



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,121,001	16,977,749.33	2,143,251.67
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	18,560,076	16,695,671.31	1,864,404.69
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	17,606,139	16,666,691.31	939,447.69
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	17,606,139	16,666,691.31	939,447.69
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	623,128	28,980.00	594,148.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	549,928	0.00	549,928.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	73,200	28,980.00	44,220.00
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	155,137	0.00	155,137.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	155,137	0.00	155,137.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	175,672	0.00	175,672.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	175,672	0.00	175,672.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	560,925	282,078.02	278,846.98
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	560,925	282,078.02	278,846.98
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	142,981	0.00	142,981.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	337,518	238,691.00	98,827.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	80,426	43,387.02	37,038.98
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,000	3,000.00	6,000.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	9,000	3,000.00	6,000.00
2.2.2 3.4	Otras Prestaciones del Empleador	9,000	3,000.00	6,000.00
2.2.2 3.4 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	9,000	3,000.00	6,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	90,308,311	81,926,825.69	8,381,485.31
2.3.1	Compra de Bienes	3,852,117	3,501,106.98	351,010.02
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	288,905	258,379.81	30,525.19
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	288,905	258,379.81	30,525.19
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	467,960	421,603.80	46,356.20
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	441,374	400,388.30	40,985.70
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	26,586	21,215.50	5,370.50
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	670	670.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	620	620.00	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	987,552	911,577.53	75,974.47
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	227,257	206,618.23	20,638.77
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	760,295	704,959.30	55,335.70
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	352,387	308,585.52	43,801.48
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	344,410	303,634.62	40,775.38
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	7,977	4,950.90	3,026.10
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	72,997	65,839.26	7,157.74
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	72,997	65,839.26	7,157.74
2.3.1 5.99	Otros	31,598	30,762.67	835.33
2.3.1 5.99 99	Otros	31,598	30,762.67	835.33
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	291,450	213,932.99	77,517.01
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	1,340	900.00	440.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	25,923	21,249.31	4,673.69
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	262,787	190,383.68	72,403.32
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,400	1,400.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	33,657	31,367.30	2,289.70
2.3.1 7.1 1	Enseres	33,657	31,367.30	2,289.70
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	1,139,524	1,112,049.10	27,474.90
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	1,137,238	1,109,764.09	27,473.91
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,486	1,485.01	0.99
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	400	400.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	185,417	146,339.00	39,078.00
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,460	2,458.90	1.10
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	42,482	41,188.70	1,293.30
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	140,075	102,291.40	37,783.60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	86,456,194.00	78,425,718.71	8,030,475.29
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	238,680	156,793.87	81,886.13
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	238,680	156,793.87	81,886.13
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,188,720	898,075.63	290,644.37
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	271,722	184,814.91	86,907.09
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	297,139	197,893.62	99,245.38
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	619,859	515,367.10	104,491.90
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	262,124	199,257.06	62,866.94
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	189,036	153,296.76	35,739.24
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	73,088	45,960.30	27,127.70
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,720,982	3,376,506.96	1,344,475.04
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	54,670	42,023.20	12,646.80
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	1,020	1,020.00	0.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	4,665,292	3,333,463.76	1,331,828.24
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	357,656	280,323.13	77,332.87
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	357,656	280,323.13	77,332.87
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,477,769	1,416,557.42	61,211.58
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,477,769	1,416,557.42	61,211.58
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	118,283	36,984.03	81,298.97
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	118,283	36,984.03	81,298.97
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,235	76,450.93	54,784.07
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	55,235	41,776.72	13,458.28
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	76,000	34,674.21	41,325.79
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	397,989	220,390.48	177,598.52
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	397,989	220,390.48	177,598.52
2.3.2 4.5	De Vehículos	1,785	1,460.00	325.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	1,785	1,460.00	325.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	605	605.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	605	605.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	16,290	3,625.00	12,665.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	16,290	3,625.00	12,665.00
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	4,058,032	2,841,284.51	1,216,747.49
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,269,849	1,206,607.10	63,241.90
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	681,720	187,289.74	494,430.26
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	1,687,293	1,158,202.27	529,090.73
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	418,670	288,685.40	129,984.60
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,113	9,090.50	1,022.50
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	10,013	8,990.50	1,022.50
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	38,931	36,217.50	2,713.50
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	38,881	36,167.50	2,713.50
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	439,041	37,877.01	401,163.99
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	439,041	37,877.01	401,163.99
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	28,360	9,000.00	19,360.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	28,360	9,000.00	19,360.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	9,350	0.00	9,350.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	9,350	0.00	9,350.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	27,100	17,320.00	9,780.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	100	100.00	0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	27,000	17,220.00	9,780.00
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	35,093,324	33,520,120.47	1,573,203.53
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	777	776.90	0.10
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	269,318	159,207.21	110,110.79
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,939	2,549.00	1,390.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	75,091	9,183.24	65,907.76
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	124,009	15,292.88	108,716.12
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	34,620,190	33,333,111.24	1,287,078.76
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	12,000	0.00	12,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	12,000	0.00	12,000.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	37,812,225	35,287,179.21	2,525,045.79
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	37,812,225	35,287,179.21	2,525,045.79
2.5.	OTROS GASTOS	445	445.00	0.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	445	445.00	0.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	445	445.00	0.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	445	445.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	1,727,704.03	1,272,295.97
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,895,389	1,688,089.07	1,207,299.93
2.6.3 2.1	Para oficina	300,039	193,809.43	106,229.57
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	216,172	125,896.02	90,275.98
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	83,867	67,913.41	15,953.59
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,384,454	1,440,043.32	944,410.68
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,182,023	1,278,998.95	903,024.05
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	202,431	161,044.37	41,386.63
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	210,896	54,236.32	156,659.68
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	116,903	15,302.00	101,601.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	6,691	6,691.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	46,257	16,237.00	30,020.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	28,925	7,606.32	21,318.68
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	12,120	8,400.00	3,720.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	104,611	39,614.96	64,996.04
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	104,611	39,614.96	64,996.04
2.6.6 1.3 2	Softwares	82,837	17,841.60	64,995.40
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	21,774	21,773.36	0.64
TOTAL		112,438,757	100,635,724.05	11,803,032.95

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:

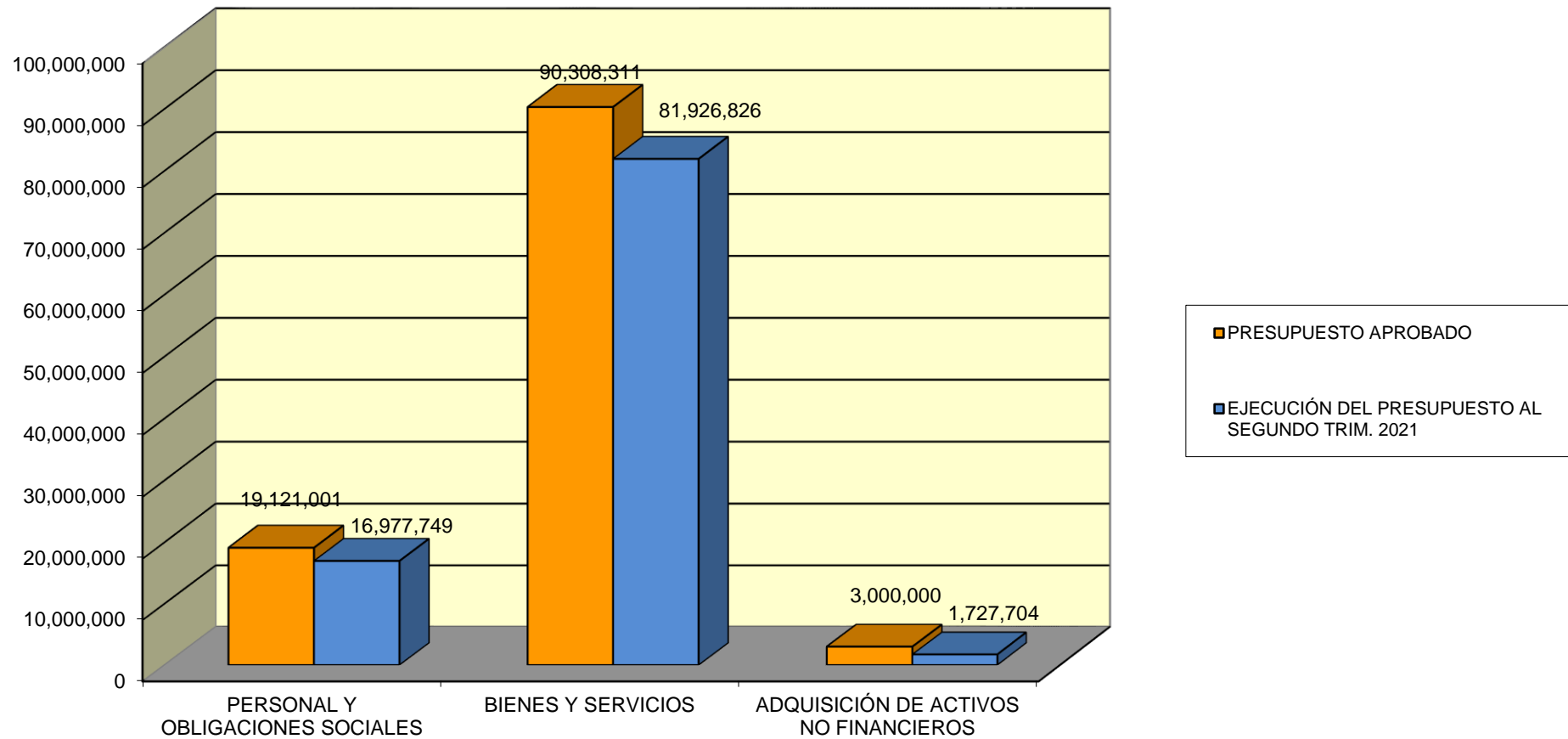
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 2021

ELECCIONES GENERALES 2021

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021 (A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,121,001	16,977,749.33	2,143,251.67
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	18,560,076	16,695,671.31	1,864,404.69
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	17,606,139	16,666,691.31	939,447.69
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	17,606,139	16,666,691.31	939,447.69
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	623,128	28,980.00	594,148.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	549,928	0.00	549,928.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	560,925	282,078.02	278,846.98
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	560,925	282,078.02	278,846.98
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	142,981	0.00	142,981.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	337,518	238,691.00	98,827.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	80,426	43,387.02	37,038.98
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	90,308,311	81,926,825.69	8,381,485.31
2.3.1	Compra de Bienes	3,852,117	3,501,106.98	351,010.02
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	288,905	258,379.81	30,525.19
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	288,905	258,379.81	30,525.19
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	467,960	421,603.80	46,356.20
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	441,374	400,388.30	40,985.70
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	26,586	21,215.50	5,370.50
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	670	670.00	0.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	620	620.00	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	987,552	911,577.53	75,974.47
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	227,257	206,618.23	20,638.77
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	760,295	704,959.30	55,335.70
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	352,387	308,585.52	43,801.48
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	344,410	303,634.62	40,775.38
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	7,977	4,950.90	3,026.10
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	72,997	65,839.26	7,157.74
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	72,997	65,839.26	7,157.74
2.3.1 5.99	Otros	31,598	30,762.67	835.33
2.3.1 5.99 99	Otros	31,598	30,762.67	835.33
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	291,450	213,932.99	77,517.01
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	1,340	900.00	440.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	25,923	21,249.31	4,673.69
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,400	1,400.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	33,657	31,367.30	2,289.70
2.3.1 7.1 1	Enseres	33,657	31,367.30	2,289.70
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	1,139,524	1,112,049.10	27,474.90
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	1,137,238	1,109,764.09	27,473.91
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,486	1,485.01	0.99
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	400	400.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	185,417	146,339.00	39,078.00
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,460	2,458.90	1.10
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	42,482	41,188.70	1,293.30
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	140,075	102,291.40	37,783.60
2.3.2	Contratación de Servicios	86,456,194	78,425,718.71	8,030,475.29
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	238,680	156,793.87	81,886.13
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	238,680	156,793.87	81,886.13
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,188,720	898,075.63	290,644.37
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	271,722	184,814.91	86,907.09
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	297,139	197,893.62	99,245.38
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	619,859	515,367.10	104,491.90
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	262,124	199,257.06	62,866.94
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	189,036	153,296.76	35,739.24
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	73,088	45,960.30	27,127.70
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,720,982	3,376,506.96	1,344,475.04
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	54,670	42,023.20	12,646.80
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	1,020	1,020.00	0.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	4,665,292	3,333,463.76	1,331,828.24
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	357,656	280,323.13	77,332.87
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	357,656	280,323.13	77,332.87



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021 (A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,477,769	1,416,557.42	61,211.58
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,477,769	1,416,557.42	61,211.58
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	118,283	36,984.03	81,298.97
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	118,283	36,984.03	81,298.97
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,235	76,450.93	54,784.07
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	55,235	41,776.72	13,458.28
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	76,000	34,674.21	41,325.79
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	397,989	220,390.48	177,598.52
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	397,989	220,390.48	177,598.52
2.3.2 4.5	De Vehículos	1,785	1,460.00	325.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	1,785	1,460.00	325.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	605	605.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	605	605.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	16,290	3,625.00	12,665.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	16,290	3,625.00	12,665.00
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	4,058,032	2,841,284.51	1,216,747.49
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,269,849	1,206,607.10	63,241.90
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	681,720	187,289.74	494,430.26
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	1,687,293	1,158,202.27	529,090.73
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	418,670	288,685.40	129,984.60
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	10,113	9,090.50	1,022.50
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	10,013	8,990.50	1,022.50
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	38,931	36,217.50	2,713.50
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	38,881	36,167.50	2,713.50
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	439,041	37,877.01	401,163.99
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	439,041	37,877.01	401,163.99
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	27,100	17,320.00	9,780.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	100	100.00	0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	27,000	17,220.00	9,780.00
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	35,093,324	33,520,120.47	1,573,203.53
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	777	776.90	0.10
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	269,318	159,207.21	110,110.79
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,939	2,549.00	1,390.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	75,091	9,183.24	65,907.76
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	124,009	15,292.88	108,716.12
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	34,620,190	33,333,111.24	1,287,078.76
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	12,000	0.00	12,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	12,000	0.00	12,000.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	37,812,225	35,287,179.21	2,525,045.79
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	37,812,225	35,287,179.21	2,525,045.79



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	445	445.00	0.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	445	445.00	0.00
2.5.4 1.3	Derechos Administrativos	445	445.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Derechos Administrativos	445	445.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	1,727,704.03	1,272,295.97
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,895,389	1,688,089.07	1,207,299.93
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,384,454	1,440,043.32	944,410.68
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,182,023	1,278,998.95	903,024.05
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	202,431	161,044.37	41,386.63
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	210,896	54,236.32	156,659.68
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	116,903	15,302.00	101,601.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	6,691	6,691.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	46,257	16,237.00	30,020.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	28,925	7,606.32	21,318.68
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	12,120	8,400.00	3,720.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	104,611	39,614.96	64,996.04
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	104,611	39,614.96	64,996.04
TOTAL		112,438,757	100,635,724.05	11,803,032.95

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:

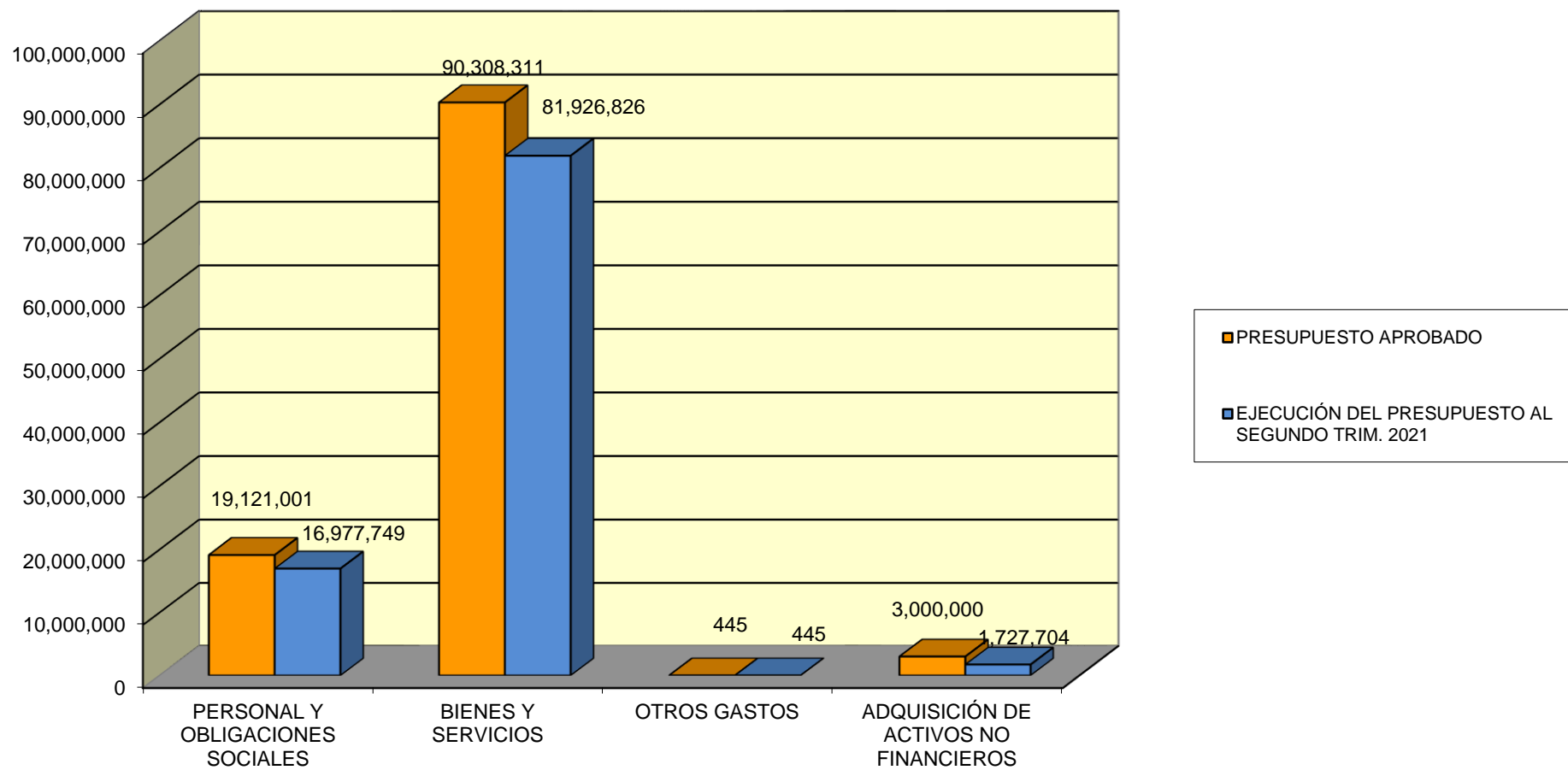
Artículo 24°: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 2021

TODO ELECTORAL 2021

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,094,335	3,602,143.58	6,492,191.42
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	8,394,783	2,925,282.32	5,469,500.68
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	5,666,400	2,397,900.00	3,268,500.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	5,666,400	2,397,900.00	3,268,500.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	53,568	10,602.00	42,966.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	53,568	10,602.00	42,966.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	972,528	15,863.33	956,664.67
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	953,328	0.00	953,328.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	19,200	15,863.33	3,336.67
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,616,487	500,916.99	1,115,570.01
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,616,487	500,916.99	1,115,570.01
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	85,800	0.00	85,800.00
2.1.1 9.3 99	Otros Ocasionales	85,800	0.00	85,800.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,699,552	676,861.26	1,022,690.74
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,699,552	676,861.26	1,022,690.74
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	514,797	166,718.00	348,079.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,184,755	510,143.26	674,611.74
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	15,951,658	6,198,283.37	9,753,374.63
2.3.1	Compra de Bienes	172,235	136,413.24	35,821.76
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	24,399	20,293.96	4,105.04
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	24,399	20,293.96	4,105.04
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	656	655.98	0.02
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	576	575.98	0.02
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	80	80.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	19,904	14,492.61	5,411.39
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	4,920	4,919.90	0.10
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	14,984	9,572.71	5,411.29
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	25,278	22,684.20	2,593.80
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	23,368	22,006.20	1,361.80
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,910	678.00	1,232.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	5,282	4,284.13	997.87
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	5,282	4,284.13	997.87
2.3.1 5.99	Otros	9,226	6,434.77	2,791.23
2.3.1 5.99 99	Otros	9,226	6,434.77	2,791.23
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	18,313	15,130.60	3,182.40
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	3,670	1,290.00	2,380.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,712	2,578.20	133.80
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	11,078	10,410.00	668.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	853	852.40	0.60
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	2,505	2,505.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	2,505	2,505.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,510	23,031.19	478.81
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,510	23,031.19	478.81
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	27,070	18,718.44	8,351.56
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	20,121	12,092.87	8,028.13
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	6,092	5,810.57	281.43
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	457	415.00	42.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	16,092	8,182.36	7,909.64
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,074	1,073.20	0.80
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	7,676	4,189.60	3,486.40
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	780	780.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	6,562	2,139.56	4,422.44

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	15,779,423	6,061,870.13	9,717,552.87
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	20,000	0.00	20,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	20,000	0.00	20,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	273,058	72,677.34	200,380.66
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	25,500	7,930.13	17,569.87
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	27,320	7,952.21	19,367.79
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	220,238	56,795.00	163,443.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	103,850	28,445.10	75,404.90
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	26,200	8,873.10	17,326.90
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	77,650	19,572.00	58,078.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,487,220	475,199.47	1,012,020.53
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	16,420	4,188.03	12,231.97
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,469,800	470,011.44	999,788.56
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	147,293	62,921.21	84,371.79
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	34,061	28,740.11	5,320.89
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	113,232	34,181.10	79,050.90
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	5,000	2,000.00	3,000.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	5,000	2,000.00	3,000.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	25,495	6,311.47	19,183.53
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	25,495	6,311.47	19,183.53
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,941,777	792,962.03	2,148,814.97
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,483,773	365,454.95	1,118,318.05
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,458,004	427,507.08	1,030,496.92
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	136,915	6,886.00	130,029.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	136,915	6,886.00	130,029.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	82,777	21,974.10	60,802.90
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	82,777	21,974.10	60,802.90
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	2,513	2,513.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	2,513	2,513.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	127,004	45,578.79	81,425.21
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	127,004	45,578.79	81,425.21
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	549	300.00	249.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	549	300.00	249.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	410,714	165,437.65	245,276.35
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	322,805	91,944.00	230,861.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
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	300	300.00	0.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	86,809	72,393.65	14,415.35
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	1,844	1,544.00	300.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	1,744	1,444.00	300.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	879,187	459,180.00	420,007.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	879,137	459,130.00	420,007.00
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	275,194	1,595.00	273,599.00
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	131,672	0.00	131,672.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	21,286	0.00	21,286.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,595	1,595.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	53,253	0.00	53,253.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	67,388	0.00	67,388.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	54,915	6,014.77	48,900.23
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	54,915	6,014.77	48,900.23
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	31,638	26,891.35	4,746.65
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	31,638	26,891.35	4,746.65
2.3.2 7.5	Practicantes, Secristas y Similares	46,800	0.00	46,800.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	46,800	0.00	46,800.00
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	314,324	96,257.52	218,066.48
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	18,033	16,031.47	2,001.53
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,960	3,960.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	193	0.00	193.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	8,105	2,130.00	5,975.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	283,533	73,636.05	209,896.95
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	183,442	18,611.12	164,830.88
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	183,442	18,611.12	164,830.88
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	590,250	309,733.36	280,516.64
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	590,250	309,733.36	280,516.64
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,637,364	3,458,536.85	4,178,827.15
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	7,327,517	3,310,099.07	4,017,417.93
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Salud de CAS	300,564	139,155.00	161,409.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	9,283	9,282.78	0.22
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000,000	283,963.55	8,716,036.45
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	6,662,355	33,453.42	6,628,901.58
2.6.3 2.1	Para oficina	399,530	7,076.42	392,453.58
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	399,530	7,076.42	392,453.58
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,961,173	25,195.40	5,935,977.60
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,727,282	0.00	5,727,282.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	233,891	25,195.40	208,695.60
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	301,652	1,181.60	300,470.40
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	300,000	0.00	300,000.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	720	720.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	932	461.60	470.40
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	2,337,645	250,510.13	2,087,134.87
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	2,337,645	250,510.13	2,087,134.87
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,332,529	250,510.13	2,082,018.87
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	5,116	0.00	5,116.00
TOTAL		35,045,993	10,084,390.50	24,961,602.50

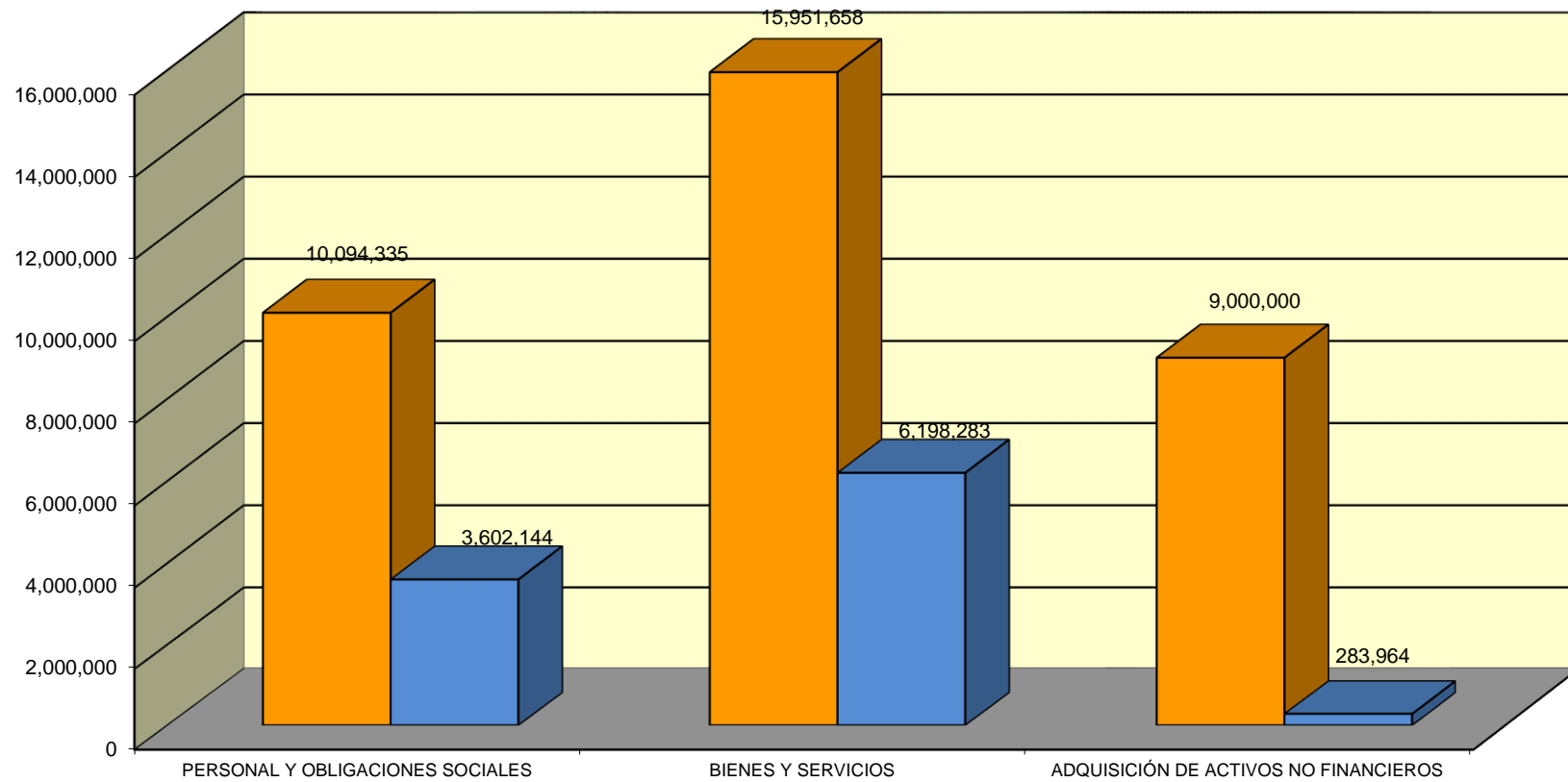
Fuente: SIAF-SP

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 2021
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO

■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,130,174	4,361,329.50	8,768,844.50
2.1.1 Retribuciones y Complementos En Efectivo	12,341,229	4,127,395.24	8,213,833.76
2.1.1.1.1 Personal Administrativo	10,336,196	4,031,998.33	6,304,197.67
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	978,412.80	1,397,419.20
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,289	1,288.33	0.67
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	7,959,075	3,052,297.20	4,906,777.80
2.1.1.1.2 Otras Retribuciones y Complementos	94,860	13,950.00	80,910.00
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos	94,860	13,950.00	80,910.00
2.1.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,574,210	31,470.00	1,542,740.00
2.1.1.1.9.1.1 Gratificaciones	1,366,610	6,000.00	1,360,610.00
2.1.1.1.9.1.2 Aguinaldos	171,600	0.00	171,600.00
2.1.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad	36,000	25,470.00	10,530.00
2.1.1.1.9.2 Compensación por Tiempo de Servicios	19,644	16,492.74	3,151.26
2.1.1.1.9.2.1 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	19,644	16,492.74	3,151.26
2.1.1.1.9.3 Otros Gastos Variables y Ocasionales	316,319	33,484.17	282,834.83
2.1.1.1.9.3.3 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	175,114	33,079.17	142,034.83
2.1.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales	141,205	405.00	140,800.00
2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social	788,945	233,934.26	555,010.74
2.1.3.1 Obligaciones del Empleador	788,945	233,934.26	555,010.74
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a EsSalud	786,398	233,511.73	552,886.27
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador	2,547	422.53	2,124.47
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,477,042	1,907,761.30	2,569,280.70
2.2.1 Pensiones	4,444,172	1,889,043.84	2,555,128.16
2.2.1.1 Pensiones	3,678,009	1,828,843.84	1,849,165.16
2.2.1.1.1.1 Régimen de Pensiones DL. 20530	3,678,009	1,828,843.84	1,849,165.16
2.2.1.1.2 Otras Compensaciones	766,163	60,200.00	705,963.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	160,000	60,200.00	99,800.00
2.2.1.1.2.98 Otros Gastos en Pensiones	606,163	0.00	606,163.00
2.2.2 Prestaciones y Asistencia Social	32,870	18,717.46	14,152.54
2.2.2.3.4 Otras Prestaciones del Empleador	32,870	18,717.46	14,152.54
2.2.2.3.4.3 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	32,870	18,717.46	14,152.54
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,499,787	1,683,098.14	5,816,688.86
2.3.1 Compra de Bienes	507,230	73,080.43	434,149.57
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas	95,223	0.00	95,223.00
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	95,223	0.00	95,223.00
2.3.1.3.1 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	115,152	35,207.71	79,944.29
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes	115,152	35,207.71	79,944.29
2.3.1.5.1 Materiales y Útiles de Oficina	151,363	0.00	151,363.00
2.3.1.5.1.2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	151,363	0.00	151,363.00
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina	51,763	17,084.98	34,678.02
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador	51,763	17,084.98	34,678.02
2.3.1.5.4 Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,526	0.00	8,526.00
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,526	0.00	8,526.00
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios	16,269	4,484.70	11,784.30
2.3.1.6.1.1 De Vehículos	8,225	4,413.20	3,811.80
2.3.1.6.1.4 De Seguridad	872	71.50	800.50
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos	7,172	0.00	7,172.00
2.3.1.11.1 Suministros para Mantenimiento y Reparación	8,688	3,676.00	5,012.00
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras	7,968	3,676.00	4,292.00
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento	720	0.00	720.00
2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes	60,246	12,627.04	47,618.96
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	53,872	11,627.05	42,244.95
2.3.1.99.1.4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	2,274	0.00	2,274.00
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes	4,100	999.99	3,100.01

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	6,992,557	1,610,017.71	5,382,539.29
2.3.2.1.1	Viajes Internacionales	12,249	0.00	12,249.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	12,249	0.00	12,249.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	28,116	40.00	28,076.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	19,400	40.00	19,360.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	8,716	0.00	8,716.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	448,996	194,672.10	254,323.90
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	448,996	194,672.10	254,323.90
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	568,269	66,702.36	501,566.64
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	190,712	25,926.75	164,785.25
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	71,504	31,287.57	40,216.43
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	306,053	9,488.04	296,564.96
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	426,030	37,113.94	388,916.06
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	418,700	37,113.94	381,586.06
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	7,330	0.00	7,330.00
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	1,896	1,895.67	0.33
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	1,896	1,895.67	0.33
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	83,400	31,998.00	51,402.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	83,400	31,998.00	51,402.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	156,153	64,127.00	92,026.00
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	156,153	64,127.00	92,026.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	941,766	348,815.26	592,950.74
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	617,950	318,800.00	299,150.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	270,800	0.00	270,800.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	53,016	30,015.26	23,000.74
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	267	0.00	267.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	267	0.00	267.00
2.3.2.6.3	Seguros	4,600	871.85	3,728.15
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	4,600	871.85	3,728.15
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	9,360	0.00	9,360.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	9,360	0.00	9,360.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	13,651	11,151.00	2,500.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	11,151	11,151.00	0.00
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática	2,500	0.00	2,500.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	221,512	24,197.85	197,314.15
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	2,314	0.00	2,314.00
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	9,796	0.00	9,796.00
2.3.2.7.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	28,176	0.00	28,176.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	77,493	11,862.50	65,630.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	103,733	12,335.35	91,397.65
2.3.2.7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	24,137	7,788.00	16,349.00
2.3.2.7.13.98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	24,137	7,788.00	16,349.00
2.3.2.7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	2,488,698	208,400.00	2,280,298.00
2.3.2.7.14.5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	30,640	5,000.00	25,640.00
2.3.2.7.14.98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,458,058	203,400.00	2,254,658.00
2.3.2.8.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,463,457	612,244.68	851,212.32
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,416,412	589,157.88	827,254.12
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud de CAS	47,045	23,086.80	23,958.20
2.3.2.9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	100,000	0.00	100,000.00
2.3.2.9.1.1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	100,000	0.00	100,000.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1.3.1	A Otras Unidades del Gobierno	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1.3.1.1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	89,704	0.00	89,704.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	234,501	177,196.13	57,304.87
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	124,501	119,421.92	5,079.08
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	4,785	2,508.80	2,276.20
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	4,785	2,508.80	2,276.20
2.5.4 1.3	Multas	1,320	1,320.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas	1,320	1,320.00	0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	118,396	115,593.12	2,802.88
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	118,396	115,593.12	2,802.88
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	110,000	57,774.21	52,225.79
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	58,968	57,774.21	1,193.79
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	58,968	57,774.21	1,193.79
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	51,032	0.00	51,032.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	51,032	0.00	51,032.00
TOTAL		25,431,208	8,129,385.07	17,301,822.93

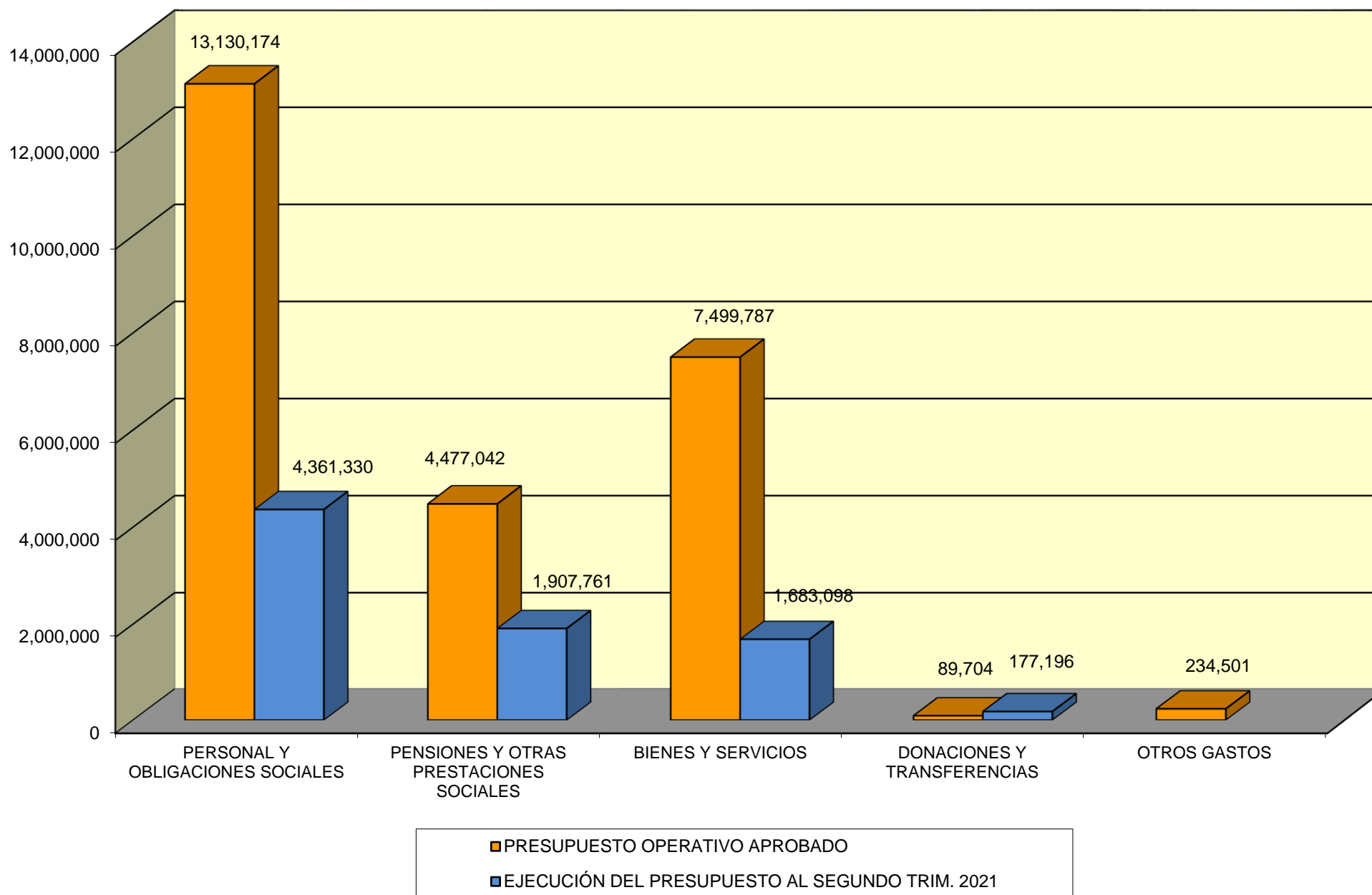
Fuente: SIAF-SP

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 2021 RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(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	23,224,509	7,963,473.08	15,261,035.92
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	20,736,012	7,052,677.56	13,683,334.44
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	16,002,596	6,429,898.33	9,572,697.67
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	978,412.80	1,397,419.20
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,289	1,288.33	0.67
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,625,475	5,450,197.20	8,175,277.80
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	148,428	24,552.00	123,876.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	148,428	24,552.00	123,876.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,546,738	47,333.33	2,499,404.67
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,319,938	6,000.00	2,313,938.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	171,600	0.00	171,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	55,200	41,333.33	13,866.67
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,636,131	517,409.73	1,118,721.27
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,636,131	517,409.73	1,118,721.27
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	402,119	33,484.17	368,634.83
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	175,114	33,079.17	142,034.83
2.1.1.9.3.99	Otros Ocasionales	227,005	45.00	226,600.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,488,497	910,795.52	1,577,701.48
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,488,497	910,795.52	1,577,701.48
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	1,301,195	400,229.73	900,965.27
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,187,302	510,565.79	676,736.21
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,477,042	1,907,761.30	2,569,280.70
2.2.1	Pensiones	4,444,172	1,889,043.84	2,555,128.16
2.2.1.1.1	Pensiones	3,678,009	1,828,843.84	1,849,165.16
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,678,009	1,828,843.84	1,849,165.16
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	766,163	60,200.00	705,963.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	160,000	60,200.00	99,800.00
2.2.1.1.2.98	Otros Gastos en Pensiones	606,163	0.00	606,163.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	32,870	18,717.46	14,152.54
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	32,870	18,717.46	14,152.54
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	32,870	18,717.46	14,152.54
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	23,451,445	7,881,381.51	15,570,063.49
2.3.1	Compra de Bienes	679,465	209,493.67	469,971.33
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	119,622	20,293.96	99,328.04
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	119,622	20,293.96	99,328.04
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	115,808	35,863.69	79,944.31
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	115,728	35,783.69	79,944.31
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	80	80.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	171,267	14,492.61	156,774.39
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,920	4,919.90	0.10
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	166,347	9,572.71	156,774.29
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	77,041	39,769.18	37,271.82
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	75,131	39,091.18	36,039.82
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,910	678.00	1,232.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	13,808	4,284.13	9,523.87
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	13,808	4,284.13	9,523.87
2.3.1.5.99	Otros	9,226	6,434.77	2,791.23
2.3.1.5.99.99	Otros	9,226	6,434.77	2,791.23
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	34,582	19,615.30	14,966.70
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	11,895	5,703.20	6,191.80
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,712	2,578.20	133.80
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	11,950	10,481.50	1,468.50
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	8,025	852.40	7,172.60
2.3.1.8.1	Productos Farmacéuticos	2,505	2,505.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	2,505	2,505.00	0.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,510	23,031.19	478.81
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,510	23,031.19	478.81
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	35,758	22,394.44	13,363.56
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	28,089	15,768.87	12,320.13
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	6,092	5,810.57	281.43
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	457	415.00	42.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	720	0.00	720.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	76,338	20,809.40	55,528.60
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,074	1,073.20	0.80
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	61,548	15,816.65	45,731.35
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	3,054	780.00	2,274.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	10,662	3,139.55	7,522.45

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021

(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	Contratación de Servicios	22,771,980	7,671,887.84	15,100,092.16
2.3.2.1.1	Viales Internacionales	32,249	0.00	32,249.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	32,249	0.00	32,249.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	301,174	72,717.34	228,456.66
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	44,900	7,970.13	36,929.87
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	36,036	7,952.21	28,083.79
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	220,238	56,795.00	163,443.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	552,846	223,117.20	329,728.80
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	475,196	203,545.20	271,650.80
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	77,650	19,572.00	58,078.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	2,055,489	541,901.83	1,513,587.17
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	191,712	26,926.75	164,785.25
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	87,924	35,475.60	52,448.40
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	1,775,853	479,499.48	1,296,353.52
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	573,323	100,035.15	473,287.85
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	452,761	65,854.05	386,906.95
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	120,562	34,181.10	86,380.90
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	5,000	2,000.00	3,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	5,000	2,000.00	3,000.00
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	27,391	8,207.14	19,183.86
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	27,391	8,207.14	19,183.86
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,941,777	792,962.03	2,148,814.97
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,483,773	365,454.95	1,118,318.05
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,458,004	427,507.08	1,030,496.92
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	220,315	38,884.00	181,431.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	220,315	38,884.00	181,431.00
2.3.2.4.5	De Vehículos	82,777	21,974.10	60,802.90
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	82,777	21,974.10	60,802.90
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	2,513	2,513.00	0.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	2,513	2,513.00	0.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	283,157	109,705.79	173,451.21
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	283,157	109,705.79	173,451.21
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	549	300.00	249.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	549	300.00	249.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,352,480	514,252.91	838,227.09
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	940,755	410,744.00	530,011.00
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	500	500.00	0.00
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	271,100	300.00	270,800.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	139,825	102,408.91	37,416.09
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	1,844	1,544.00	300.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,744	1,444.00	300.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	879,454	459,180.00	420,274.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	879,404	459,130.00	420,274.00
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	279,794	2,466.85	277,327.15
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	131,672	0.00	131,672.00
2.3.2.6.3.2	Seguro de Vehículos	21,286	0.00	21,286.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,595	1,595.00	0.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	57,853	871.85	56,981.15
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	67,388	0.00	67,388.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	9,360	0.00	9,360.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	9,360	0.00	9,360.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	54,915	6,014.77	48,900.23
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	54,915	6,014.77	48,900.23
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	45,289	38,042.35	7,246.65
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	42,789	38,042.35	4,746.65
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática	2,500	0.00	2,500.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	46,800	0.00	46,800.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	46,800	0.00	46,800.00
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	535,836	120,455.37	415,380.63
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	20,347	16,031.47	4,315.53
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	13,756	3,960.00	9,796.00
2.3.2.7.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	28,369	0.00	28,369.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	85,598	13,992.50	71,605.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	387,266	85,971.40	301,294.60

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2021
(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 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	207,579	26,399.12	181,179.88
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	207,579	26,399.12	181,179.88
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	3,078,948	518,133.36	2,560,814.64
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	30,640	5,000.00	25,640.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	3,048,308	513,133.36	2,535,174.64
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	9,100,821	4,070,781.53	5,030,039.47
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,743,929	3,899,256.95	4,844,672.05
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	347,609	162,241.80	185,367.20
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	9,283	9,282.78	0.22
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	100,000	0.00	100,000.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	100,000	0.00	100,000.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	89,704	0.00	89,704.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	89,704	0.00	89,704.00
2.5.	OTROS GASTOS	234,501	177,196.13	57,304.87
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	124,501	119,421.92	5,079.08
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	4,785	2,508.80	2,276.20
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	4,785	2,508.80	2,276.20
2.5.4 1.3	Multas	1,320	1,320.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas	1,320	1,320.00	0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	118,396	115,593.12	2,802.88
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	118,396	115,593.12	2,802.88
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	110,000	57,774.21	52,225.79
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	58,968	57,774.21	1,193.79
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	58,968	57,774.21	1,193.79
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	51,032	0.00	51,032.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	51,032	0.00	51,032.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000,000	283,963.55	8,716,036.45
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	6,662,355	33,453.42	6,628,901.58
2.6.3 2.1	Para oficina	399,530	7,076.42	392,453.58
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	399,530	7,076.42	392,453.58
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,961,173	25,195.40	5,935,977.60
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,727,282	0.00	5,727,282.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	233,891	25,195.40	208,695.60
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	301,652	1,181.60	300,470.40
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	300,000	0.00	300,000.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	720	720.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	932	461.60	470.40
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	2,337,645	250,510.13	2,087,134.87
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	2,337,645	250,510.13	2,087,134.87
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,332,529	250,510.13	2,082,018.87
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	5,116	0.00	5,116.00
TOTAL		60,477,201	18,213,775.57	42,263,425.43

Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 2° TRIMESTRE 2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

