



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,399,518	41,459,089.02	940,428.98
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	41,408,006	40,831,512.10	576,493.90
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	39,313,642	39,252,311.93	61,330.07
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	39,313,642	39,252,311.93	61,330.07
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,583,185	1,579,200.17	3,984.83
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,583,185	1,579,200.17	3,984.83
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	140,400	0.00	140,400.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	140,400	0.00	140,400.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	370,779	0.00	370,779.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	370,779	0.00	370,779.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	991,512	627,576.92	363,935.08
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	991,512	627,576.92	363,935.08
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	182,671	0.00	182,671.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	614,841	563,096.70	51,744.30
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	194,000	64,480.22	129,519.78
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,078	24,078.00	0.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	24,078	24,078.00	0.00
2.2.2 3.4	Otras Prestaciones del Empleador	24,078	24,078.00	0.00
2.2.2 3.4 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	24,078	24,078.00	0.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	109,684,594	106,571,262.83	3,113,331.17
2.3.1	Compra de Bienes	4,019,598	3,902,307.81	117,290.19
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,173,419	1,149,899.34	23,519.66
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,173,419	1,149,899.34	23,519.66
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	190,917	188,515.04	2,401.96
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	172,580	170,179.30	2,400.70
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	18,337	18,335.74	1.26
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	1,100	1,100.00	0.00
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	998,000	964,449.80	33,550.20
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	4,285	4,284.67	0.33
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	993,715	960,165.13	33,549.87
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	359,466	355,459.06	4,006.94
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	358,456	354,476.53	3,979.47
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,010	982.53	27.47
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	196,570	196,566.93	3.07
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	196,570	196,566.93	3.07
2.3.1 5.99	Otros	2,168	2,167.04	0.96
2.3.1 5.99 99	Otros	2,168	2,167.04	0.96
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	39,335	39,332.12	2.88
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	4,118	4,117.50	0.50
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	22,046	22,045.10	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	2,750	2,750.00	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	549,130	537,131.28	11,998.72
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	543,161	531,163.07	11,997.93
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,195	1,195.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	2,293	2,292.50	0.50
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	2,481	2,480.71	0.29
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	496,821	455,015.70	41,805.30
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	133,985	125,241.83	8,743.17
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	14,350	13,597.58	752.42



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	348,386	316,076.29	32,309.71
2.3.2	Contratación de Servicios	105,664,996	102,668,955.02	2,996,040.98
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	60,230	58,752.72	1,477.28
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	60,230	58,752.72	1,477.28
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	3,113,032	2,806,412.46	306,619.54
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	1,045,754	860,235.20	185,518.80
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	930,951	829,386.54	101,564.46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	1,136,327	1,116,790.72	19,536.28
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	927,668	773,060.06	154,607.94
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	823,390	673,124.66	150,265.34
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	104,278	99,935.40	4,342.60
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	3,909,592	3,294,631.75	614,960.25
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	86,960	47,652.83	39,307.17
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	196,131	170,320.13	25,810.87
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	3,626,501	3,076,658.79	549,842.21
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	919,602	873,722.50	45,879.50
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	878,876	833,196.90	45,679.10
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	40,726	40,525.60	200.40
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,923,099	1,879,167.74	43,931.26
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,149,060	1,114,208.84	34,851.16
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	368,889	368,861.70	27.30
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	405,150	396,097.20	9,052.80
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	39,639	39,639.00	0.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	10,700	10,700.00	0.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	28,939	28,939.00	0.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	828,439	802,065.40	26,373.60
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	634,211	617,657.66	16,553.34
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	43,415	37,675.96	5,739.04
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	3,270	3,270.00	0.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	145,743	141,661.78	4,081.22
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,800	1,800.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	9,836,960	9,226,225.05	610,734.95
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	3,770,476	3,687,099.68	83,376.32
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	1,637,278	1,608,493.10	28,784.90
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	4,316,510	3,826,891.52	489,618.48
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	112,196	103,240.75	8,955.25
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	7,736	7,700.70	35.30
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	635	600.00	35.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	7,101	7,100.70	0.30
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	15,903	11,726.11	4,176.89
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	15,503	11,326.11	4,176.89
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	400	400.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	72,120	67,690.44	4,429.56
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	72,120	67,690.44	4,429.56
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	39,900	39,900.00	0.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	39,900	39,900.00	0.00
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	71,381	67,122.39	4,258.61
2.3.2 7.4 1	Elaboración de Programas Informáticos	31,270	31,270.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	18,511	14,252.39	4,258.61
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	21,600	21,600.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas 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	49,150	49,150.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	500	500.00	0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	48,650	48,650.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	78,161,223	77,201,720.22	959,502.78
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	1,170	1,170.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	236,356	220,353.55	16,002.45
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,350	4,350.00	0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	77,919,347	76,975,846.67	943,500.33
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	5,688,775	5,470,068.48	218,706.52



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	5,565,500	5,350,062.93	215,437.07
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	123,275	120,005.55	3,269.45



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,231,471	6,147,604.06	83,866.94
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	5,424,807	5,341,780.74	83,026.26
2.6.3.2.1	Para oficina	534,803	512,171.20	22,631.80
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	263,032	263,030.54	1.46
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	271,771	249,140.66	22,630.34
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	4,443,262	4,383,518.51	59,743.49
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,423,691	2,417,284.18	6,406.82
2.6.3.2.3.2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	938,711	938,710.40	0.60
2.6.3.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	1,080,860	1,027,523.93	53,336.07
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	414,842	414,191.03	650.97
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	117,314	117,313.81	0.19
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	260,582	260,581.32	0.68
2.6.3.2.9.6	Equipos para Vehículos	3,700	3,700.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	22,963	22,312.90	650.10
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	806,664	805,823.32	840.68
2.6.6.1.3	Activos Intangibles	806,664	805,823.32	840.68
2.6.6.1.3.2	Softwares	806,664	805,823.32	840.68
TOTAL		158,339,661	154,202,033.91	4,137,627.09

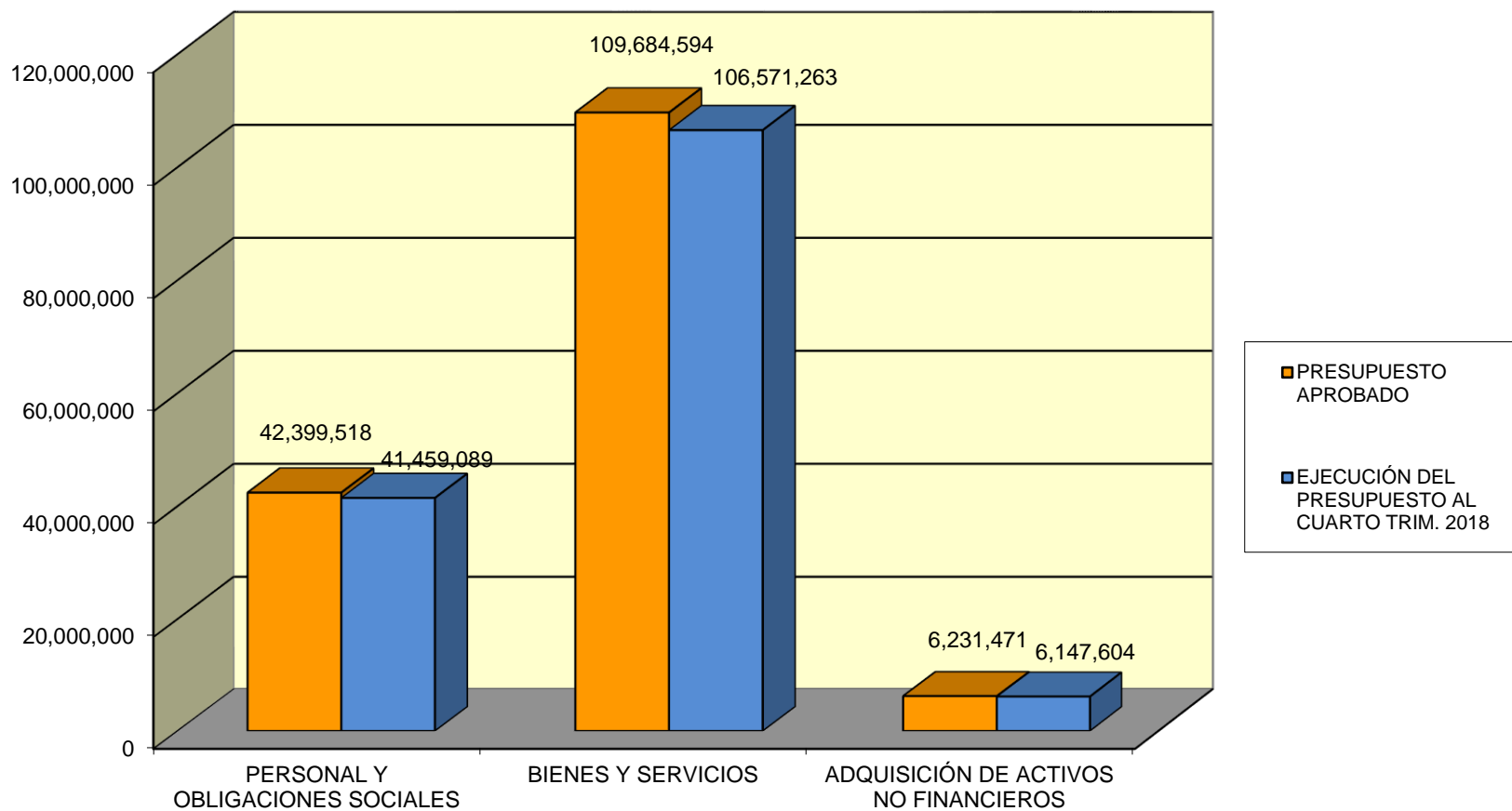
Fuente: SIAF-SP

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 4° TRIMESTRE 2018
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO 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

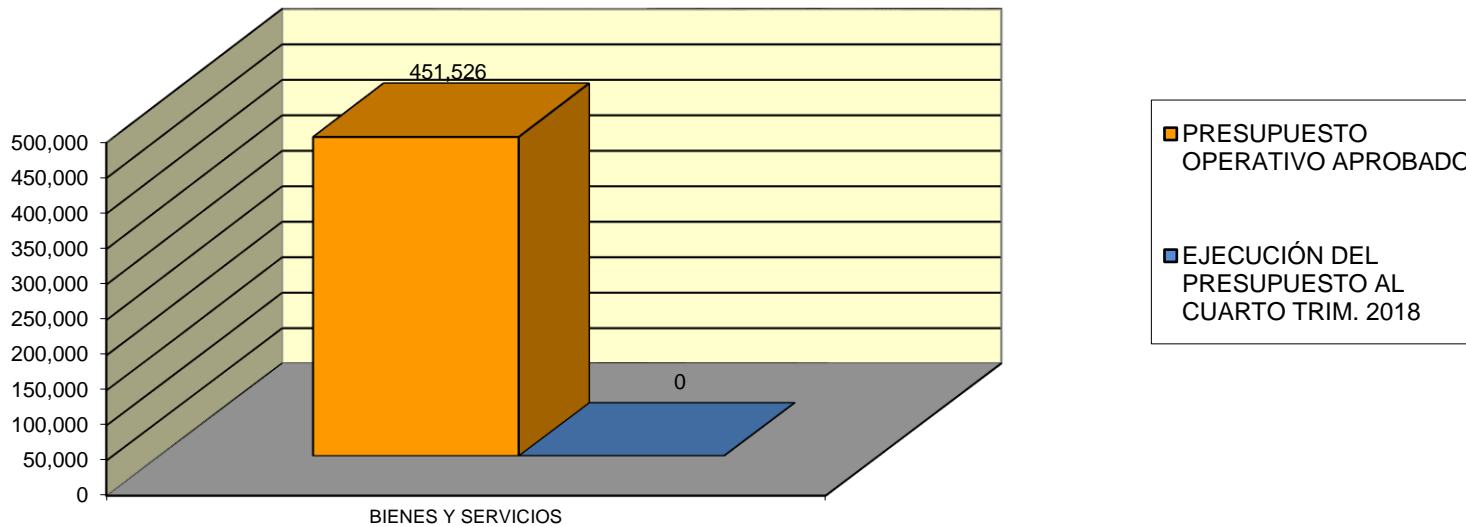
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 4° TRIMESTRE 2018

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,705,226	6,832,030.27	1,873,195.73
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	7,154,208	5,574,295.16	1,579,912.84
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	5,228,654	4,114,440.66	1,114,213.34
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)	4,295,089	4,113,876.35	181,212.65
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	933,000	0.00	933,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	22,506.00	8,463.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	22,506.00	8,463.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,146,800	889,161.10	257,638.90
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,146,800	889,161.10	257,638.90
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	638,107	486,603.02	151,503.98
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	638,107	486,603.02	151,503.98
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	109,678	61,584.38	48,093.62
2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 o 30 años	6,016	0.00	6,016.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	103,662	61,584.38	42,077.62
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.2.1.1	Bienes	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,151,018	999,646.19	151,371.81
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,151,018	999,646.19	151,371.81
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	427,413	290,920.63	136,492.37
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	11,960,317.19	6,697,988.81
2.3.1	Compra de Bienes	680,752	392,430.57	288,321.43
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	280,870	164,769.59	116,100.41
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	280,870	164,769.59	116,100.41
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	1,709	1,708.73	0.27
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,059	1,058.73	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	198,262	66,770.90	131,491.10
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,800	1,769.10	30.90
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	196,462	65,001.80	131,460.20
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	6,993	2,960.90	4,032.10
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,903	1,961.49	3,941.51
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,090	999.41	90.59
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	38,406	27,868.99	10,537.01
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	38,406	27,868.99	10,537.01
2.3.1.5.99	Otros	2,317	2,315.60	1.40
2.3.1.5.99.99	Otros	2,317	2,315.60	1.40
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	9,496	9,492.45	3.55
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	4,275	4,275.00	0.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,525	1,523.51	1.49
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	3,696	3,693.94	2.06
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	76,166	58,163.99	18,002.01
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	58,936	40,935.86	18,000.14
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	996	994.90	1.10
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	63,547	55,843.94	7,703.06
2.3.1.99.1.1	Herramientas	696	695.50	0.50
2.3.1.99.1.2	Productos Químicos	123	123.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	30,718	29,602.25	1,115.75

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	15,487	10,471.80	5,015.20
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	16,523	14,951.39	1,571.61
2.3.2	Contratación de Servicios	17,977,554	11,567,886.62	6,409,667.38
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	130,962	35,984.21	94,977.79
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	83,058	34,196.60	48,861.40
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	561,391	300,556.30	260,834.70
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	183,938	69,163.88	114,774.12
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	204,149	74,489.12	129,659.88
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	173,304	156,903.30	16,400.70
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	252,196	248,899.65	3,296.35
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	223,040	221,038.32	2,001.68
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	29,156	27,861.33	1,294.67
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,034,013	966,913.16	67,099.84
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	115,114	88,921.42	26,192.58
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	92,652	91,854.32	797.68
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	826,247	786,137.42	40,109.58

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	767,686	484,265.14	283,420.86
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	724,882	458,729.22	266,152.78
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	42,804	25,535.92	17,268.08
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	168,859	154,748.27	14,110.73
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	21,449	19,481.41	1,967.59
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	138,613	126,470.84	12,142.16
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,670,110	2,594,357.55	75,752.45
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	887,901.60	2,270.40
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,779,938	1,706,455.95	73,482.05
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	361,061	205,568.06	155,492.94
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	57,877	10,526.93	47,350.07
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	66,181	65,829.63	351.37
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	32,599	14,678.40	17,920.60
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	203,354	113,483.10	89,870.90
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,050	1,050.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	790,765	663,863.02	126,901.98
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	302,906	294,791.00	8,115.00
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	7,195.01	5,489.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	460,884	352,602.02	108,281.98
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,978	6,437.25	4,540.75
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	10,496	5,955.25	4,540.75
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	1,044,603	966,954.23	77,648.77
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,044,103	966,454.23	77,648.77
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	187,630	167,095.75	20,534.25
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,620	1,620.00	0.00
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	97,000	95,600.04	1,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	72,000	70,600.04	1,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	85,000	21,000.00	64,000.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	85,000	21,000.00	64,000.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	300,800	180,245.20	120,554.80
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	300,000	179,445.20	120,554.80
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	75,510	16,275.00	59,235.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	75,510	16,275.00	59,235.00
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	5,585,115	3,706,958.82	1,878,156.18
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	33,064	32,086.01	977.99
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	26,413	26,412.50	0.50
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	5,525,138	3,647,960.31	1,877,177.69
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	698,353.97	3,101,710.03
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	684,123.62	3,038,626.38
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	14,230.35	63,083.65

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	70,000	59,490.80	10,509.20
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	10,642	133.04	10,508.96
2.5.4 3.1	Impuestos	80	38.43	41.57
2.5.4 3.1 1	Impuestos	80	38.43	41.57
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	10,562	94.61	10,467.39
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	10,562	94.61	10,467.39
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	59,358	59,357.76	0.24
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	59,358	59,357.76	0.24
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	59,358	59,357.76	0.24
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	840,693.31	374,214.69
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	529,973	211,915.07	318,057.93
2.6.3 2.1	Para oficina	131,980	127,620.85	4,359.15
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	73,400	73,398.99	1.01
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	58,580	54,221.86	4,358.14
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	74,515	74,512.66	2.34
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	54,053	54,051.42	1.58
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	20,462	20,461.24	0.76
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	323,478	9,781.56	313,696.44
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	7,412	7,411.56	0.44
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	279	194.00	85.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	315,787	2,176.00	313,611.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	579,312	523,155.97	56,156.03
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	579,312	523,155.97	56,156.03
2.6.6 1.3 2	Softwares	571,152	514,995.97	56,156.03
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	19,692,531.57	8,955,908.43

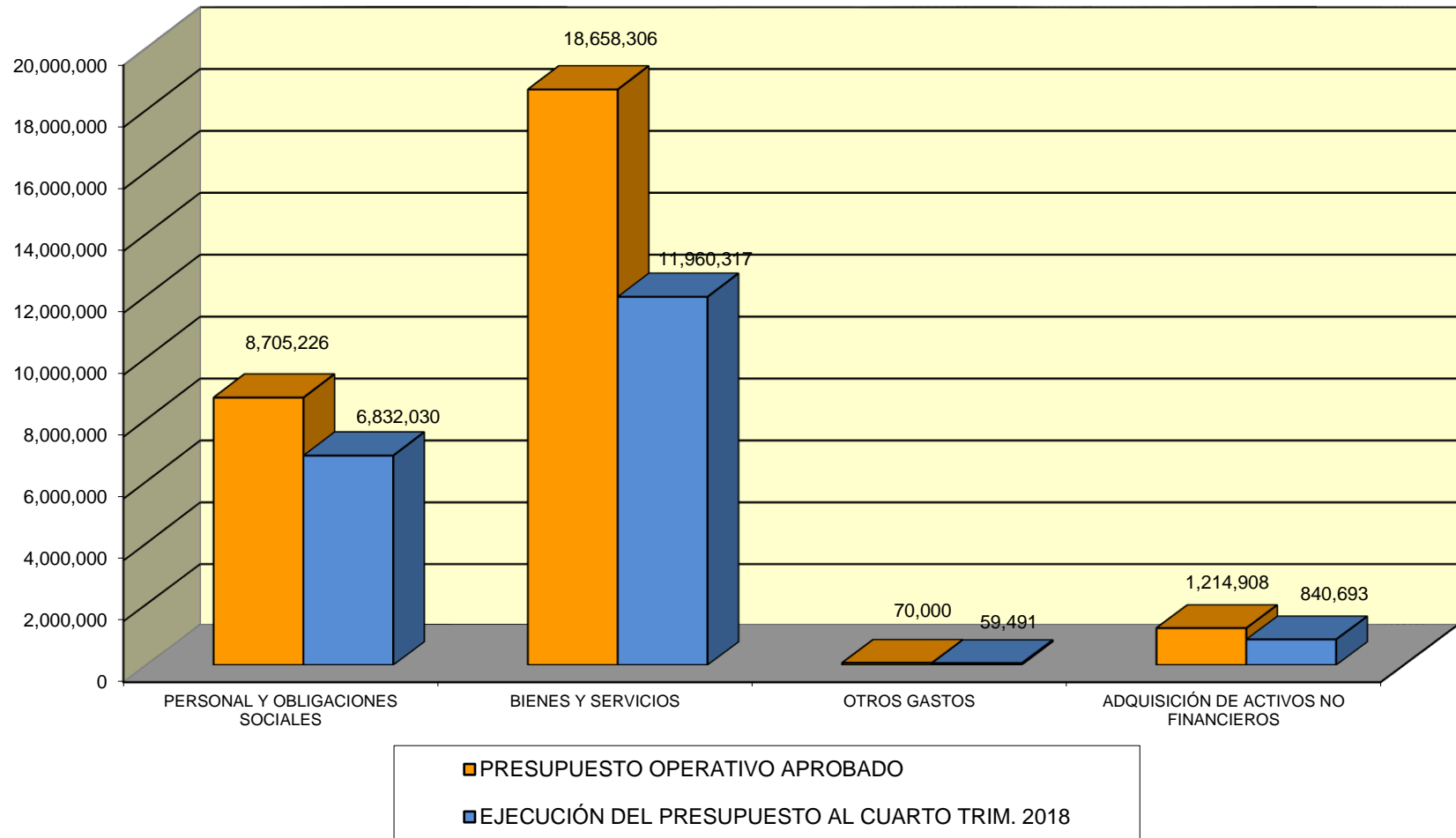
Fuente: SIAF-SP

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 4° TRIMESTRE 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,691,706	11,044,620.02	647,085.98
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	10,650,509	10,304,490.89	346,018.11
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	8,265,022	8,205,237.80	59,784.20
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,203,946	2,185,530.26	18,415.74
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	175	175.00	0.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,008,222	5,966,855.23	41,366.77
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	52,679	52,677.31	1.69
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	40,719	33,372.00	7,347.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	40,719	33,372.00	7,347.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,338,377	1,212,435.54	125,941.46
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,034,843	994,702.20	40,140.80
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	257,400	171,600.00	85,800.00
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	776,573	670,369.87	106,203.13
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	776,573	670,369.87	106,203.13
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	229,818	183,075.68	46,742.32
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	114,844	113,223.90	1,620.10
2.1.1 9.3 99	Otros Ocasionales	114,974	69,851.78	45,122.22
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,041,197	740,129.13	301,067.87
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,041,197	740,129.13	301,067.87
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	742,621	487,551.80	255,069.20
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	298,576	252,577.33	45,998.67
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,521,568	4,459,046.87	62,521.13
2.2.1	Pensiones	4,518,464	4,455,943.19	62,520.81
2.2.1 1.1	Pensiones	4,342,564	4,283,293.19	59,270.81
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,342,564	4,283,293.19	59,270.81
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	175,900	172,650.00	3,250.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	175,900	172,650.00	3,250.00
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	4,444,679	4,073,738.39	370,940.61
2.3.1	Compra de Bienes	613,573	571,025.11	42,547.89
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	16,422	16,051.25	370.75
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	16,422	16,051.25	370.75
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	2,695	2,694.12	0.88
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,550	1,550.00	0.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	1,145	1,144.12	0.88
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	164,282	130,253.58	34,028.42
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	164,282	130,253.58	34,028.42
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	195,256	190,942.33	4,313.67
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	193,073	188,759.33	4,313.67
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	34,172	34,169.95	2.05
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	34,172	34,169.95	2.05
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	4,261	4,257.75	3.25
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	4,261	4,257.75	3.25
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	9,360	8,001.60	1,358.40
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,848	1,490.60	1,357.40
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	5,212	5,211.00	1.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,300	1,300.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	11,274	11,272.43	1.57
2.3.1 7.1 1	Enseres	11,274	11,272.43	1.57
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	291	290.40	0.60
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	291	290.40	0.60
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	9,429	9,428.40	0.60
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	9,429	9,428.40	0.60
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	166,131	163,663.30	2,467.70
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	85,863	85,754.83	108.17
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	2,337	2,336.40	0.60
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	77,931	75,572.07	2,358.93

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	3,831,106	3,502,713.28	328,392.72
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	282,698	212,815.39	69,882.61
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	205,971	137,970.26	68,000.74
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	74,096	72,349.63	1,746.37
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	2,631	2,495.50	135.50
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	12,838	12,837.00	1.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	12,838	12,837.00	1.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	21,408	21,407.80	0.20
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	15,673	15,673.00	0.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	5,735	5,734.80	0.20
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	37,666	37,083.60	582.40
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	3,055	3,054.20	0.80
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	34,611	34,029.40	581.60
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	97,349	51,205.27	46,143.73
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	88,049	41,905.27	46,143.73
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	9,300	9,300.00	0.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	70,380	61,753.24	8,626.76
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	30,362	23,460.93	6,901.07
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	3,000	1,275.77	1,724.23
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	16,613	16,613.00	0.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	20,405	20,403.54	1.46
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	405,796	358,173.00	47,623.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	318,418	318,418.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	36,360	36,360.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	2,600	2,600.00	0.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	48,418	795.00	47,623.00
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	498,212	384,887.61	113,324.39
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	106,282	14,050.33	92,231.67
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	83,276	67,235.15	16,040.85
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	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	3,200	3,200.00	0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	3,200	3,200.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	2,375,132	2,348,424.55	26,707.45
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	19,100	19,100.00	0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,356,032	2,329,324.55	26,707.45

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.4.	OTROS GASTOS	15,074	13,682.29	1,391.71
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	15,074	13,682.29	1,391.71
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	15,074	13,682.29	1,391.71
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	15,074	13,682.29	1,391.71
2.5.	OTROS GASTOS	881,192	879,032.98	2,159.02
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	111,539	111,538.48	0.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	1,575	1,575.00	0.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	1,575	1,575.00	0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	109,964	109,963.48	0.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	109,964	109,963.48	0.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	769,653	767,494.50	2,158.50
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
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	767,496	767,494.50	1.50
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	624,450	624,449.43	0.57
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	143,046	143,045.07	0.93
TOTAL		21,554,219	20,470,120.55	1,084,098.45

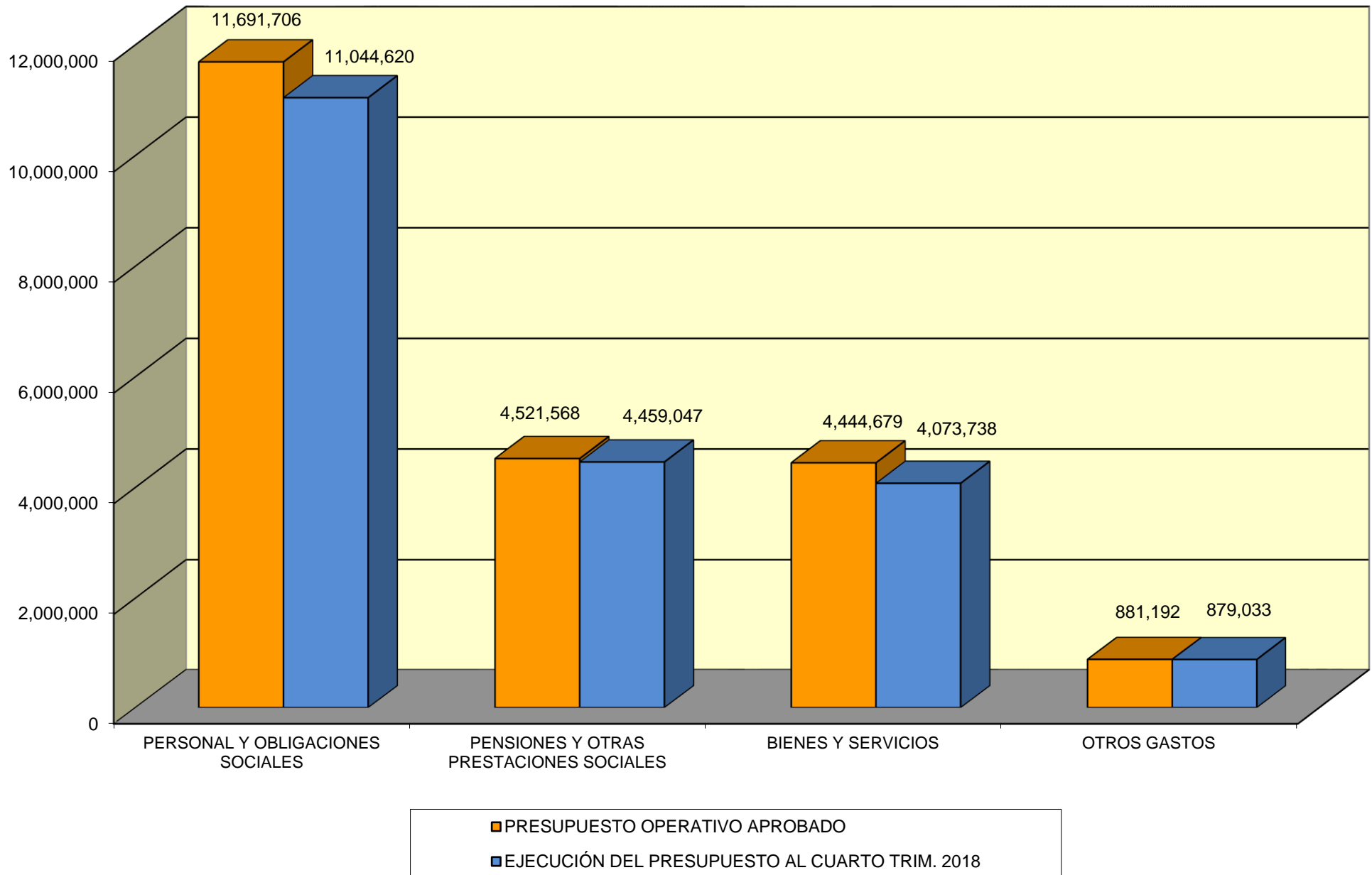
Fuente: SIAF-SP

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 4° TRIMESTRE 2018 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º 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	20,396,932	17,876,650.29	2,520,281.71
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	17,804,717	15,878,786.05	1,925,930.95
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	13,493,676	12,319,678.46	1,173,997.54
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,203,946	2,185,530.26	18,415.74
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	10,303,311	10,080,731.58	222,579.42
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	985,679	52,677.31	933,001.69
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	55,878.00	15,810.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	55,878.00	15,810.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,485,177	2,101,596.64	383,580.36
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,181,643	1,883,863.30	297,779.70
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	1,414,680	1,156,972.89	257,707.11
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,414,680	1,156,972.89	257,707.11
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	339,496	244,660.06	94,835.94
2.1.1 9.3 1	Asignación por cumplir 25 o 30 años	6,016	0.00	6,016.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	114,844	113,223.90	1,620.10
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	218,636	131,436.16	87,199.84
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.2 1.1	Bienes	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	258,088.92	141,911.08
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,192,215	1,739,775.32	452,439.68
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,192,215	1,739,775.32	452,439.68
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	1,170,034	778,472.43	391,561.57
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,022,181	961,302.89	60,878.11
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,521,568	4,459,046.87	62,521.13
2.2.1	Pensiones	4,518,464	4,455,943.19	62,520.81
2.2.1 1.1	Pensiones	4,342,564	4,283,293.19	59,270.81
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,342,564	4,283,293.19	59,270.81
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	175,900	172,650.00	3,250.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	175,900	172,650.00	3,250.00
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	23,554,511	16,034,055.58	7,520,455.42
2.3.1	Compra de Bienes	1,294,325	963,455.68	330,869.32
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	297,292	180,820.84	116,471.16
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	297,292	180,820.84	116,471.16
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	4,148	4,145.80	2.20
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,003	3,001.68	1.32
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	1,145	1,144.12	0.88
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	165,991	131,962.31	34,028.69
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	165,341	131,312.31	34,028.69
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	393,518	257,713.23	135,804.77
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	3,983	3,952.10	30.90
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	389,535	253,761.13	135,773.87
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	41,165	37,130.85	4,034.15
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	40,075	36,131.44	3,943.56
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,090	999.41	90.59
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	42,667	32,126.74	10,540.26
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	42,667	32,126.74	10,540.26
2.3.1 5.99	Otros	2,317	2,315.60	1.40
2.3.1 5.99 99	Otros	2,317	2,315.60	1.40
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	18,856	17,494.05	1,361.95
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	4,275	4,275.00	0.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	4,373	3,014.11	1,358.89
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	5,212	5,211.00	1.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	4,996	4,993.94	2.06
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,824	1,374.20	449.80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4º 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 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,824	1,374.20	449.80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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	85,595	67,592.39	18,002.61
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	68,365	50,364.26	18,000.74
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	996	994.90	1.10
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	229,678	219,507.24	10,170.76
2.3.1 99.1 1	Herramientas	696	695.50	0.50
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	116,581	115,357.08	1,223.92
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	17,824	12,808.20	5,015.80
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	94,454	90,523.46	3,930.54
2.3.2	Contratación de Servicios	22,260,186	15,070,599.90	7,189,586.10
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	384,007	35,984.21	348,022.79
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	166,258	34,196.60	132,061.40
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	852,214	513,371.69	338,842.31
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	398,034	207,134.14	190,899.86
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	278,245	146,838.75	131,406.25
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	175,935	159,398.80	16,536.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	253,843	250,545.47	3,297.53
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	224,503	222,500.37	2,002.63
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	29,340	28,045.10	1,294.90
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,046,851	979,750.16	67,100.84
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	115,114	88,921.42	26,192.58
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	92,652	91,854.32	797.68
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	839,085	798,974.42	40,110.58
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	789,094	505,672.94	283,421.06
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	740,555	474,402.22	266,152.78
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	48,539	31,270.72	17,268.28
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	206,525	191,831.87	14,693.13
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	24,504	22,535.61	1,968.39
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	173,224	160,500.24	12,723.76
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,767,459	2,645,562.82	121,896.18
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	978,221	929,806.87	48,414.13
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,789,238	1,715,755.95	73,482.05
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	431,441	267,321.30	164,119.70
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	88,239	33,987.86	54,251.14
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	69,181	67,105.40	2,075.60
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	49,212	31,291.40	17,920.60
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	223,759	133,886.64	89,872.36
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,050	1,050.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,355,717	1,022,036.02	333,680.98
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	780,480	613,209.00	167,271.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	49,950	44,934.99	5,015.01
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	15,285	9,795.01	5,489.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	509,302	353,397.02	155,904.98
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,978	6,437.25	4,540.75
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	10,496	5,955.25	4,540.75
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	1,044,703	967,054.23	77,648.77
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,044,203	966,554.23	77,648.77
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	693,642	551,983.36	141,658.64
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	106,282	14,050.33	92,231.67
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	1,620.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	95,976	67,235.15	28,740.85
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	97,000	95,600.04	1,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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 7.1 3	Auditorías	72,000	70,600.04	1,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	121,300	21,000.00	100,300.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	110,800	21,000.00	89,800.00
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	187,925.20	120,554.80
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	307,680	187,125.20	120,554.80
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00