



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,121,001	6,644,036.55	12,476,964.45
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	18,560,076	6,535,606.50	12,024,469.50
2.1.1.1	Personal Administrativo	17,606,139	6,506,626.50	11,099,512.50
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	17,606,139	6,506,626.50	11,099,512.50
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	108,430.05	452,494.95
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	560,925	108,430.05	452,494.95
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	93,195.00	244,323.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	80,426	15,235.05	65,190.95
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	0.00	3,000.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	3,000	0.00	3,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,000	0.00	3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000	0.00	3,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	90,314,311	36,931,374.34	53,382,936.66
2.3.1	Compra de Bienes	3,775,098	2,414,880.80	1,360,217.20
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	193,312	154,122.08	39,189.92
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	193,312	154,122.08	39,189.92
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	463,520	348,081.42	115,438.58
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	437,634	327,150.00	110,484.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	25,886	20,931.42	4,954.58
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	670	550.00	120.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	620	500.00	120.00
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	1,165,064	357,308.67	807,755.33
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	167,595	45,852.00	121,743.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina	997,469	311,456.67	686,012.33
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	288,845	171,083.02	117,761.98
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	280,868	168,178.92	112,689.08
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	7,977	2,904.10	5,072.90
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	48,705	18,937.60	29,767.40
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	48,705	18,937.60	29,767.40
2.3.1.5.9.9	Otros	23,977	21,245.22	2,731.78
2.3.1.5.9.9.99	Otros	23,977	21,245.22	2,731.78
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	240,931	128,998.65	111,932.35
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	900	900.00	0.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	24,013	3,255.00	20,758.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	215,008	124,273.65	90,734.35
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,010	570.00	440.00
2.3.1.7.1	Enseres	27,857	26,393.80	1,463.20
2.3.1.7.1.1	Enseres	27,857	26,393.80	1,463.20
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	1,092,722	1,067,219.10	25,502.90
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	1,091,032	1,065,619.10	25,412.90
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	890	800.00	90.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	400	400.00	0.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	229,495	120,941.24	108,553.76
2.3.1.99.1.1	Herramientas	2,460	500.00	1,960.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	38,405	38,198.70	206.30
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	400	400.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	188,230	81,842.54	106,387.46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	86,539,213.00	34,516,493.54	52,022,719.46
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	175,000	0.00	175,000.00
2.3.2 1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	175,000	0.00	175,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,125,546	623,947.46	501,598.54
2.3.2 1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	250,137	101,806.36	148,330.64
2.3.2 1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	319,198	108,068.70	211,129.30
2.3.2 1.2.99	Otros Gastos	556,211	414,072.40	142,138.60
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	273,204	130,614.10	142,589.90
2.3.2 2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	215,696	99,100.10	116,595.90
2.3.2 2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	57,508	31,514.00	25,994.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,709,902	920,529.64	3,789,372.36
2.3.2 2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	54,670	8,903.20	45,766.80
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	4,654,212	910,606.44	3,743,605.56
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	517,256	220,605.00	296,651.00
2.3.2 2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	517,256	220,605.00	296,651.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,377,482	199,600.00	1,177,882.00
2.3.2 2.4.1	Servicio de Publicidad	1,377,482	199,600.00	1,177,882.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	118,283	1,271.21	117,011.79
2.3.2 2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	118,283	1,271.21	117,011.79
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,200	200.00	131,000.00
2.3.2 3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	55,200	200.00	55,000.00
2.3.2 3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	76,000	0.00	76,000.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	511,895	157,408.08	354,486.92
2.3.2 4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	511,895	157,408.08	354,486.92
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	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	400	400.00	0.00
2.3.2 4.7.1	De Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
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	4,598,907	863,058.82	3,735,848.18
2.3.2 5.1.1	De Edificios y Estructuras	1,546,642	180,141.22	1,366,500.78
2.3.2 5.1.2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1.3	De Mobiliario y Similares	846,400	145,223.33	701,176.67
2.3.2 5.1.4	De Maquinarias y Equipos	1,767,423	505,478.27	1,261,944.73
2.3.2 5.1.99	De Otros Bienes y Activos	437,942	31,716.00	406,226.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	6,955	6,223.50	731.50
2.3.2 6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1.2	Gastos Notariales	6,855	6,123.50	731.50
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	32,751	32,421.00	330.00
2.3.2 6.2.1	Cargos Bancarios	32,701	32,371.00	330.00
2.3.2 6.2.99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	452,771	3,318.84	449,452.16
2.3.2 6.3.4	Otros Seguros Personales	452,771	3,318.84	449,452.16
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	267,000	9,000.00	258,000.00
2.3.2 7.2.1	Consultorías	267,000	9,000.00	258,000.00
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 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

ELECCIONES GENERALES 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	27,100	100.00	27,000.00
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	0.00	27,000.00
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	33,925,570	19,952,387.71	13,973,182.29
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	236,240	41,416.00	194,824.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,350	500.00	850.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	64,720	0.00	64,720.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	539,218	1,647.48	537,570.52
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	33,083,265	19,908,047.33	13,175,217.67
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	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	38,251,736	11,393,503.18	26,858,232.82
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	38,251,736	11,393,503.18	26,858,232.82
2.5.	OTROS GASTOS	445	0.00	445.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	445	0.00	445.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	445	0.00	445.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	445	0.00	445.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	80,668.92	2,919,331.08
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,819,321	62,827.32	2,756,493.68
2.6.3 2.1	Para oficina	194,123	0.00	194,123.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	142,663	0.00	142,663.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	51,460	0.00	51,460.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,419,111	30,599.00	2,388,512.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,223,472	0.00	2,223,472.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	195,639	30,599.00	165,040.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	206,087	32,228.32	173,858.68
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	120,339	6,469.00	113,870.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	3,096	3,096.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	46,827	15,677.00	31,150.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	28,925	6,986.32	21,938.68
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móobiliarios de Otras Instalaciones	6,900	0.00	6,900.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	180,679	17,841.60	162,837.40
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	180,679	17,841.60	162,837.40
2.6.6 1.3 2	Softwares	158,905	17,841.60	141,063.40
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	21,774	0.00	21,774.00
TOTAL		112,438,757	43,656,079.81	68,782,677.19

Fuente: SIAF-SP

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

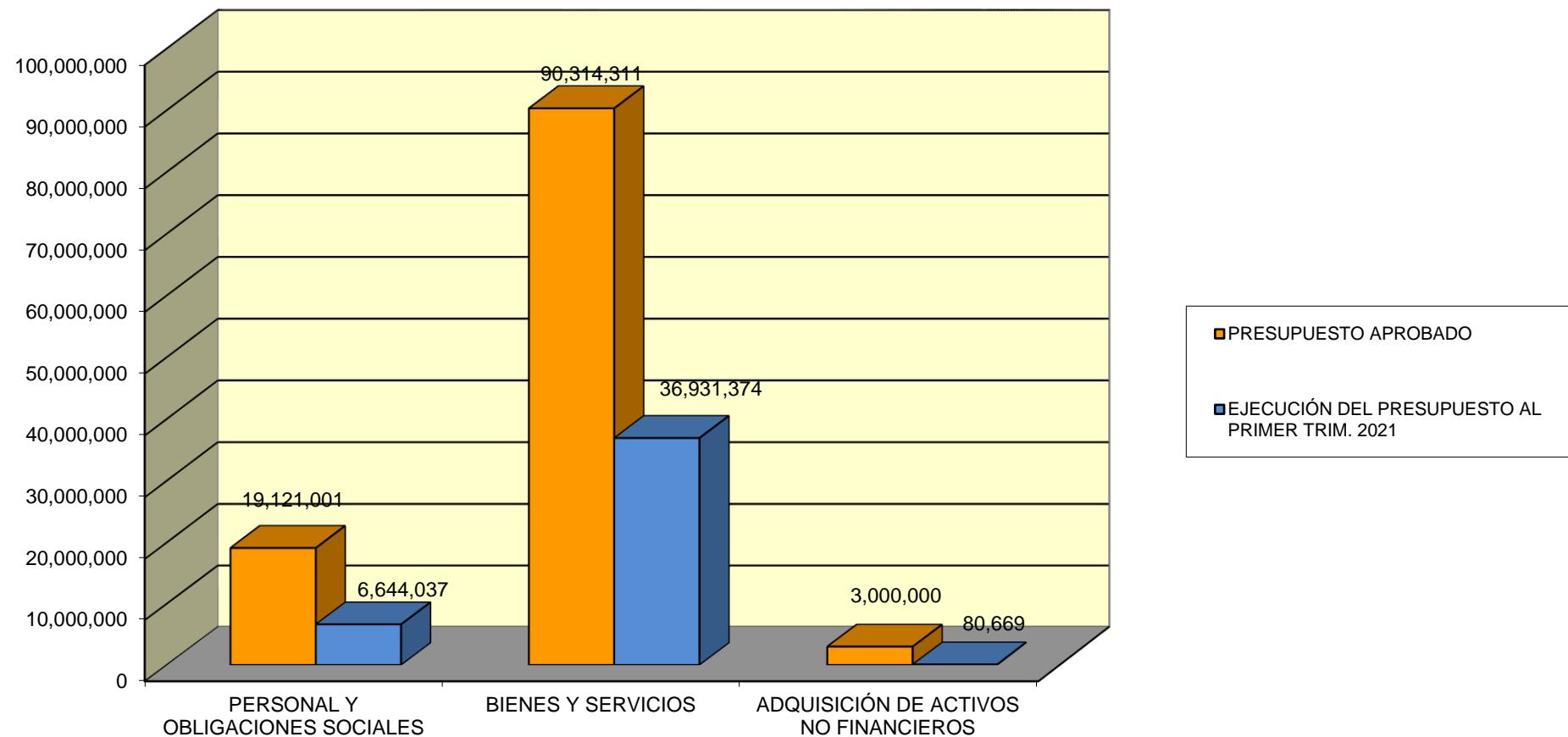
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2021

ELECCIONES GENERALES 2021

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,121,001	6,644,036.55	12,476,964.45
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	18,560,076	6,535,606.50	12,024,469.50
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	17,606,139	6,506,626.50	11,099,512.50
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	17,606,139	6,506,626.50	11,099,512.50
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	108,430.05	452,494.95
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	560,925	108,430.05	452,494.95
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	93,195.00	244,323.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	80,426	15,235.05	65,190.95
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	90,314,311	36,931,374.34	53,382,936.66
2.3.1	Compra de Bienes	3,775,098	2,414,880.80	1,360,217.20
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	193,312	154,122.08	39,189.92
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	193,312	154,122.08	39,189.92
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	463,520	348,081.42	115,438.58
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	437,634	327,150.00	110,484.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	25,886	20,931.42	4,954.58
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	670	550.00	120.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	620	500.00	120.00
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	1,165,064	357,308.67	807,755.33
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	167,595	45,852.00	121,743.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	997,469	311,456.67	686,012.33
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	288,845	171,083.02	117,761.98
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	280,868	168,178.92	112,689.08
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	7,977	2,904.10	5,072.90
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	48,705	18,937.60	29,767.40
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	48,705	18,937.60	29,767.40
2.3.1 5.99	Otros	23,977	21,245.22	2,731.78
2.3.1 5.99 99	Otros	23,977	21,245.22	2,731.78
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	240,931	128,998.65	111,932.35
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	900	900.00	0.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	24,013	3,255.00	20,758.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,010	570.00	440.00
2.3.1 7.1	Enseres	27,857	26,393.80	1,463.20
2.3.1 7.1 1	Enseres	27,857	26,393.80	1,463.20
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	1,092,722	1,067,219.10	25,502.90
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	1,091,032	1,065,619.10	25,412.90
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	890	800.00	90.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	400	400.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	229,495	120,941.24	108,553.76
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,460	500.00	1,960.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	38,405	38,198.70	206.30
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	400	400.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	188,230	81,842.54	106,387.46
2.3.2	Contratación de Servicios	86,539,213	34,516,493.54	52,022,719.46
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	175,000	0.00	175,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	175,000	0.00	175,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,125,546	623,947.46	501,598.54
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	250,137	101,806.36	148,330.64
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	319,198	108,068.70	211,129.30
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	556,211	414,072.40	142,138.60
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	273,204	130,614.10	142,589.90
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	215,696	99,100.10	116,595.90
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	57,508	31,514.00	25,994.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	4,709,902	920,529.64	3,789,372.36
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	54,670	8,903.20	45,766.80
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	4,654,212	910,606.44	3,743,605.56
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	517,256	220,605.00	296,651.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	517,256	220,605.00	296,651.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	1,377,482	199,600.00	1,177,882.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	1,377,482	199,600.00	1,177,882.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	118,283	1,271.21	117,011.79
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	118,283	1,271.21	117,011.79
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,200	200.00	131,000.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	55,200	200.00	55,000.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	76,000	0.00	76,000.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	511,895	157,408.08	354,486.92
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	511,895	157,408.08	354,486.92
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	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	400	400.00	0.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
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	4,598,907	863,058.82	3,735,848.18
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,546,642	180,141.22	1,366,500.78
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	500	500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	846,400	145,223.33	701,176.67
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	1,767,423	505,478.27	1,261,944.73
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	437,942	31,716.00	406,226.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	6,955	6,223.50	731.50
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	6,855	6,123.50	731.50
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	32,751	32,421.00	330.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	32,701	32,371.00	330.00
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	452,771	3,318.84	449,452.16
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	452,771	3,318.84	449,452.16
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	27,100	100.00	27,000.00
2.3.2 7.4 3	Sopporte Técnico	100	100.00	0.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	27,000	0.00	27,000.00
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	33,925,570	19,952,387.71	13,973,182.29
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	236,240	41,416.00	194,824.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,350	500.00	850.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	64,720	0.00	64,720.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	539,218	1,647.48	537,570.52
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	33,083,265	19,908,047.33	13,175,217.67
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	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	38,251,736	11,393,503.18	26,858,232.82
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	38,251,736	11,393,503.18	26,858,232.82



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	445	0.00	445.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	445	0.00	445.00
2.5.4 1.3	Derechos Administrativos	445	0.00	445.00
2.5.4 1.3 1	Derechos Administrativos	445	0.00	445.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	80,668.92	2,919,331.08
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,819,321	62,827.32	2,756,493.68
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,419,111	30,599.00	2,388,512.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,223,472	0.00	2,223,472.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	180,679	17,841.60	162,837.40
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	180,679	17,841.60	162,837.40
TOTAL		112,438,757	43,656,079.81	68,782,677.19

Fuente: SIAF-SP

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

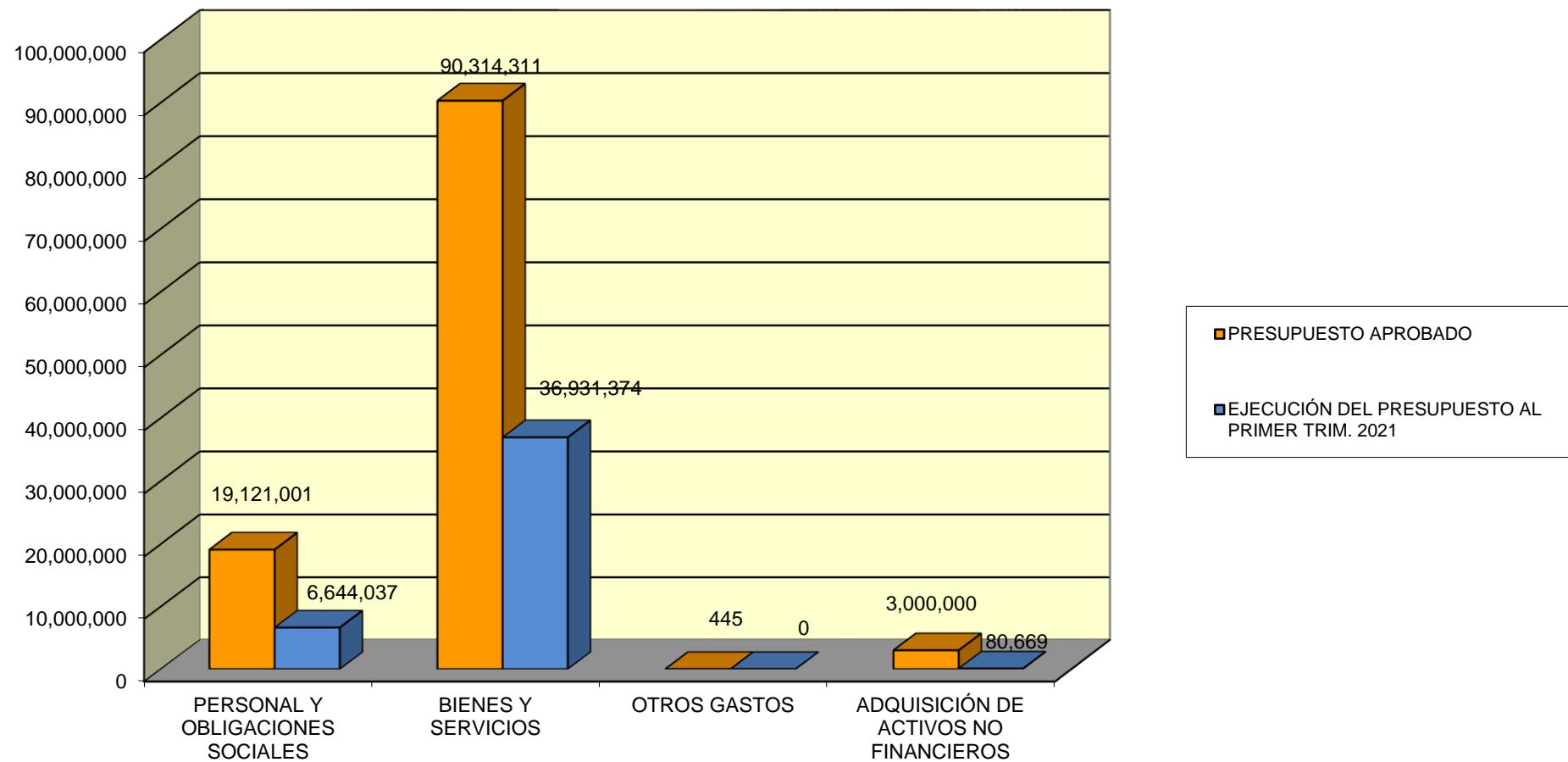
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2021

TODO ELECTORAL 2021

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,094,335	1,574,937.24	8,519,397.76
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	8,394,783	1,200,764.33	7,194,018.67
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	5,666,400	1,179,600.00	4,486,800.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	5,666,400	1,179,600.00	4,486,800.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	53,568	5,301.00	48,267.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	53,568	5,301.00	48,267.00
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	0.00	1,616,487.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,616,487	0.00	1,616,487.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	85,800	0.00	85,800.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	85,800	0.00	85,800.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,699,552	374,172.91	1,325,379.09
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,699,552	374,172.91	1,325,379.09
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	514,797	82,267.00	432,530.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,184,755	291,905.91	892,849.09
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	15,951,658	2,834,231.48	13,117,426.52
2.3.1	Compra de Bienes	149,037	92,101.77	56,935.23
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	18,155	11,056.66	7,098.34
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	18,155	11,056.66	7,098.34
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	656	580.00	76.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	576	500.00	76.00
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	33,421	11,447.65	21,973.35
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	28,501	6,527.75	21,973.25
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	20,140	19,097.64	1,042.36
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	19,509	18,468.64	1,040.36
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	631	629.00	2.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,564	3,048.93	515.07
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,564	3,048.93	515.07
2.3.1 5.99	Otros	6,051	3,962.22	2,088.78
2.3.1 5.99 99	Otros	6,051	3,962.22	2,088.78
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	6,830	3,140.91	3,689.09
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	3,280	900.00	2,380.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,029	1,413.01	615.99
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	668	0.00	668.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	853	827.90	25.10
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,342	22,863.19	478.81
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,342	22,863.19	478.81
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	22,068	11,920.37	10,147.63
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	17,273	8,885.36	8,387.64
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	3,980	2,220.01	1,759.99
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	415	415.00	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	14,810	4,984.20	9,825.80
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,052	981.20	70.80
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	11,095	2,040.00	9,055.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	540	400.00	140.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	2,123	1,563.00	560.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	15,802,621	2,742,129.71	13,060,491.29
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	24,800	0.00	24,800.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	20,000	0.00	20,000.00
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	4,800	0.00	4,800.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	110,863	24,851.07	86,011.93
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	38,050	6,565.87	31,484.13
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	54,046	6,280.20	47,765.80
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	18,767	12,005.00	6,762.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	103,850	18,508.60	85,341.40
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	26,200	7,900.00	18,300.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	77,650	10,608.60	67,041.40
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,487,220	143,017.81	1,344,202.19
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	2,067.58	14,352.42
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,469,800	139,950.23	1,329,849.77
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	142,500	38,926.00	103,574.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	61,200	23,700.00	37,500.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	81,300	15,226.00	66,074.00
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	1,494.24	24,000.76
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	25,495	1,494.24	24,000.76
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,941,777	357,468.52	2,584,308.48
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,483,773	143,714.98	1,340,058.02
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,458,004	213,753.54	1,244,250.46
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	129,358	5,189.00	124,169.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	129,358	5,189.00	124,169.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	81,160	3,709.00	77,451.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	81,160	3,709.00	77,451.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	2,513	500.00	2,013.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	2,513	500.00	2,013.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	85,413	24,578.79	60,834.21
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	85,413	24,578.79	60,834.21
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	56,309	300.00	56,009.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	56,309	300.00	56,009.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	308,594	110,271.17	198,322.83
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	206,944	41,444.00	165,500.00
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	100,550	67,727.17	32,822.83
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	1,514	400.00	1,114.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	1,414	300.00	1,114.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	401,569	18,961.76	382,607.24
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	401,519	18,911.76	382,607.24
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	568,177	1,595.00	566,582.00
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	132,941	0.00	132,941.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	42,559	0.00	42,559.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,840	1,595.00	245.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	83,570	0.00	83,570.00
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	307,267	0.00	307,267.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	57,997	4,914.77	53,082.23
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	57,997	4,914.77	53,082.23
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	31,638	8,290.45	23,347.55
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	31,638	8,290.45	23,347.55
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	736,755	72,669.40	664,085.60
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	15,932	15,000.00	932.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,580	500.00	1,080.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	19,100	0.00	19,100.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	8,557	1,040.00	7,517.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	691,086	55,629.40	635,456.60
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	118,929	7,444.44	111,484.56
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	118,929	7,444.44	111,484.56
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	743,526	129,401.26	614,124.74
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	743,526	129,401.26	614,124.74
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,637,364	1,767,338.43	5,870,025.57
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	7,327,517	1,687,275.45	5,640,241.55
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	300,564	70,780.20	229,783.80
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	0.00	9,000,000.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	6,662,355	0.00	6,662,355.00
2.6.3 2.1	Para oficina	400,000	0.00	400,000.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	400,000	0.00	400,000.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,962,355	0.00	5,962,355.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,762,355	0.00	5,762,355.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	200,000	0.00	200,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	300,000	0.00	300,000.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	300,000	0.00	300,000.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	2,337,645	0.00	2,337,645.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	2,337,645	0.00	2,337,645.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,332,529	0.00	2,332,529.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	5,116	0.00	5,116.00
TOTAL		35,045,993	4,409,168.72	30,636,824.28

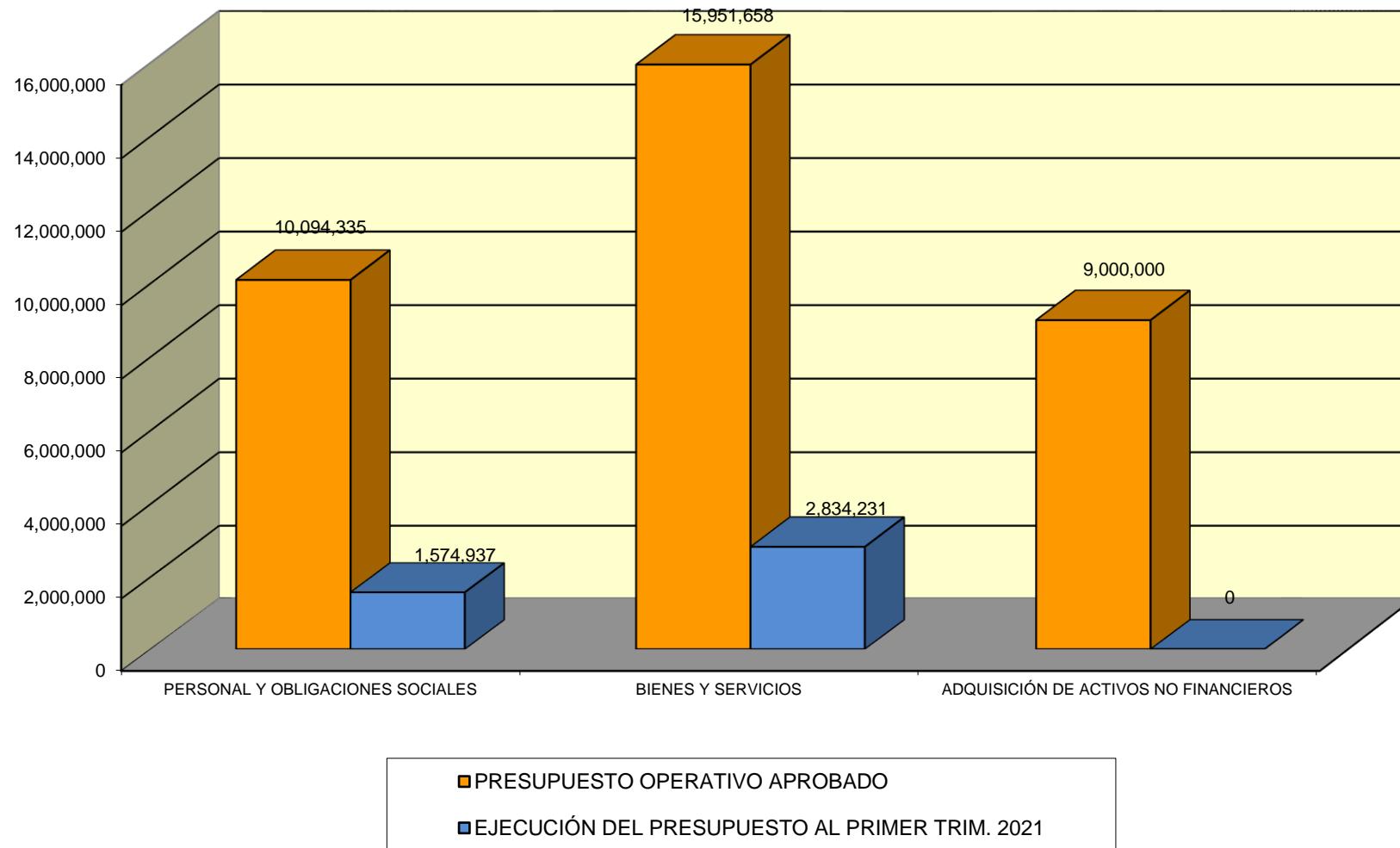
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,130,174	2,200,224.67	10,929,949.33
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	12,341,229	2,081,807.16	10,259,421.84
2.1.1.1	Personal Administrativo	10,336,196	2,008,220.94	8,327,975.06
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	489,206.40	1,886,625.60
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,289	1,288.33	0.67
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	7,959,075	1,517,726.21	6,441,348.79
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	94,860	6,975.00	87,885.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	94,860	6,975.00	87,885.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,574,210	31,470.00	1,542,740.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,366,610	6,000.00	1,360,610.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	171,600	0.00	171,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	36,000	25,470.00	10,530.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	19,644	5,157.05	14,486.95
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	19,644	5,157.05	14,486.95
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	316,319	29,984.17	286,334.83
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	175,114	29,579.17	145,534.83
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	141,205	405.00	140,800.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	788,945	118,417.51	670,527.49
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	788,945	118,417.51	670,527.49
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	786,398	118,073.73	668,324.27
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	2,547	343.78	2,203.22
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,456,042	943,085.27	3,512,956.73
2.2.1	Pensiones	4,444,172	935,585.27	3,508,586.73
2.2.1.1	Pensiones	3,678,009	879,085.27	2,798,923.73
2.2.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,678,009	879,085.27	2,798,923.73
2.2.1.2	Otras Compensaciones	766,163	56,500.00	709,663.00
2.2.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	160,000	56,500.00	103,500.00
2.2.1.2.98	Otros Gastos en Pensiones	606,163	0.00	606,163.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	11,870	7,500.00	4,370.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	11,870	7,500.00	4,370.00
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	11,870	7,500.00	4,370.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	7,523,166	671,883.28	6,851,282.72
2.3.1	Compra de Bienes	506,383	21,889.00	484,494.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	95,223	0.00	95,223.00
2.3.1.1.1	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	10,687.06	104,464.94
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	115,152	10,687.06	104,464.94
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	153,911	0.00	153,911.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General; Útiles y Materiales de Oficina	153,911	0.00	153,911.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	51,763	0.00	51,763.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	51,763	0.00	51,763.00
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	11,474	1,581.20	9,892.80
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	2,077	1,581.20	495.80
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	74	0.00	74.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	9,323	0.00	9,323.00
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	61,646	5,944.74	55,701.26
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	55,272	4,944.75	50,327.25
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 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	7,016,783	649,994.28	6,366,788.72
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	0.00	28,116.00
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	19,400	0.00	19,400.00
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	77,139.20	371,856.80
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	448,996	77,139.20	371,856.80
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	568,269	10,510.56	557,758.44
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	190,712	0.00	190,712.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	67,304	8,116.57	59,187.43
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	310,253	2,393.99	307,859.01
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	418,700	12,110.30	406,589.70
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	418,700	12,110.30	406,589.70
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	870	0.00	870.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	870	0.00	870.00
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	157,247	2,380.00	154,867.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	157,247	2,380.00	154,867.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	922,226	152,750.00	769,476.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	621,410	152,750.00	468,660.00
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	30,016	0.00	30,016.00
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	0.00	4,600.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	4,600	0.00	4,600.00
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 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	13,651	0.00	13,651.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	11,151	0.00	11,151.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	2,500	0.00	2,500.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	230,130	4,934.14	225,195.86
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 Consmo Humano	28,176	0.00	28,176.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	79,309	0.00	79,309.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	110,535	4,934.14	105,600.86
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	2,631,108	41,625.00	2,589,483.00
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	2,600,468	36,625.00	2,563,843.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,463,457	308,759.08	1,154,697.92
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	1,416,412	296,997.88	1,119,414.12
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	47,045	11,761.20	35,283.80
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 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	232,122	1,603.80	230,518.20
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	122,122	1,603.80	120,518.20
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,406	1,603.80	802.20
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,406	1,603.80	802.20
2.5.4 1.3	Multas	1,320	0.00	1,320.00
2.5.4 1.3 1	Multas	1,320	0.00	1,320.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	118,396	0.00	118,396.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	118,396	0.00	118,396.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	110,000	0.00	110,000.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	25,000	0.00	25,000.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	25,000	0.00	25,000.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	85,000	0.00	85,000.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	85,000	0.00	85,000.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2021
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2021	SALDO (En nuevos soles)
TOTAL	25,431,208	3,816,797.02	21,614,410.98

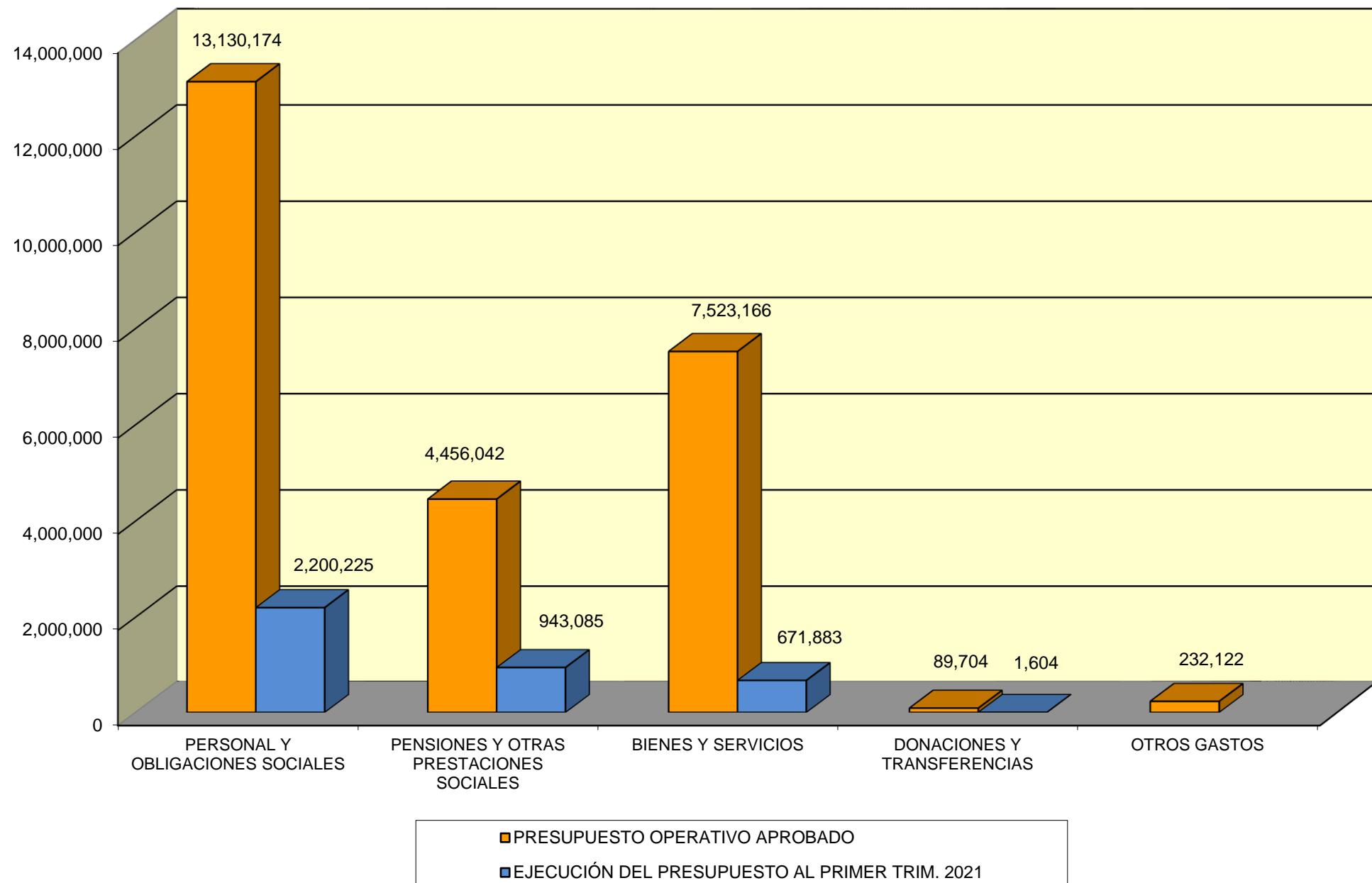
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	3,775,161.91	19,449,347.09
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	20,736,012	3,282,571.49	17,453,440.51
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	16,002,596	3,187,820.94	12,814,775.06
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	489,206.40	1,886,625.60
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,289	1,288.33	0.67
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,625,475	2,697,326.21	10,928,148.79
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	148,428	12,276.00	136,152.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	148,428	12,276.00	136,152.00
2.1.1.9.1.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,546,738	47,333.33	2,499,404.67
2.1.1.9.1.1.1	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
2.1.1.9.2.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,636,131	5,157.05	1,630,973.95
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,636,131	5,157.05	1,630,973.95
2.1.1.9.3.1	Otros Gastos Variables y Ocasionales	402,119	29,984.17	372,134.83
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	175,114	29,579.17	145,534.83
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	227,005	405.00	226,600.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,488,497	492,590.42	1,995,906.58
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,488,497	492,590.42	1,995,906.58
2.1.3.1.5	Contribuciones a EsSalud	1,301,195	200,340.73	1,100,854.27
2.1.3.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,187,302	292,249.69	895,052.31
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,456,042	943,085.27	3,512,956.73
2.2.1	Pensiones	4,444,172	935,585.27	3,508,586.73
2.2.1.1.1	Pensiones	3,678,009	879,085.27	2,798,923.73
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,678,009	879,085.27	2,798,923.73
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	766,163	56,500.00	709,663.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	160,000	56,500.00	103,500.00
2.2.1.1.2.98	Otros Gastos en Pensiones	606,163	0.00	606,163.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	11,870	7,500.00	4,370.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	11,870	7,500.00	4,370.00
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	11,870	7,500.00	4,370.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	23,474,824	3,506,114.76	16,790,741.50
2.3.1	Compra de Bienes	655,420	113,990.77	541,429.23
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	113,378	11,056.66	102,321.34
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	113,378	11,056.66	102,321.34
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	115,808	11,267.06	104,540.94
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	115,728	11,187.06	104,540.94
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	187,332	11,447.65	175,884.35
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,920	4,919.90	0.10
2.3.1.5.1.2	Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina	182,412	6,527.75	175,884.25
2.3.1.5.3.3	Aseo, Limpieza y Cocina	71,903	19,097.64	52,805.36
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	71,272	18,468.64	52,803.36
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	631	629.00	2.00
2.3.1.5.4.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	12,090	3,048.93	9,041.07
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	12,090	3,048.93	9,041.07
2.3.1.5.9.9	Otros	6,051	3,962.22	2,088.78
2.3.1.5.9.99.99	Otros	6,051	3,962.22	2,088.78
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios	18,304	4,722.11	13,581.89
2.3.1.6.1.1.1	De Vehículos	5,357	2,481.20	2,875.80
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,029	1,413.01	615.99
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	742	0.00	742.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	10,176	827.90	9,348.10
2.3.1.8.2.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,342	22,863.19	478.81
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	23,342	22,863.19	478.81
2.3.1.11.1.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	30,756	15,596.37	15,159.63
2.3.1.11.1.1.1	Para Edificios y Estructuras	25,241	12,561.36	12,679.64
2.3.1.11.1.1.2	Para Vehículos	3,980	2,220.01	1,759.99
2.3.1.11.1.1.3	Para Mobiliario y Similares	415	415.00	0.00
2.3.1.11.1.1.4	Para Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.1.11.1.1.5	Otros Materiales de Mantenimiento	720	0.00	720.00
2.3.1.99.1.1	Compra de Otros Bienes	76,456	10,928.94	65,527.06
2.3.1.99.1.1.1	Herramientas	1,052	981.20	70.80
2.3.1.99.1.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	66,367	6,984.75	59,382.25
2.3.1.99.1.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	2,814	400.00	2,414.00
2.3.1.99.1.1.99	Otros Bienes	6,223	2,562.99	3,660.01



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1º 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	22,819,404	3,392,123.99	16,249,312.27
2.3.2.1.1	Viales Internacionales	37,049	0.00	37,049.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	32,249	0.00	32,249.00
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	4,800	0.00	4,800.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	138,979	24,851.07	114,127.93
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	57,450	6,565.87	50,884.13
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	62,762	6,280.20	56,481.80
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	18,767	12,005.00	6,762.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	552,846	95,647.80	457,198.20
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	475,196	85,039.20	390,156.80
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	77,650	10,608.60	67,041.40
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	2,055,489	153,528.37	1,901,960.63
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	191,712	1,000.00	190,712.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	83,724	10,184.15	73,539.85
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	1,780,053	142,344.22	1,637,708.78
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	561,200	51,036.30	510,163.70
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	479,900	35,810.30	444,089.70
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	81,300	15,226.00	66,074.00
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	26,365	1,494.24	24,870.76
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	26,365	1,494.24	24,870.76
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,941,777	357,468.52	2,584,308.48
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,483,773	143,714.98	1,340,058.02
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,458,004	213,753.54	1,244,250.46
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	212,758	37,187.00	175,571.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	212,758	37,187.00	175,571.00
2.3.2.4.5	De Vehículos	81,160	3,709.00	77,451.00
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	81,160	3,709.00	77,451.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	2,513	500.00	2,013.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	2,513	500.00	2,013.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	242,660	26,958.79	215,701.21
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	242,660	26,958.79	215,701.21
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	56,309	300.00	56,009.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	56,309	300.00	56,009.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,230,820	263,021.17	967,798.83
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	828,354	194,194.00	634,160.00
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	130,566	67,727.17	62,838.83
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	1,514	400.00	1,114.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,414	300.00	1,114.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	401,836	18,961.76	382,874.24
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	401,786	18,911.76	382,874.24
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	572,777	1,595.00	571,182.00
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	132,941	0.00	132,941.00
2.3.2.6.3.2	Seguro de Vehículos	42,559	0.00	42,559.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,840	1,595.00	245.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	88,170	0.00	88,170.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	307,267	0.00	307,267.00
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	57,997	4,914.77	53,082.23
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	57,997	4,914.77	53,082.23
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	45,289	8,290.45	36,998.55
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	42,789	8,290.45	34,498.55
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática	2,500	0.00	2,500.00
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	966,885	77,603.54	889,281.46
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	18,246	15,000.00	3,246.00
2.3.2.7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	11,376	500.00	10,876.00
2.3.2.7.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	47,276	0.00	47,276.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	87,866	1,040.00	86,826.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	801,621	60,563.54	741,057.46



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	143,066	15,232.44	127,833.56
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	143,066	15,232.44	127,833.56
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	3,374,634	171,026.26	25,640.00
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	3,343,994	166,026.26	3,177,967.74
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	9,100,821	2,076,097.51	7,024,723.49
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,743,929	1,984,273.33	6,759,655.67
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	347,609	82,541.40	265,067.60
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	9,283	9,282.78	0.22
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	232,122	1,603.80	230,518.20
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	122,122	1,603.80	120,518.20
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,406	1,603.80	802.20
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,406	1,603.80	802.20
2.5.4 1.3	Multas	1,320	0.00	1,320.00
2.5.4 1.3 1	Multas	1,320	0.00	1,320.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	118,396	0.00	118,396.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	118,396	0.00	118,396.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	110,000	0.00	110,000.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	25,000	0.00	25,000.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	25,000	0.00	25,000.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	85,000	0.00	85,000.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	85,000	0.00	85,000.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000,000	0.00	9,000,000.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	6,662,355	0.00	6,662,355.00
2.6.3 2.1	Para oficina	400,000	0.00	400,000.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	400,000	0.00	400,000.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,962,355	0.00	5,962,355.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,762,355	0.00	5,762,355.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	200,000	0.00	200,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	300,000	0.00	300,000.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	300,000	0.00	300,000.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	2,337,645	0.00	2,337,645.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	2,337,645	0.00	2,337,645.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,332,529	0.00	2,332,529.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	5,116	0.00	5,116.00
TOTAL		60,477,201	8,225,965.74	49,073,267.52

Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2021

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

