



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,856,217	8,098,379.04	46,757,837.96
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	53,140,189	7,982,651.44	45,157,537.56
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	50,585,879	7,982,651.44	42,603,227.56
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	50,585,879	7,982,651.44	42,603,227.56
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,803,042	0.00	1,803,042.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,803,042	0.00	1,803,042.00
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	150,254	0.00	150,254.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	150,254	0.00	150,254.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	601,014	0.00	601,014.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	601,014	0.00	601,014.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,716,028	115,727.60	1,600,300.40
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,716,028	115,727.60	1,600,300.40
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	252,895	0.00	252,895.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	568,763	111,671.00	457,092.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	894,370	4,056.60	890,313.40
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	139,286,477	26,465,129.22	112,821,347.78
2.3.1	Compra de Bienes	16,984,091	1,402,685.57	15,581,405.43
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	477,589	157,537.70	320,051.30
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	477,589	157,537.70	320,051.30
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	302,259	88,248.99	214,010.01
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39,959	2,000.00	37,959.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	262,300	86,248.99	176,051.01
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,200	1,000.00	200.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	700	500.00	200.00
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	500	500.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	985,874	484,626.10	501,247.90
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	9,870	9,870.00	0.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	976,004	474,756.10	501,247.90
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	417,060	188,979.53	228,080.47
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	416,260	188,179.53	228,080.47
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	800	800.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	35,003	29,874.58	5,128.42
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	35,003	29,874.58	5,128.42
2.3.1 5.99	Otros	13,636,987	36,157.89	13,600,829.11
2.3.1 5.99 99	Otros	13,636,987	36,157.89	13,600,829.11
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	659,675	133,485.85	526,189.15
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	9,476	9,170.50	305.50
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	647,199	121,315.35	525,883.65
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	139,172	35,394.94	103,777.06
2.3.1 7.1 1	Enseres	139,172	35,394.94	103,777.06
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	150	0.00	150.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	150	0.00	150.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,535	2,500.00	35.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,535	2,500.00	35.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	99,021	54,103.88	44,917.12
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	96,071	51,190.78	44,880.22
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	950	913.10	36.90
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	800	800.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	227,566	190,776.11	36,789.89



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	46,909	32,111.30	14,797.70
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	1,400	1,400.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	177,757	155,764.81	21,992.19



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	122,302,386.00	25,062,443.65	97,239,942.35
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	144,000	0.00	144,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	144,000	0.00	144,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,336,165	347,489.65	988,675.35
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	405,027	59,018.83	346,008.17
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	354,037	67,273.14	286,763.86
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	577,101	221,197.68	355,903.32
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	139,264	80,923.20	58,340.80
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	99,204	72,853.20	26,350.80
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	40,060	8,070.00	31,990.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	10,626,090	571,256.41	10,054,833.59
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	148,527	13,990.90	134,536.10
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	10,476,563	556,265.51	9,920,297.49
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	1,008,867	182,926.50	825,940.50
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	1,008,867	182,926.50	825,940.50
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	2,212,318	8,905.65	2,203,412.35
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	2,212,318	8,905.65	2,203,412.35
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	256,929	14,555.78	242,373.22
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	256,929	14,555.78	242,373.22
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	151,946	1,200.00	150,746.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	6,200	1,200.00	5,000.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	145,746	0.00	145,746.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,280,984	868,732.98	1,412,251.02
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,280,984	868,732.98	1,412,251.02
2.3.2 4.5	De Vehículos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	1,600	1,600.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	1,600	1,600.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	80,270	5,270.00	75,000.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	80,270	5,270.00	75,000.00
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	600	600.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	600	600.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	13,602,915	1,731,488.77	11,871,426.23
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,410,300	797,162.00	3,613,138.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	1,469,357	19,330.00	1,450,027.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	7,187,384	498,525.50	6,688,858.50
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	534,374	414,971.27	119,402.73
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	31,887	19,599.31	12,287.69
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	500	500.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	31,387	19,099.31	12,287.69
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	5,400	5,400.00	0.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	5,400	5,400.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 6.3	Seguros	132,395	48,505.92	83,889.08
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	132,395	48,505.92	83,889.08
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	18,880	0.00	18,880.00
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	18,880	0.00	18,880.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	836,899	55,542.23	781,356.77
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	65,820	23,098.13	42,721.87
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	771,079	32,444.10	738,634.90
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	800	800.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	800	800.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	9,597,069	1,035,508.95	8,561,560.05
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	1,800	1,800.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	84,473	3,000.00	81,473.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,875	1,874.84	0.16
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	108,820	1,015.00	107,805.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	319,707	18,461.64	301,245.36
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	9,080,394	1,009,357.47	8,071,036.53
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,434,195	1,792,129.71	6,642,065.29
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,017,686	1,721,056.43	6,296,629.57
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	327,600	69,664.95	257,935.05
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	87,500	0.00	87,500.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	1,409	1,408.33	0.67
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	71,401,913	18,289,008.59	53,112,904.41
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	71,401,913	18,289,008.59	53,112,904.41
2.5.	OTROS GASTOS	3,604	2,000.00	1,604.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	3,604	2,000.00	1,604.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	3,604	2,000.00	1,604.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	3,604	2,000.00	1,604.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,122,383	1,670,669.06	451,713.94
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,092,519	1,640,805.06	451,713.94
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,058,901	1,608,234.06	450,666.94
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,058,901	1,608,234.06	450,666.94
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	33,618	32,571.00	1,047.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	1,047	0.00	1,047.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	24,750	24,750.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	7,821	7,821.00	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	29,864	29,864.00	0.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	29,864	29,864.00	0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	29,864	29,864.00	0.00
TOTAL		196,268,681	36,236,177.32	160,032,503.68

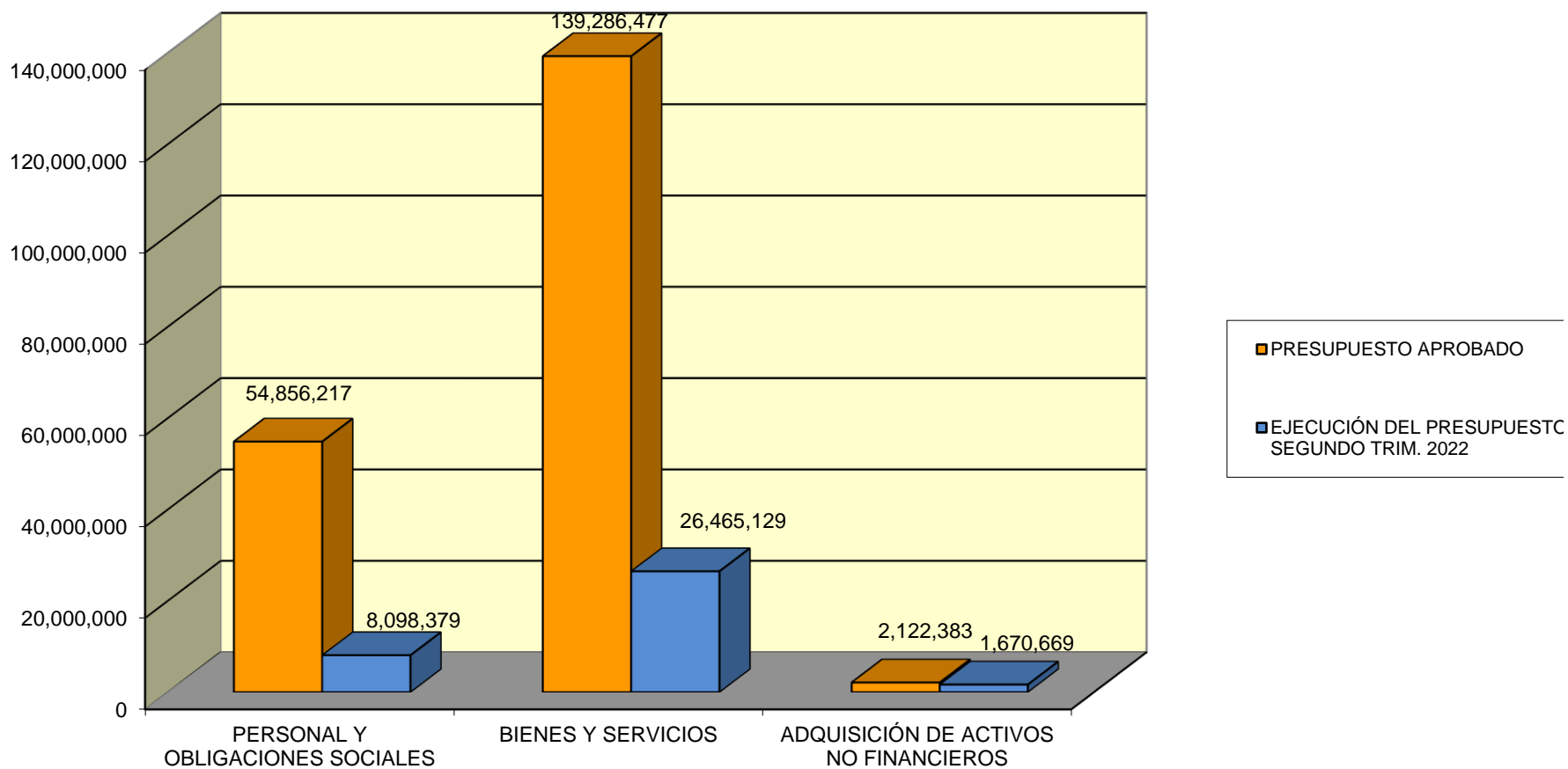
Fuente: SIAF-SP

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 2022
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022
RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,274,971	3,403,496.96	6,871,474.04
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	8,454,156	2,714,534.16	5,739,621.84
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	6,722,885	2,451,033.33	4,271,851.67
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,722,885	2,451,033.33	4,271,851.67
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	10,150.00	46,766.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	10,150.00	46,766.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,009,286	16,786.67	992,499.33
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	988,886	0.00	988,886.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	20,400	16,786.67	3,613.33
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	576,065	236,564.16	339,500.84
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	576,065	236,564.16	339,500.84
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	89,004	0.00	89,004.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	89,004	0.00	89,004.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,820,815	688,962.80	1,131,852.20
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,820,815	688,962.80	1,131,852.20
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	511,195	171,402.00	339,793.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,309,620	517,560.80	792,059.20
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	21,710,715	7,702,483.83	14,008,231.17
2.3.1	Compra de Bienes	607,082	313,340.18	293,741.82
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	41,685	33,493.55	8,191.45
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	41,685	33,493.55	8,191.45
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	2,630	0.00	2,630.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	2,630	0.00	2,630.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	5,919	2,165.28	3,753.72
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	5,643	1,989.28	3,653.72
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	276	176.00	100.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	267,597	110,538.72	157,058.28
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	137,778	36,015.60	101,762.40
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	129,819	74,523.12	55,295.88
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	11,871	10,220.63	1,650.37
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	10,806	9,537.83	1,268.17
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,065	682.80	382.20
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	12,268	11,988.74	279.26
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	12,268	11,988.74	279.26
2.3.1 5.99	Otros	20,399	19,453.26	945.74
2.3.1 5.99 99	Otros	20,399	19,453.26	945.74
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	18,847	17,289.62	1,557.38
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	11,350	10,633.92	716.08
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	4,423	4,182.65	240.35
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	2,374	2,173.05	200.95
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	700	300.00	400.00
2.3.1 7.1	Enseres	800	800.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	42,589	39,718.42	2,870.58
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	35,121	33,406.32	1,714.68
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,955	800.00	1,155.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	4,510	4,509.90	0.10
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,003	1,002.20	0.80
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	182,477	67,671.96	114,805.04
2.3.1 99.1 1	Herramientas	721	721.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	46,774	30,669.05	16,104.95
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	19,406	17,204.91	2,201.09



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	115,576	19,077.00	96,499.00
2.3.2	Contratación de Servicios	21,103,633	7,389,143.65	13,714,489.35
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	76,302	16,346.27	59,955.73
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	63,609	10,334.51	53,274.49
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,693	6,011.76	6,681.24



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	411,797	306,356.69	105,440.31
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	75,105	48,828.06	26,276.94
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	86,000	54,815.53	31,184.47
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	250,692	202,713.10	47,978.90
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	599,099	265,934.13	333,164.87
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	525,511	232,291.83	293,219.17
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	73,588	33,642.30	39,945.70
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,442,586	631,404.36	811,181.64
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	70,367.18	124,916.82
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	57,871	24,511.90	33,359.10
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,189,431	536,525.28	652,905.72
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	194,551	114,953.20	79,597.80
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	80,973	65,658.50	15,314.50
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	113,578	49,294.70	64,283.30
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	17,657	11,899.40	5,757.60
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	17,657	11,899.40	5,757.60
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	24,000	3,746.74	20,253.26
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	24,000	3,746.74	20,253.26
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,688,961	847,219.82	1,841,741.18
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,015,480	315,137.32	700,342.68
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,673,481	532,082.50	1,141,398.50
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	256,713	89,247.81	167,465.19
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	256,713	89,247.81	167,465.19
2.3.2 4.5	De Vehículos	100,780	42,864.65	57,915.35
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	100,780	42,864.65	57,915.35
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	450	450.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	450	450.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	229,845	73,759.47	156,085.53
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	229,845	73,759.47	156,085.53
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	15,300	2,264.00	13,036.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	15,300	2,264.00	13,036.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	587,790	313,666.50	274,123.50
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	112,034	36,790.50	75,243.50
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	2,610	450.00	2,160.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	11,800	1,680.00	10,120.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	131,715	29,215.00	102,500.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	329,631	245,531.00	84,100.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	2,685	2,475.00	210.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	2,585	2,375.00	210.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	852,083	343,970.03	508,112.97
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	852,033	343,920.03	508,112.97
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	519,026	1,760.63	517,265.37
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	208,956	0.00	208,956.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	46,407	0.00	46,407.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	2,278	1,365.00	913.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	120,915	395.63	120,519.37
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	140,470	0.00	140,470.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	29,500	0.00	29,500.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	29,500	0.00	29,500.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200,000	2,000.00	198,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	200,000	2,000.00	198,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	2,405,032	3,395.74	2,401,636.26
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	2,405,032	3,395.74	2,401,636.26
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	13,125	10,425.00	2,700.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	13,125	10,425.00	2,700.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	1,940	300.00	1,640.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	1,940	300.00	1,640.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	402,191	158,243.95	243,947.05
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	29,251	29,130.97	120.03
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,468	2,148.59	1,319.41
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	40,615	10,635.00	29,980.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	106,515	28,368.50	78,146.50
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	221,842	87,460.89	134,381.11
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	306,704	88,745.00	217,959.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	306,704	88,745.00	217,959.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	2,391,735	719,630.00	1,672,105.00
2.3.2 7.14 5	Defensa Legal para Servidores y exservidores civiles	111,640	34,360.00	77,280.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,280,095	685,270.00	1,594,825.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,333,781	3,338,085.26	3,995,695.74
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,980,644	3,207,978.16	3,772,665.84
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Salud de CAS	284,179	123,549.60	160,629.40
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	62,400	0.00	62,400.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	6,558	6,557.50	0.50
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,000	70,000.00	0.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	70,000	70,000.00	0.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	70,000	70,000.00	0.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	70,000	70,000.00	0.00
2.5.	OTROS GASTOS	502,557	117,275.47	385,281.53
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	2,557	2,556.30	0.70
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,557	2,556.30	0.70
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,557	2,556.30	0.70
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	500,000	114,719.17	385,280.83
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	500,000	114,719.17	385,280.83
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	500,000	114,719.17	385,280.83
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,687,394	5,279,626.53	9,407,767.47
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	14,687,394	5,279,626.53	9,407,767.47
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,123,190	0.00	1,123,190.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,123,190	0.00	1,123,190.00
2.6.3 2.1	Para oficina	775,333	66,420.33	708,912.67
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	37,338	32,103.87	5,234.13
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	737,995	34,316.46	703,678.54
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	12,279,427	5,181,203.38	7,098,223.62
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,488,860	5,177,003.38	4,311,856.62
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	2,790,567	4,200.00	2,786,367.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	0.00	35,452.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	0.00	35,452.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	473,992	32,002.82	441,989.18
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	450,969	16,490.82	434,478.18
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	1,300	1,300.00	0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	1,590	1,590.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	12,912	12,062.00	850.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	320	320.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	6,901	240.00	6,661.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
TOTAL	47,245,637	16,572,882.79	30,672,754.21

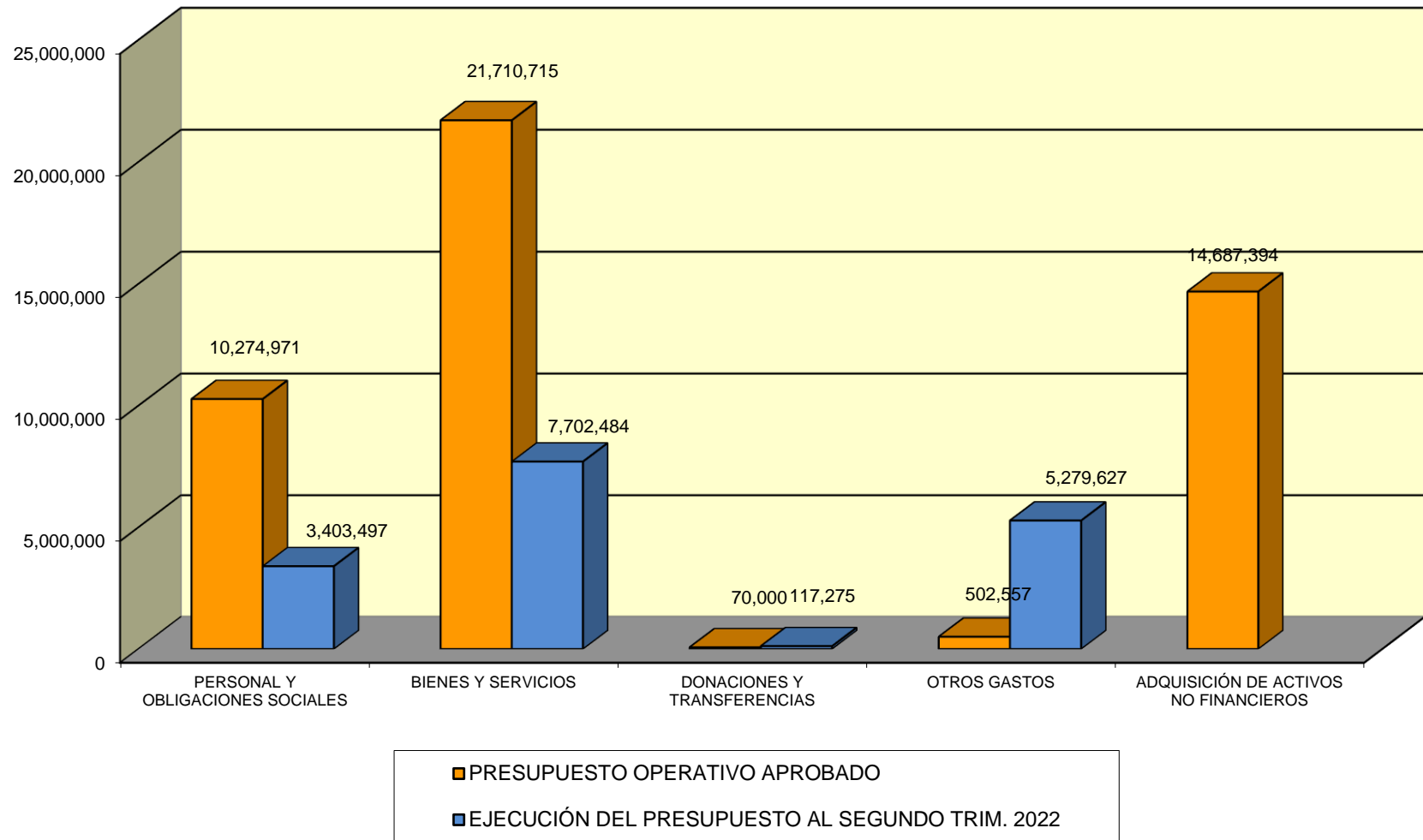
Fuente: SIAF-SP

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 2022 **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,966,834	4,831,326.16	11,135,507.84
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	15,229,054	4,586,540.61	10,642,513.39
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	12,267,615	4,171,572.86	8,096,042.14
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	1,024,481.60	1,257,751.40
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0	0.00	0.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	9,985,382	3,147,091.26	6,838,290.74
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	0	0.00	0.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	100,440	13,838.50	86,601.50
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	100,440	13,838.50	86,601.50
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,801,236	36,970.00	1,764,266.00
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,529,236	8,916.67	1,520,319.33
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	234,000	0.00	234,000.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	38,000	28,053.33	9,946.67
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	853,754	330,531.32	523,222.68
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	853,754	330,531.32	523,222.68
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	206,009	33,627.93	172,381.07
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	69,732	32,879.80	36,852.20
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	136,277	748.13	135,528.87
2.1.2	Otras Retribuciones	0	0.00	0.00
2.1.2 1.1	Bienes	0	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	0	0.00	0.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	737,780	244,785.55	492,994.45
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	737,780	244,785.55	492,994.45
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	0	0.00	0.00
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	0	0.00	0.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	736,316	244,153.00	492,163.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,464	632.55	831.45
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,222,971	1,743,398.03	1,479,572.97
2.2.1	Pensiones	3,208,101	1,743,398.03	1,464,702.97
2.2.1 1.1	Pensiones	3,056,251	1,688,048.03	1,368,202.97
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,056,251	1,688,048.03	1,368,202.97
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	151,850	55,350.00	96,500.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	151,850	55,350.00	96,500.00
2.2.1 1.2 98	Otros Gastos en Pensiones	0	0.00	0.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,870	0.00	14,870.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,870	0.00	14,870.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	0	0.00	0.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	14,870	0.00	14,870.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	6,942,934	2,478,431.76	4,464,502.24
2.3.1	Compra de Bienes	523,570	207,327.33	316,242.67
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	26,379	1,022.14	25,356.86
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	26,379	1,022.14	25,356.86
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	0	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	0	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3	Calzado	0	0.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	207,284	49,584.57	157,699.43
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	207,284	49,584.57	157,699.43
2.3.1 3.1 2	Gases	0	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	0	0.00	0.00
2.3.1 4.1	Municiones, Explosivos y Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 4.1 1	Municiones, Explosivos y Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	37,417	12,459.28	24,957.72
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	0	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	37,417	12,459.28	24,957.72
2.3.1 5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	0	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	0	0.00	0.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	114,053	88,421.65	25,631.35
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	114,053	88,421.65	25,631.35
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	0	0.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	37,216	18,837.00	18,379.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	37,216	18,837.00	18,379.00
2.3.1 5.99	Otros	0	0.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	3,100	90.00	3,010.00
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	0	0.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	3,100	90.00	3,010.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	0	0.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	0	0.00	0.00
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	0	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	0	0.00	0.00
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	0	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	0	0.00	0.00
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	0	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	27,076	16,303.00	10,773.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	24,952	14,179.00	10,773.00
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	2,124	2,124.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1 5	Otros Materiales de Mantenimiento	0	0.00	0.00
2.3.1 11.1 6	Materiales de Acondicionamiento	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	71,045	20,609.69	50,435.31
2.3.1 99.1 1	Herramientas	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1 2	Productos Químicos	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	48,265	8,409.69	39,855.31
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	0	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	22,780	12,200.00	10,580.00
2.3.2	Contratación de Servicios	6,419,364	2,271,104.43	4,148,259.57
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	10,000	0.00	10,000.00
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	0	0.00	0.00
2.3.2 1.1 99	Otros Gastos	0	0.00	0.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	96,634	27,892.90	68,741.10
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	48,504	13,818.52	34,685.48
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	47,730	14,074.38	33,655.62
2.3.2 1.2 3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación	0	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	400	0.00	400.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	48,000	0.00	48,000.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	28,800	0.00	28,800.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	19,200	0.00	19,200.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	55,090	15,089.70	40,000.30
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	0	0.00	0.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	19,200	2,581.32	16,618.68
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	35,890	12,508.38	23,381.62
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	389,674	39,786.50	349,887.50
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	389,674	39,786.50	349,887.50
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 3	Servicios de Imagen Institucional	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 5	Publicación en el Diario Oficial	0	0.00	0.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	0	0.00	0.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	0	0.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,098	13,734.00	117,364.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	35,098	13,734.00	21,364.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	96,000	0.00	96,000.00
2.3.2 4.1	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 3	De Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias y Equipos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes y Activos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	17,700	17,700.00	0.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	17,700	17,700.00	0.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	85,446	33,244.89	52,201.11
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	85,446	33,244.89	52,201.11
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	0	0.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	0	0.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,549,892	586,374.08	963,517.92
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,034,113	490,600.00	543,513.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	66,672	66,672.00	0.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	449,107	29,102.08	420,004.92
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	0	0.00	0.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	0	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	0	0.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	0	0.00	0.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	0	0.00	0.00
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	0	0.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	4,600	2,921.70	1,678.30
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	0	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	0	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	0	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	4,600	2,921.70	1,678.30
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 1	Consultorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 2	Asesorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 3	Auditorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	97,000	27,000.00	70,000.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	97,000	27,000.00	70,000.00
2.3.2 7.2 2	Asesorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.2 3	Auditorías	0	0.00	0.00
2.3.2 7.2 5	Estudios e Investigaciones	0	0.00	0.00
2.3.2 7.2 99	Otros Servicios Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	0	0.00	0.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2	Realizado por Personas Naturales	0	0.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	15,108	11,151.00	3,957.00
2.3.2 7.4 2	Procesamiento de Datos	0	0.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	13,408	11,151.00	2,257.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	1,700	0.00	1,700.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	0	0.00	0.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	0	0.00	0.00
2.3.2 7.9	Servicios de Organización de Eventos	0	0.00	0.00
2.3.2 7.9 4	Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte	0	0.00	0.00
2.3.2 7.9 99	Otros Relacionados a Organización de Eventos	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	0	0.00	0.00
2.3.2 7.10 99	Otras Atenciones y Celebraciones	0	0.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	286,270	63,103.13	223,166.87

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	0	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	1,100	0.00	1,100.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	0	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	23,209	2,150.00	21,059.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	32,695	19,500.00	13,195.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	229,266	41,453.13	187,812.87
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	95,000	43,866.50	51,133.50
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	80,000	43,866.50	36,133.50
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	2,064,353	780,081.00	1,284,272.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	0	0.00	0.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,064,353	780,081.00	1,284,272.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,473,499	609,159.03	864,339.97
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	1,405,242	587,878.53	817,363.47
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	57,457	21,280.50	36,176.50
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	10,800	0.00	10,800.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	0	0.00	0.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	0	0.00	0.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	0	0.00	0.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	157,082	157,082.00	0.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	157,082	157,082.00	0.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	157,082	157,082.00	0.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	157,082	157,082.00	0.00
2.5.	OTROS GASTOS	188,171	156,170.55	32,000.45
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	156,171	156,170.55	0.45
2.5.4 1.1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.1 1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	0	0.00	0.00
2.5.4 1.3	Multas	0	0.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas	0	0.00	0.00
2.5.4 3.1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.1 1	Impuestos	0	0.00	0.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	156,171	156,170.55	0.45
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	156,171	156,170.55	0.45
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	32,000	0.00	32,000.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	32,000	0.00	32,000.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	32,000	0.00	32,000.00
2.5.5 1.2	A Pensionistas Gubernamentales	0	0.00	0.00
2.5.5 1.2 1	Pensionistas	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3 1	A Personas Jurídicas	0	0.00	0.00
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	0	0.00	0.00
2.5.5 2.1	Indemnizaciones y Compensaciones	0	0.00	0.00
2.5.5 2.1 99	Otras Indemnizaciones y Compensaciones	0	0.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518,273	277,192.62	241,080.38
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	0	0.00	0.00
2.6.2 2.1 2	Costo de Construcción por Contrata	0	0.00	0.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	504,649	277,192.62	227,456.38
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	22,927	0.00	22,927.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	22,927	0.00	22,927.00
2.6.3 2.1	Para oficina	71,959	0.00	71,959.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	71,959	0.00	71,959.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	0	0.00	0.00
2.6.3 2.2	Para Instalaciones Educativas	0	0.00	0.00
2.6.3 2.2 1	Maquinas y Equipos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.2 2	Mobiliario	0	0.00	0.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	130,768	0.00	130,768.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	130,768	0.00	130,768.00
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	0	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	0	0.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	0	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2	Equipos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2	Mobiliario de Cultura y Arte	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7	Adquisición de Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.7 2	Mobiliario de Deportes y Recreación	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	0.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	278,995	277,192.62	1,802.38
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	277,193	277,192.62	0.38
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos	0	0.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	1,802	0.00	1,802.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	13,624	0.00	13,624.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	13,624	0.00	13,624.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	0	0.00	0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	13,624	0.00	13,624.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	0	0.00	0.00
2.6.8 1.2	Estudio de Preinversión	0	0.00	0.00
2.6.8 1.2 1	Estudio de Preinversión	0	0.00	0.00
2.6.8 1.3	Elaboración de Expedientes Técnicos	0	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos	0	0.00	0.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	0	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	0	0.00	0.00
2.6.8 1.4 99	Otros Gastos	0	0.00	0.00
TOTAL		26,996,265	9,643,601.12	17,352,663.88

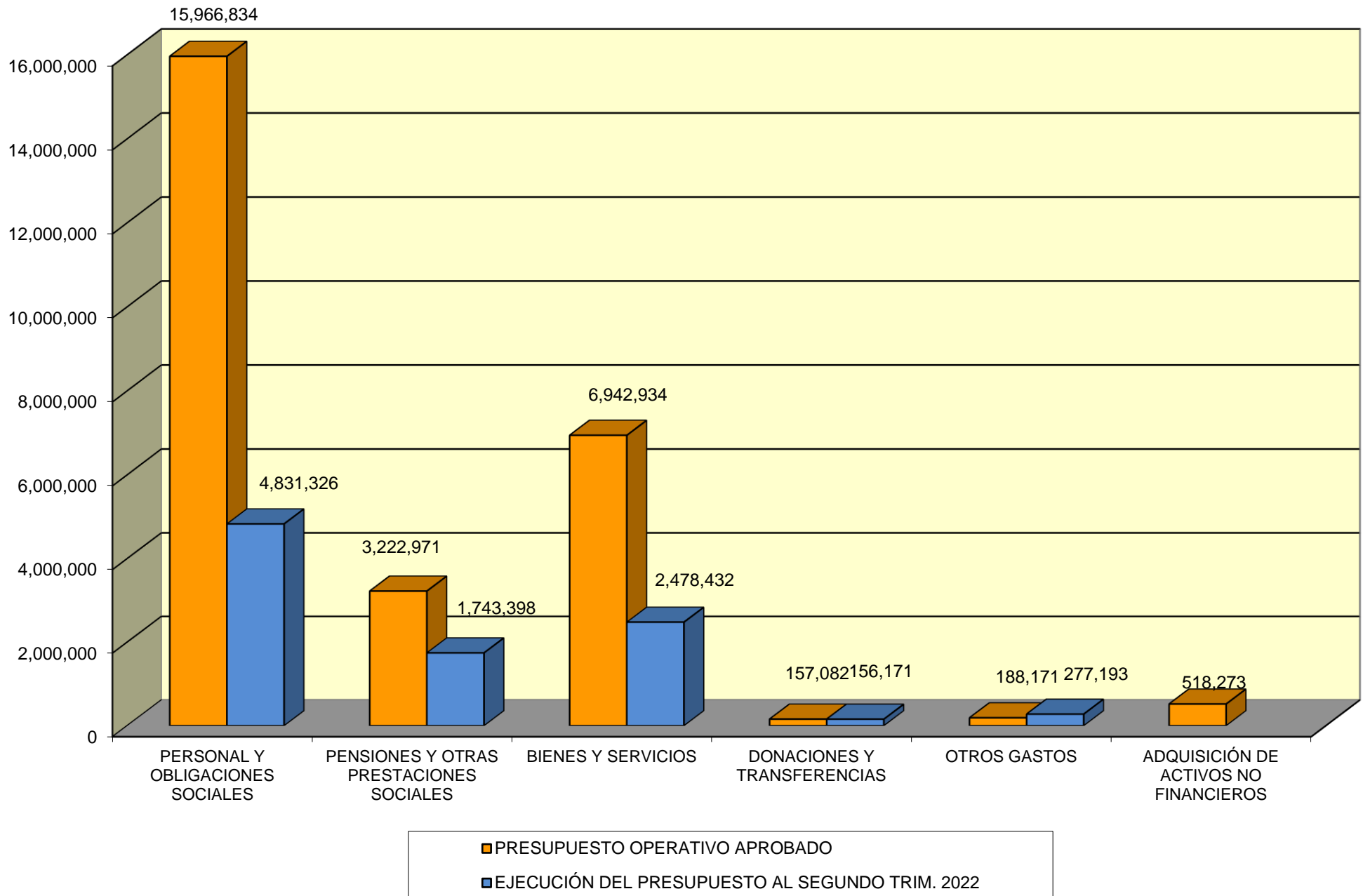
Fuente: SIAF-SP

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 2022 RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(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	26,241,805	8,234,823.12	18,006,981.88
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	23,683,210	7,301,074.77	16,382,135.23
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	18,990,500	6,622,606.19	12,367,893.81
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	1,024,481.60	1,257,751.40
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	16,708,267	5,598,124.59	11,110,142.41
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	157,356	23,988.50	133,367.50
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	157,356	23,988.50	133,367.50
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,810,522	53,756.67	2,756,765.33
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,518,122	8,916.67	2,509,205.33
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	234,000	0.00	234,000.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	58,400	44,840.00	13,560.00
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,429,819	567,095.48	862,723.52
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,429,819	567,095.48	862,723.52
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	295,013	33,627.93	261,385.07
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	69,732	32,879.80	36,852.20
2.1.1 9.3 99	Otros Ocasionales	225,281	748.13	224,532.87
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,558,595	933,748.35	1,624,846.65
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,558,595	933,748.35	1,624,846.65
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	1,247,511	415,555.00	831,956.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,311,084	518,193.35	792,890.65
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,222,971	1,743,398.03	1,479,572.97
2.2.1	Pensiones	3,208,101	1,743,398.03	1,464,702.97
2.2.1 1.1	Pensiones	3,056,251	1,688,048.03	1,368,202.97
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,056,251	1,688,048.03	1,368,202.97
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	151,850	55,350.00	96,500.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	151,850	55,350.00	96,500.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,870	0.00	14,870.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,870	0.00	14,870.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	14,870	0.00	14,870.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	28,653,649	10,180,915.59	15,593,636.41
2.3.1	Compra de Bienes	1,130,652	520,667.51	609,984.49
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	68,064	34,515.69	33,548.31
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	68,064	34,515.69	33,548.31
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	2,630	0.00	2,630.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	2,630	0.00	2,630.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	213,203	51,749.85	161,453.15
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	212,927	51,573.85	161,353.15
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	276	176.00	100.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	305,014	122,998.00	182,016.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	137,778	36,015.60	101,762.40
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	167,236	86,982.40	80,253.60
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	125,924	98,642.28	27,281.72
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	124,859	97,959.48	26,899.52
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,065	682.80	382.20
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	49,484	30,825.74	18,658.26
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	49,484	30,825.74	18,658.26
2.3.1 5.99	Otros	20,399	19,453.26	945.74
2.3.1 5.99 99	Otros	20,399	19,453.26	945.74
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	21,947	17,379.62	4,567.38
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	11,350	10,633.92	716.08
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	4,423	4,182.65	240.35
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas	0	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	5,474	2,263.05	3,210.95
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	700	300.00	400.00
2.3.1 7.1	Enseres	800	800.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	800	800.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	69,665	56,021.42	13,643.58
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	60,073	47,585.32	12,487.68
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,955	800.00	1,155.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	6,634	6,633.90	0.10
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,003	1,002.20	0.80
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	253,522	88,281.65	165,240.35
2.3.1 99.1 1	Herramientas	721	721.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	95,039	39,078.74	55,960.26
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	19,406	17,204.91	2,201.09
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	138,356	31,277.00	107,079.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(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	27,522,997	9,660,248.08	14,983,651.92
2.3.2.1.1	Viales Internacionales	86,302	16,346.27	69,955.73
2.3.2.1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	73,609	10,334.51	63,274.49
2.3.2.1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,693	6,011.76	6,681.24
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	508,431	334,249.59	174,181.41
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	123,609	62,646.58	60,962.42
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	133,730	68,889.91	64,840.09
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	251,092	202,713.10	48,378.90
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	647,099	265,934.13	381,164.87
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	554,311	232,291.83	322,019.17
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	92,788	33,642.30	59,145.70
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,497,676	646,494.06	851,181.94
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	70,367.18	124,916.82
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	77,071	27,093.22	49,977.78
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	1,225,321	549,033.66	676,287.34
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	584,225	154,739.70	429,485.30
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	470,647	105,445.00	365,202.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	113,578	49,294.70	64,283.30
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	17,657	11,899.40	5,757.60
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	17,657	11,899.40	5,757.60
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	24,000	3,746.74	20,253.26
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	24,000	3,746.74	20,253.26
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,820,059	860,953.82	1,959,105.18
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,050,578	328,871.32	721,706.68
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,769,481	532,082.50	1,237,398.50
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	274,413	106,947.81	167,465.19
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	274,413	106,947.81	167,465.19
2.3.2.4.5	De Vehículos	100,780	42,864.65	57,915.35
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	100,780	42,864.65	57,915.35
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	450	450.00	0.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	450	450.00	0.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	315,291	107,004.36	208,286.64
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	315,291	107,004.36	208,286.64
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	15,300	2,264.00	13,036.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	15,300	2,264.00	13,036.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,137,682	900,040.58	1,237,641.42
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	1,146,147	527,390.50	618,756.50
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	2,610	450.00	2,160.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	11,800	1,680.00	10,120.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	198,387	95,887.00	102,500.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	778,738	274,633.08	504,104.92
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	2,685	2,475.00	210.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,585	2,375.00	210.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	852,083	343,970.03	508,112.97
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	852,033	343,920.03	508,112.97
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	523,626	4,682.33	518,943.67
2.3.2.6.3.1	Seguro de Vida	208,956	0.00	208,956.00
2.3.2.6.3.2	Seguro de Vehículos	46,407	0.00	46,407.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	2,278	1,365.00	913.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	125,515	3,317.33	122,197.67
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	140,470	0.00	140,470.00
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	126,500	27,000.00	99,500.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	126,500	27,000.00	99,500.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200,000	2,000.00	198,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	200,000	2,000.00	198,000.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	2,420,140	14,546.74	2,405,593.26
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	2,418,440	14,546.74	2,403,893.26
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática	1,700	0.00	1,700.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(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 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	13,125	10,425.00	2,700.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	13,125	10,425.00	2,700.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	1,940	300.00	1,640.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	1,940	300.00	1,640.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	688,461	221,347.08	467,113.92
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	30,351	29,130.97	1,220.03
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,468	2,148.59	1,319.41
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	63,824	12,785.00	51,039.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	139,210	47,868.50	91,341.50
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	451,108	128,914.02	322,193.98
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	401,704	132,611.50	269,092.50
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	80,000	43,866.50	36,133.50
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	321,704	88,745.00	232,959.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,456,088	1,499,711.00	77,280.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	111,640	34,360.00	77,280.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	4,344,448	1,465,351.00	2,879,097.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,807,280	3,947,244.29	4,860,035.71
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,385,886	3,795,856.69	4,590,029.31
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	341,636	144,830.10	196,805.90
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	73,200	0.00	73,200.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	6,558	6,557.50	0.50
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	227,082	227,082.00	0.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	227,082	227,082.00	0.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	227,082	227,082.00	0.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	227,082	227,082.00	0.00
2.5.	OTROS GASTOS	690,728	273,446.02	417,281.98
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	158,728	158,726.85	1.15
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,557	2,556.30	0.70
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,557	2,556.30	0.70
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	156,171	156,170.55	0.45
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	156,171	156,170.55	0.45
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	532,000	114,719.17	417,280.83
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	532,000	114,719.17	417,280.83
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	532,000	114,719.17	417,280.83
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,205,667	5,556,819.15	9,613,395.85
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	15,192,043	5,556,819.15	9,599,771.85
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,146,117	0.00	1,146,117.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,146,117	0.00	1,146,117.00
2.6.3 2.1	Para oficina	847,292	66,420.33	780,871.67
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	109,297	32,103.87	77,193.13
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	737,995	34,316.46	703,678.54
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	12,410,195	5,181,203.38	7,228,991.62
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,619,628	5,177,003.38	4,442,624.62
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	2,790,567	4,200.00	2,786,367.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	0.00	35,452.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	0.00	35,452.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	752,987	309,195.44	443,791.56
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	450,969	16,490.82	434,478.18
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	1,300	1,300.00	0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	1,590	1,590.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	290,105	289,254.62	850.38
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	320	320.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	8,703	240.00	8,463.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	13,624	0.00	13,624.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	13,624	0.00	13,624.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	13,624	0.00	13,624.00
TOTAL		74,241,902	26,216,483.91	45,110,869.09

Fuente: SIAF-SP