



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,399,518	24,700,827.60	17,698,690.40
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	41,408,006	24,324,711.26	17,083,294.74
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	39,100,117	23,590,759.09	15,509,357.91
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	39,100,117	23,590,759.09	15,509,357.91
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,678,464	733,952.17	944,511.83
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,678,464	733,952.17	944,511.83
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	139,872	0.00	139,872.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	139,872	0.00	139,872.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	489,553	0.00	489,553.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	489,553	0.00	489,553.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	991,512	376,116.34	615,395.66
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	991,512	376,116.34	615,395.66
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	377,654	0.00	377,654.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	569,858	338,816.23	231,041.77
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	44,000	37,300.11	6,699.89
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	99,148,672	69,126,154.08	30,022,517.92
2.3.1	Compra de Bienes	4,248,857	2,715,404.25	1,533,452.75
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	838,414	730,259.38	108,154.62
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	838,414	730,259.38	108,154.62
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	261,976	104,988.50	156,987.50
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	250,510	93,522.50	156,987.50
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	11,466	11,466.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	7,700	700.00	7,000.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	7,300	300.00	7,000.00
2.3.1 3.1 2	Gases	100	100.00	0.00
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	300	300.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	1,553,544	690,974.41	862,569.59
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	67,490	2,308.00	65,182.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1,486,054	688,666.41	797,387.59
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	433,945	292,873.74	141,071.26
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	433,229	292,200.88	141,028.12
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	716	672.86	43.14
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	200,441	80,158.17	120,282.83
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	200,441	80,158.17	120,282.83
2.3.1 5.99	Otros	2,472	1,863.40	608.60
2.3.1 5.99 99	Otros	2,472	1,863.40	608.60
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	46,213	34,050.12	12,162.88
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	16,278	4,117.50	12,160.50
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	17,336	17,335.10	0.90
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas	567	566.40	0.60
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	9,854	9,853.12	0.88
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	2,178	2,178.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	12,272	12,271.50	0.50
2.3.1 7.1 1	Enseres	12,272	12,271.50	0.50
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	516,564	507,060.26	9,503.74
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	511,346	502,368.05	8,977.95
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	1,762	1,761.50	0.50
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	2,456	1,930.71	525.29
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	375,316	260,204.77	115,111.23
2.3.1 99.1 1	Herramientas	100	100.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	203,000	97,818.20	105,181.80
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	11,816	11,031.00	785.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	160,400	151,255.57	9,144.43
2.3.2	Contratación de Servicios	94,899,815	66,410,749.83	28,489,065.17
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	47,454	9,182.32	38,271.68
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	47,454	9,182.32	38,271.68
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	3,459,935	2,189,345.76	1,270,589.24
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	1,112,653	670,845.57	441,807.43
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	930,439	709,829.39	220,609.61



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	1,416,843	808,670.80	608,172.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	807,215	559,298.27	247,916.73
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	717,515	485,142.65	232,372.35
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	89,700	74,155.62	15,544.38
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	3,978,364	327,523.21	3,650,840.79
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	117,600	20,349.10	97,250.90
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	233,872	113,066.83	120,805.17
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	3,626,892	194,107.28	3,432,784.72
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	911,026	777,042.71	133,983.29
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	870,300	759,621.51	110,678.49
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	40,726	17,421.20	23,304.80
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,399,669	1,262,221.55	137,447.45
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,095,031	1,028,099.10	66,931.90
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	59,483	10,952.45	48,530.55
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	245,155	223,170.00	21,985.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	39,639	500.00	39,139.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	10,700	500.00	10,200.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	28,939	0.00	28,939.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	833,716	716,260.84	117,455.16
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	643,068	613,763.66	29,304.34
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	43,100	12,809.92	30,290.08
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	8,550	3,270.00	5,280.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	138,398	85,817.26	52,580.74
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	600	600.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	11,227,528	5,062,994.55	6,164,533.45
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,251,980	2,546,286.85	1,705,693.15
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	2,020,355	768,150.68	1,252,204.32
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	4,938,193	1,738,732.02	3,199,460.98
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	16,500	9,325.00	7,175.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	122,335	7,350.70	114,984.30
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	635	600.00	35.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	121,700	6,750.70	114,949.30
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	15,694	12,147.60	3,546.40
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	15,294	11,747.60	3,546.40
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	400	400.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	33,320	0.00	33,320.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	33,320	0.00	33,320.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	41,200	31,900.00	9,300.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	41,200	31,900.00	9,300.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200	200.00	0.00
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	200	200.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	47,350	21,800.00	25,550.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	25,750	200.00	25,550.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	21,600	21,600.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	347	0.00	347.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	347	0.00	347.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	42,507	14,255.00	28,252.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	8,807	500.00	8,307.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	33,700	13,755.00	19,945.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	65,692,316	51,345,128.03	14,347,187.97
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	670	670.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	212,184	168,571.94	43,612.06
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,350	1,350.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	65,468,112	51,174,536.09	14,293,575.91
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	6,200,000	4,073,599.29	2,126,400.71
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,069,350	3,984,631.59	2,084,718.41
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	130,650	88,967.70	41,682.30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,791,471	2,723,905.40	4,067,565.60
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	5,989,874	2,694,437.40	3,295,436.60
2.6.3 2.1	Para oficina	235,931	217,506.98	18,424.02
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	183,224	176,087.15	7,136.85
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	52,707	41,419.83	11,287.17
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,398,974	2,347,759.89	3,051,214.11
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,594,035	1,718,364.41	875,670.59
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	938,715	0.00	938,715.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,866,224	629,395.48	1,236,828.52
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	31,900	31,900.00	0.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	31,900	31,900.00	0.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	323,069	97,270.53	225,798.47
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	75,025	74,308.21	716.79
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	10,283	10,283.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	236,215	11,133.32	225,081.68
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	1,546	1,546.00	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	801,597	29,468.00	772,129.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	801,597	29,468.00	772,129.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	801,597	29,468.00	772,129.00
TOTAL		148,339,661	96,550,887.08	51,788,773.92

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:

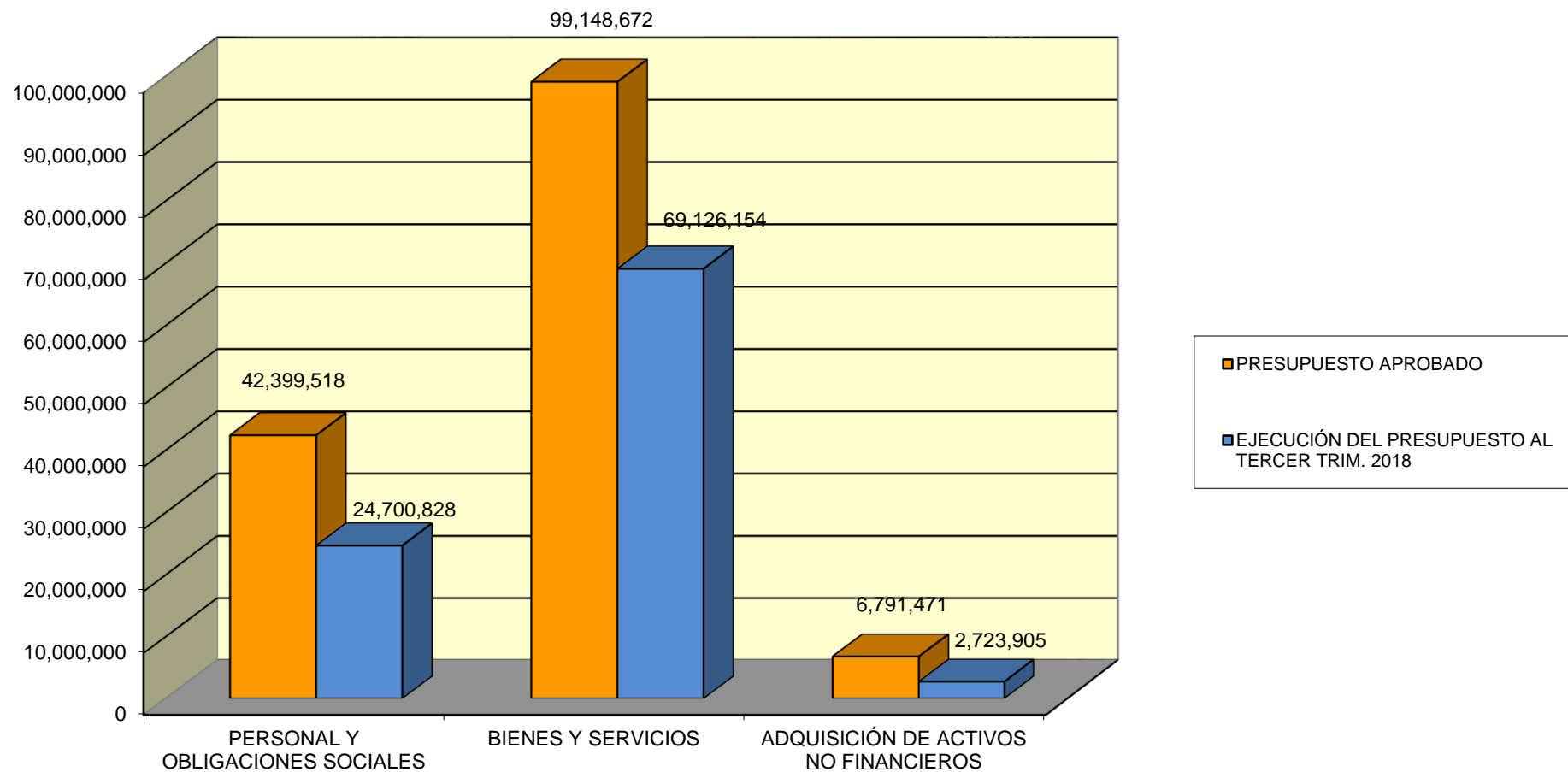
Artículo 24°: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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.

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 3° TRIMESTRE 2018

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	451,526	0.00	451,526.00
2.3.2	Contratación de Servicios	451,526	0.00	451,526.00
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	253,045	0.00	253,045.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	83,200	0.00	83,200.00
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	169,845	0.00	169,845.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	8,125	0.00	8,125.00
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	8,125	0.00	8,125.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	159,156	0.00	159,156.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	159,156	0.00	159,156.00
2.3.2 6.3	Seguros	7,800	0.00	7,800.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	7,800	0.00	7,800.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	20,800	0.00	20,800.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	20,800	0.00	20,800.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	2,600	0.00	2,600.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,600	0.00	2,600.00
TOTAL		451,526	0.00	451,526.00

Fuente: SIAF-SP

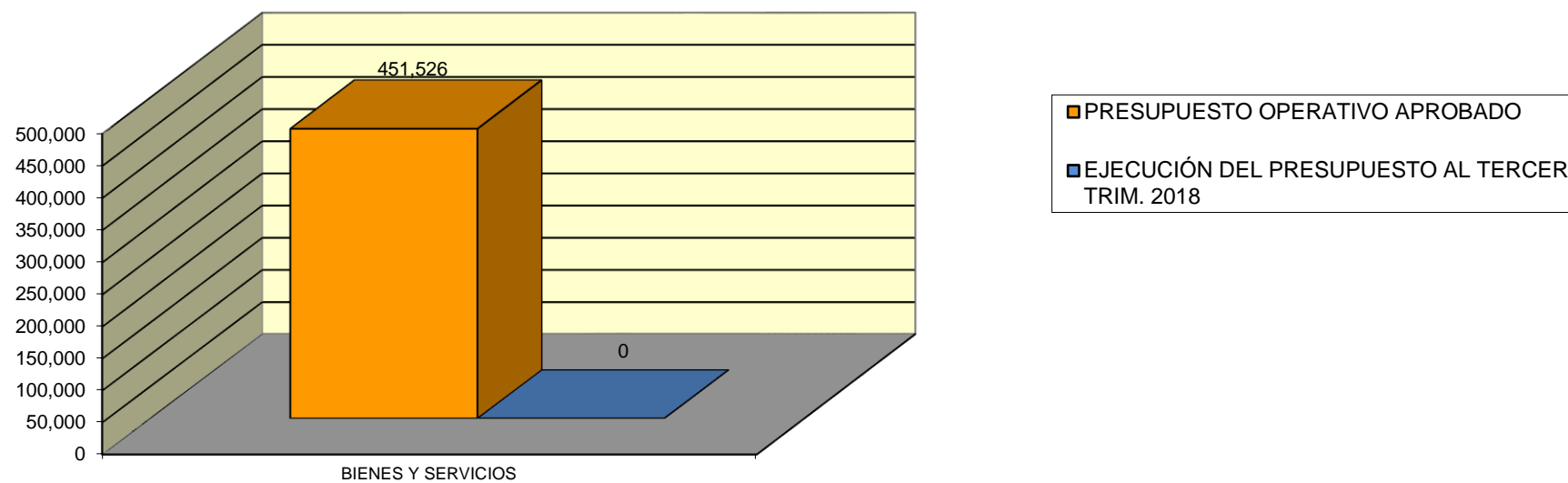
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 3° TRIMESTRE 2018

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,705,226	4,555,942.89	4,149,283.11
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	7,154,208	3,431,707.01	3,722,500.99
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	5,229,670	2,731,444.08	2,498,225.92
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	565	564.31	0.69
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	4,269,105	2,730,879.77	1,538,225.23
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	960,000	0.00	960,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	15,066.00	15,903.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	15,066.00	15,903.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,151,800	429,927.77	721,872.23
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,151,800	429,927.77	721,872.23
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	638,107	225,427.78	412,679.22
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	638,107	225,427.78	412,679.22
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	103,662	29,841.38	73,820.62
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	103,662	29,841.38	73,820.62
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.2.1.1	Bienes	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,151,018	902,136.96	248,881.04
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,151,018	902,136.96	248,881.04
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	427,413	193,411.40	234,001.60
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	723,605	708,725.56	14,879.44
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	18,658,306	9,189,352.11	9,468,953.89
2.3.1	Compra de Bienes	397,776	215,940.36	181,835.64
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	83,215	72,228.59	10,986.41
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	83,215	72,228.59	10,986.41
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,659	1,658.73	0.27
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,009	1,008.73	0.27
2.3.1.3.1.2	Gases	50	50.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	600	600.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	200,628	52,083.42	148,544.58
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,575	1,544.90	30.10
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	199,053	50,538.52	148,514.48
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	6,849	2,815.60	4,033.40
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,758	1,816.19	3,941.81
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,091	999.41	91.59
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,158	7,442.10	715.90
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,158	7,442.10	715.90
2.3.1.5.99	Otros	2,191	2,189.60	1.40
2.3.1.5.99.99	Otros	2,191	2,189.60	1.40
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	13,705	6,304.51	7,400.49
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	11,571	4,275.00	7,296.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,307	1,305.51	1.49
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	102	0.00	102.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	725	724.00	1.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,533	1,083.80	449.20
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,533	1,083.80	449.20
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	24,874	24,870.63	3.37
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	7,867	7,865.60	1.40
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	773	771.80	1.20
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	15,434	15,433.23	0.77
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	53,511	43,811.70	9,699.30
2.3.1.99.1.1	Herramientas	100	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	29,666	26,553.01	3,112.99
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	15,427	10,411.80	5,015.20
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	8,318	6,746.89	1,571.11
2.3.2	Contratación de Servicios	18,260,530	8,973,411.75	9,287,118.25
2.3.2.1.1	Viajes Internacionales	130,962	26,066.94	104,895.06
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	83,058	24,279.33	58,778.67
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	47,904	1,787.61	46,116.39
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	585,455	251,432.57	334,022.43
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	188,041	52,104.56	135,936.44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	250,460	69,169.21	181,290.79
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	146,954	130,158.80	16,795.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	273,383	250,923.35	22,459.65
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	238,510	222,168.32	16,341.68
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	34,873	28,755.03	6,117.97
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	924,590	737,441.53	187,148.47
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,614	71,706.61	46,907.39
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	91,352	89,474.01	1,877.99
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	714,624	576,260.91	138,363.09
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	759,969	326,887.99	433,081.01
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	719,165	320,445.57	398,719.43
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	40,804	6,442.42	34,361.58
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	168,859	103,483.96	65,375.04
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	8,797	8,796.02	0.98
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	21,490	1,527.10	19,962.90
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	138,572	93,160.84	45,411.16
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,670,110	1,757,774.05	912,335.95
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	615,517.38	274,654.62
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,779,938	1,142,256.67	637,681.33
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	375,155	158,547.73	216,607.27
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	69,844	7,228.64	62,615.36
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	62,751	61,679.74	1,071.26
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	37,320	4,620.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	204,390	84,169.35	120,220.65
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	850	850.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	787,960	507,657.15	280,302.85
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	302,906	218,211.00	84,695.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	13,590	8,574.99	5,015.01
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	12,685	7,595.01	5,089.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	458,079	272,576.15	185,502.85
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	9,915	5,375.00	4,540.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	9,433	4,893.00	4,540.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	588,211	566,706.51	21,504.49
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	587,711	566,206.51	21,504.49
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	187,630	166,405.75	21,224.25
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,620	930.00	690.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	4,900	0.00	4,900.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	181,110	165,475.75	15,634.25
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	115,000	95,600.04	19,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	70,600.04	19,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	67,000	0.00	67,000.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	67,000	0.00	67,000.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	300,800	91,750.38	209,049.62
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	300,000	90,950.38	209,049.62
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	102,950	16,275.00	86,675.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	102,950	16,275.00	86,675.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	6,358,706	3,236,068.22	3,122,637.78
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	500	500.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	31,593	19,550.37	12,042.63
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	26,625	18,125.00	8,500.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	6,299,988	3,197,892.85	3,102,095.15
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	621,204.58	3,178,859.42
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	608,094.73	3,114,655.27
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	13,109.85	64,204.15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	70,000	40,223.62	29,776.38
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	29,567	0.00	29,567.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	29,567	0.00	29,567.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	29,567	0.00	29,567.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	40,433	40,223.62	209.38
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	40,433	40,223.62	209.38
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	40,433	40,223.62	209.38
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	665,203.73	549,704.27
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	403,760	41,610.39	362,149.61
2.6.3 2.1	Para oficina	31,986	29,887.68	2,098.32
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	31,986	29,887.68	2,098.32
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	36,289	11,722.71	24,566.29
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	439	439.00	0.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	335,485	0.00	335,485.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	2,700	0.00	2,700.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	332,785	0.00	332,785.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	705,525	517,971.07	187,553.93
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	705,525	517,971.07	187,553.93
2.6.6 1.3 2	Softwares	697,365	509,811.07	187,553.93
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	8,160	8,160.00	0.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	105,623	105,622.27	0.73
2.6.8 1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos	105,623	105,622.27	0.73
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos	105,623	105,622.27	0.73
TOTAL		28,648,440	14,450,722.35	14,197,717.65

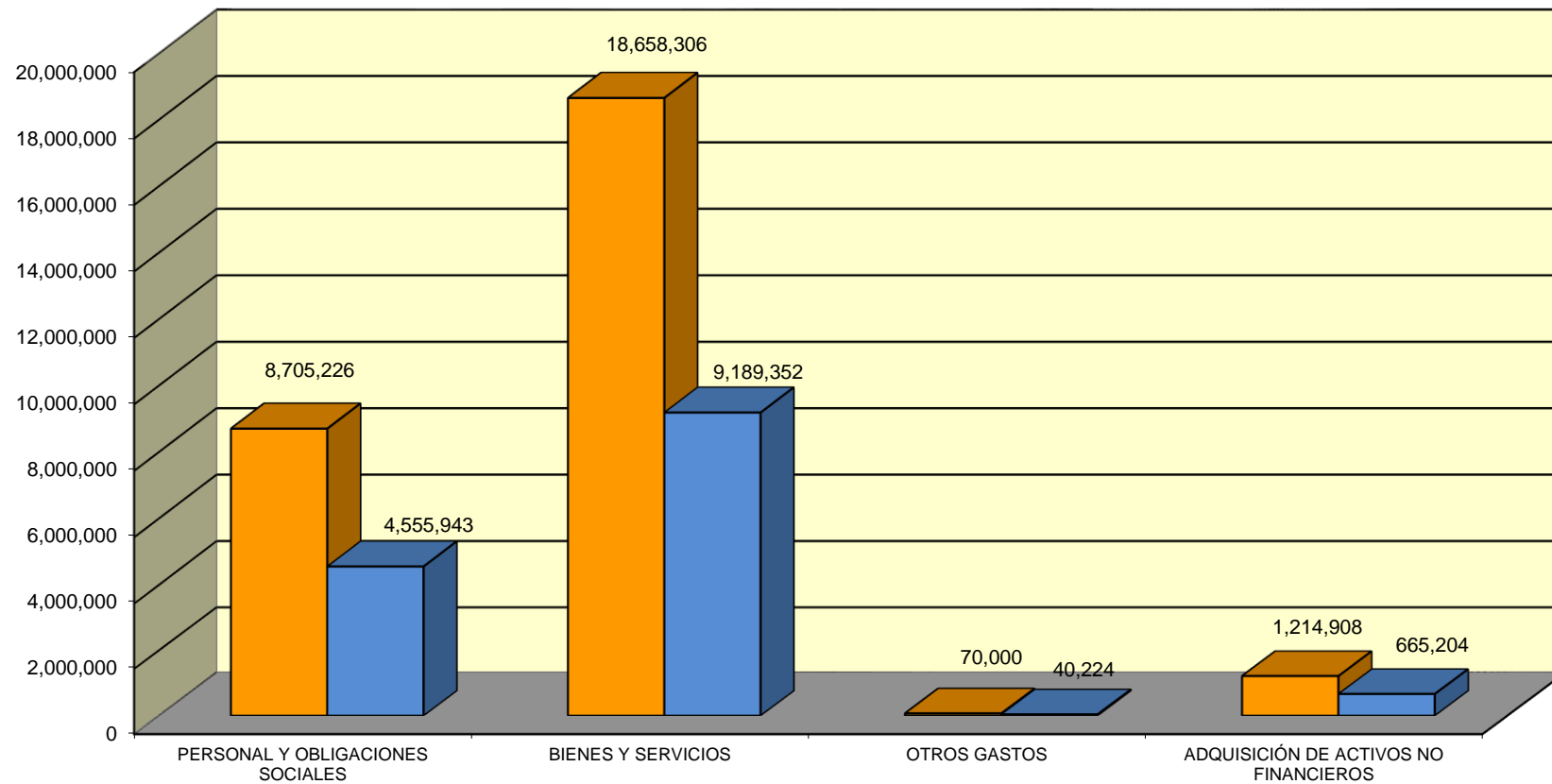
Fuente: SIAF-SP

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 3° TRIMESTRE 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,379,399	7,459,882.74	3,919,516.26
2.1.1 Retribuciones y Complementos En Efectivo	10,636,310	7,090,583.53	3,545,726.47
2.1.1.1.1 Personal Administrativo	8,230,345	5,980,367.37	2,249,977.63
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,898,847	1,427,772.26	471,074.74
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	5,852,510	4,499,762.76	1,352,747.24
2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	478,988	52,832.35	426,155.65
2.1.1.1.2 Otras Retribuciones y Complementos	40,719	26,397.00	14,322.00
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos	40,719	26,397.00	14,322.00
2.1.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,385,459	621,185.53	764,273.47
2.1.1.1.9.1.1 Gratificaciones	1,167,725	489,252.19	678,472.81
2.1.1.1.9.1.2 Aguinaldos	171,600	85,800.00	85,800.00
2.1.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	46,134	46,133.34	0.66
2.1.1.1.9.2 Compensación por Tiempo de Servicios	757,080	347,330.12	409,749.88
2.1.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	757,080	347,330.12	409,749.88
2.1.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales	222,707	115,303.51	107,403.49
2.1.1.1.9.3.3 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	102,263	80,805.25	21,457.75
2.1.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	120,444	34,498.26	85,945.74
2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social	743,089	369,299.21	373,789.79
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador	743,089	369,299.21	373,789.79
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a EsSalud	742,642	369,299.21	373,342.79
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador	447	0.00	447.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	3,354,794.18	1,806,773.82
2.2.1 Pensiones	5,158,464	3,351,690.50	1,806,773.50
2.2.1.1.1 Pensiones	4,943,464	3,230,490.50	1,712,973.50
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	3,230,490.50	1,712,973.50
2.2.1.1.2 Otras Compensaciones	215,000	121,200.00	93,800.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	121,200.00	93,800.00
2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social	3,104	3,103.68	0.32
2.2.2.3.4 Otras Prestaciones del Empleador	3,104	3,103.68	0.32
2.2.2.3.4.3 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	3,104	3,103.68	0.32
2.3. BIENES Y SERVICIOS	5,196,896	3,419,267.13	1,777,628.87
2.3.1 Compra de Bienes	613,322	324,680.45	288,641.55
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas	13,861	6,075.49	7,785.51
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	13,861	6,075.49	7,785.51
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	2,275	0.00	2,275.00
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles	2,275	0.00	2,275.00
2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	181,562	90,815.65	90,746.35
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	181,562	90,815.65	90,746.35
2.3.1.5.1 Materiales y Útiles de Oficina	260,807	126,773.69	134,033.31
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios	2,183	2,183.00	0.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	258,624	124,590.69	134,033.31
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina	48,547	23,829.95	24,717.05
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado	48,393	23,829.95	24,563.05
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafetería	154	0.00	154.00
2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electrónica	880	706.25	173.75
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	880	706.25	173.75
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios	551	366.00	185.00
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	551	366.00	185.00
2.3.1.7.1 Enseres	631	630.63	0.37
2.3.1.7.1.1 Enseres	631	630.63	0.37
2.3.1.8.2 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	290.40	617.60
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	290.40	617.60
2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes	103,300	75,192.39	28,107.61
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	78,603	58,052.97	20,550.03
2.3.1.99.1.4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	2,802	2,336.40	465.60
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	21,895	14,803.02	7,091.98

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	4,583,574	3,094,586.68	1,488,987.32
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	352,233	178,027.96	174,205.04
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	216,259	117,775.64	98,483.36
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	135,839	60,252.32	75,586.68
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	135	0.00	135.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	1,647	1,645.82	1.18
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,463	1,462.05	0.95
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	184	183.77	0.23
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	10,176	4,739.90	5,436.10
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	10,176	4,739.90	5,436.10
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	25,908	4,156.20	21,751.80
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	20,173	333.00	19,840.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	5,735	3,823.20	1,911.80
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	51,819	23,422.70	28,396.30
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	11,352	3,054.20	8,297.80
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	40,467	20,368.50	20,098.50
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	4,650	4,650.00	0.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	4,650	4,650.00	0.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	26,005	10,973.54	15,031.46
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	8,400	0.00	8,400.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	17,605	10,973.54	6,631.46
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	335,918	328,918.00	7,000.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	304,418	297,418.00	7,000.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	31,500	31,500.00	0.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	587	0.00	587.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	587	0.00	587.00
2.3.2 6.3	Seguros	491,314	370,837.28	120,476.72
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	95,587	0.00	95,587.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	57,036	56,318.65	717.35
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	87,073	67,235.15	19,837.85
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	251,618	247,283.48	4,334.52
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	15,500	0.00	15,500.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	5,000	0.00	5,000.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	10,500	0.00	10,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	7,680	7,680.00	0.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	7,680	7,680.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	7,500	1,500.00	6,000.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	7,500	1,500.00	6,000.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	15,201	2,400.00	12,801.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	15,201	2,400.00	12,801.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	3,237,436	2,155,635.28	1,081,800.72
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	8,737	6,700.00	2,037.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	3,228,699	2,148,935.28	1,079,763.72

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL TERCER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	442,157	111,538.48	330,618.52
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	440,000	111,538.48	328,461.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	437,325	109,963.48	327,361.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	437,325	109,963.48	327,361.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	2,157	0.00	2,157.00
2.5.5 1.2	A Pensionistas Gubernamentales	2,157	0.00	2,157.00
2.5.5 1.2 1	Pensionistas	2,157	0.00	2,157.00
TOTAL		22,180,020	14,345,482.53	7,834,537.47

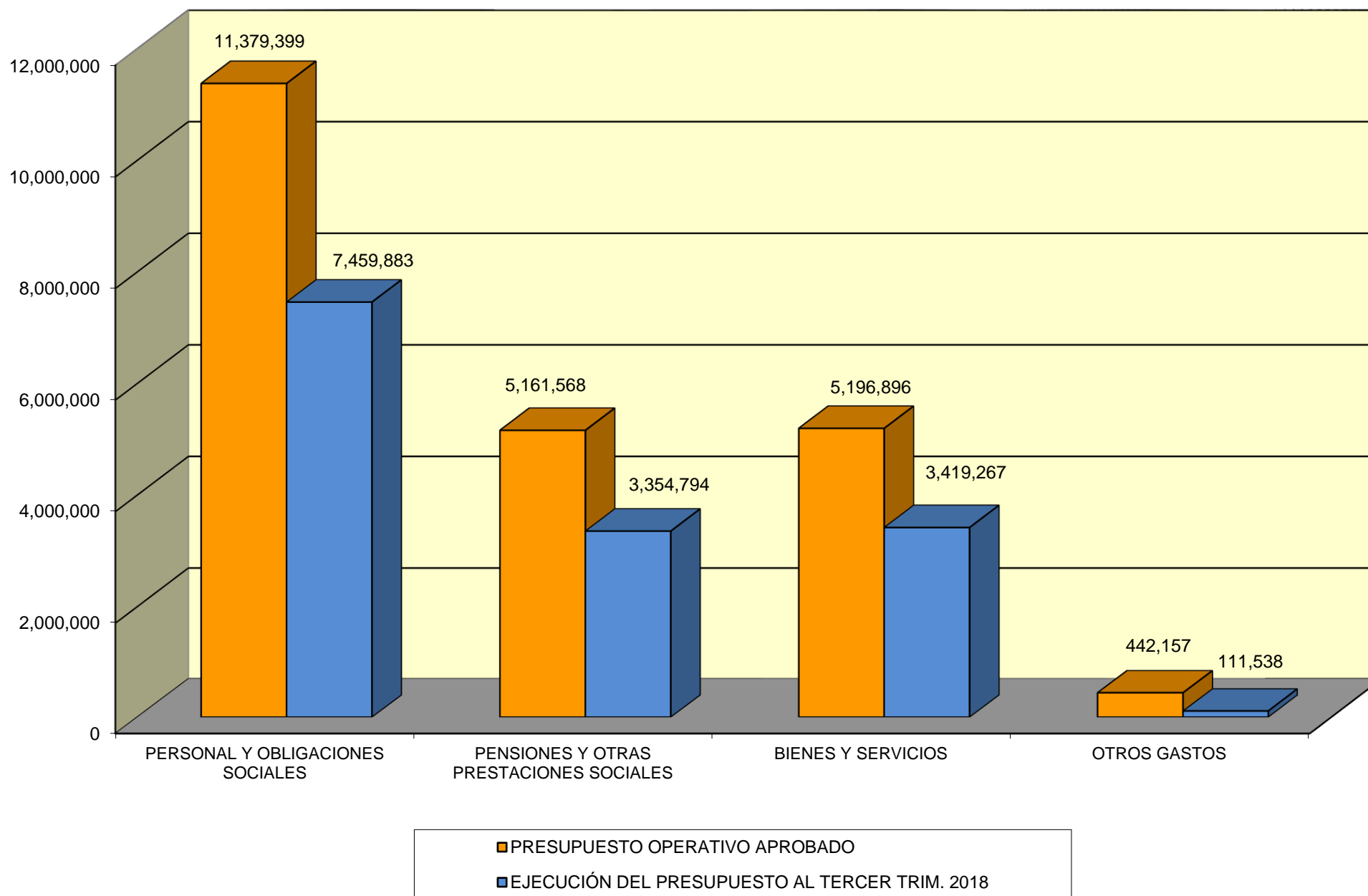
Fuente: SIAF-SP

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 3° TRIMESTRE 2018 RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(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	20,084,625	12,015,825.63	8,068,799.37
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	17,790,518	10,522,290.54	7,268,227.46
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	13,460,015	8,711,811.45	4,748,203.55
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,898,847	1,427,772.26	471,074.74
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	10,121,615	7,230,642.53	2,890,972.47
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	1,438,988	52,832.35	1,386,155.65
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	41,463.00	30,225.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	41,463.00	30,225.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,537,259	1,051,113.30	1,486,145.70
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,319,525	919,179.96	1,400,345.04
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	46,134	46,133.34	0.66
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,395,187	572,757.90	822,429.10
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,395,187	572,757.90	822,429.10
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	326,369	145,144.89	181,224.11
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	102,263	80,805.25	21,457.75
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	224,106	64,339.64	159,766.36
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.2.1.1	Bienes	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	222,098.92	177,901.08
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,894,107	1,271,436.17	622,670.83
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,894,107	1,271,436.17	622,670.83
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	1,170,055	562,710.61	607,344.39
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	724,052	708,725.56	15,326.44
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	3,354,794.18	1,806,773.82
2.2.1	Pensiones	5,158,464	3,351,690.50	1,806,773.50
2.2.1.1.1	Pensiones	4,943,464	3,230,490.50	1,712,973.50
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	3,230,490.50	1,712,973.50
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	215,000	121,200.00	93,800.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	121,200.00	93,800.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	3,104	3,103.68	0.32
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,104	3,103.68	0.32
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	3,104	3,103.68	0.32
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	24,306,728	12,608,619.24	11,698,108.76
2.3.1	Compra de Bienes	1,011,098	540,620.81	470,477.19
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	97,076	78,304.08	18,771.92
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	97,076	78,304.08	18,771.92
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	3,728	1,451.68	2,276.32
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	2,275	0.00	2,275.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	183,221	92,474.38	90,746.62
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	182,571	91,824.38	90,746.62
2.3.1.3.1.2	Gases	50	50.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	600	600.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	461,435	178,857.11	282,577.89
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,758	3,727.90	30.10
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	457,677	175,129.21	282,547.79
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	55,396	26,645.55	28,750.45
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	54,151	25,646.14	28,504.86
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,245	999.41	245.59
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	9,038	8,148.35	889.65
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	9,038	8,148.35	889.65
2.3.1.5.99	Otros	2,191	2,189.60	1.40
2.3.1.5.99.99	Otros	2,191	2,189.60	1.40
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	14,256	6,670.51	7,585.49
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	11,571	4,275.00	7,296.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,307	1,305.51	1.49
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	653	366.00	287.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	725	724.00	1.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,374.20	1,066.80
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,374.20	1,066.80

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018

(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)
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	24,874	24,870.63	3.37
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	7,867	7,865.60	1.40
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	773	771.80	1.20
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	15,434	15,433.23	0.77
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	156,811	119,004.09	37,806.91
2.3.1 99.1 1	Herramientas	100	100.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	108,269	84,605.98	23,663.02
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	18,229	12,748.20	5,480.80
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	30,213	21,549.91	8,663.09
2.3.2	Contratación de Servicios	23,295,630	12,067,998.43	11,227,631.57
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	384,007	26,066.94	357,940.06
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	166,258	24,279.33	141,978.67
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	217,749	1,787.61	215,961.39
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	945,813	429,460.53	516,352.47
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	412,425	169,880.20	242,544.80
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	386,299	129,421.53	256,877.47
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	147,089	130,158.80	16,930.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	275,030	252,569.17	22,460.83
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	239,973	223,630.37	16,342.63
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	35,057	28,938.80	6,118.20
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	934,766	742,181.43	192,584.57
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,614	71,706.61	46,907.39
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	91,352	89,474.01	1,877.99
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	724,800	581,000.81	143,799.19
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	785,877	331,044.19	454,832.81
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	739,338	320,778.57	418,559.43
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	46,539	10,265.62	36,273.38
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	220,678	126,906.66	93,771.34
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	8,797	8,796.02	0.98
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	32,842	4,581.30	28,260.70
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	179,039	113,529.34	65,509.66
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,674,760	1,762,424.05	912,335.95
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	615,517.38	274,654.62
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,784,588	1,146,906.67	637,681.33
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	401,160	169,521.27	231,638.73
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	78,244	7,228.64	71,015.36
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	62,751	61,679.74	1,071.26
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	37,320	4,620.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	221,995	95,142.89	126,852.11
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	850	850.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,283,034	836,575.15	446,458.85
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	766,480	515,629.00	250,851.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	45,090	40,074.99	5,015.01
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	12,685	7,595.01	5,089.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	458,079	272,576.15	185,502.85
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,502	5,375.00	5,127.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	10,020	4,893.00	5,127.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	588,211	566,706.51	21,504.49
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	587,711	566,206.51	21,504.49
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	686,744	537,243.03	149,500.97
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	95,587	0.00	95,587.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	57,036	56,318.65	717.35
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,620	930.00	690.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	99,773	67,235.15	32,537.85
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	432,728	412,759.23	19,968.77
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	115,000	95,600.04	19,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	70,600.04	19,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	103,300	0.00	103,300.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	92,800	0.00	92,800.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	10,500	0.00	10,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	308,480	99,430.38	209,049.62
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	307,680	98,630.38	209,049.62
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 3° TRIMESTRE 2018
(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 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	110,450	17,775.00	92,675.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	110,450	17,775.00	92,675.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	57,361	44,560.00	12,801.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	15,201	2,400.00	12,801.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	9,598,742	5,391,703.50	4,207,038.50
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	500	500.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	40,330	26,250.37	14,079.63
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	26,625	18,125.00	8,500.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	9,531,287	5,346,828.13	4,184,458.87
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	621,204.58	3,178,859.42
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	608,094.73	3,114,655.27
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	13,109.85	64,204.15
2.5.	OTROS GASTOS	512,157	151,762.10	360,394.90
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	469,567	111,538.48	358,028.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	466,892	109,963.48	356,928.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	466,892	109,963.48	356,928.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	42,590	40,223.62	2,366.38
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	40,433	40,223.62	209.38
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	40,433	40,223.62	209.38
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	665,203.73	549,704.27
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	403,760	41,610.39	362,149.61
2.6.3 2.1	Para oficina	31,986	29,887.68	2,098.32
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	31,986	29,887.68	2,098.32
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	36,289	11,722.71	24,566.29
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	335,485	0.00	335,485.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	2,700	0.00	2,700.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	332,785	0.00	332,785.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	705,525	517,971.07	187,553.93
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	705,525	517,971.07	187,553.93
2.6.6 1.3 2	Softwares	697,365	509,811.07	187,553.93
2.6.8	Adquisición de Otros Activos Fijos	105,623	105,622.27	0.73
2.6.8 1.3	Activos Intangibles	105,623	105,622.27	0.73
2.6.8 1.3 1	Softwares	105,623	105,622.27	0.73
TOTAL		51,279,986	28,796,204.88	22,483,781.12

Fuente: SIAF-SP

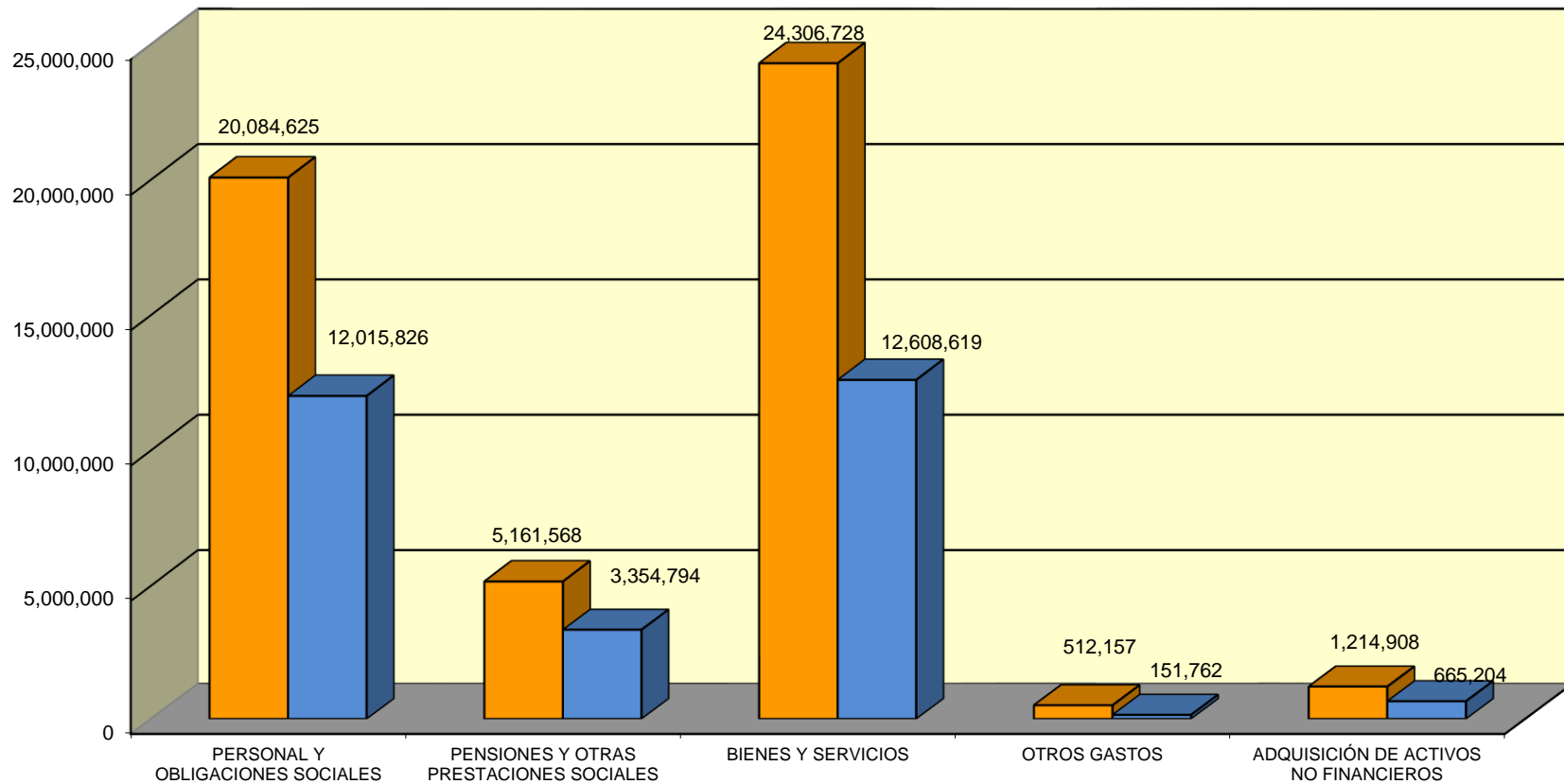
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 3° TRIMESTRE 2018

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



■ PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL

■ EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL