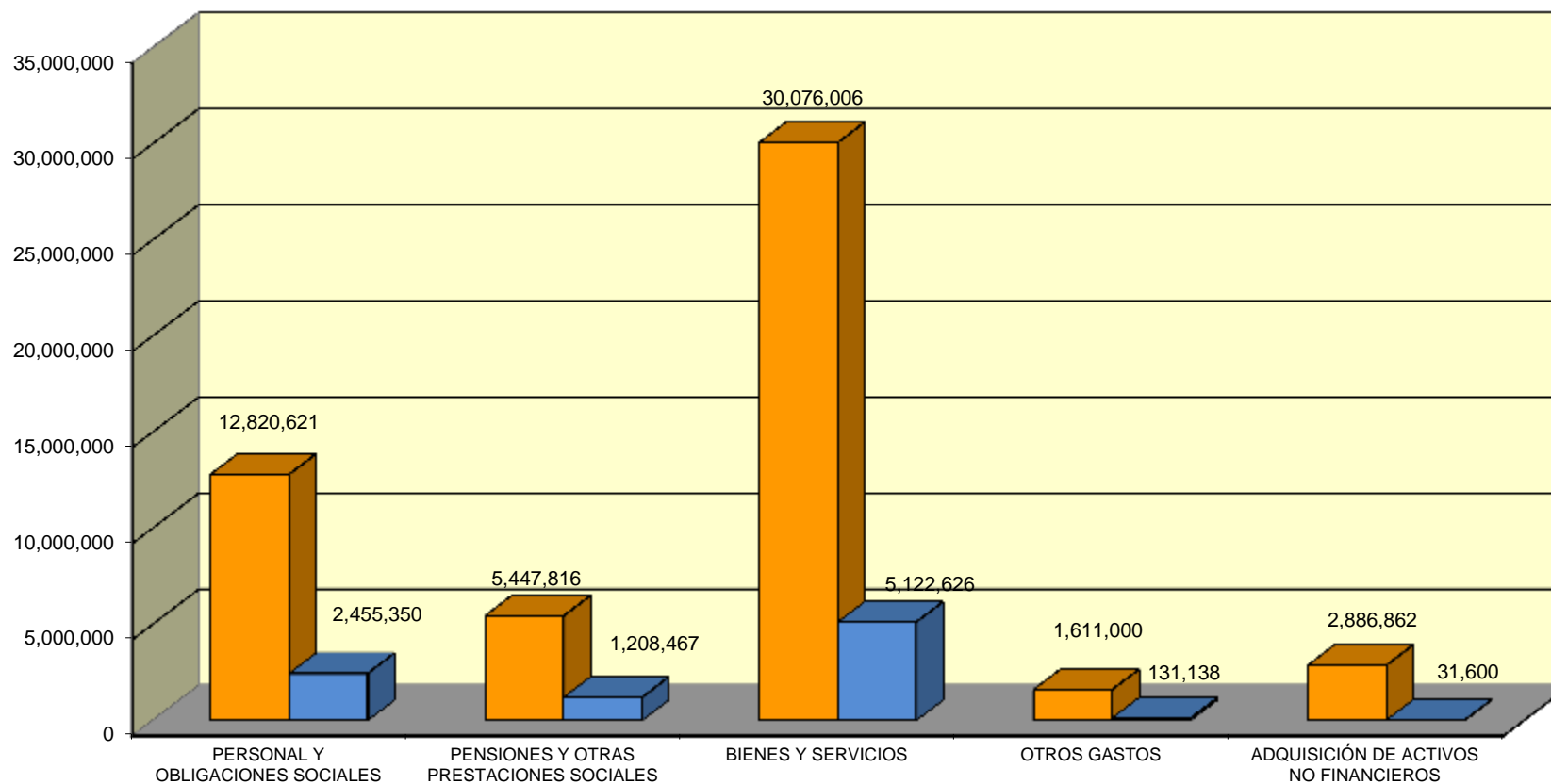
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25º: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



■ PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL

■ EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL



Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Presupuesto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2017 (PIM)

PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2017

POR LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2017			Desagregación de la transferencia de partidas para atender las Elecciones Municipales 2/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20530 3/	1° INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 4/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender acciones de mantenimiento 5/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender la Consulta Popular de Revocatoria 6/	2° INCORPORACIÓN DEL SALDO DE BALANCE 7/	PIM 2017
	RO	RDR	TOTAL	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RDR	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RDR	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,687,000	1,120,000	12,807,000	169,599	0	0	0	989,789	15,365	13,981,753
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,357,000	0	5,357,000	0	90,816	0	0	0	0	5,447,816
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,200,000	16,000,000	21,200,000	1,499,100	0	3,176,815	17,747	7,320,000	5,681,444	38,895,106
2.5 OTROS GASTOS	440,000	70,000	510,000	0	0	0	0	0	1,101,000	1,611,000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	310,000	310,000	0	0	31,600	0	301,000	2,545,262	3,187,862
TOTAL	22,684,000	17,500,000	40,184,000	1,668,699	90,816	3,208,415	17,747	8,610,789	9,343,071	63,123,537

1/ Aprobado mediante Resolución N° 195-2016-P/JNE, de fecha 27.DIC.2016

2/ Aprobado mediante Resolución N° 022-2017-P/JNE, de fecha 06.FEB.2017

3/ Aprobado mediante Resolución N° 029-2017-P/JNE, de fecha 15.FEB.2017

4/ Aprobado mediante Resolución N° 030-2017-P/JNE, de fecha 17.FEB.2017

5/ Aprobado mediante Resolución N° 042-2017-P/JNE, de fecha 28.MAR.2017

6/ Aprobado mediante Resolución N° 047-2017-P/JNE, de fecha 29.MAR.2017

7/ Aprobado mediante Resolución N° 050-2017-P/JNE, de fecha 30.MAR.2017

Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.° 043-2003-PCM:

Artículo 24°: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

Artículo 25°: Toda Entidad de la Administración Pública publicará, trimestralmente: 1. Su Presupuesto, especificando: los ingresos, gastos, financiamiento, y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales vigentes.