



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,166,646 | 5,845,958.82 | 1,320,687.18 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 6,998,964 | 5,763,175.80 | 1,235,788.20 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 6,866,862 | 5,691,175.80 | 1,175,686.20 |
| 2.1.1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 6,866,862 | 5,691,175.80 | 1,175,686.20 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 72,000 | 72,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.1.3 | Bonificación por Escolaridad | 72,000 | 72,000.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9.3 | Otros Gastos Variables y Ocasionales | 60,102 | 0.00 | 60,102.00 |
| 2.1.1.9.3.3 | Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) | 60,102 | 0.00 | 60,102.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 167,682 | 82,783.02 | 84,898.98 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 167,682 | 82,783.02 | 84,898.98 |
| 2.1.3.1.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 43,274 | 0.00 | 43,274.00 |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 102,774 | 81,754.67 | 21,019.33 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 21,634 | 1,028.35 | 20,605.65 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 24,998,935 | 23,586,397.30 | 1,412,537.70 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 1,246,609 | 996,590.25 | 250,018.75 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 409,764 | 295,136.79 | 114,627.21 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 409,764 | 295,136.79 | 114,627.21 |
| 2.3.1.2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 149,885 | 149,883.50 | 1.50 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 146,983 | 146,982.34 | 0.66 |
| 2.3.1.2.1.2 | Textiles y Acabados Textiles | 2,902 | 2,901.16 | 0.84 |
| 2.3.1.3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 550 | 550.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 156,944 | 155,536.48 | 1,407.52 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 16,935 | 16,624.29 | 310.71 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 140,009 | 138,912.19 | 1,096.81 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 49,509 | 48,125.48 | 1,383.52 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 48,832 | 47,450.08 | 1,381.92 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 677 | 675.40 | 1.60 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 10,189 | 10,188.28 | 0.72 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 10,189 | 10,188.28 | 0.72 |
| 2.3.1.5.99 | Otros | 6,029 | 3,017.62 | 3,011.38 |
| 2.3.1.5.99.99 | Otros | 6,029 | 3,017.62 | 3,011.38 |
| 2.3.1.6.1 | Repuestos y Accesorios | 2,509 | 2,407.21 | 101.79 |
| 2.3.1.6.1.1 | De Vehículos | 900 | 900.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.2 | De Comunicaciones y Telecomunicaciones | 1,067 | 966.01 | 100.99 |
| 2.3.1.6.1.3 | De Construcción y Máquinas | 76 | 76.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 466 | 465.20 | 0.80 |
| 2.3.1.7.1 | Enseres | 16,317 | 16,316.94 | 0.06 |
| 2.3.1.7.1.1 | Enseres | 16,317 | 16,316.94 | 0.06 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 341,354 | 218,364.59 | 122,989.41 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 339,509 | 216,519.59 | 122,989.41 |
| 2.3.1.11.1.2 | Para Vehículos | 800 | 800.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.3 | Para Mobiliario y Similares | 465 | 465.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.4 | Para Maquinarias y Equipos | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.6 | Materiales de Acondicionamiento | 180 | 180.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 103,559 | 97,063.36 | 6,495.64 |
| 2.3.1.99.1.1 | Herramientas | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 13,432 | 12,537.93 | 894.07 |
| 2.3.1.99.1.4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 89,227 | 83,625.43 | 5,601.57 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 23,752,326.00 | 22,589,807.05 | 1,162,518.95 |
| 2.3.2.1.1 | Viajes Internacionales | 34,980 | 34,979.45 | 0.55 |
| 2.3.2.1.1.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 34,980 | 34,979.45 | 0.55 |
| 2.3.2.1.2 | Viajes Domésticos | 591,668 | 495,766.87 | 95,901.13 |
| 2.3.2.1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 120,837 | 119,411.47 | 1,425.53 |
| 2.3.2.1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 161,805 | 150,412.35 | 11,392.65 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros Gastos | 309,026 | 225,943.05 | 83,082.95 |
| 2.3.2.2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 173,200 | 80,594.94 | 92,605.06 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 135,230 | 69,147.66 | 66,082.34 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 2.1 2 | Servicio de Agua y Desagüe | 37,970 | 11,447.28 | 26,522.72 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,414,247 | 1,359,624.25 | 54,622.75 |
| 2.3.2 2.2 1 | Servicio de Telefonía Móvil | 26,059 | 26,049.59 | 9.41 |
| 2.3.2 2.2 2 | Servicio de Telefonía Fija | 56,006 | 2,217.54 | 53,788.46 |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicio de Internet | 1,332,182 | 1,331,357.12 | 824.88 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 133,422 | 102,838.59 | 30,583.41 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y Servicios de Mensajería | 133,422 | 102,838.59 | 30,583.41 |
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 592,784 | 592,582.50 | 201.50 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 592,604 | 592,402.50 | 201.50 |
| 2.3.2 2.4 3 | Servicios de Imagen Institucional | 180 | 180.00 | 0.00 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 24,979 | 24,978.24 | 0.76 |
| 2.3.2 2.5 1 | Difusión en el Diario Oficial | 24,979 | 24,978.24 | 0.76 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 45,506 | 45,506.00 | 0.00 |
| 2.3.2 3.1 1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 19,900 | 19,900.00 | 0.00 |
| 2.3.2 3.1 2 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 25,606 | 25,606.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 163,170 | 88,585.50 | 74,584.50 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 163,170 | 88,585.50 | 74,584.50 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 700 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.5 1 | De Vehículos | 700 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 1,010 | 990.00 | 20.00 |
| 2.3.2 4.6 1 | De Mobiliario y Similares | 1,010 | 990.00 | 20.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 600 | 520.00 | 80.00 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 600 | 520.00 | 80.00 |
| 2.3.2 4.99 | De Otros Bienes y Activos | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.99 99 | De Otros Bienes y Activos | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 2,010,544 | 1,478,091.47 | 532,452.53 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 543,586 | 537,133.56 | 6,452.44 |
| 2.3.2 5.1 2 | De Vehículos | 1,300 | 1,300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 567,437 | 43,647.10 | 523,789.90 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 897,701 | 895,490.81 | 2,210.19 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 520 | 520.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 2,343 | 2,013.50 | 329.50 |
| 2.3.2 6.1 1 | Gastos Legales y Judiciales | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 2,243 | 1,913.50 | 329.50 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 1,074 | 1,008.47 | 65.53 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 1,024 | 958.47 | 65.53 |
| 2.3.2 6.2 99 | Otros Servicios Financieros | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 103,673 | 103,671.87 | 1.13 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 103,673 | 103,671.87 | 1.13 |
| 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 | 15,500 | 0.00 | 15,500.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.4 3 | Soporte Técnico | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 | Servicio por Atenciones y Celebraciones | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 2 | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 18,442,226 | 18,176,655.40 | 265,570.60 |
| 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 | 100,778 | 100,776.49 | 1.51 |
| 2.3.2 7.11 3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 2,500 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consumo Humano | 143,293 | 141,380.03 | 1,912.97 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 159,136 | 151,883.15 | 7,252.85 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 18,036,019 | 17,779,615.73 | 256,403.27 |
| 2.5. | OTROS GASTOS | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 3.2 | Derechos Administrativos | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 3.2 1 | Derechos Administrativos | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| TOTAL | | 32,166,646 | 29,433,406.42 | 2,733,239.58 |

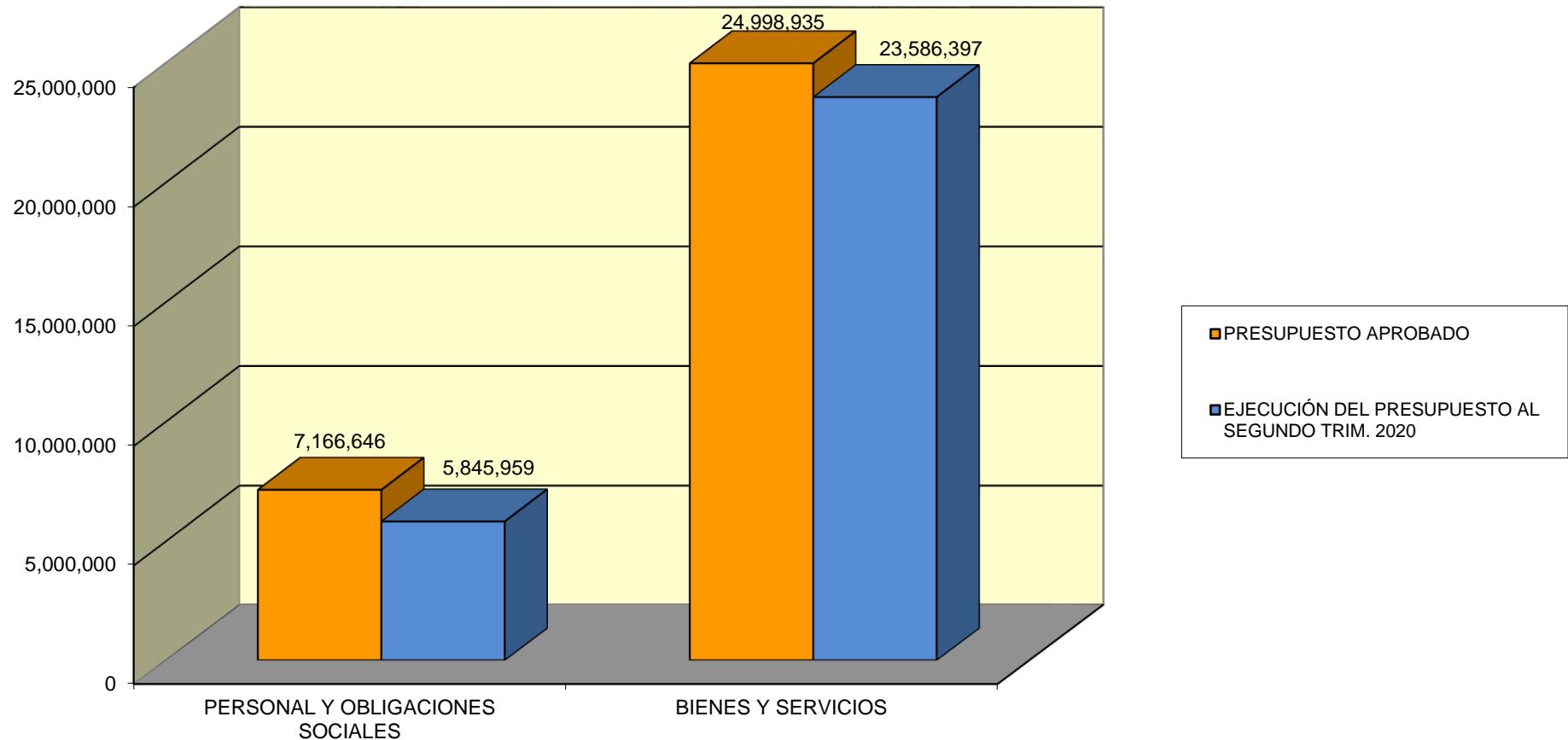
Fuente: SIAF-SP

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 2º TRIMESTRE 2020
ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020
RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

CONSULTA VECINAL ALTO TRUJILLO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-----------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,587 | 2,041.25 | 1,545.75 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 3,221 | 1,957.55 | 1,263.45 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 3,221 | 1,957.55 | 1,263.45 |
| 2.1.1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 3,221 | 1,957.55 | 1,263.45 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 366 | 83.70 | 282.30 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 366 | 83.70 | 282.30 |
| 2.1.3.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 31 | 0.00 | 31.00 |
| 2.1.3.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 335 | 83.70 | 251.30 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 210,337 | 132,226.82 | 78,110.18 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 7,857 | 2,159.07 | 5,697.93 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 2,504 | 1,564.37 | 939.63 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 2,504 | 1,564.37 | 939.63 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 2,700 | 394.20 | 2,305.80 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 600 | 0.00 | 600.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 2,100 | 394.20 | 1,705.80 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 850 | 50.00 | 800.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 800 | 0.00 | 800.00 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 353 | 52.10 | 300.90 |
| 2.3.1.5.9.9.99 | Otros | 353 | 52.10 | 300.90 |
| 2.3.1.7.1 | Enseres | 100 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.1.7.1.1 | Enseres | 100 | 0.00 | 100.00 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 750 | 98.40 | 651.60 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 700 | 98.40 | 601.60 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 50 | 0.00 | 50.00 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 202,480 | 130,067.75 | 72,412.25 |
| 2.3.2.1.2 | Viajes Domésticos | 39,937 | 30,015.94 | 9,921.06 |
| 2.3.2.1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 18,924 | 14,769.06 | 4,154.94 |
| 2.3.2.1.2.2 | Víaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 16,475 | 13,708.88 | 2,766.12 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros Gastos | 4,538 | 1,538.00 | 3,000.00 |
| 2.3.2.2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 2,800 | 1,213.80 | 1,586.20 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 2,000 | 937.50 | 1,062.50 |
| 2.3.2.2.1.2 | Servicio de Agua y Desagüe | 800 | 276.30 | 523.70 |
| 2.3.2.2.2 | Servicios de Teléfono e Internet | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.2.2.2.2 | Servicio de Teléfono Fija | 300 | 0.00 | 300.00 |
| 2.3.2.2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 3,500 | 1,628.00 | 1,872.00 |
| 2.3.2.2.3.1 | Correos y Servicios de Mensajería | 3,500 | 1,628.00 | 1,872.00 |
| 2.3.2.2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 7,734 | 7,734.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.4.1 | Servicio de Publicidad | 7,734 | 7,734.00 | 0.00 |
| 2.3.2.4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 1,500 | 355.00 | 1,145.00 |
| 2.3.2.4.2.1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 1,500 | 355.00 | 1,145.00 |
| 2.3.2.5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 23,429 | 883.67 | 22,545.33 |
| 2.3.2.5.1.3 | De Mobiliario y Similares | 7,829 | 385.00 | 7,444.00 |
| 2.3.2.5.1.4 | De Maquinarias y Equipos | 15,600 | 498.67 | 15,101.33 |
| 2.3.2.6.1 | Servicios Administrativos | 200 | 0.00 | 200.00 |
| 2.3.2.6.1.2 | Gastos Notariales | 200 | 0.00 | 200.00 |
| 2.3.2.6.2 | Servicios Financieros | 100 | 50.00 | 50.00 |
| 2.3.2.6.2.1 | Cargos Bancarios | 100 | 50.00 | 50.00 |
| 2.3.2.6.3 | Seguros | 1,277 | 1,241.17 | 35.83 |
| 2.3.2.6.3.4 | Otros Seguros Personales | 1,277 | 1,241.17 | 35.83 |
| 2.3.2.7.11 | Otros Servicios | 121,703 | 86,946.17 | 34,756.83 |
| 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 | 6,300 | 300.00 | 6,000.00 |
| 2.3.2.7.11.6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 5,973 | 1,472.50 | 4,500.50 |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos | 109,130 | 84,873.67 | 24,256.33 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

CONSULTA VECINAL ALTO TRUJILLO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|--------------|----------------------|---|----------------------------|
| TOTAL | 213,924 | 134,268.07 | 79,655.93 |

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:

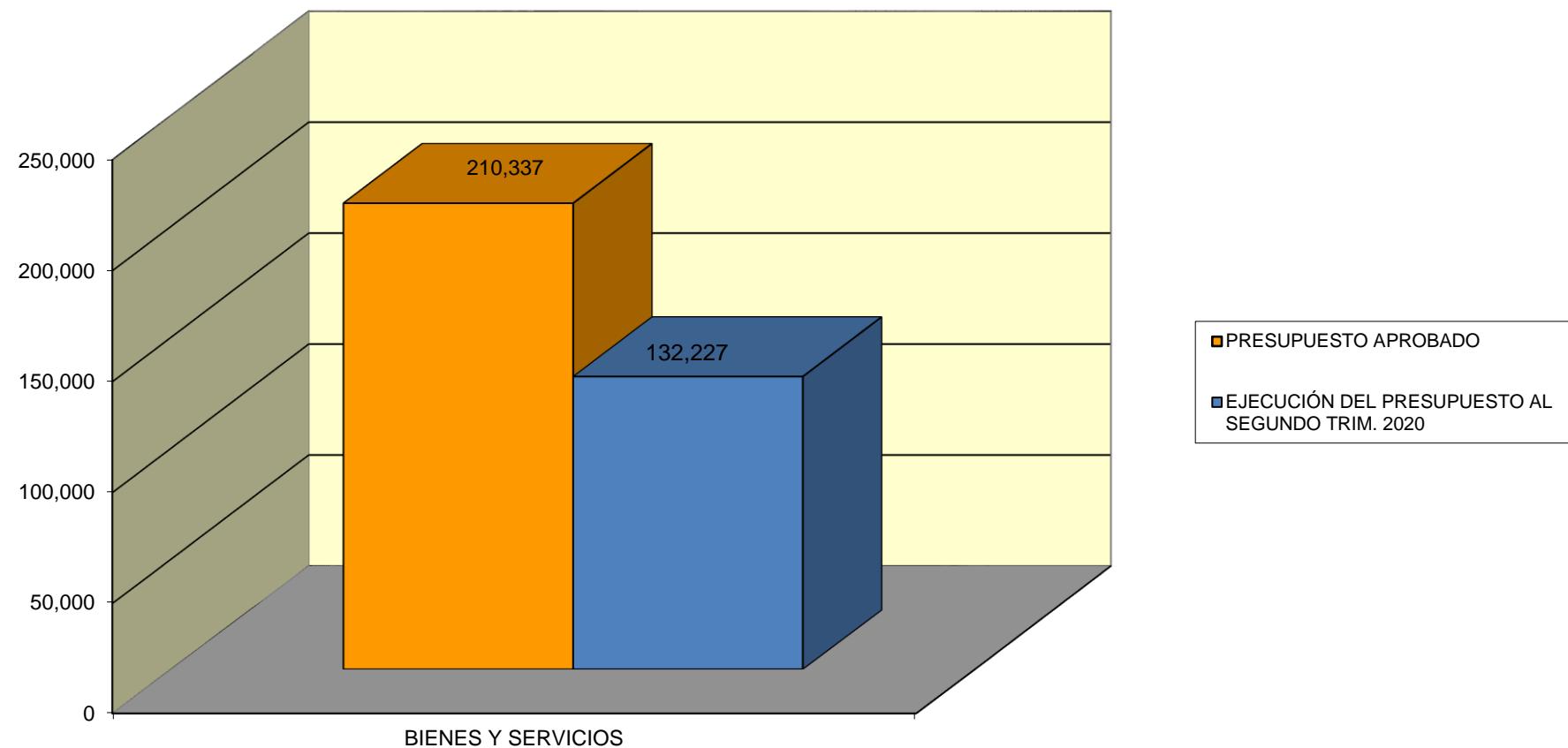
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 DE GASTOS AL 2° TRIMESTRE 2020

CONSULTA VECINAL ALTO TRUJILLO 2020

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS - CHIPAO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|----------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 88,117 | 86,683.44 | 1,433.56 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 85,836 | 85,439.34 | 396.66 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 85,836 | 85,439.34 | 396.66 |
| 2.1.1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 85,836 | 85,439.34 | 396.66 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 2,281 | 1,244.10 | 1,036.90 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 2,281 | 1,244.10 | 1,036.90 |
| 2.1.3.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 812 | 0.00 | 812.00 |
| 2.1.3.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 1,469 | 1,244.10 | 224.90 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 353,200 | 250,794.30 | 102,405.70 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 9,400 | 9,400.00 | 0.00 |
| 2.3.1.1 | Alimentos y Bebidas | 4,350 | 4,350.00 | 0.00 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 4,350 | 4,350.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 2,600 | 2,600.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina | 2,100 | 2,100.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 550 | 550.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 150 | 150.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 150 | 150.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 200 | 200.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.9.9.9 | Otros | 200 | 200.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 550 | 550.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 343,800 | 241,394.30 | 102,405.70 |
| 2.3.2.1.2 | Viajes Domésticos | 11,382 | 11,350.00 | 32.00 |
| 2.3.2.1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 2,657 | 2,625.00 | 32.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 5,205 | 5,205.00 | 0.00 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros Gastos | 3,520 | 3,520.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 1,300 | 1,300.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 900 | 900.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.1.2 | Servicio de Agua y Desagüe | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,560 | 1,560.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.2.3 | Servicio de Internet | 1,560 | 1,560.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.2.3.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 1,600 | 1,600.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.3.1 | Correos y Servicios de Mensajería | 1,600 | 1,600.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 2,204 | 2,204.00 | 0.00 |
| 2.3.2.2.4.1 | Servicio de Publicidad | 2,204 | 2,204.00 | 0.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS - CHIPAO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 34,649 | 34,649.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 7,250 | 7,250.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 9,049 | 9,049.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 18,350 | 18,350.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 150 | 150.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 150 | 150.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 70 | 70.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 70 | 70.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 289,885 | 187,511.30 | 102,373.70 |
| 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 | 2,800 | 2,800.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consmo Humano | 1,500 | 1,400.00 | 100.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 4,234 | 760.00 | 3,474.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 281,051 | 182,251.30 | 98,799.70 |
| TOTAL | | 441,317 | 337,477.74 | 103,839.26 |

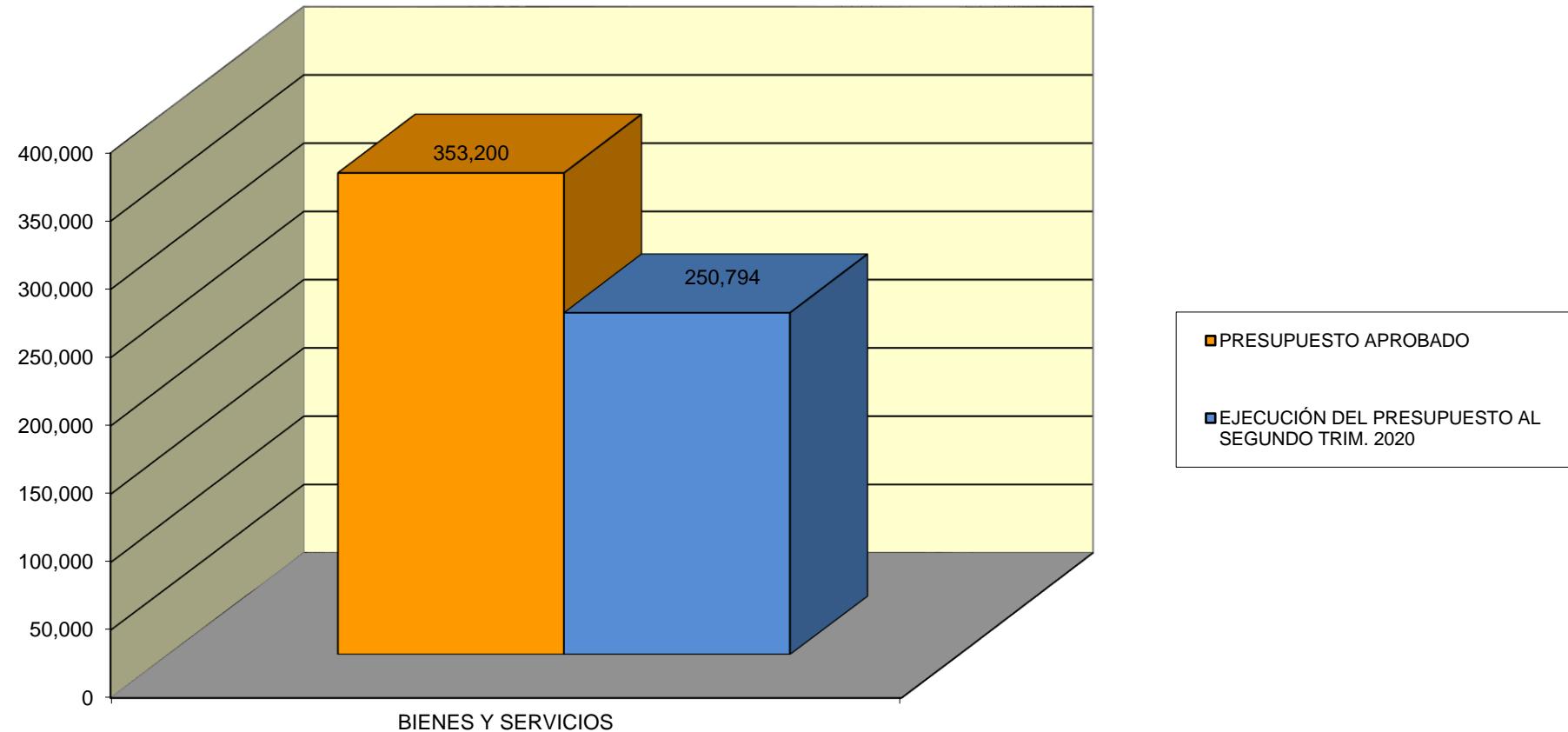
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 2° TRIMESTRE 2020
ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS - CHIPAO 2020
RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3,488,031 | 0.00 | 3,488,031.00 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 3,411,694 | 0.00 | 3,411,694.00 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 3,118,700 | 0.00 | 3,118,700.00 |
| 2.1.1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 3,118,700 | 0.00 | 3,118,700.00 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 234,395 | 0.00 | 234,395.00 |
| 2.1.1.9.1.2 | Aguinaldos | 234,395 | 0.00 | 234,395.00 |
| 2.1.1.9.2 | Compensación por Tiempo de Servicios | 29,299 | 0.00 | 29,299.00 |
| 2.1.1.9.2.1 | Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) | 29,299 | 0.00 | 29,299.00 |
| 2.1.1.9.3 | Otros Gastos Variables y Ocasionales | 29,300 | 0.00 | 29,300.00 |
| 2.1.1.9.3.3 | Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) | 29,300 | 0.00 | 29,300.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 76,337 | 0.00 | 76,337.00 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 76,337 | 0.00 | 76,337.00 |
| 2.1.3.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 29,480 | 0.00 | 29,480.00 |
| 2.1.3.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 46,857 | 0.00 | 46,857.00 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 15,000,000 | 1,063,138.67 | 13,936,861.33 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 456,450 | 0.00 | 456,450.00 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 448,719 | 0.00 | 448,719.00 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 448,719 | 0.00 | 448,719.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 6,639 | 0.00 | 6,639.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 6,639 | 0.00 | 6,639.00 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 1,092 | 0.00 | 1,092.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 1,092 | 0.00 | 1,092.00 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 14,543,550 | 1,063,138.67 | 13,480,411.33 |
| 2.3.2.1.2 | Viajes Domésticos | 251,500 | 0.00 | 251,500.00 |
| 2.3.2.1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 26,080 | 0.00 | 26,080.00 |
| 2.3.2.1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 24,920 | 0.00 | 24,920.00 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros Gastos | 200,500 | 0.00 | 200,500.00 |
| 2.3.2.2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 147,150 | 0.00 | 147,150.00 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 147,150 | 0.00 | 147,150.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|---------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 1,000 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 4,550 | 0.00 | 4,550.00 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 4,550 | 0.00 | 4,550.00 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 350 | 350.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 350 | 350.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 14,139,000 | 1,062,788.67 | 13,076,211.33 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consumo Humano | 12,700 | 0.00 | 12,700.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 81,900 | 0.00 | 81,900.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 14,044,400 | 1,062,788.67 | 12,981,611.33 |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,000,000 | 32,400.00 | 967,600.00 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 1,000,000 | 32,400.00 | 967,600.00 |
| 2.6.3 2.1 | Para oficina | 47,800 | 0.00 | 47,800.00 |
| 2.6.3 2.1 1 | Maquinas y Equipos | 20,700 | 0.00 | 20,700.00 |
| 2.6.3 2.1 2 | Mobiliario | 27,100 | 0.00 | 27,100.00 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 907,200 | 32,400.00 | 874,800.00 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 900,000 | 32,400.00 | 867,600.00 |
| 2.6.3 2.3 3 | Equipos de Telecomunicaciones | 7,200 | 0.00 | 7,200.00 |
| 2.6.3 2.9 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos | 45,000 | 0.00 | 45,000.00 |
| 2.6.3 2.9 1 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 45,000 | 0.00 | 45,000.00 |
| TOTAL | | 19,488,031 | 1,095,538.67 | 18,392,492.33 |

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:

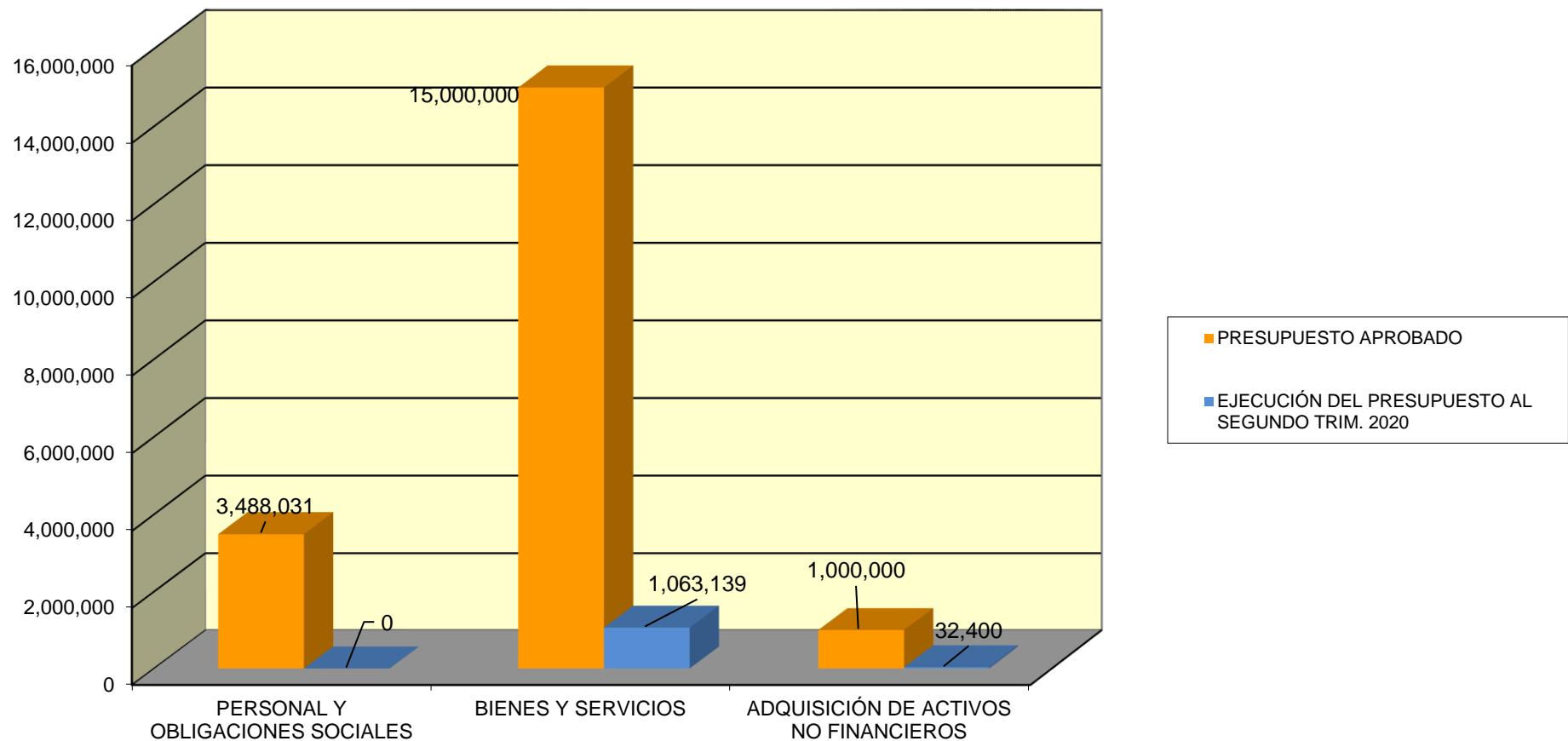
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 2° TRIMESTRE 2020

ELECCIONES GENERALES 2021

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10,746,381 | 5,934,683.51 | 4,811,697.49 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 10,499,715 | 5,850,572.69 | 4,649,142.31 |
| 2.1.1 1.1 | Personal Administrativo | 10,074,619 | 5,778,572.69 | 4,296,046.31 |
| 2.1.1 1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 10,074,619 | 5,778,572.69 | 4,296,046.31 |
| 2.1.1 9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 306,395 | 72,000.00 | 234,395.00 |
| 2.1.1 9.1.2 | Aguinaldos | 234,395 | 0.00 | 234,395.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 246,666 | 84,110.82 | 162,555.18 |
| 2.1.3 1.1 | Obligaciones del Empleador | 246,666 | 84,110.82 | 162,555.18 |
| 2.1.3 1.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 73,597 | 0.00 | 73,597.00 |
| 2.1.3 1.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 151,435 | 83,082.47 | 68,352.53 |
| 2.1.3 1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 21,634 | 1,028.35 | 20,605.65 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 40,562,472 | 25,032,557.09 | 15,529,914.91 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 1,720,316 | 1,008,149.32 | 712,166.68 |
| 2.3.1 1.1 | Alimentos y Bebidas | 865,337 | 301,051.16 | 564,285.84 |
| 2.3.1 1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 865,337 | 301,051.16 | 564,285.84 |
| 2.3.1 2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 149,885 | 149,883.50 | 1.50 |
| 2.3.1 2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 146,983 | 146,982.34 | 0.66 |
| 2.3.1 2.1.2 | Textiles y Acabados Textiles | 2,902 | 2,901.16 | 0.84 |
| 2.3.1 3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 550 | 550.00 | 0.00 |
| 2.3.1 3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1 3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1 5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 168,883 | 158,530.68 | 10,352.32 |
| 2.3.1 5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 18,035 | 17,124.29 | 910.71 |
| 2.3.1 5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 150,848 | 141,406.39 | 9,441.61 |
| 2.3.1 5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 52,001 | 48,725.48 | 3,275.52 |
| 2.3.1 5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 51,224 | 47,950.08 | 3,273.92 |
| 2.3.1 5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 777 | 775.40 | 1.60 |
| 2.3.1 5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 10,639 | 10,338.28 | 300.72 |
| 2.3.1 5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 10,639 | 10,338.28 | 300.72 |
| 2.3.1 5.99 | Otros | 6,582 | 3,269.72 | 3,312.28 |
| 2.3.1 5.99 99 | Otros | 6,582 | 3,269.72 | 3,312.28 |
| 2.3.1 6.1 | Repuestos y Accesorios | 2,509 | 2,407.21 | 101.79 |
| 2.3.1 6.1.1 | De Vehículos | 900 | 900.00 | 0.00 |
| 2.3.1 6.1.2 | De Comunicaciones y Telecomunicaciones | 1,067 | 966.01 | 100.99 |
| 2.3.1 6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 466 | 465.20 | 0.80 |
| 2.3.1 7.1 | Enseres | 16,417 | 16,316.94 | 100.06 |
| 2.3.1 7.1.1 | Enseres | 16,417 | 16,316.94 | 100.06 |
| 2.3.1 11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 342,654 | 219,364.59 | 123,289.41 |
| 2.3.1 11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 340,809 | 217,519.59 | 123,289.41 |
| 2.3.1 11.1.2 | Para Vehículos | 800 | 800.00 | 0.00 |
| 2.3.1 11.1.3 | Para Mobiliario y Similares | 465 | 465.00 | 0.00 |
| 2.3.1 11.1.4 | Para Maquinarias y Equipos | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.1 99.1 | Compra de Otros Bienes | 104,859 | 97,711.76 | 7,147.24 |
| 2.3.1 99.1.1 | Herramientas | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.1 99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 14,632 | 13,136.33 | 1,495.67 |
| 2.3.1 99.1.4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.1 99.1.99 | Otros Bienes | 89,327 | 83,675.43 | 5,651.57 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 38,842,156 | 24,024,407.77 | 14,817,748.23 |
| 2.3.2 1.1 | Viajes Internacionales | 34,980 | 34,979.45 | 0.55 |
| 2.3.2 1.1.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 34,980 | 34,979.45 | 0.55 |
| 2.3.2 1.2 | Viajes Domésticos | 894,487 | 537,132.81 | 357,354.19 |
| 2.3.2 1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 168,498 | 136,805.53 | 31,692.47 |
| 2.3.2 1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 208,405 | 169,326.23 | 39,078.77 |
| 2.3.2 1.2.99 | Otros Gastos | 517,584 | 231,001.05 | 286,582.95 |
| 2.3.2 2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 324,450 | 83,108.74 | 241,341.26 |
| 2.3.2 2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 285,280 | 70,985.16 | 214,294.84 |
| 2.3.2 2.1.2 | Servicio de Agua y Desagüe | 39,170 | 12,123.58 | 27,046.42 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,416,107 | 1,361,184.25 | 54,922.75 |
| 2.3.2 2.2.1 | Servicio de Telefonía Móvil | 26,059 | 26,049.59 | 9.41 |
| 2.3.2 2.2.2 | Servicio de Telefonía Fija | 56,306 | 2,217.54 | 54,088.46 |
| 2.3.2 2.2.3 | Servicio de Internet | 1,333,742 | 1,332,917.12 | 824.88 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 138,522 | 106,066.59 | 32,455.41 |
| 2.3.2 2.3.1 | Correos y Servicios de Mensajería | 138,522 | 106,066.59 | 32,455.41 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 602,722 | 602,520.50 | 201.50 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 602,542 | 602,340.50 | 201.50 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 24,979 | 24,978.24 | 0.76 |
| 2.3.2 2.5 1 | Difusión en el Diario Oficial | 24,979 | 24,978.24 | 0.76 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 45,506 | 45,506.00 | 0.00 |
| 2.3.2 3.1 1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 19,900 | 19,900.00 | 0.00 |
| 2.3.2 3.1 2 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 25,606 | 25,606.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 165,670 | 89,940.50 | 75,729.50 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 165,670 | 89,940.50 | 75,729.50 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 700 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.5 1 | De Vehículos | 700 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 1,010 | 990.00 | 20.00 |
| 2.3.2 4.6 1 | De Mobiliario y Similares | 1,010 | 990.00 | 20.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 600 | 520.00 | 80.00 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 600 | 520.00 | 80.00 |
| 2.3.2 4.99 | De Otros Bienes y Activos | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.99 99 | De Otros Bienes y Activos | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 2,069,622 | 1,513,624.14 | 555,997.86 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 550,836 | 544,383.56 | 6,452.44 |
| 2.3.2 5.1 2 | De Vehículos | 1,300 | 1,300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 585,315 | 53,081.10 | 532,233.90 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 931,651 | 914,339.48 | 17,311.52 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 520 | 520.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 2,693 | 2,163.50 | 529.50 |
| 2.3.2 6.1 1 | Gastos Legales y Judiciales | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 2,593 | 2,063.50 | 529.50 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 1,244 | 1,128.47 | 115.53 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 1,194 | 1,078.47 | 115.53 |
| 2.3.2 6.2 99 | Otros Servicios Financieros | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 109,500 | 104,913.04 | 4,586.96 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 109,500 | 104,913.04 | 4,586.96 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 450 | 450.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.4 3 | Sopporte Técnico | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 350 | 350.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 | Servicio por Atenciones y Celebraciones | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 2 | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 32,992,814 | 19,513,901.54 | 13,478,912.46 |
| 2.3.2 7.11 1 | Embalaje y Almacenaje | 1,100 | 1,100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 2 | Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales | 109,878 | 103,876.49 | 6,001.51 |
| 2.3.2 7.11 3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 2,500 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consmo Humano | 157,493 | 142,780.03 | 14,712.97 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 251,243 | 154,115.65 | 97,127.35 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 32,470,600 | 19,109,529.37 | 13,361,070.63 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|--------------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.5. | OTROS GASTOS | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 3.2 | Derechos Administrativos | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.5.4 3.2 1 | Derechos Administrativos | 1,065 | 1,050.30 | 14.70 |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,000,000 | 32,400.00 | 967,600.00 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 1,000,000 | 32,400.00 | 967,600.00 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 907,200 | 32,400.00 | 874,800.00 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 900,000 | 32,400.00 | 867,600.00 |
| TOTAL | | 52,309,918 | 31,000,690.90 | 21,309,227.10 |

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:

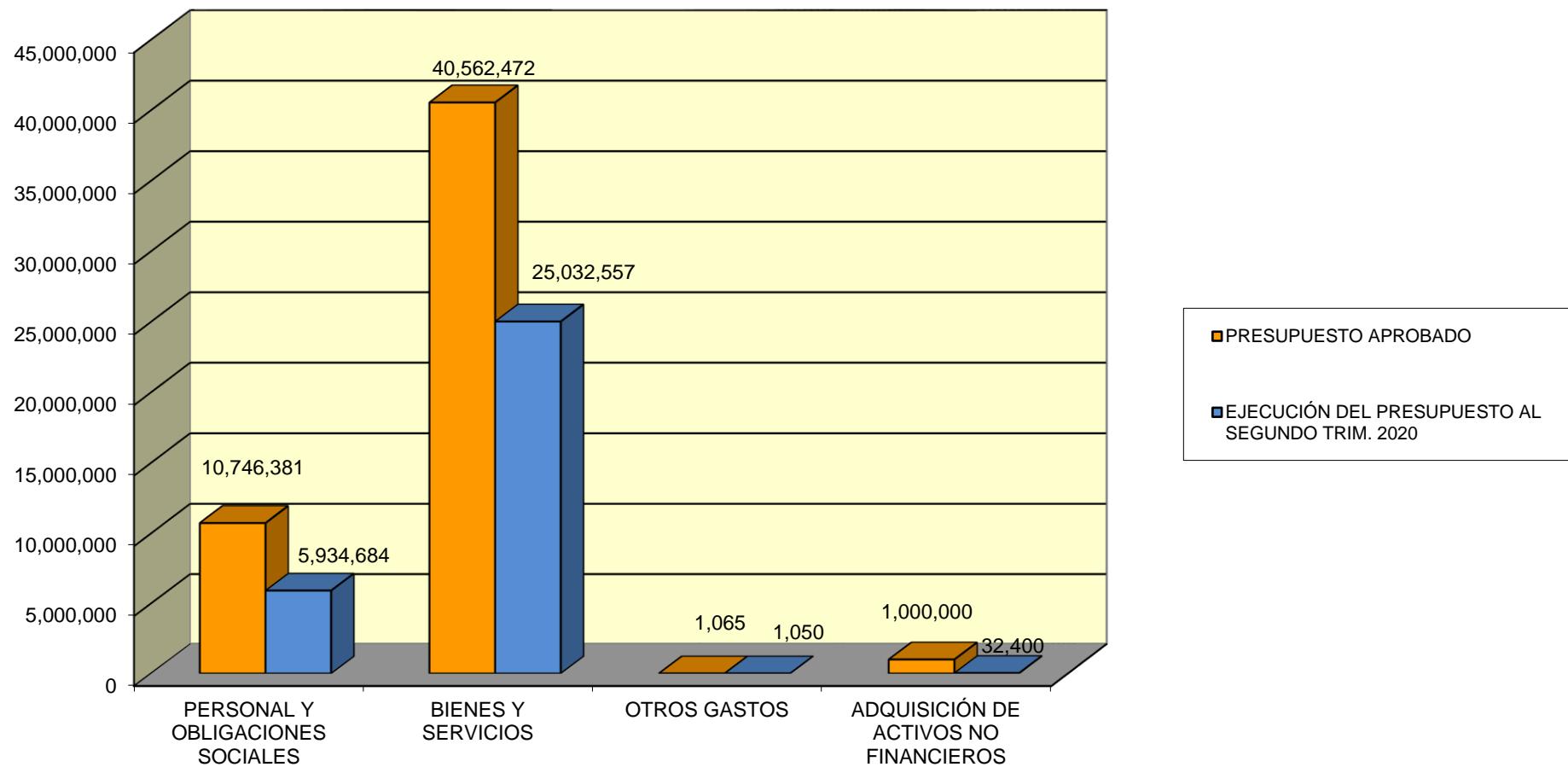
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 2° TRIMESTRE 2020

TODO ELECTORAL 2020

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 9,073,776 | 3,322,684.73 | 5,751,091.27 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 6,853,644 | 2,478,476.91 | 4,375,167.09 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 5,780,400 | 2,451,924.25 | 3,328,475.75 |
| 2.1.1.1.4 | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) | 5,780,400 | 2,451,924.25 | 3,328,475.75 |
| 2.1.1.1.2 | Otras Retribuciones y Complementos | 55,800 | 9,486.00 | 46,314.00 |
| 2.1.1.1.2.99 | Otras Retribuciones y Complementos | 55,800 | 9,486.00 | 46,314.00 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 930,738 | 17,066.66 | 913,671.34 |
| 2.1.1.9.1.1 | Gratificaciones | 910,738 | 0.00 | 910,738.00 |
| 2.1.1.9.1.3 | Bonificación por Escolaridad | 20,000 | 17,066.66 | 2,933.34 |
| 2.1.1.9.3 | Otros Gastos Variables y Ocasionales | 86,706 | 0.00 | 86,706.00 |
| 2.1.1.9.3.99 | Otras Ocasionales | 86,706 | 0.00 | 86,706.00 |
| 2.1.2 | Otras Retribuciones | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.2.1.1 | Bienes | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.2.1.1.1 | Uniforme Personal Administrativo | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 1,835,756 | 844,207.82 | 991,548.18 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 1,835,756 | 844,207.82 | 991,548.18 |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 521,277 | 172,104.41 | 349,172.59 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 1,314,479 | 672,103.41 | 642,375.59 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 19,659,357 | 7,451,870.85 | 12,207,486.15 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 1,079,578 | 287,147.58 | 792,430.42 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 205,432 | 171,115.60 | 34,316.40 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 205,432 | 171,115.60 | 34,316.40 |
| 2.3.1.2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 2,692 | 440.70 | 2,251.30 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2,158 | 157.50 | 2,000.50 |
| 2.3.1.2.1.2 | Textiles y Acabados Textiles | 534 | 283.20 | 250.80 |
| 2.3.1.3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 213,000 | 30,109.27 | 182,890.73 |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 212,950 | 30,059.27 | 182,890.73 |
| 2.3.1.3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 292,052 | 7,970.22 | 284,081.78 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 2,108 | 2,000.00 | 108.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina | 289,944 | 5,970.22 | 283,973.78 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 141,084 | 19,343.85 | 121,740.15 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 140,507 | 18,787.20 | 121,719.80 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 577 | 556.65 | 20.35 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 39,138 | 4,315.10 | 34,822.90 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 39,138 | 4,315.10 | 34,822.90 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 1,515 | 1,094.60 | 420.40 |
| 2.3.1.5.9.9.99 | Otros | 1,515 | 1,094.60 | 420.40 |
| 2.3.1.6.1 | Repuestos y Accesorios | 92,012 | 27,146.47 | 64,865.53 |
| 2.3.1.6.1.1 | De Vehículos | 2,978 | 2,978.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.2 | De Comunicaciones y Telecomunicaciones | 13,800 | 10,497.97 | 3,302.03 |
| 2.3.1.6.1.3 | De Construcción y Máquinas | 49 | 49.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.4 | De Seguridad | 41,545 | 13,321.50 | 28,223.50 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 33,640 | 300.00 | 33,340.00 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 31,363 | 7,549.80 | 23,813.20 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 25,838 | 5,084.80 | 20,753.20 |
| 2.3.1.11.1.2 | Para Vehículos | 1,635 | 1,635.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.3 | Para Mobiliario y Similares | 430 | 430.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.4 | Para Maquinarias y Equipos | 2,380 | 400.00 | 1,980.00 |
| 2.3.1.11.1.5 | Otros Materiales de Mantenimiento | 1,080 | 0.00 | 1,080.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 61,290 | 18,061.97 | 43,228.03 |
| 2.3.1.99.1.1 | Herramientas | 1,542 | 1,541.23 | 0.77 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 31,248 | 15,270.74 | 15,977.26 |
| 2.3.1.99.1.4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 950 | 950.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 27,550 | 300.00 | 27,250.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 18,579,779 | 7,164,723.27 | 11,415,055.73 |
| 2.3.2 1.1 | Viajes Internacionales | 78,150 | 0.00 | 78,150.00 |
| 2.3.2 1.1 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 78,150 | 0.00 | 78,150.00 |
| 2.3.2 1.2 | Viajes Domésticos | 443,644 | 28,346.45 | 415,297.55 |
| 2.3.2 1.2 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 152,746 | 8,125.45 | 144,620.55 |
| 2.3.2 1.2 2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 249,701 | 11,330.50 | 238,370.50 |
| 2.3.2 1.2 99 | Otros Gastos | 41,197 | 8,890.50 | 32,306.50 |
| 2.3.2 2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 238,749 | 20,577.70 | 218,171.30 |
| 2.3.2 2.1 1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 201,749 | 19,577.70 | 182,171.30 |
| 2.3.2 2.1 2 | Servicio de Agua y Desagüe | 37,000 | 1,000.00 | 36,000.00 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,774,996 | 353,928.86 | 1,421,067.14 |
| 2.3.2 2.2 1 | Servicio de Telefonía Móvil | 65,162 | 32,965.09 | 32,196.91 |
| 2.3.2 2.2 2 | Servicio de Telefonía Fija | 162,776 | 30,251.41 | 132,524.59 |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicio de Internet | 1,547,058 | 290,712.36 | 1,256,345.64 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 641,548 | 36,423.80 | 605,124.20 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y Servicios de Mensajería | 526,995 | 20,847.80 | 506,147.20 |
| 2.3.2 2.3 99 | Otros Servicios de Comunicación | 114,553 | 15,576.00 | 98,977.00 |
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 6,795 | 1,000.00 | 5,795.00 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 6,795 | 1,000.00 | 5,795.00 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 10,000 | 3,033.07 | 6,966.93 |
| 2.3.2 2.5 1 | Difusión en el Diario Oficial | 10,000 | 3,033.07 | 6,966.93 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 2,139,270 | 606,467.78 | 1,532,802.22 |
| 2.3.2 3.1 1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 856,748 | 178,960.70 | 677,787.30 |
| 2.3.2 3.1 2 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 1,282,522 | 427,507.08 | 855,014.92 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 106,732 | 7,588.80 | 99,143.20 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 106,732 | 7,588.80 | 99,143.20 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 88,084 | 6,078.54 | 82,005.46 |
| 2.3.2 4.5 1 | De Vehículos | 88,084 | 6,078.54 | 82,005.46 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 1 | De Mobiliario y Similares | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 409,927 | 107,703.16 | 302,223.84 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 409,927 | 107,703.16 | 302,223.84 |
| 2.3.2 4.99 | De Otros Bienes y Activos | 15,300 | 300.00 | 15,000.00 |
| 2.3.2 4.99 99 | De Otros Bienes y Activos | 15,300 | 300.00 | 15,000.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 1,180,455 | 581,226.40 | 599,228.60 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 753,050 | 371,875.00 | 381,175.00 |
| 2.3.2 5.1 2 | De Vehículos | 780 | 500.00 | 280.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 6,100 | 300.00 | 5,800.00 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 420,225 | 208,251.40 | 211,973.60 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 1 | Gastos Legales y Judiciales | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 802,023 | 284,115.16 | 517,907.84 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 801,973 | 284,065.16 | 517,907.84 |
| 2.3.2 6.2 99 | Otros Servicios Financieros | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 674,150 | 0.00 | 674,150.00 |
| 2.3.2 6.3 1 | Seguro de Vida | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.3.2 6.3 2 | Seguro de Vehículos | 44,000 | 0.00 | 44,000.00 |
| 2.3.2 6.3 3 | Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) | 2,150 | 0.00 | 2,150.00 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 78,000 | 0.00 | 78,000.00 |
| 2.3.2 6.3 99 | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 350,000 | 0.00 | 350,000.00 |
| 2.3.2 7.1 | Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas | 105,700 | 33,700.00 | 72,000.00 |
| 2.3.2 7.1 1 | Consultorías | 105,700 | 33,700.00 | 72,000.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 7.3 | Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento | 308,000 | 9,945.00 | 298,055.00 |
| 2.3.2 7.3 1 | Realizado por Personas Jurídicas | 308,000 | 9,945.00 | 298,055.00 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 54,412 | 18,104.00 | 36,308.00 |
| 2.3.2 7.4 3 | Soporte Técnico | 53,712 | 18,104.00 | 35,608.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 700 | 0.00 | 700.00 |
| 2.3.2 7.10 | Servicio por Atenciones y Celebraciones | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 2 | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 3,607,673 | 994,047.61 | 2,613,625.39 |
| 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 | 12,349 | 3,675.70 | 8,673.30 |
| 2.3.2 7.11 3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 25,800 | 5,736.35 | 20,063.65 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consumo Humano | 60,590 | 400.00 | 60,190.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 119,897 | 27,809.00 | 92,088.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 3,388,537 | 955,926.56 | 2,432,610.44 |
| 2.3.2 7.13 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas | 48,500 | 0.00 | 48,500.00 |
| 2.3.2 7.13 9 | Servicios de Auditorías | 48,500 | 0.00 | 48,500.00 |
| 2.3.2 7.14 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales | 34,400 | 0.00 | 34,400.00 |
| 2.3.2 7.14 7 | Defensa Legal para Servidores y exservidores civiles | 34,400 | 0.00 | 34,400.00 |
| 2.3.2 8.1 | Contrato Administrativo de Servicios | 5,810,071 | 4,070,936.94 | 1,739,134.06 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | 5,530,195 | 3,932,462.58 | 1,597,732.42 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a Essalud de CAS | 235,057 | 131,170.05 | 103,886.95 |
| 2.3.2 8.1 4 | Aguinaldos de CAS | 37,500 | 0.00 | 37,500.00 |
| 2.3.2 8.1 5 | Vacaciones Truncas de CAS | 7,319 | 7,304.31 | 14.69 |
| 2.4. | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 | Donaciones y Transferencias Corrientes | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 3.1 | A Otras Unidades del Gobierno | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 3.1 1 | A Otras Unidades del Gobierno Nacional | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 24,001 | 24,000.02 | 0.98 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 24,001 | 24,000.02 | 0.98 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 24,001 | 24,000.02 | 0.98 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 24,001 | 24,000.02 | 0.98 |
| TOTAL | | 28,782,134 | 10,823,555.60 | 17,958,578.40 |

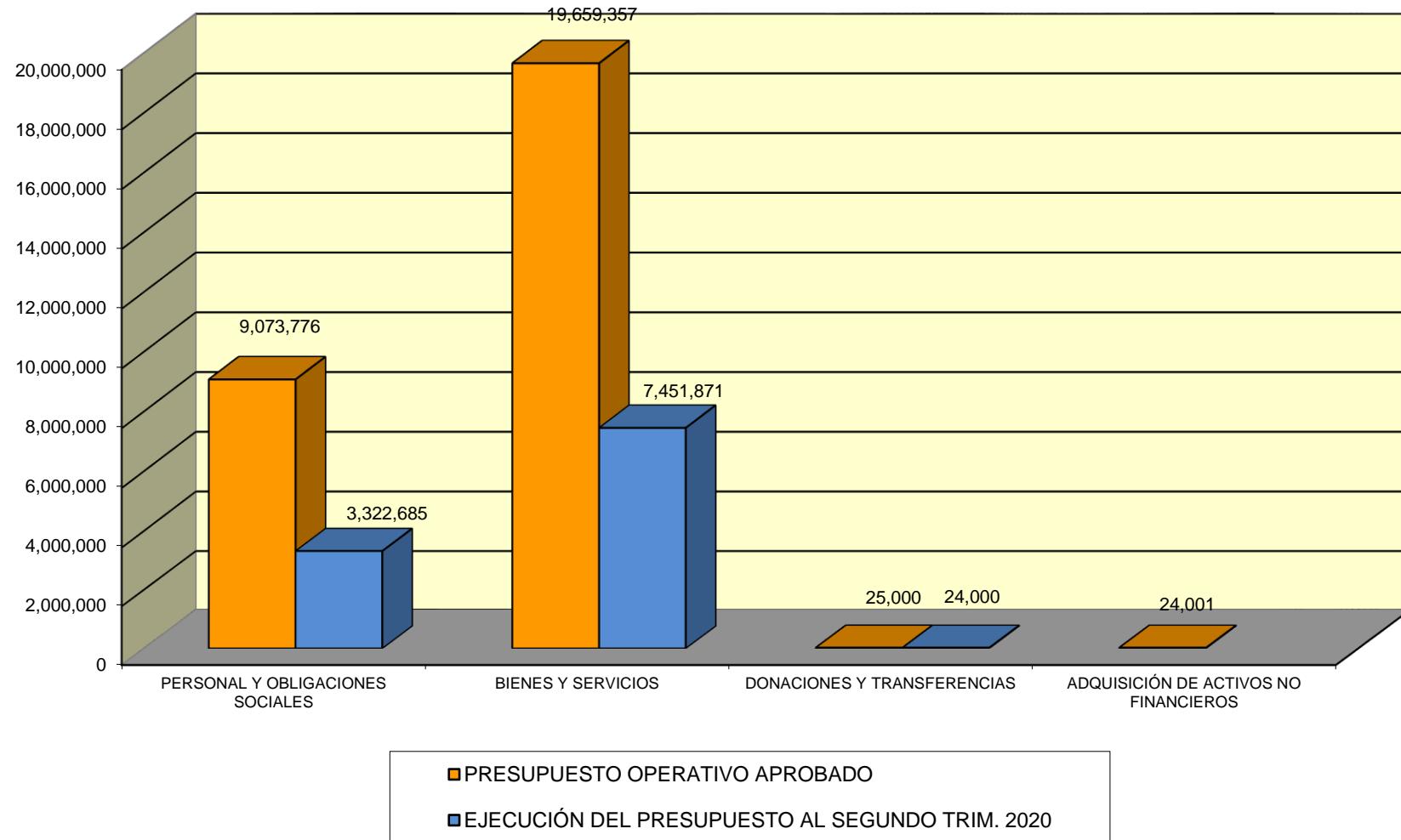
Fuente: SIAF-SP

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 2º TRIMESTRE 2020
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 14,001,269 | 5,382,089.82 | 8,619,179.18 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 13,220,911 | 5,123,134.60 | 8,097,776.40 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 10,034,965 | 4,504,426.38 | 5,530,538.62 |
| 2.1.1.1.2 | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) | 2,282,232 | 1,141,116.00 | 1,141,116.00 |
| 2.1.1.1.4 | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) | 7,752,733 | 3,363,310.38 | 4,389,422.62 |
| 2.1.1.2 | Otras Retribuciones y Complementos | 92,628 | 18,042.00 | 74,586.00 |
| 2.1.1.2.99 | Otras Retribuciones y Complementos | 92,628 | 18,042.00 | 74,586.00 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 1,240,121 | 31,333.33 | 1,208,787.67 |
| 2.1.1.9.1.1 | Gratificaciones | 1,017,721 | 533.33 | 1,017,187.67 |
| 2.1.1.9.1.2 | Aguinaldos | 187,200 | 0.00 | 187,200.00 |
| 2.1.1.9.1.3 | Bonificación por Escolaridad | 35,200 | 30,800.00 | 4,400.00 |
| 2.1.1.9.2 | Compensación por Tiempo de Servicios | 1,660,176 | 561,388.78 | 1,098,787.22 |
| 2.1.1.9.2.1 | Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) | 1,660,176 | 561,388.78 | 1,098,787.22 |
| 2.1.1.9.3 | Otros Gastos Variables y Ocasionales | 193,021 | 7,944.11 | 185,076.89 |
| 2.1.1.9.3.3 | Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) | 54,304 | 7,896.11 | 46,407.89 |
| 2.1.1.9.3.99 | Otras Ocasionales | 138,717 | 48.00 | 138,669.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 780,358 | 258,955.22 | 521,402.78 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 780,358 | 258,955.22 | 521,402.78 |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 780,242 | 258,869.16 | 521,372.84 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 116 | 86.06 | 29.94 |
| 2.2. | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 5,302,109 | 2,058,931.46 | 3,243,177.54 |
| 2.2.1 | Pensiones | 5,292,569 | 2,058,931.46 | 3,233,637.54 |
| 2.2.1.1.1 | Pensiones | 5,118,569 | 1,996,431.46 | 3,122,137.54 |
| 2.2.1.1.1.1 | Régimen de Pensiones DL. 20530 | 5,118,569 | 1,996,431.46 | 3,122,137.54 |
| 2.2.1.1.2 | Otras Compensaciones | 174,000 | 62,500.00 | 111,500.00 |
| 2.2.1.1.2.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 174,000 | 62,500.00 | 111,500.00 |
| 2.2.2 | Prestaciones y Asistencia Social | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.2.2.3.4 | Otras Prestaciones del Empleador | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.2.2.3.4.3 | Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 3,354,780 | 1,082,233.54 | 2,272,546.46 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 94,264 | 47,184.50 | 47,079.50 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 14,594 | 0.00 | 14,594.00 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 14,594 | 0.00 | 14,594.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 2,675 | 580.00 | 2,095.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 2,675 | 580.00 | 2,095.00 |
| 2.3.1.8.2 | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio | 3,520 | 0.00 | 3,520.00 |
| 2.3.1.8.2.1 | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio | 3,520 | 0.00 | 3,520.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 73,475 | 46,604.50 | 26,870.50 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 69,475 | 46,604.50 | 22,870.50 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 4,000 | 0.00 | 4,000.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 3,260,516 | 1,035,049.04 | 2,225,466.96 |
| 2.3.2 1.1 | Viajes Internacionales | 26,500 | 0.00 | 26,500.00 |
| 2.3.2 1.1 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 26,500 | 0.00 | 26,500.00 |
| 2.3.2 1.2 | Viajes Domésticos | 154,109 | 6,787.19 | 147,321.81 |
| 2.3.2 1.2 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 52,922 | 2,508.89 | 50,413.11 |
| 2.3.2 1.2 2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 56,341 | 4,278.30 | 52,062.70 |
| 2.3.2 1.2 99 | Otros Gastos | 44,846 | 0.00 | 44,846.00 |
| 2.3.2 2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 371,171 | 192,028.40 | 179,142.60 |
| 2.3.2 2.1 1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 327,611 | 182,321.80 | 145,289.20 |
| 2.3.2 2.1 2 | Servicio de Agua y Desagüe | 43,560 | 9,706.60 | 33,853.40 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 38,601 | 7,459.00 | 31,142.00 |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicio de Internet | 38,601 | 7,459.00 | 31,142.00 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 380 | 0.00 | 380.00 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y Servicios de Mensajería | 380 | 0.00 | 380.00 |
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 2,548 | 2,547.34 | 0.66 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 2,548 | 2,547.34 | 0.66 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 6,760 | 0.00 | 6,760.00 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 6,760 | 0.00 | 6,760.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 4,245 | 0.00 | 4,245.00 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 4,245 | 0.00 | 4,245.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 88,000 | 58,000.00 | 30,000.00 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 60,000 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 28,000 | 28,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 4,000 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 4,000 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 3,060 | 0.00 | 3,060.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 3,060 | 0.00 | 3,060.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 1,097,682 | 144,868.79 | 952,813.21 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 47,975 | 0.00 | 47,975.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 1,049,707 | 144,868.79 | 904,838.21 |
| 2.3.2 8.1 | Contrato Administrativo de Servicios | 1,463,460 | 623,358.32 | 840,101.68 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | 1,423,859 | 604,027.67 | 819,831.33 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a Essalud de CAS | 33,901 | 19,330.65 | 14,570.35 |
| 2.3.2 8.1 4 | Aguinaldos de CAS | 5,700 | 0.00 | 5,700.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|--------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.5. | OTROS GASTOS | 510,000 | 139,202.11 | 370,797.89 |
| 2.5.4 | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.4 3.2 | Derechos Administrativos | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.4 3.2 1 | Derechos Administrativos | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.5 | Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares | 280,000 | 23,264.01 | 256,735.99 |
| 2.5.5 1.3 | A Sector Privado | 280,000 | 23,264.01 | 256,735.99 |
| 2.5.5 1.3 1 | A Personas Jurídicas | 210,000 | 0.00 | 210,000.00 |
| 2.5.5 1.3 2 | A Personas Naturales | 70,000 | 23,264.01 | 46,735.99 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2020 | SALDO (En nuevos soles) |
|---------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 418,779 | 158,599.61 | 260,179.39 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 233,499 | 149,959.67 | 83,539.33 |
| 2.6.3 2.1 | Para oficina | 31,428 | 0.00 | 31,428.00 |
| 2.6.3 2.1 1 | Maquinas y Equipos | 1,299 | 0.00 | 1,299.00 |
| 2.6.3 2.1 2 | Mobiliario | 30,129 | 0.00 | 30,129.00 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 143,108 | 104,902.67 | 38,205.33 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 104,668 | 104,667.67 | 0.33 |
| 2.6.3 2.3 3 | Equipos de Telecomunicaciones | 38,440 | 235.00 | 38,205.00 |
| 2.6.3 2.9 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos | 58,963 | 45,057.00 | 13,906.00 |
| 2.6.3 2.9 1 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 40,281 | 31,360.00 | 8,921.00 |
| 2.6.3 2.9 4 | Electricidad y Electrónica | 2,730 | 2,730.00 | 0.00 |
| 2.6.3 2.9 5 | Equipos e Instrumentos de Medición | 10,430 | 10,430.00 | 0.00 |
| 2.6.3 2.9 6 | Equipos para Vehículos | 4,669 | 0.00 | 4,669.00 |
| 2.6.3 2.9 99 | Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones | 853 | 537.00 | 316.00 |
| 2.6.6 | Adquisición de Otros Activos Fijos | 185,280 | 8,639.94 | 176,640.06 |
| 2.6.6 1.3 | Activos Intangibles | 185,280 | 8,639.94 | 176,640.06 |
| 2.6.6 1.3 2 | Softwares | 17,976 | 6,780.00 | 11,196.00 |
| 2.6.6 1.3 99 | Otros Activos Intangibles | 167,304 | 1,859.94 | 165,444.06 |
| TOTAL | | 23,586,937 | 8,821,056.54 | 14,765,880.46 |

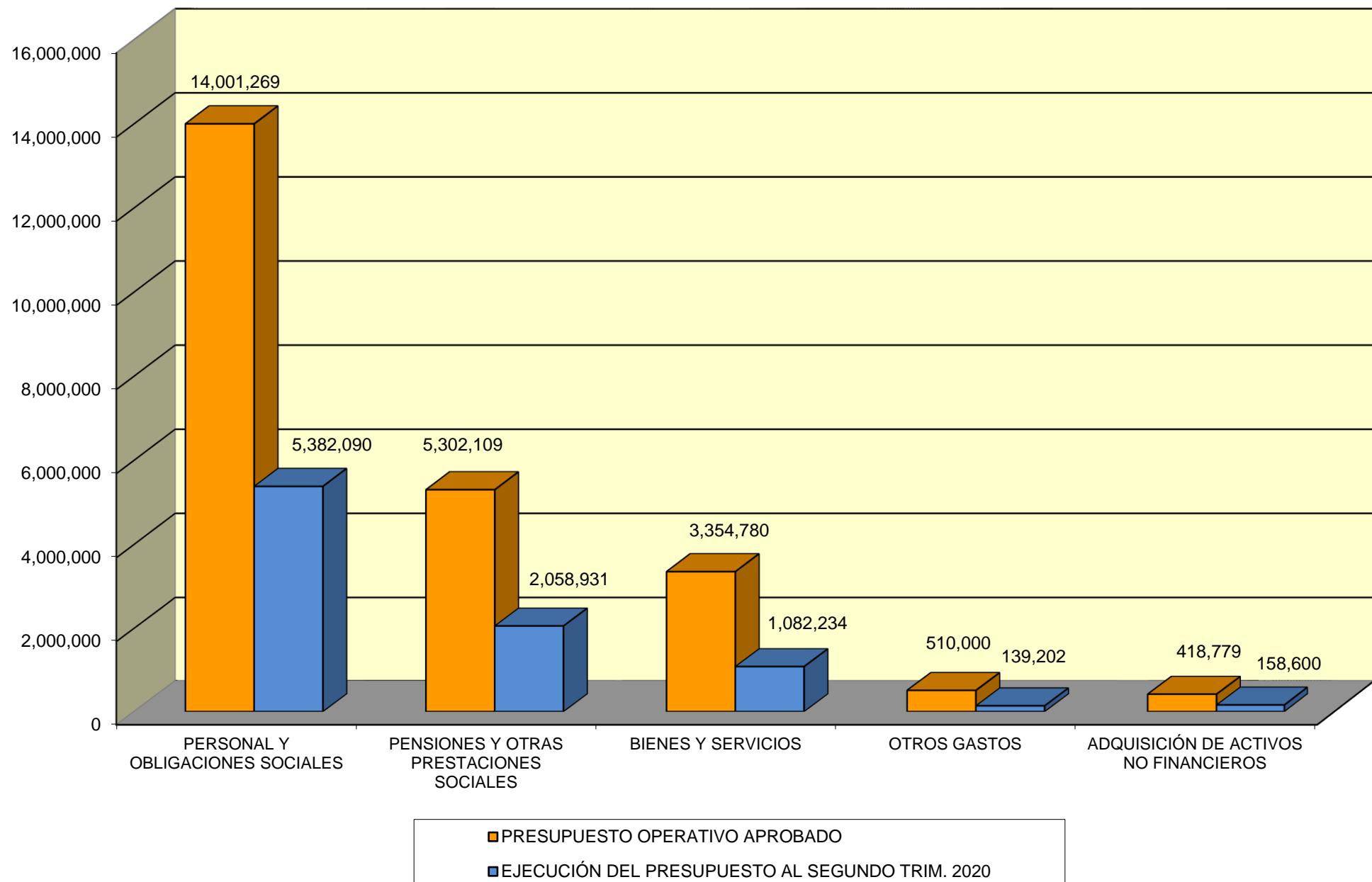
Fuente: SIAF-SP

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 2020 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(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 | 23,075,045 | 8,704,774.55 | 14,370,270.45 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 20,074,555 | 7,601,611.51 | 12,472,943.49 |
| 2.1.1.1.1 | Personal Administrativo | 15,815,365 | 6,956,350.63 | 8,859,014.37 |
| 2.1.1.1.2 | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) | 2,282,232 | 1,141,116.00 | 1,141,116.00 |
| 2.1.1.1.4 | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) | 13,533,133 | 5,815,234.63 | 7,717,898.37 |
| 2.1.1.2 | Otras Retribuciones y Complementos | 148,428 | 27,528.00 | 120,900.00 |
| 2.1.1.2.99 | Otras Retribuciones y Complementos | 148,428 | 27,528.00 | 120,900.00 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 2,170,859 | 48,399.99 | 2,122,459.01 |
| 2.1.1.9.1.1 | Gratificaciones | 1,928,459 | 533.33 | 1,927,925.67 |
| 2.1.1.9.1.3 | Bonificación por Escolaridad | 55,200 | 47,866.66 | 7,333.34 |
| 2.1.1.9.2 | Compensación por Tiempo de Servicios | 1,660,176 | 561,388.78 | 1,098,787.22 |
| 2.1.1.9.2.1 | Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) | 1,660,176 | 561,388.78 | 1,098,787.22 |
| 2.1.1.9.3 | Otros Gastos Variables y Ocasionales | 279,727 | 7,944.11 | 271,782.89 |
| 2.1.1.9.3.3 | Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) | 54,304 | 7,896.11 | 46,407.89 |
| 2.1.1.9.3.99 | Otras Ocasionales | 225,423 | 48.00 | 225,375.00 |
| 2.1.2 | Otras Retribuciones | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.2.1.1 | Bienes | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.2.1.1.1 | Uniforme Personal Administrativo | 384,376 | 0.00 | 384,376.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 2,616,114 | 1,103,163.04 | 1,512,950.96 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 2,616,114 | 1,103,163.04 | 1,512,950.96 |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones a EsSalud | 1,301,519 | 430,973.57 | 870,545.43 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 1,314,595 | 672,189.47 | 642,405.53 |
| 2.2. | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 5,302,109 | 2,058,931.46 | 3,243,177.54 |
| 2.2.1 | Pensiones | 5,292,569 | 2,058,931.46 | 3,233,637.54 |
| 2.2.1.1.1 | Pensiones | 5,118,569 | 1,996,431.46 | 3,122,137.54 |
| 2.2.1.1.1.1 | Régimen de Pensiones DL. 20530 | 5,118,569 | 1,996,431.46 | 3,122,137.54 |
| 2.2.1.1.2 | Otras Compensaciones | 174,000 | 62,500.00 | 111,500.00 |
| 2.2.1.1.2.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 174,000 | 62,500.00 | 111,500.00 |
| 2.2.2 | Prestaciones y Asistencia Social | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.2.2.3.4 | Otras Prestaciones del Empleador | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.2.2.3.4.3 | Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista | 9,540 | 0.00 | 9,540.00 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 23,014,137 | 8,534,104.39 | 14,480,032.61 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 1,173,842 | 334,332.08 | 839,509.92 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 220,026 | 171,115.60 | 48,910.40 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 220,026 | 171,115.60 | 48,910.40 |
| 2.3.1.2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 2,692 | 440.70 | 2,251.30 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 2,158 | 157.50 | 2,000.50 |
| 2.3.1.2.1.2 | Textiles y Acabados Textiles | 534 | 283.20 | 250.80 |
| 2.3.1.3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 213,000 | 30,109.27 | 182,890.73 |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 212,950 | 30,059.27 | 182,890.73 |
| 2.3.1.3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 294,727 | 8,550.22 | 286,176.78 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 2,108 | 2,000.00 | 108.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 292,619 | 6,550.22 | 286,068.78 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 141,084 | 19,343.85 | 121,740.15 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 140,507 | 18,787.20 | 121,719.80 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 577 | 556.65 | 20.35 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 39,138 | 4,315.10 | 34,822.90 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 39,138 | 4,315.10 | 34,822.90 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 1,515 | 1,094.60 | 420.40 |
| 2.3.1.5.9.9.99 | Otros | 1,515 | 1,094.60 | 420.40 |
| 2.3.1.6.1 | Repuestos y Accesorios | 92,012 | 27,146.47 | 64,865.53 |
| 2.3.1.6.1.1 | De Vehículos | 2,978 | 2,978.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.2 | De Comunicaciones y Telecomunicaciones | 13,800 | 10,497.97 | 3,302.03 |
| 2.3.1.6.1.3 | De Construcción y Máquinas | 49 | 49.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.4 | De Seguridad | 41,545 | 13,321.50 | 28,223.50 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 33,640 | 300.00 | 33,340.00 |
| 2.3.1.8.2 | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio | 3,520 | 0.00 | 3,520.00 |
| 2.3.1.8.2.1 | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio | 3,520 | 0.00 | 3,520.00 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 31,363 | 7,549.80 | 23,813.20 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 25,838 | 5,084.80 | 20,753.20 |
| 2.3.1.11.1.2 | Para Vehículos | 1,635 | 1,635.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.3 | Para Mobiliario y Similares | 430 | 430.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1.4 | Para Maquinaria y Equipos | 2,380 | 400.00 | 1,980.00 |
| 2.3.1.11.1.5 | Otros Materiales de Mantenimiento | 1,080 | 0.00 | 1,080.00 |
| 2.3.1.99.1 | Compra de Otros Bienes | 134,765 | 64,666.47 | 70,098.53 |
| 2.3.1.99.1.1 | Herramientas | 1,542 | 1,541.23 | 0.77 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 100,723 | 61,875.24 | 38,847.76 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020
(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 99.1 4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 950 | 950.00 | 0.00 |
| 2.3.1 99.1 99 | Otros Bienes | 31,550 | 300.00 | 31,250.00 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 21,840,295 | 8,199,772.31 | 13,640,522.69 |
| 2.3.2 1.1 | Viales Internacionales | 104,650 | 0.00 | 104,650.00 |
| 2.3.2 1.1 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 104,650 | 0.00 | 104,650.00 |
| 2.3.2 1.2 | Viajes Domésticos | 597,753 | 35,133.64 | 562,619.36 |
| 2.3.2 1.2 1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 205,668 | 10,634.34 | 195,033.66 |
| 2.3.2 1.2 2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 306,042 | 15,608.80 | 290,433.20 |
| 2.3.2 1.2 99 | Otros Gastos | 86,043 | 8,890.50 | 77,152.50 |
| 2.3.2 2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 609,920 | 212,606.10 | 397,313.90 |
| 2.3.2 2.1 1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 529,360 | 201,899.50 | 327,460.50 |
| 2.3.2 2.12 | Servicio de Agua y Desagüe | 80,560 | 10,706.60 | 69,853.40 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,813,597 | 361,387.86 | 1,452,209.14 |
| 2.3.2 2.2 1 | Servicio de Telefonía Móvil | 65,162 | 32,965.09 | 32,196.91 |
| 2.3.2 2.2 2 | Servicio de Telefonía Fija | 162,776 | 30,251.41 | 132,524.59 |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicio de Internet | 1,585,659 | 298,171.36 | 1,287,487.64 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 641,928 | 36,423.80 | 605,504.20 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y Servicios de Mensajería | 527,375 | 20,847.80 | 506,527.20 |
| 2.3.2 2.3 99 | Otros Servicios de Comunicación | 114,553 | 15,576.00 | 98,977.00 |
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 9,343 | 3,547.34 | 5,795.66 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 9,343 | 3,547.34 | 5,795.66 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 10,000 | 3,033.07 | 6,966.93 |
| 2.3.2 2.5 1 | Difusión en el Diario Oficial | 10,000 | 3,033.07 | 6,966.93 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 2,139,270 | 606,467.78 | 1,532,802.22 |
| 2.3.2 3.1 1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 856,748 | 178,960.70 | 677,787.30 |
| 2.3.2 3.1 2 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 1,282,522 | 427,507.08 | 855,014.92 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 113,492 | 7,588.80 | 105,903.20 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 113,492 | 7,588.80 | 105,903.20 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 88,084 | 6,078.54 | 82,005.46 |
| 2.3.2 4.5 1 | De Vehículos | 88,084 | 6,078.54 | 82,005.46 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 1 | De Mobiliario y Similares | 500 | 500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 414,172 | 107,703.16 | 306,468.84 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 414,172 | 107,703.16 | 306,468.84 |
| 2.3.2 4.99 | De Otros Bienes y Activos | 15,300 | 300.00 | 15,000.00 |
| 2.3.2 4.99 99 | De Otros Bienes y Activos | 15,300 | 300.00 | 15,000.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 1,268,455 | 639,226.40 | 629,228.60 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 813,050 | 401,875.00 | 411,175.00 |
| 2.3.2 5.1 2 | De Vehículos | 780 | 500.00 | 280.00 |
| 2.3.2 5.1 3 | De Mobiliario y Similares | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 6,100 | 300.00 | 5,800.00 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 448,225 | 236,251.40 | 211,973.60 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 400 | 400.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 1 | Gastos Legales y Judiciales | 100 | 100.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 802,023 | 284,115.16 | 517,907.84 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 801,973 | 284,065.16 | 517,907.84 |
| 2.3.2 6.2 99 | Otros Servicios Financieros | 50 | 50.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 678,150 | 0.00 | 678,150.00 |
| 2.3.2 6.3 1 | Seguro de Vida | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2.3.2 6.3 2 | Seguro de Vehículos | 44,000 | 0.00 | 44,000.00 |
| 2.3.2 6.3 3 | Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) | 2,150 | 0.00 | 2,150.00 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 82,000 | 0.00 | 82,000.00 |
| 2.3.2 6.3 99 | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 350,000 | 0.00 | 350,000.00 |
| 2.3.2 7.1 | Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas | 105,700 | 33,700.00 | 72,000.00 |
| 2.3.2 7.1 1 | Consultorías | 105,700 | 33,700.00 | 72,000.00 |
| 2.3.2 7.3 | Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento | 308,000 | 9,945.00 | 298,055.00 |
| 2.3.2 7.3 1 | Realizado por Personas Jurídicas | 308,000 | 9,945.00 | 298,055.00 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 57,472 | 18,104.00 | 39,368.00 |
| 2.3.2 7.4 3 | Soporte Técnico | 53,712 | 18,104.00 | 35,608.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 3,760 | 0.00 | 3,760.00 |
| 2.3.2 7.10 | Servicio por Atenciones y Celebraciones | 300 | 300.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.10 2 | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales | 300 | 300.00 | 0.00 |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2020
(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 7.11 | Otros Servicios | 4,705,355 | 1,138,916.40 | 3,566,438.60 |
| 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 | 12,349 | 3,675.70 | 8,673.30 |
| 2.3.2 7.11 3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 25,800 | 5,736.35 | 20,063.65 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consumo Humano | 60,590 | 400.00 | 60,190.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 167,872 | 27,809.00 | 140,063.00 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 4,438,244 | 1,100,795.35 | 3,337,448.65 |
| 2.3.2 7.13 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas | 48,500 | 0.00 | 48,500.00 |
| 2.3.2 7.13 9 | Servicios de Auditorías | 48,500 | 0.00 | 48,500.00 |
| 2.3.2 7.14 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales | 34,400 | 0.00 | 34,400.00 |
| 2.3.2 7.14 7 | Defensa Legal para Servidores y exservidores civiles | 34,400 | 0.00 | 34,400.00 |
| 2.3.2 8.1 | Contrato Administrativo de Servicios | 7,273,531 | 4,694,295.26 | 2,579,235.74 |
| 2.3.2 8.1 1 | Contrato Administrativo de Servicios | 6,954,054 | 4,536,490.25 | 2,417,563.75 |
| 2.3.2 8.1 2 | Contribuciones a Essalud de CAS | 268,958 | 150,500.70 | 118,457.30 |
| 2.3.2 8.1 4 | Aguinaldos de CAS | 43,200 | 0.00 | 43,200.00 |
| 2.3.2 8.1 5 | Vacaciones Truncas de CAS | 7,319 | 7,304.31 | 14.69 |
| 2.4. | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 | Donaciones y Transferencias Corrientes | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 3.1 | A Otras Unidades del Gobierno | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.4.1 3.1 1 | A Otras Unidades del Gobierno Nacional | 25,000 | 25,000.00 | 0.00 |
| 2.5. | OTROS GASTOS | 510,000 | 139,202.11 | 370,797.89 |
| 2.5.4 | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.4 3.2 | Derechos Administrativos | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.4 3.2 1 | Derechos Administrativos | 230,000 | 115,938.10 | 114,061.90 |
| 2.5.5 | Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares | 280,000 | 23,264.01 | 256,735.99 |
| 2.5.5 1.3 | Al Sector Privado | 280,000 | 23,264.01 | 256,735.99 |
| 2.5.5 1.3 1 | A Personas Jurídicas | 210,000 | 0.00 | 210,000.00 |
| 2.5.5 1.3 2 | A Personas Naturales | 70,000 | 23,264.01 | 46,735.99 |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 442,780 | 182,599.63 | 260,180.37 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 257,500 | 173,959.69 | 83,540.31 |
| 2.6.3 2.1 | Para oficina | 31,428 | 0.00 | 31,428.00 |
| 2.6.3 2.1 1 | Maquinas y Equipos | 1,299 | 0.00 | 1,299.00 |
| 2.6.3 2.1 2 | Mobiliario | 30,129 | 0.00 | 30,129.00 |
| 2.6.3 2.9 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos | 58,963 | 45,057.00 | 13,906.00 |
| 2.6.3 2.9 1 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 40,281 | 31,360.00 | 8,921.00 |
| 2.6.3 2.9 4 | Electricidad y Electrónica | 2,730 | 2,730.00 | 0.00 |
| 2.6.3 2.9 5 | Equipos e Instrumentos de Medición | 10,430 | 10,430.00 | 0.00 |
| 2.6.3 2.9 6 | Equipos para Vehículos | 4,669 | 0.00 | 4,669.00 |
| 2.6.3 2.9 99 | Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones | 853 | 537.00 | 316.00 |
| 2.6.6 | Adquisición de Otros Activos Fijos | 185,280 | 8,639.94 | 176,640.06 |
| 2.6.6 1.3 | Activos Intangibles | 185,280 | 8,639.94 | 176,640.06 |
| 2.6.6 1.3 2 | Softwares | 17,976 | 6,780.00 | 11,196.00 |
| 2.6.6 1.3 99 | Otros Activos Intangibles | 167,304 | 1,859.94 | 165,444.06 |
| TOTAL | | 52,369,071 | 19,644,612.14 | 32,724,458.86 |

Fuente: SIAF-SP

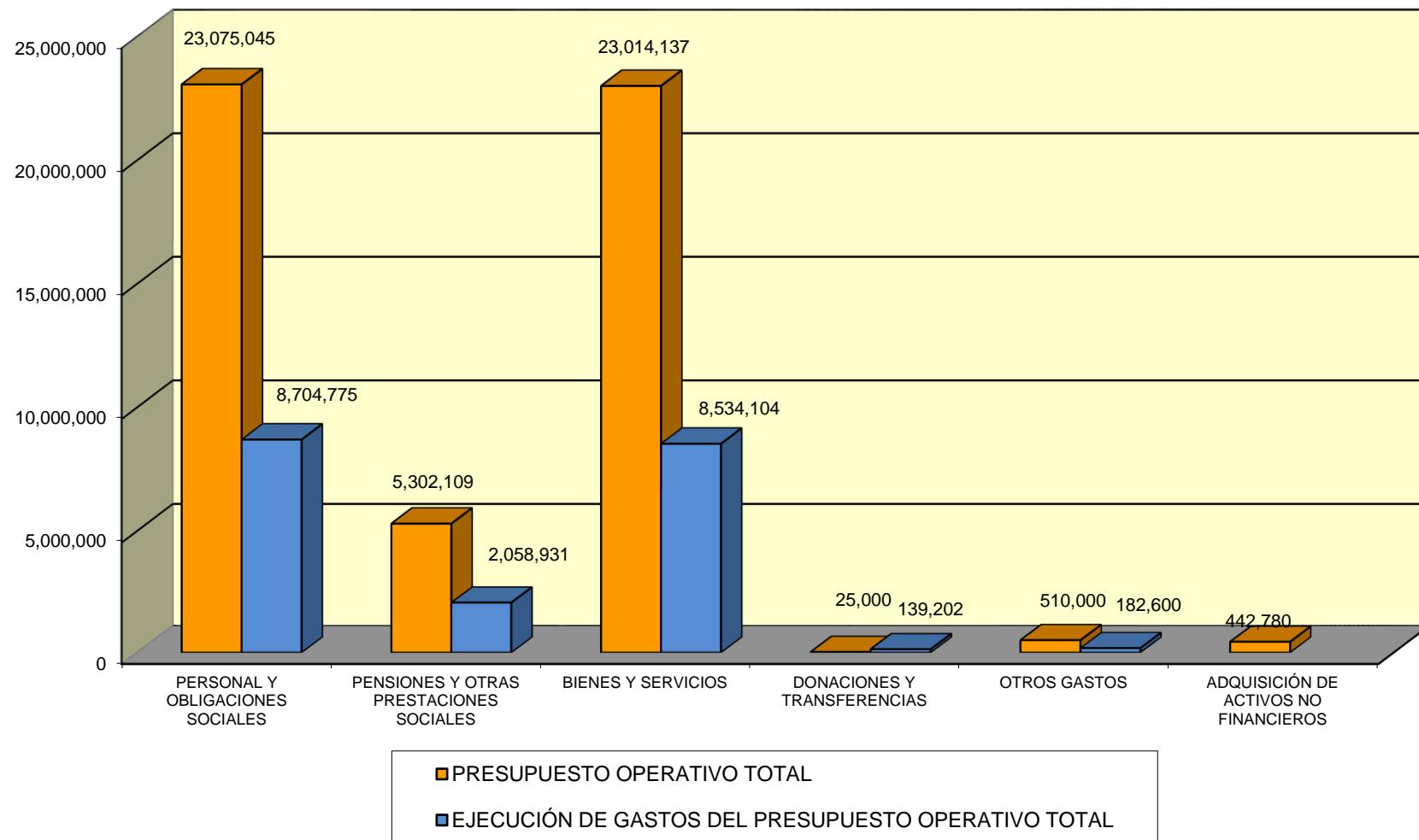
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 2020

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2020 (PIM)

PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2020

POR LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| GENÉRICA DEL GASTO | PIA 2020 | | | Desagregación de la transferencia de partidas para atender las Elecciones Congresales Extraordinarias 1/ | Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20530 2/ | Habilitaciones y Anulaciones RO 3/ | Habilitaciones y Anulaciones RDR 3/ | Habilitaciones y Anulaciones RO 4/ | Habilitaciones y Anulaciones RDR 4/ | PIM 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | RO | RDR | TOTAL | | | | | | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 17,581,004 | 9,073,776 | 26,654,780 | 7,166,646 | 0 | | | | | 33,821,426 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 5,241,449 | 0 | 5,241,449 | 0 | 51,120 | | | 9,540 | | 5,302,109 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,927,857 | 19,708,358 | 38,636,215 | 25,000,000 | 0 | -1,065 | -24,001 | -9,540 | -25,000 | 63,576,609 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | | | | | | 25,000 | 25,000 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | 0 | 1,065 | | | | 511,065 |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,418,779 | 0 | 1,418,779 | 0 | 0 | | 24,001 | | | 1,442,780 |
| TOTAL | 43,679,089 | 28,782,134 | 72,461,223 | 32,166,646 | 51,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,678,989 |

1/ Aprobado mediante Resolución N° 001-2020-P/JNE, de fecha 02.ENE.2020

2/ Aprobado mediante Resolución N° 016-2020-P/JNE, de fecha 03.FEB.2019

3/ Aprobado mediante Resolución N° 027-2020-DCGI/JNE, de fecha 07.FEB.2020

4/ Aprobado mediante Resolución N° 0xx-2020-DCGI/JNE, de fecha xx.ABR.2020

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.