



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,399,518	8,100,776.98	34,298,741.02
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	41,408,006	7,979,300.15	33,428,705.85
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	39,100,117	7,979,300.15	31,120,816.85
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	39,100,117	7,979,300.15	31,120,816.85
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 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	139,872	0.00	139,872.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	139,872	0.00	139,872.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	489,553	0.00	489,553.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	489,553	0.00	489,553.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	991,512	121,476.83	870,035.17
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	991,512	121,476.83	870,035.17
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	377,654	0.00	377,654.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	569,858	115,271.46	454,586.54
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	44,000	6,205.37	37,794.63
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	100,219,320	25,926,003.00	74,293,317.00
2.3.1	Compra de Bienes	4,563,568	1,579,267.69	2,984,300.31
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,360,353	501,029.67	859,323.33
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,360,353	501,029.67	859,323.33
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	261,976	70,691.00	191,285.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	250,510	59,225.00	191,285.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	11,466	11,466.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	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	1,823,846	412,640.62	1,411,205.38
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	360,511	300.00	360,211.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1,463,335	412,340.62	1,050,994.38
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	433,619	244,166.65	189,452.35
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	433,157	243,792.65	189,364.35
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	462	374.00	88.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	73,082	62,636.09	10,445.91
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	73,082	62,636.09	10,445.91
2.3.1 5.99	Otros	1,758	1,130.50	627.50
2.3.1 5.99 99	Otros	1,758	1,130.50	627.50
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	42,081	29,119.80	12,961.20
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	16,278	4,117.50	12,160.50
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	16,696	16,463.10	232.90
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas	567	0.00	567.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	6,362	6,361.20	0.80
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	2,178	2,178.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	12,272	12,271.50	0.50
2.3.1 7.1 1	Enseres	12,272	12,271.50	0.50
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	164,090	152,389.67	11,700.33
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	159,950	150,589.67	9,360.33
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	684	400.00	284.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	2,456	400.00	2,056.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	389,791	92,492.19	297,298.81
2.3.1 99.1 1	Herramientas	100	100.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	203,000	58,300.00	144,700.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	11,816	7,166.00	4,650.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	174,875	26,926.19	147,948.81
2.3.2	Contratación de Servicios	95,655,752	24,346,735.31	71,309,016.69
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	4,041,568	1,212,619.66	2,828,948.34
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	842,350	292,115.20	550,234.80
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	755,038	369,749.46	385,288.54



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	2,444,180	550,755.00	1,893,425.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	693,700	245,318.60	448,381.40
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	575,900	203,704.20	372,195.80
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	117,800	41,614.40	76,185.60
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,016,194	75,730.00	3,940,464.00
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	70,650.00	206,502.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	3,621,442	4,080.00	3,617,362.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	715,224	330,647.47	384,576.53
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	675,780	330,647.47	345,132.53
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	39,444	0.00	39,444.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,367,319	612,866.71	754,452.29
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,153,578	467,800.00	685,778.00
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	4,019	4,018.01	0.99
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	209,722	141,048.70	68,673.30
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	820,431	541,341.41	279,089.59
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	648,858	497,271.80	151,586.20
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	119,423	42,469.61	76,953.39
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	13,152,739	1,396,700.65	11,756,038.35
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,230,079	1,175,049.37	3,055,029.63
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	4,060,915	38,809.67	4,022,105.33
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	4,845,895	181,341.61	4,664,553.39
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	15,350	1,000.00	14,350.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	122,175	6,884.70	115,290.30
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	635	600.00	35.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	121,540	6,284.70	115,255.30
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	14,384	11,013.75	3,370.25
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	13,984	10,613.75	3,370.25
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	400	400.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	30,000	0.00	30,000.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	30,000	0.00	30,000.00
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 2	Realizado por Personas Naturales	200	200.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	36,800	200.00	36,600.00
2.3.2 7.4 2	Procesamiento de Datos	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	200	200.00	0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	21,600	0.00	21,600.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	11,982	0.00	11,982.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	11,982	0.00	11,982.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	45,807	500.00	45,307.00
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	64,298,529	17,320,307.54	46,978,221.46
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	670	670.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	126,100	71,459.70	54,640.30
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	600	600.00	0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	64,171,159	17,247,577.84	46,923,581.16
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	6,200,000	2,591,904.82	3,608,095.18
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,069,350	2,534,983.42	3,534,366.58
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	130,650	56,921.40	73,728.60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,720,823	537,583.91	5,183,239.09
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	4,959,449	512,987.91	4,446,461.09
2.6.3 2.1	Para oficina	231,784	75,621.50	156,162.50
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	180,233	64,861.67	115,371.33
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	51,551	10,759.83	40,791.17
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	4,374,204	344,466.88	4,029,737.12
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,586,957	342,515.97	2,244,441.03
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,787,247	1,950.91	1,785,296.09
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	31,900	0.00	31,900.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	31,900	0.00	31,900.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	321,561	92,899.53	228,661.47
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	74,309	72,009.21	2,299.79
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	9,975	9,975.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	236,215	9,853.32	226,361.68
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	1,062	1,062.00	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	761,374	24,596.00	736,778.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	761,374	24,596.00	736,778.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	761,374	24,596.00	736,778.00
TOTAL		148,339,661	34,564,363.89	113,775,297.11

Fuente: SIAF-SP

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

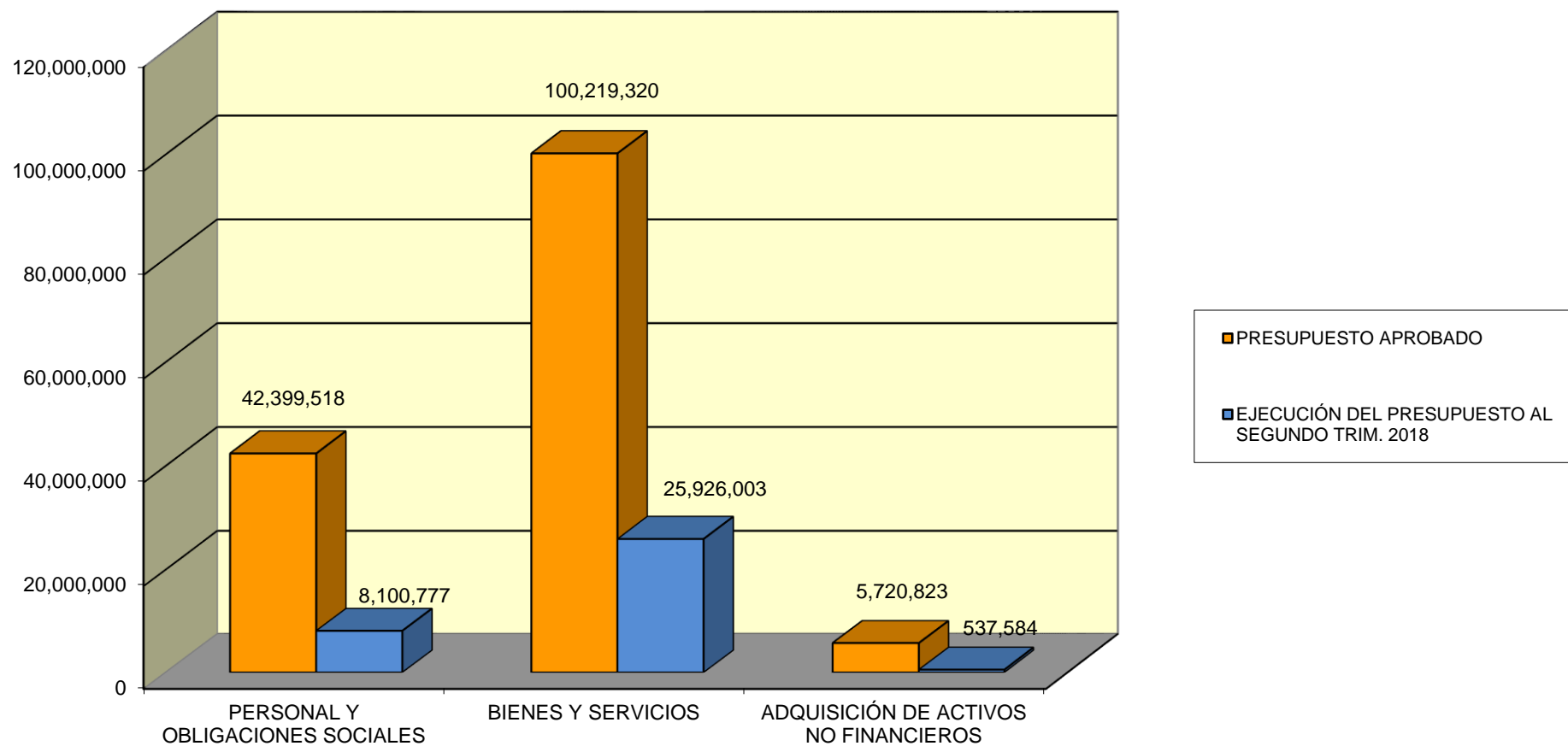
Artículo 24°: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 2° TRIMESTRE 2018

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO 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 1.1 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 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

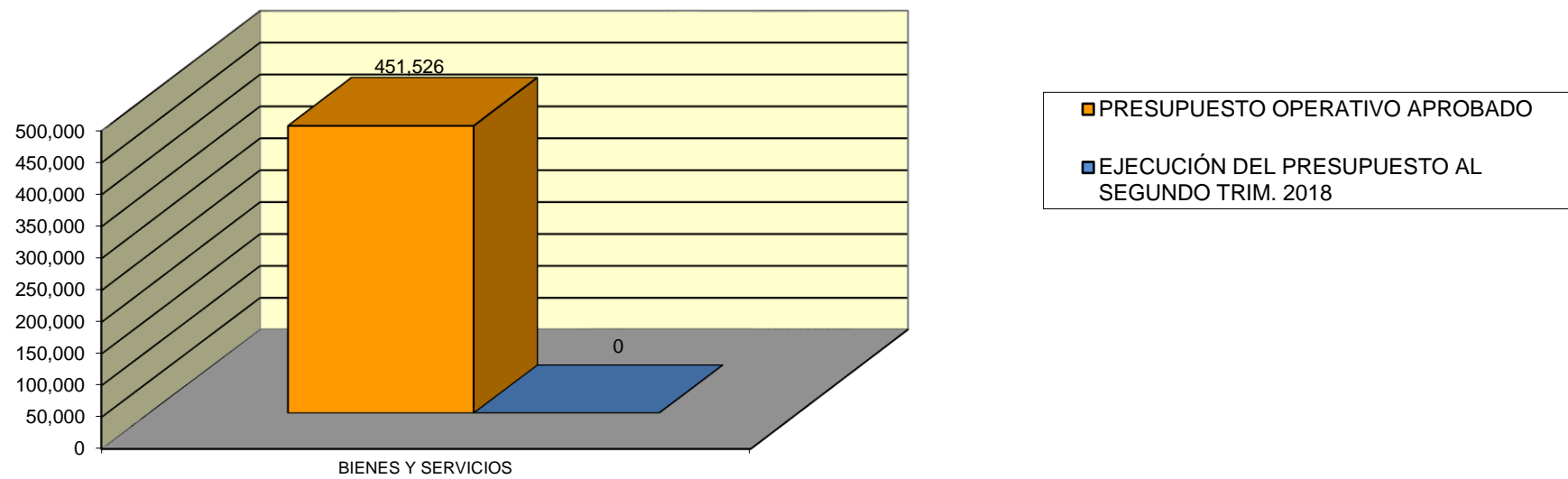
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 2° TRIMESTRE 2018

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,705,226	2,148,406.08	6,556,819.92
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	7,154,208	1,588,314.71	5,565,893.29
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	5,229,670	1,355,093.58	3,874,576.42
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	565	0.00	565.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	4,269,105	1,355,093.58	2,914,011.42
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	960,000	0.00	960,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	7,812.00	23,157.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	30,969	7,812.00	23,157.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,151,800	0.00	1,151,800.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,151,800	0.00	1,151,800.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	638,107	225,409.13	412,697.87
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	638,107	225,409.13	412,697.87
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	103,662	0.00	103,662.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	103,662	0.00	103,662.00
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	1,151,018	555,666.37	595,351.63
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,151,018	555,666.37	595,351.63
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	427,413	96,345.60	331,067.40
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	723,605	459,320.77	264,284.23
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	18,658,306	6,508,050.48	12,150,255.52
2.3.1	Compra de Bienes	365,342	150,949.96	214,392.04
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	72,296	55,396.40	16,899.60
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	72,296	55,396.40	16,899.60
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,659	1,658.73	0.27
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,009	1,008.73	0.27
2.3.1.3.1.2	Gases	50	50.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	600	600.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	199,189	30,021.88	169,167.12
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,575	1,544.90	30.10
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	197,614	28,476.98	169,137.02
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	6,385	2,290.37	4,094.63
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,509	1,441.64	4,067.36
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	876	848.73	27.27
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	7,795	6,222.90	1,572.10
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	7,795	6,222.90	1,572.10
2.3.1.5.99	Otros	2,191	1,894.60	296.40
2.3.1.5.99.99	Otros	2,191	1,894.60	296.40
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	13,570	6,115.01	7,454.99
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	11,571	4,275.00	7,296.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,172	1,116.01	55.99
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	102	0.00	102.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	725	724.00	1.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,533	1,083.80	449.20
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,533	1,083.80	449.20
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	8,558	7,223.43	1,334.57
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	6,251	5,044.20	1,206.80
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	773	646.00	127.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	734	733.23	0.77
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	50,713	37,591.16	13,121.84
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	28,199	23,298.47	4,900.53
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	15,259	9,743.80	5,515.20
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	7,155	4,448.89	2,706.11
2.3.2	Contratación de Servicios	18,292,964	6,357,100.52	11,935,863.48
2.3.2.1.1	Viajes Internacionales	130,962	14,248.67	116,713.33
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	83,058	10,705.19	72,352.81
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	47,904	3,543.48	44,360.52
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	555,662	197,678.17	357,983.83
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	180,241	40,391.50	139,849.50

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	242,930	51,618.87	191,311.13
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	132,491	105,667.80	26,823.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	276,233	244,825.40	31,407.60
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	237,731	216,872.97	20,858.03
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	38,502	27,952.43	10,549.57
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	891,759	491,083.27	400,675.73
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,602	45,029.05	73,572.95
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	90,752	83,926.10	6,825.90
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	682,405	362,128.12	320,276.88
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	753,298	224,795.65	528,502.35
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	712,494	224,500.65	487,993.35
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	40,804	295.00	40,509.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	168,859	38,488.96	130,370.04
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	8,797	8,796.02	0.98
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	21,490	1,527.10	19,962.90
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	138,572	28,165.84	110,406.16
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,670,110	1,020,335.11	1,649,774.89
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	301,227.90	588,944.10
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,779,938	719,107.21	1,060,830.79
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	367,072	85,233.82	281,838.18
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	71,413	6,878.64	64,534.36
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	58,713	35,139.88	23,573.12
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	37,200	4,500.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	199,246	38,215.30	161,030.70
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	677,993	253,200.60	424,792.40
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	297,906	92,768.00	205,138.00
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	1,554.99	12,035.01
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	11,785	6,400.01	5,384.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	354,012	151,777.60	202,234.40
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	9,865	5,275.00	4,590.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	9,383	4,793.00	4,590.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	536,498	148,673.90	387,824.10
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	535,998	148,173.90	387,824.10
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	187,630	0.00	187,630.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,620	0.00	1,620.00
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	95,600.04	19,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	70,600.04	19,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	67,000	0.00	67,000.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	67,000	0.00	67,000.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	300,800	41,369.98	259,430.02
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	300,000	40,569.98	259,430.02
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	102,950	16,275.00	86,675.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	102,950	16,275.00	86,675.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	6,627,398	2,822,692.69	3,804,705.31
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	500	500.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	31,561	15,764.37	15,796.63
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	26,625	11,750.00	14,875.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	6,568,712	2,794,678.32	3,774,033.68
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	603,513.26	3,196,550.74
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	590,739.56	3,132,010.44
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	12,773.70	64,540.30

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	70,000	30,304.72	39,695.28
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	39,695	0.00	39,695.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	39,695	0.00	39,695.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	39,695	0.00	39,695.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	30,305	30,304.72	0.28
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	30,305	30,304.72	0.28
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	30,305	30,304.72	0.28
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	468,739.26	746,168.74
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	398,259	38,207.19	360,051.81
2.6.3 2.1	Para oficina	26,924	26,923.48	0.52
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	26,924	26,923.48	0.52
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	335,485	0.00	335,485.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	2,700	0.00	2,700.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	332,785	0.00	332,785.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	711,026	430,532.07	280,493.93
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	711,026	430,532.07	280,493.93
2.6.6 1.3 2	Softwares	702,866	430,532.07	272,333.93
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	8,160	0.00	8,160.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	105,623	0.00	105,623.00
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
TOTAL		28,648,440	9,155,500.54	19,492,939.46

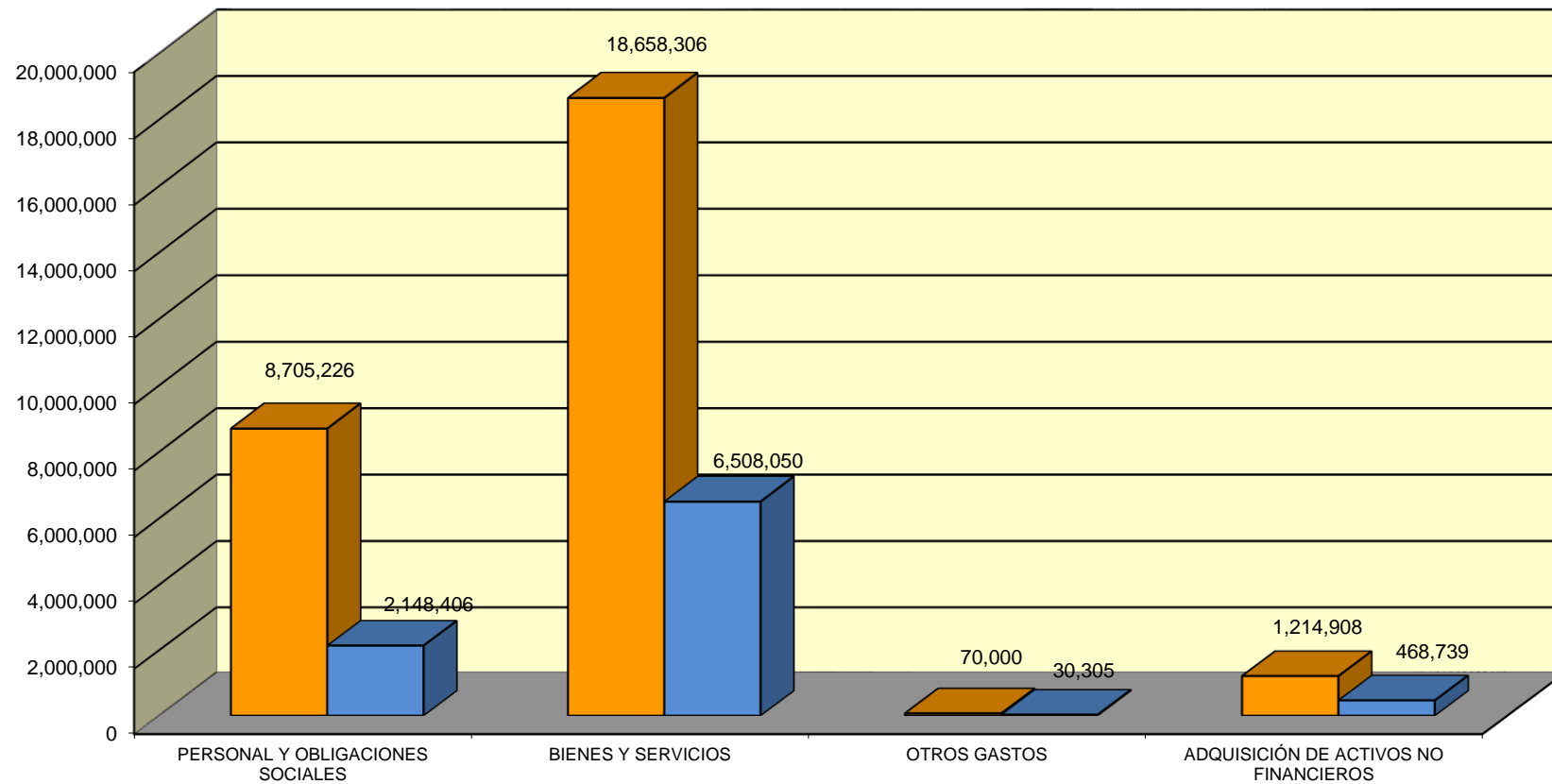
Fuente: SIAF-SP

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 2° TRIMESTRE 2018
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,379,399	4,747,346.69	6,632,052.31
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	10,636,310	4,498,687.95	6,137,622.05
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	8,280,437	4,047,731.63	4,232,705.37
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,898,847	988,242.08	910,604.92
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	5,887,490	3,012,083.03	2,875,406.97
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	494,100	47,406.52	446,693.48
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	40,719	19,608.00	21,111.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	40,719	19,608.00	21,111.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,378,125	57,223.90	1,320,901.10
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,160,391	11,090.56	1,149,300.44
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	171,600	0.00	171,600.00
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	736,341	317,087.13	419,253.87
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	736,341	317,087.13	419,253.87
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	200,688	57,037.29	143,650.71
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	80,808	56,039.14	24,768.86
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasionales	119,880	998.15	118,881.85
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	743,089	248,658.74	494,430.26
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	743,089	248,658.74	494,430.26
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	743,089	248,658.74	494,430.26
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	2,258,370.86	2,903,197.14
2.2.1	Pensiones	5,158,464	2,255,267.18	2,903,196.82
2.2.1.1.1	Pensiones	4,943,464	2,183,867.18	2,759,596.82
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	2,183,867.18	2,759,596.82
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	215,000	71,400.00	143,600.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	71,400.00	143,600.00
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	2,741,459.50	2,455,436.50
2.3.1	Compra de Bienes	653,322	200,772.76	452,549.24
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	13,861	4,436.93	9,424.07
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	13,861	4,436.93	9,424.07
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	61,932.17	119,629.83
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	181,562	61,932.17	119,629.83
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	300,807	49,687.28	251,119.72
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	298,624	47,504.28	251,119.72
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	48,547	23,740.85	24,806.15
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	48,393	23,740.85	24,652.15
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	154	0.00	154.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	880	706.25	173.75
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	880	706.25	173.75
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	551	307.50	243.50
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	551	307.50	243.50
2.3.1.7.1	Enseres	631	630.63	0.37
2.3.1.7.1.1	Enseres	631	630.63	0.37
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	290.40	617.60
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	908	290.40	617.60
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	103,300	59,040.75	44,259.25
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	78,603	44,550.33	34,052.67
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	2,802	2,336.40	465.60
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	21,895	12,154.02	9,740.98

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	4,543,574	2,540,686.74	2,002,887.26
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	346,673	102,734.49	243,938.51
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	212,259	59,481.76	152,777.24
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	134,279	43,252.73	91,026.27
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	135	0.00	135.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	1,647	1,645.82	1.18
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,463	1,462.05	0.95
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	184	183.77	0.23
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	9,790	4,739.90	5,050.10
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	9,790	4,739.90	5,050.10
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	25,908	2,722.50	23,185.50
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	2,389.50	3,345.50
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	83,548	20,019.70	63,528.30
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	42,255	3,054.20	39,200.80
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	41,293	16,965.50	24,327.50
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	4,650	0.00	4,650.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	4,650	0.00	4,650.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	9,501	7,800.14	1,700.86
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	9,501	7,800.14	1,700.86
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	335,918	319,800.00	16,118.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	304,418	288,300.00	16,118.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	31,500	31,500.00	0.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	587	0.00	587.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	587	0.00	587.00
2.3.2 6.3	Seguros	491,314	97,757.67	393,556.33
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	12,952.70	44,083.30
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	87,073	13,119.51	73,953.49
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	251,618	71,685.46	179,932.54
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	15,500	0.00	15,500.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	5,000	0.00	5,000.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	10,500	0.00	10,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	7,680	7,680.00	0.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	7,680	7,680.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	7,500	1,500.00	6,000.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	7,500	1,500.00	6,000.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	15,201	2,000.00	13,201.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	15,201	2,000.00	13,201.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	3,188,157	1,972,286.52	1,215,870.48
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	8,737	6,700.00	2,037.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	3,179,420	1,965,586.52	1,213,833.48

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	442,157	111,538.48	330,618.52
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	440,000	111,538.48	328,461.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	437,325	109,963.48	327,361.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	437,325	109,963.48	327,361.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	2,157	0.00	2,157.00
2.5.5 1.2	A Pensionistas Gubernamentales	2,157	0.00	2,157.00
2.5.5 1.2 1	Pensionistas	2,157	0.00	2,157.00
TOTAL		22,180,020	9,858,715.53	12,321,304.47

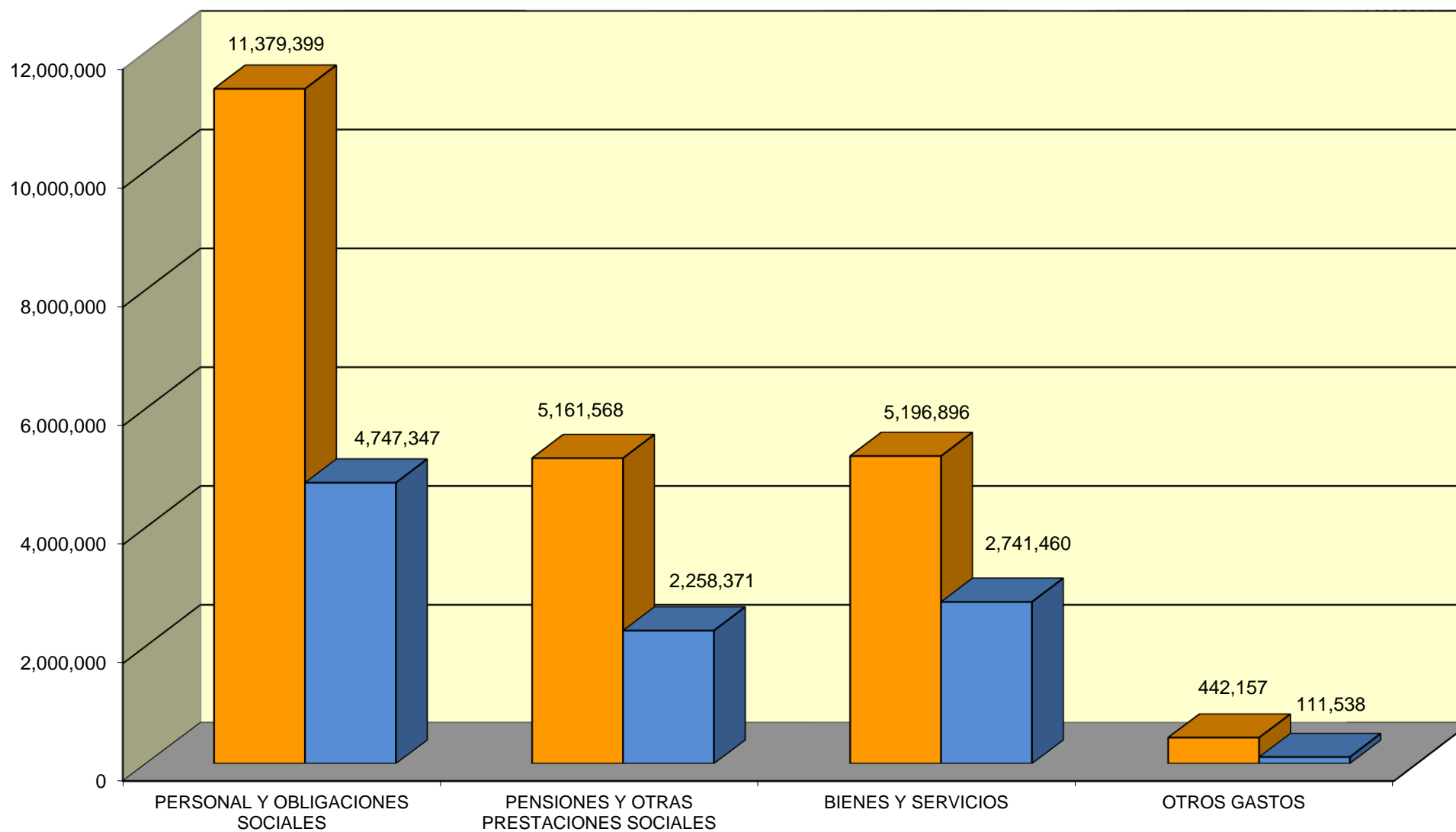
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 2° TRIMESTRE 2018 RECURSOS ORDINARIOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2018

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,084,625	6,895,752.77	13,188,872.23
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	17,790,518	6,087,002.66	11,703,515.34
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	13,510,107	5,402,825.21	8,107,281.79
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	1,898,847	988,242.08	910,604.92
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	10,156,595	4,367,176.61	5,789,418.39
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	1,454,100	47,406.52	1,406,693.48
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	27,420.00	44,268.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	71,688	27,420.00	44,268.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,529,925	57,223.90	2,472,701.10
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,312,191	11,090.56	2,301,100.44
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	1,374,448	542,496.26	831,951.74
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,374,448	542,496.26	831,951.74
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	304,350	57,037.29	247,312.71
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	80,808	56,039.14	24,768.86
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	223,542	998.15	222,543.85
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	1,894,107	804,325.11	1,089,781.89
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,894,107	804,325.11	1,089,781.89
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	1,170,502	345,004.34	825,497.66
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	723,605	459,320.77	264,284.23
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,161,568	2,258,370.86	2,903,197.14
2.2.1	Pensiones	5,158,464	2,255,267.18	2,903,196.82
2.2.1.1.1	Pensiones	4,943,464	2,183,867.18	2,759,596.82
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	4,943,464	2,183,867.18	2,759,596.82
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	215,000	71,400.00	143,600.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	215,000	71,400.00	143,600.00
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	24,306,728	9,249,509.98	15,057,218.02
2.3.1	Compra de Bienes	1,018,664	351,722.72	666,941.28
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	86,157	59,833.33	26,323.67
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	86,157	59,833.33	26,323.67
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	3,728	1,451.68	2,276.32
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,453	1,451.68	1.32
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	2,275	0.00	2,275.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	183,221	63,590.90	119,630.10
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	182,571	62,940.90	119,630.10
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	499,996	79,709.16	420,286.84
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,758	3,727.90	30.10
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	496,238	75,981.26	420,256.74
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	54,932	26,031.22	28,900.78
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	53,902	25,182.49	28,719.51
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,030	848.73	181.27
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,675	6,929.15	1,745.85
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,675	6,929.15	1,745.85
2.3.1.5.99	Otros	2,191	1,894.60	296.40
2.3.1.5.99.99	Otros	2,191	1,894.60	296.40
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	14,121	6,422.51	7,698.49
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	11,571	4,275.00	7,296.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,172	1,116.01	55.99
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	653	307.50	345.50
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	725	724.00	1.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,374.20	1,066.80
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,441	1,374.20	1,066.80

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° 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	8,558	7,223.43	1,334.57
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	6,251	5,044.20	1,206.80
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	773	646.00	127.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	734	733.23	0.77
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	154,013	96,631.91	57,381.09
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	106,802	67,848.80	38,953.20
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	18,061	12,080.20	5,980.80
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	29,050	16,602.91	12,447.09
2.3.2	Contratación de Servicios	23,288,064	8,897,787.26	14,390,276.74
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	384,007	14,248.67	369,758.33
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	166,258	10,705.19	155,552.81
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	217,749	3,543.48	214,205.52
2.3.2 1.1 99	Otros Gastos	0	0.00	0.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	910,460	300,412.66	610,047.34
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	400,625	99,873.26	300,751.74
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	377,209	94,871.60	282,337.40
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	132,626	105,667.80	26,958.20
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	277,880	246,471.22	31,408.78
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	239,194	218,335.02	20,858.98
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	38,686	28,136.20	10,549.80
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	901,549	495,823.17	405,725.83
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,602	45,029.05	73,572.95
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	90,752	83,926.10	6,825.90
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	692,195	366,868.02	325,326.98
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	779,206	227,518.15	551,687.85
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	732,667	224,833.65	507,833.35
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	46,539	2,684.50	43,854.50
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	252,407	58,508.66	193,898.34
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	8,797	8,796.02	0.98
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	63,745	4,581.30	59,163.70
2.3.2 2.4 4	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	179,865	45,131.34	134,733.66
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,674,760	1,020,335.11	1,654,424.89
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	890,172	301,227.90	588,944.10
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,784,588	719,107.21	1,065,480.79
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	376,573	93,033.96	283,539.04
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	71,413	6,878.64	64,534.36
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	58,713	35,139.88	23,573.12
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	37,200	4,500.00	32,700.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	208,747	46,015.44	162,731.56
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	1,173,067	573,000.60	600,066.40
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	761,480	381,068.00	380,412.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	700	700.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	45,090	33,054.99	12,035.01
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	11,785	6,400.01	5,384.99
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	354,012	151,777.60	202,234.40
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,452	5,275.00	5,177.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	482	482.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	9,970	4,793.00	5,177.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	536,498	148,673.90	387,824.10
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	535,998	148,173.90	387,824.10
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	500	500.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	686,744	97,757.67	588,986.33
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	12,952.70	44,083.30
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,620	0.00	1,620.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	99,773	13,119.51	86,653.49
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	432,728	71,685.46	361,042.54
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	115,000	95,600.04	19,399.96
2.3.2 7.1 1	Consultorías	25,000	25,000.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	90,000	70,600.04	19,399.96
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	103,300	0.00	103,300.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	92,800	0.00	92,800.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	10,500	0.00	10,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	308,480	49,049.98	259,430.02
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	307,680	48,249.98	259,430.02
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	800	800.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2018
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	11,651	11,651.00	0.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	110,450	17,775.00	92,675.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	110,450	17,775.00	92,675.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	57,361	44,160.00	13,201.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	42,160	42,160.00	0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	15,201	2,000.00	13,201.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	9,818,155	4,794,979.21	5,023,175.79
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	500	500.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	40,298	22,464.37	17,833.63
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	26,625	11,750.00	14,875.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	9,750,732	4,760,264.84	4,990,467.16
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	3,800,064	603,513.26	3,196,550.74
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	3,722,750	590,739.56	3,132,010.44
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	77,314	12,773.70	64,540.30
2.5.	OTROS GASTOS	512,157	141,843.20	370,313.80
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	479,695	111,538.48	368,156.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,675	1,575.00	1,100.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	477,020	109,963.48	367,056.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	477,020	109,963.48	367,056.52
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	32,462	30,304.72	2,157.28
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	30,305	30,304.72	0.28
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	30,305	30,304.72	0.28
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,214,908	468,739.26	746,168.74
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	398,259	38,207.19	360,051.81
2.6.3 2.1	Para oficina	26,924	26,923.48	0.52
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	26,924	26,923.48	0.52
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	35,850	11,283.71	24,566.29
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	335,485	0.00	335,485.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	2,700	0.00	2,700.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	332,785	0.00	332,785.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	711,026	430,532.07	280,493.93
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	711,026	430,532.07	280,493.93
2.6.6 1.3 2	Softwares	702,866	430,532.07	272,333.93
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		51,279,986	19,014,216.07	32,265,769.93

Fuente: SIAF-SP

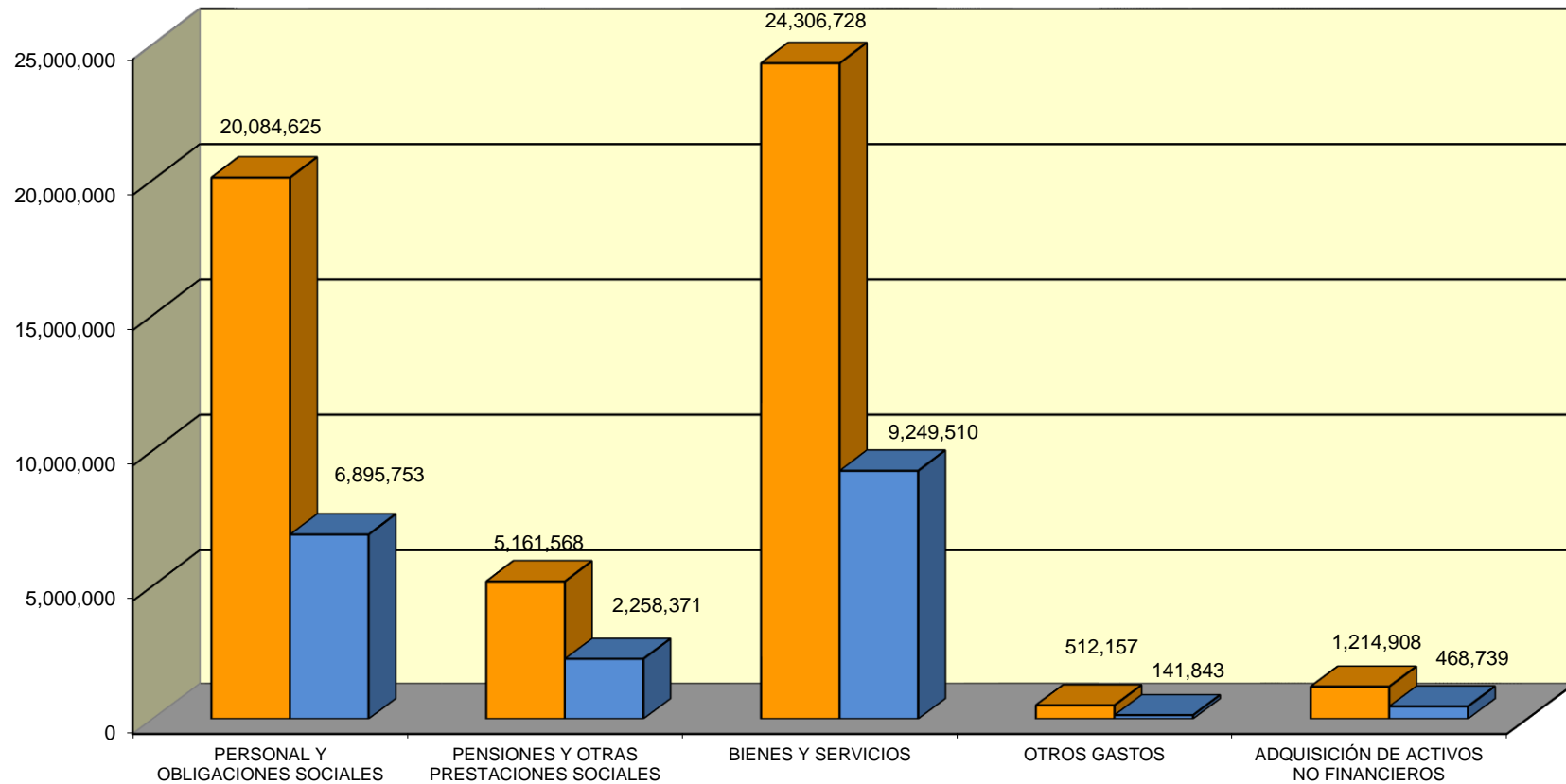
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 2° TRIMESTRE 2018

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



■ PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL

■ EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL