



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,399,518	0.00	42,399,518.00
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	41,408,006	0.00	41,408,006.00
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	39,100,117	0.00	39,100,117.00
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	39,100,117	0.00	39,100,117.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,678,464	0.00	1,678,464.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,678,464	0.00	1,678,464.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad			0.00
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
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales			0.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	991,512	0.00	991,512.00
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	991,512	0.00	991,512.00
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	0	0.00	0.00
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	613,858	0.00	613,858.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador			0.00
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	0	0.00	0.00
2.2.2 3.4	Otras Prestaciones del Empleador	0	0.00	0.00
2.2.2 3.4 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			0.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	102,440,143	2,474,564.81	99,965,578.19
2.3.1	Compra de Bienes	4,824,409	180,148.80	4,644,260.20
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	2,065,156	139,662.80	1,925,493.20
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	2,065,156	139,662.80	1,925,493.20
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	243,710	400.00	243,310.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	243,710	400.00	243,310.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	0	0.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	700	700.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	300	300.00	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	1,694,444	3,491.00	1,690,953.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	360,300	300.00	360,000.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1,334,144	3,191.00	1,330,953.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	402,670	900.00	401,770.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	402,370	600.00	401,770.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	300	300.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	24,466	18,466.00	6,000.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	24,466	18,466.00	6,000.00
2.3.1 5.99	Otros	800	800.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	800	800.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	20,633	8,473.00	12,160.00
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	12,460	300.00	12,160.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,673	7,673.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	500	500.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio			0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	76,630	3,456.00	73,174.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	74,830	1,656.00	73,174.00
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	400	400.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	295,200	3,800.00	291,400.00
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	198,800	800.00	198,000.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	6,050	1,400.00	4,650.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	90,250	1,500.00	88,750.00
2.3.2	Contratación de Servicios	97,615,734	2,294,416.01	95,321,317.99
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	50,000	0.00	50,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	50,000	0.00	50,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	3,474,315	167,184.19	3,307,130.81
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	740,370	34,983.51	705,386.49
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	593,545	49,702.68	543,842.32
2.3.2 1.2 3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación			0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	2,140,400	82,498.00	2,057,902.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	525,450	2,100.00	523,350.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	392,800	1,200.00	391,600.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	132,650	900.00	131,750.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	3,974,454	2,200.00	3,972,254.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	117,600	1,000.00	116,600.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	277,152	900.00	276,252.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	3,579,702	300.00	3,579,402.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	553,800	2,100.00	551,700.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	553,600	2,100.00	551,500.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	200	0.00	200.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,254,600	4,600.00	1,250,000.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	2,800	2,800.00	0.00
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	916,347	0.00	916,347.00
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	335,453	1,800.00	333,653.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	5,500	500.00	5,000.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	5,500	500.00	5,000.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	661,733	10,290.00	651,443.00
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	554,405	8,190.00	546,215.00
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	43,000	600.00	42,400.00
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	8,550	400.00	8,150.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	55,178	500.00	54,678.00
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	12,807,500	4,737.50	12,802,762.50
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,165,050	2,177.50	4,162,872.50
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	3,998,500	500.00	3,998,000.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	4,642,450	560.00	4,641,890.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	112,800	1,200.00	111,600.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	600	600.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	112,200	600.00	111,600.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	12,900	900.00	12,000.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	12,500	500.00	12,000.00
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	400	400.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	60,000	0.00	60,000.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	60,000	0.00	60,000.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 1	Consultorías			0.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	33,200	0.00	33,200.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	33,200	0.00	33,200.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200	200.00	0.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas			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	32,200	200.00	32,000.00
2.3.2 7.4 2	Procesamiento de Datos	32,000	0.00	32,000.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	200	200.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	31,500	0.00	31,500.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	31,500	0.00	31,500.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	45,807	500.00	45,307.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución			0.00
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	37,000	0.00	37,000.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	67,779,775	1,014,687.83	66,765,087.17
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	300	300.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	106,800	1,200.00	105,600.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	600	600.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	67,672,075	1,012,587.83	66,659,487.17
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	6,200,000	1,083,016.49	5,116,983.51
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,069,350	1,059,710.09	5,009,639.91
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	130,650	23,306.40	107,343.60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.4 1.1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.1 1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.3	Multas	0	0.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas	0	0.00	0.00
2.5.4 3.1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.1 1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	0	0.00	0.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	0	0.00	0.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	0	0.00	0.00
2.5.5 1.2	A Pensionistas Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.5 1.2 1	Pensionistas	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	0	0.00	0.00
2.5.5 2.1	Indemnizaciones y Compensaciones	0	0.00	0.00
2.5.5 2.1 99	Otras Indemnizaciones y Compensaciones	0	0.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500,000	10,699.92	3,489,300.08
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	3,442,620	9,119.92	3,433,500.08
2.6.3 2.1	Para oficina	202,477	0.00	202,477.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	185,658	0.00	185,658.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	16,819	0.00	16,819.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,940,942	2,308.08	2,938,633.92
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,330,977	2,308.08	2,328,668.92
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	609,965	0.00	609,965.00
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	Equipos			0.00
2.6.3 2.6	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2	Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7 2	Mobiliario de Deportes y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	39,000	0.00	39,000.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	39,000	0.00	39,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	260,201	6,811.84	253,389.16
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	46,802	4,543.00	42,259.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina			0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	213,399	2,268.84	211,130.16
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos			0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones			0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	57,380	1,580.00	55,800.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	57,380	1,580.00	55,800.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	57,380	1,580.00	55,800.00
TOTAL		148,339,661	2,485,264.73	145,854,396.27

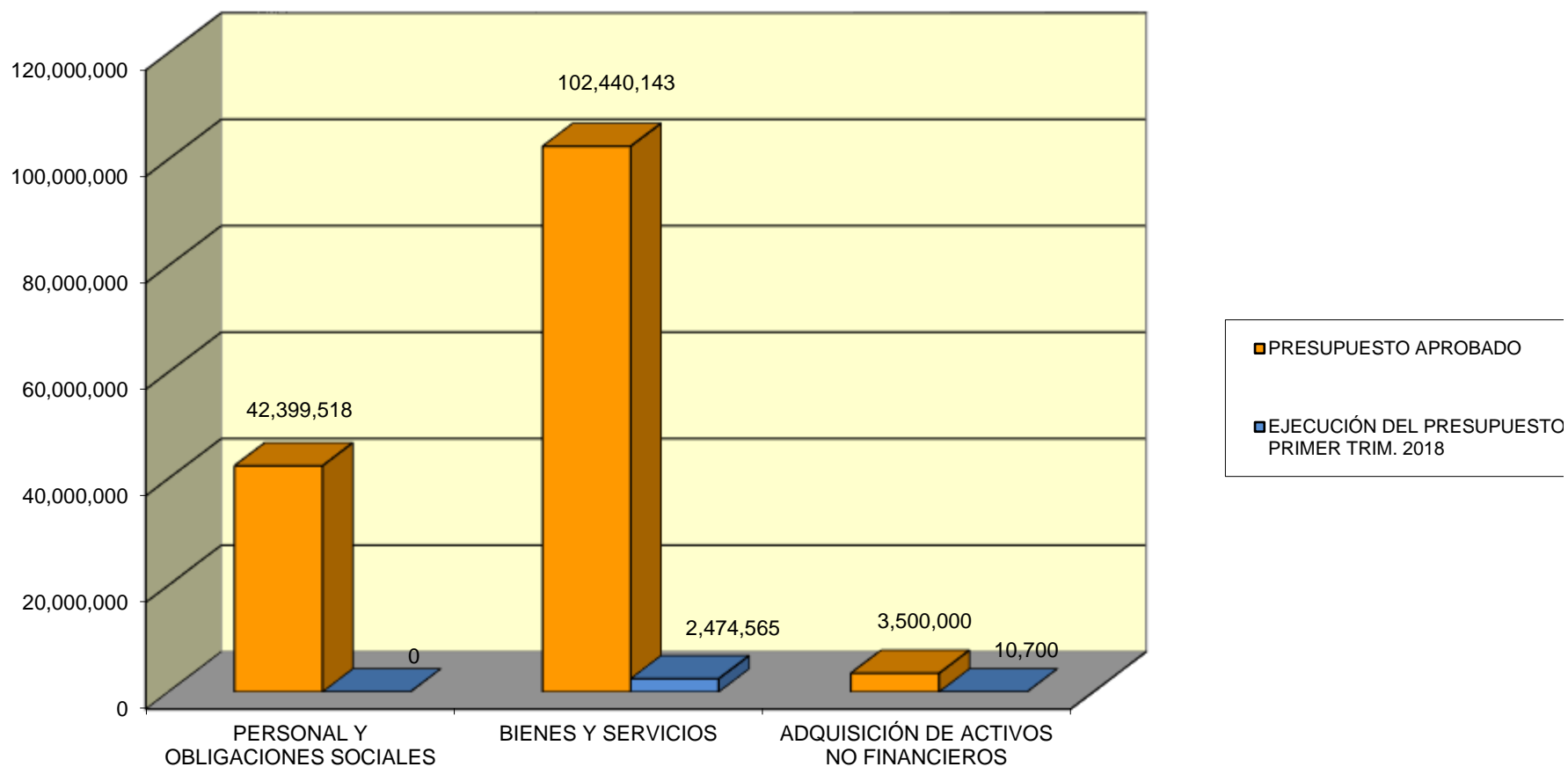
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2018
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

	ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0.00	0.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	451,526	0.00	451,526.00
2.3.1	Compra de Bienes	0	0.00	0.00
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	0	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano			0.00
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	0	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			0.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles			0.00
2.3.1 2.1 3	Calzado	0	0.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	0	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes			0.00
2.3.1 3.1 2	Gases			0.00
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines			0.00
2.3.1 4.1	Municiones, Explosivos y Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 4.1 1	Municiones, Explosivos y Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	0	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios			0.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina			0.00
2.3.1 5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	0	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	0	0.00	0.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	0	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado			0.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería			0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	0	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			0.00
2.3.1 5.99	Otros	0	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros			0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1	De Vehículos			0.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones			0.00
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas			0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad			0.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos			0.00
2.3.1 7.1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres			0.00
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	0	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos			0.00
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio			0.00
2.3.1 9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza			0.00
2.3.1 9.1 99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	0	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares		0.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras			0.00
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos			0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares			0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos			0.00
2.3.1 11.1 5	Otros Materiales de Mantenimiento	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1 6	Materiales de Acondicionamiento	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1 1	Herramientas	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1 2	Productos Químicos	0	0.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza			0.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones			0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes			0.00
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 1.1 99	Otros Gastos	0	0.00	0.00
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 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio			0.00
2.3.2 1.2 3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación			0.00
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos			0.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	0	0.00	0.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica			0.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe			0.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	0	0.00	0.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil			0.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija			0.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet			0.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	0	0.00	0.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería			0.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación			0.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad			0.00
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión			0.00
2.3.2 2.4 3	Servicios de Imagen Institucional			0.00
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado			0.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	0	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene			0.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia			0.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			0.00
2.3.2 4.1 3	De Vehículos			0.00
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares			0.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos			0.00
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos			0.00
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 5.1 2	De Vehículos			0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares			0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos			0.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos			0.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	0	0.00	0.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales			0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales			0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	0	0.00	0.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios			0.00
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros			0.00
2.3.2 6.3	Seguros	7,800	0.00	7,800.00
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida			0.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos			0.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)			0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	7,800	0.00	7,800.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles			0.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 1	Consultorías			0.00
2.3.2 7.1 2	Asesorías			0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.1 3	Auditorías			0.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	0	0.00	0.00
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 7.2 2	Asesorías			0.00
2.3.2 7.2 3	Auditorías			0.00
2.3.2 7.2 5	Estudios e Investigaciones			0.00
2.3.2 7.2 99	Otros Servicios Similares	0		0.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	0	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas			0.00
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales			0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	0	0.00	0.00
2.3.2 7.4 2	Procesamiento de Datos			
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico			0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática			0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	0	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes			0.00
2.3.2 7.9	Servicios de Organización de Eventos	0	0.00	0.00
2.3.2 7.9 4	Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte			0.00
2.3.2 7.9 99	Otros Relacionados a Organización de Eventos	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución			0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales			0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones			0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	2,600	0.00	2,600.00
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje			0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales			0.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares			0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,600	0.00	2,600.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	0	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios			0.00
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS			0.00
2.5.	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0.00	0.00
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1 2	Costo de Construcción por Contrata			0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	0	0.00	0.00
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	0	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre			0.00
2.6.3 2.1	Para oficina	0	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos			0.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario			0.00
2.6.3 2.2	Para Instalaciones Educativas	0	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1	Maquinas y Equipos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.2 2	Mobiliario			
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	0	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos			0.00
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			0.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones			0.00
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario			
2.6.3 2.4 2	Equipos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2	Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7 2	Mobiliario de Deportes y Recreación	0	0.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración			0.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina			0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial			0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica			0.00
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos			
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones			0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	0	0.00	0.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	0	0.00	0.00
2.6.6 1.3 2	Softwares			0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	0	0.00	0.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	0	0.00	0.00
2.6.8 1.2	Estudio de Preinversión	0	0.00	0.00
2.6.8 1.2 1	Estudio de Preinversión			0.00
2.6.8 1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos	0	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos			0.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	0	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios			0.00
2.6.8 1.4 99	Otros Gastos			0.00
TOTAL		451,526	0.00	451,526.00

Fuente: SIAF-SP

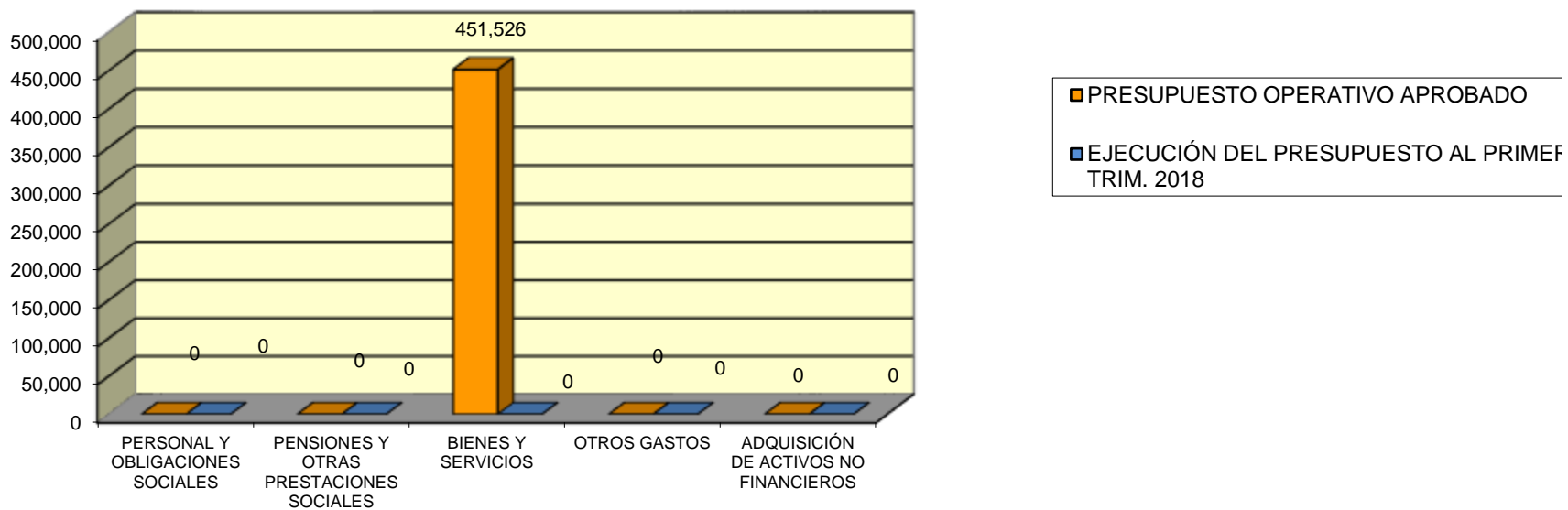
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 1° TRIMESTRE 2018

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,135,365	221,162.28	914,202.72
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	11,760	0.00	11,760.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	0	0.00	0.00
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones			0.00
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	11,760	0.00	11,760.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	11,760	0.00	11,760.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	0	0.00	0.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)			0.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales			0.00
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.2 1.1	Bienes	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	723,605	216,737.28	506,867.72
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	723,605	216,737.28	506,867.72
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud			0.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	723,605	216,737.28	506,867.72
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	18,658,306	3,662,858.32	14,995,447.68
2.3.1	Compra de Bienes	303,713	73,220.52	230,492.48
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	38,947	21,828.40	17,118.60
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	38,947	21,828.40	17,118.60
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,311	1,310.08	0.92
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,311	1,310.08	0.92
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles			0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,150	1,150.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	500	500.00	0.00
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	193,219	9,574.87	183,644.13
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	1,530	1,500.00	30.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	191,689	8,074.87	183,614.13
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	5,700	1,752.39	3,947.61
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,015	1,094.79	3,920.21
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	685	657.60	27.40
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	5,477	4,705.90	771.10
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	5,477	4,705.90	771.10
2.3.1 5.99	Otros	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	9,961	2,278.80	7,682.20
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	8,357	1,061.00	7,296.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	876	876.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	102	0.00	102.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	626	341.80	284.20
2.3.1 7.1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres			0.00
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	0	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos			0.00
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 9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos			0.00
2.3.1 9.1 2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza			0.00
2.3.1 9.1 99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza			0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,023	5,021.63	1.37
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	3,045	3,044.40	0.60
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	444	444.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	734	733.23	0.77
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	40,392	23,514.65	16,877.35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
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	25,200	17,583.95	7,616.05
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	11,673	2,903.00	8,770.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	3,419	2,927.70	491.30
2.3.2	Contratación de Servicios	18,354,593	3,589,637.80	14,764,955.20
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	131,384	3,558.79	127,825.21
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	80,825	3,558.79	77,266.21
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	50,559	0.00	50,559.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	469,369	114,357.41	355,011.59
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	169,683	28,967.26	140,715.74
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	232,696	44,366.75	188,329.25
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	66,990	41,023.40	25,966.60
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	282,083	210,657.51	71,425.49
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	237,731	192,933.12	44,797.88
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	44,352	17,724.39	26,627.61
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	884,273	173,479.42	710,793.58
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	93,902	27,412.60	66,489.40
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	100,751	35,599.38	65,151.62
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	689,620	110,467.44	579,152.56

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	613,717	82,510.59	531,206.41
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	585,451	82,215.59	503,235.41
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	28,266	295.00	27,971.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	159,506	16,721.51	142,784.49
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	4,653	4,652.31	0.69
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	21,640	1,527.10	20,112.90
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	133,213	10,542.10	122,670.90
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,670,110	452,347.92	2,217,762.08
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	148,487.02	741,684.98
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,779,938	303,860.90	1,476,077.10
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	324,025	43,715.41	280,309.59
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	69,885	2,885.00	67,000.00
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	24,000	6,643.11	17,356.89
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	33,600	900.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	196,040	32,787.30	163,252.70
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	504,780	12,800.00	491,980.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	155,600	10,600.00	145,000.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	13,410	500.00	12,910.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	6,970	500.00	6,470.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	328,100	500.00	327,600.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	7,230	2,640.00	4,590.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	462	462.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	6,768	2,178.00	4,590.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	535,620	5,463.37	530,156.63
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	535,120	4,963.37	530,156.63
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	186,700	0.00	186,700.00
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida			0.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos			0.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	690	0.00	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	0.00	181,110.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	115,000	58,250.04	56,749.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 2	Asesorías			0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	33,250.04	56,749.96
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 7.2 2	Asesorías			0.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	300,800	800.00	300,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	300,000	0.00	300,000.00
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	500	500.00	0.00
2.3.2 7.4 2	Procesamiento de Datos			
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	500	500.00	0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática			0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas 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	32,022	5,110.00	26,912.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución			0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	32,022	5,110.00	26,912.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones			0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	7,167,460	1,815,535.80	5,351,924.20
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	24,021	6,941.00	17,080.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	29,650	5,375.00	24,275.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	7,113,289	1,802,719.80	5,310,569.20
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	574,915.03	3,225,148.97
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	562,701.58	3,160,048.42
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	12,213.45	65,100.55



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	70,000	2,952.08	67,047.92
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	61,447	0.00	61,447.00
2.5.4 1.3	Multas	0	0.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas			0.00
2.5.4 3.1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.1 1	Impuestos			0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	61,447	0.00	61,447.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	61,447	0.00	61,447.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	8,553	2,952.08	5,600.92
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo			0.00
2.5.5 1.2	A Pensionistas Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.5 1.2 1	Pensionistas			0.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	8,553	2,952.08	5,600.92
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas			0.00
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	8,553	2,952.08	5,600.92
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	0.00	1,214,908.00
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1 2	Costo de Construcción por Contrata			0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	395,042	0.00	395,042.00
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	0	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre			0.00
2.6.3 2.1	Para oficina	25,293	0.00	25,293.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	25,293	0.00	25,293.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario			0.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	34,264	0.00	34,264.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	34,264	0.00	34,264.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones			0.00
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario			
2.6.3 2.4 2	Equipos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2	Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7 2	Mobiliario de Deportes y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	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 1	Aire Acondicionado y Refrigeración			0.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina			0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial			0.00
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	714,243	0.00	714,243.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	714,243	0.00	714,243.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	714,243	0.00	714,243.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	105,623	0.00	105,623.00
2.6.8 1.2	Estudio de Preinversión	0	0.00	0.00
2.6.8 1.2 1	Estudio de Preinversión			0.00
2.6.8 1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos	105,623	0.00	105,623.00
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos	105,623	0.00	105,623.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	0	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios			0.00
2.6.8 1.4 99	Otros Gastos			0.00
TOTAL		21,078,579	3,886,972.68	17,191,606.32



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
------------	-----------------------------------	--	----------------------------

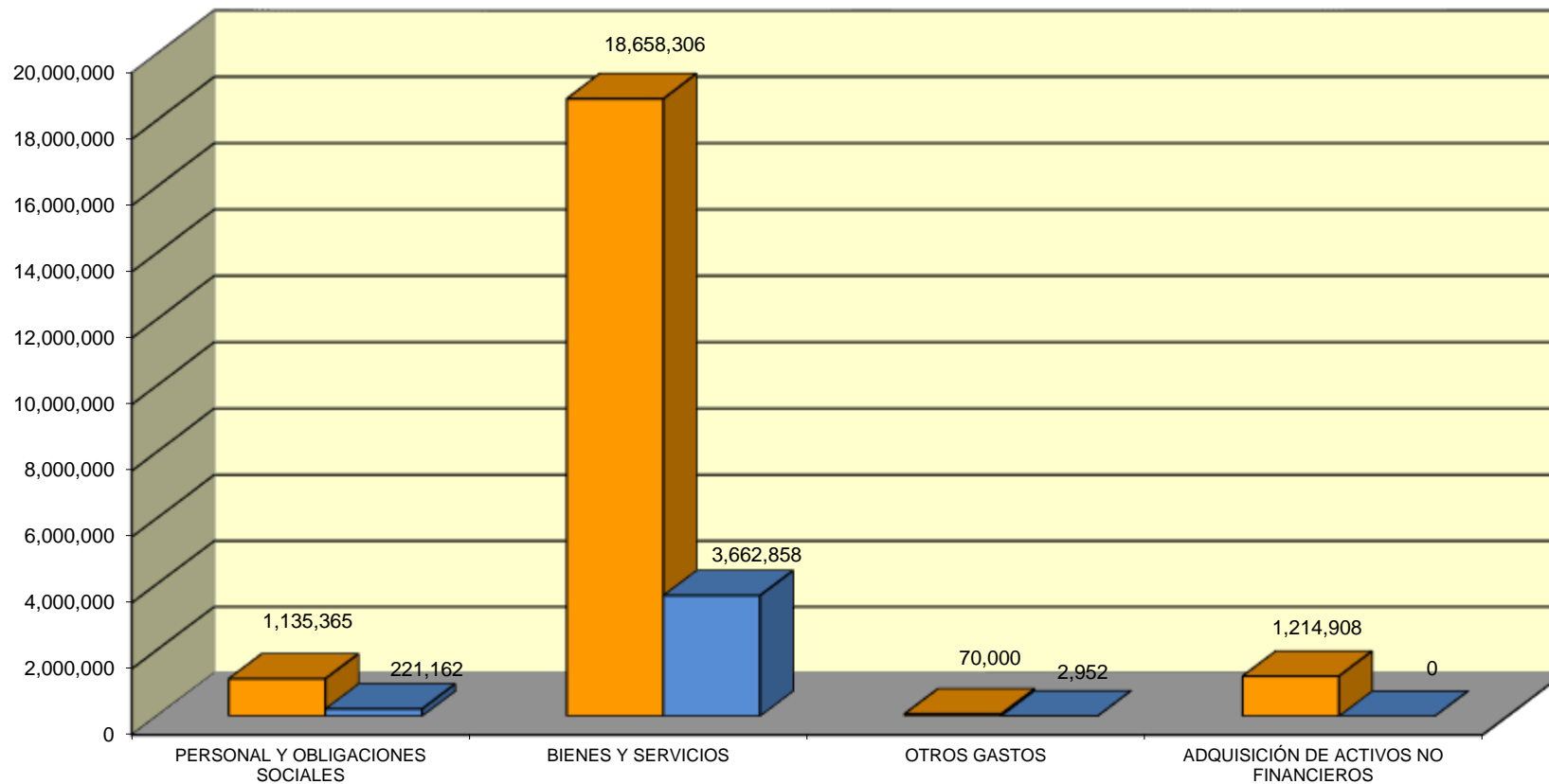
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,379,399	2,377,563.24	9,001,835.76
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	10,636,310	2,249,558.64	8,386,751.36
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	8,531,042	2,140,233.25	6,390,808.75
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,734,934	546,384.08	1,188,549.92
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,554,908	1,562,649.17	4,992,258.83
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	241,200	31,200.00	210,000.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	72,060	13,005.00	59,055.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	72,060	13,005.00	59,055.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,398,491	47,857.23	1,350,633.77
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,348,891	1,723.89	1,347,167.11
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	49,600	46,133.34	3,466.66
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	458,842	23,086.62	435,755.38
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	458,842	23,086.62	435,755.38
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	175,875	25,376.54	150,498.46
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	54,474	25,221.39	29,252.61
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	121,401	155.15	121,245.85
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	743,089	128,004.60	615,084.40
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	743,089	128,004.60	615,084.40
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	743,089	128,004.60	615,084.40
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	1,161,757.67	3,999,810.33
2.2.1	Pensiones	5,158,464	1,158,653.99	3,999,810.01
2.2.1.1 1	Pensiones	4,943,464	1,088,253.99	3,855,210.01
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	1,088,253.99	3,855,210.01
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	215,000	70,400.00	144,600.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	70,400.00	144,600.00
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	1,853,759.30	3,343,136.70
2.3.1	Compra de Bienes	640,228	78,751.29	561,476.71
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	14,013	4,436.93	9,576.07
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	14,013	4,436.93	9,576.07
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	29,835.88	151,726.12
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	181,562	29,835.88	151,726.12
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	303,861	0.00	303,861.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	303,861	0.00	303,861.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	48,509	10,797.87	37,711.13
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	48,355	10,797.87	37,557.13
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	0.00	880.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	880	0.00	880.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	492	0.00	492.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	492	0.00	492.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	0.00	908.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	0.00	908.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	87,728	33,680.61	54,047.39
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	78,682	33,680.61	45,001.39
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	9,046	0.00	9,046.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	4,556,668	1,775,008.01	2,781,659.99
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	325,014	39,171.52	285,842.48
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	201,979	27,704.52	174,274.48
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	123,035	11,467.00	111,568.00
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	9,790	2,039.90	7,750.10
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	9,790	2,039.90	7,750.10
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	25,908	1,288.80	24,619.20
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	955.80	4,779.20
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	78,848	8,139.20	70,708.80
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	42,755	3,054.20	39,700.80
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	36,093	5,085.00	31,008.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	4,831	2,422.54	2,408.46
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	4,831	2,422.54	2,408.46
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	303,850	179,100.00	124,750.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	303,850	179,100.00	124,750.00
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	0.00	491,314.00
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	0.00	57,036.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	87,073	0.00	87,073.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	251,618	0.00	251,618.00
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	18,400	0.00	18,400.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	18,400	0.00	18,400.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	3,265,799	1,532,020.23	1,733,778.77
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	1,700	1,700.00	0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	3,264,099	1,530,320.23	1,733,778.77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	440,000	109,963.48	330,036.52
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	440,000	109,963.48	330,036.52
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	440,000	109,963.48	330,036.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	440,000	109,963.48	330,036.52
TOTAL		22,177,863	5,503,043.69	16,674,819.31

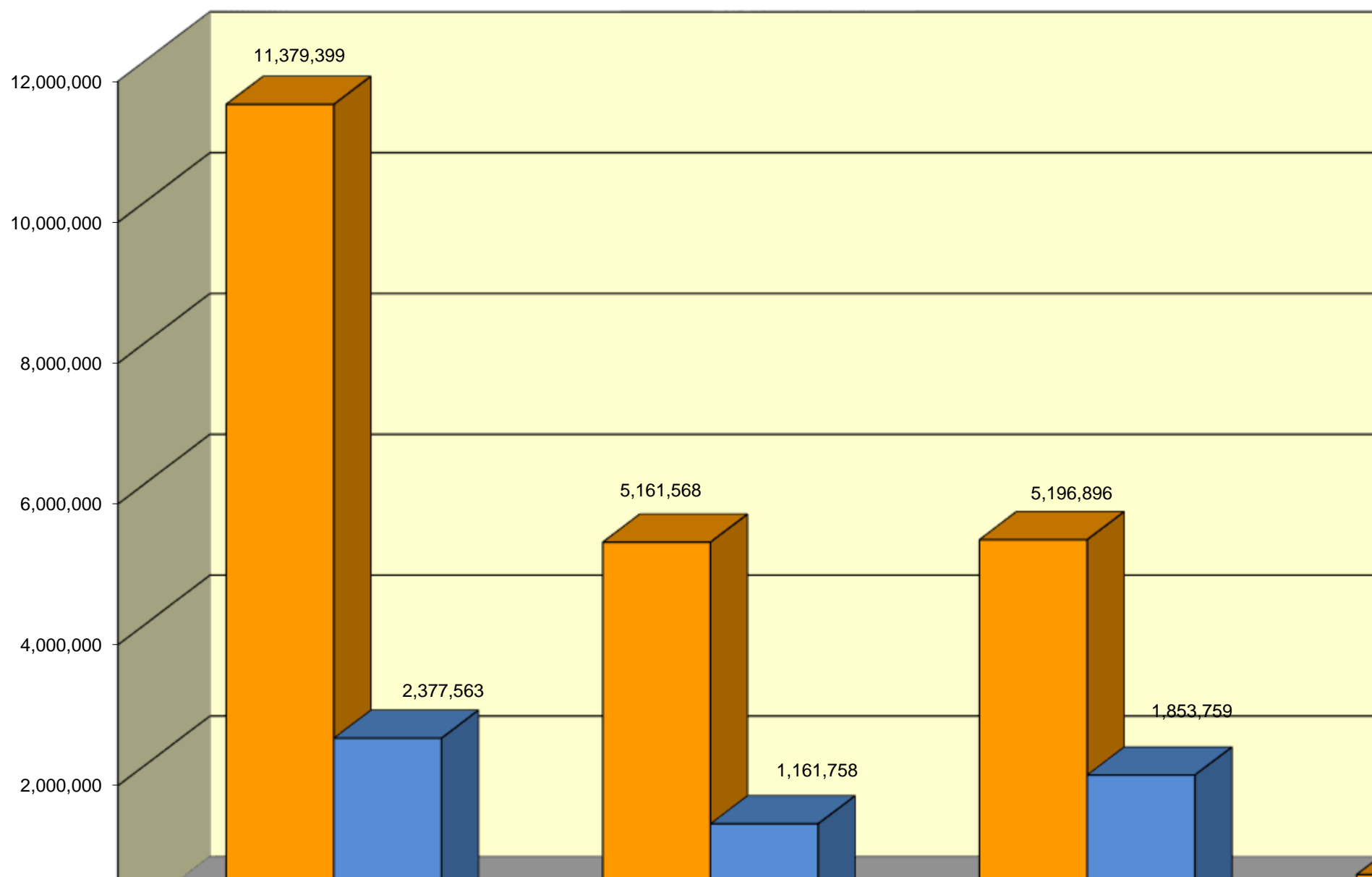
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	12,514,764	2,598,725.52	9,916,038.48
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	10,648,070	2,249,558.64	8,398,511.36
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	8,531,042	2,140,233.25	6,390,808.75
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,734,934	546,384.08	1,188,549.92
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,554,908	1,562,649.17	4,992,258.83
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	241,200	31,200.00	210,000.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	72,060	13,005.00	59,055.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	72,060	13,005.00	59,055.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,398,491	47,857.23	1,350,633.77
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,348,891	1,723.89	1,347,167.11
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	49,600	46,133.34	3,466.66
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	470,602	23,086.62	447,515.38
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	470,602	23,086.62	447,515.38
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	175,875	25,376.54	150,498.46
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	54,474	25,221.39	29,252.61
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	121,401	155.15	121,245.85
2.1.2	Otras Retribuciones	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.2 1.1	Bienes	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	400,000	4,425.00	395,575.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,466,694	344,741.88	1,121,952.12
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,466,694	344,741.88	1,121,952.12
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	743,089	128,004.60	615,084.40
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	723,605	216,737.28	506,867.72
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	1,161,757.67	3,999,810.33
2.2.1	Pensiones	5,158,464	1,158,653.99	3,999,810.01
2.2.1 1.1	Pensiones	4,943,464	1,088,253.99	3,855,210.01
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	1,088,253.99	3,855,210.01
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	215,000	70,400.00	144,600.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	70,400.00	144,600.00
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	23,855,202	5,516,617.62	18,338,584.38
2.3.1	Compra de Bienes	943,941	151,971.81	791,969.19
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	52,960	26,265.33	26,694.67
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	52,960	26,265.33	26,694.67
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	3,586	1,310.08	2,275.92
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,311	1,310.08	0.92
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	182,712	30,985.88	151,726.12
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	182,062	30,335.88	151,726.12
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	497,080	9,574.87	487,505.13
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	1,530	1,500.00	30.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	495,550	8,074.87	487,475.13
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	54,209	12,550.26	41,658.74
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	53,370	11,892.66	41,477.34
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	839	657.60	181.40
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	6,357	4,705.90	1,651.10
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	6,357	4,705.90	1,651.10
2.3.1 5.99	Otros	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	10,453	2,278.80	8,174.20
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	8,357	1,061.00	7,296.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	876	876.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	594	0.00	594.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	626	341.80	284.20
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,083.80	1,357.20
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,083.80	1,357.20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	5,023	5,021.63	1.37
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	3,045	3,044.40	0.60
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	444	444.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	734	733.23	0.77
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	128,120	57,195.26	70,924.74
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	103,882	51,264.56	52,617.44
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	11,673	2,903.00	8,770.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	12,465	2,927.70	9,537.30
2.3.2	Contratación de Servicios	22,911,261	5,364,645.81	17,546,615.19
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	131,384	3,558.79	127,825.21
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	80,825	3,558.79	77,266.21
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	50,559	0.00	50,559.00
2.3.2 1.1 99	Otros Gastos	0	0.00	0.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	794,383	153,528.93	640,854.07
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	371,662	56,671.78	314,990.22
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	355,731	55,833.75	299,897.25
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	66,990	41,023.40	25,966.60
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	283,730	212,303.33	71,426.67
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	239,194	194,395.17	44,798.83
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	44,536	17,908.16	26,627.84
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	894,063	175,519.32	718,543.68
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	93,902	27,412.60	66,489.40
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	100,751	35,599.38	65,151.62
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	699,410	112,507.34	586,902.66
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	639,625	83,799.39	555,825.61
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	605,624	82,548.59	523,075.41
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	34,001	1,250.80	32,750.20
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	238,354	24,860.71	213,493.29
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	4,653	4,652.31	0.69
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	64,395	4,581.30	59,813.70
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	169,306	15,627.10	153,678.90
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,670,110	452,347.92	2,217,762.08
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	148,487.02	741,684.98
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,779,938	303,860.90	1,476,077.10
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	328,856	46,137.95	282,718.05
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	69,885	2,885.00	67,000.00
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	24,000	6,643.11	17,356.89
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	33,600	900.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	200,871	35,209.84	165,661.16
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	808,630	191,900.00	616,730.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	459,450	189,700.00	269,750.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	13,410	500.00	12,910.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	6,970	500.00	6,470.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	328,100	500.00	327,600.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	7,817	2,640.00	5,177.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	462	462.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	7,355	2,178.00	5,177.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	535,620	5,463.37	530,156.63
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	535,120	4,963.37	530,156.63
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	678,014	0.00	678,014.00
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	0.00	57,036.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	690	0.00	690.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	91,973	0.00	91,973.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	432,728	0.00	432,728.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	115,000	58,250.04	56,749.96



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	33,250.04	56,749.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	82,500	0.00	82,500.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	72,000	0.00	72,000.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	10,500	0.00	10,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	308,480	8,480.00	300,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	307,680	7,680.00	300,000.00
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	500	500.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	500	500.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas 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	50,422	5,110.00	45,312.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	32,022	5,110.00	26,912.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	18,400	0.00	18,400.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	10,433,259	3,347,556.03	7,085,702.97
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	25,721	8,641.00	17,080.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	29,650	5,375.00	24,275.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	10,377,388	3,333,040.03	7,044,347.97
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	574,915.03	3,225,148.97
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	562,701.58	3,160,048.42
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	12,213.45	65,100.55
2.5.	OTROS GASTOS	510,000	112,915.56	397,084.44
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	501,447	109,963.48	391,483.52
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	501,447	109,963.48	391,483.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	501,447	109,963.48	391,483.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	8,553	2,952.08	5,600.92
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	8,553	2,952.08	5,600.92
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	8,553	2,952.08	5,600.92
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	0.00	1,214,908.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	395,042	0.00	395,042.00
2.6.3 2.1	Para oficina	25,293	0.00	25,293.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	25,293	0.00	25,293.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	34,264	0.00	34,264.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	34,264	0.00	34,264.00
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	714,243	0.00	714,243.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	714,243	0.00	714,243.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	714,243	0.00	714,243.00
2.6.8	Adquisición de Otros Activos Fijos	105,623	0.00	105,623.00
2.6.8 1.3	Activos Intangibles	105,623	0.00	105,623.00
2.6.8 1.3 1	Softwares	105,623	0.00	105,623.00
TOTAL		43,707,968	9,390,016.37	33,866,425.63

Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2018

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

