



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,856,217	101,758.37	54,754,458.63
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	53,140,189	100,298.37	53,039,890.63
2.1.1.1	Personal Administrativo	50,585,879	100,298.37	50,485,580.63
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	50,585,879	100,298.37	50,485,580.63
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	1,460.00	1,714,568.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,716,028	1,460.00	1,714,568.00
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	318,778	0.00	318,778.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	717,250	1,460.00	715,790.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	680,000	0.00	680,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	139,288,081	6,044,315.62	133,243,765.38
2.3.1	Compra de Bienes	17,429,117	79,286.43	17,349,830.57
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	457,237	12,000.00	445,237.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	457,237	12,000.00	445,237.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	299,897	2,000.00	297,897.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39,497	2,000.00	37,497.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	260,400	0.00	260,400.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	500	500.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	500	500.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	964,346	12,370.00	951,976.00
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	954,476	2,500.00	951,976.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	416,509	2,300.00	414,209.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	415,709	1,500.00	414,209.00
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	15,305	1,500.00	13,805.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,305	1,500.00	13,805.00
2.3.1.5.99	Otros	14,190,545	2,000.00	14,188,545.00
2.3.1.5.99.99	Otros	14,190,545	2,000.00	14,188,545.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	461,846	10,938.43	450,907.57
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	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	457,646	6,738.43	450,907.57
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1.7.1	Enseres	328,572	0.00	328,572.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	328,572	0.00	328,572.00
2.3.1.8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,500	2,500.00	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	2,500	2,500.00	0.00
2.3.1.11.11	Suministros para Mantenimiento y Reparación	70,400	5,300.00	65,100.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	67,600	2,500.00	65,100.00
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	800	800.00	0.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	800	800.00	0.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	220,960	27,378.00	193,582.00
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	40,903	1,000.00	39,903.00



Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
Presupuesto

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	800	800.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	177,757	24,078.00	153,679.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2	Contratación de Servicios	121,858,964.00	5,965,029.19	115,893,934.81
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	1,269,407	83,289.32	1,186,117.68
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	409,580	26,808.14	382,771.86
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	359,577	44,481.18	315,095.82
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	500,250	12,000.00	488,250.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	138,510	1,800.00	136,710.00
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	98,450	800.00	97,650.00
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	40,060	1,000.00	39,060.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	10,306,090	2,800.00	10,303,290.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	203,000	1,000.00	202,000.00
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	10,102,090	800.00	10,101,290.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	1,008,852	3,000.00	1,005,852.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	1,008,852	3,000.00	1,005,852.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	842,500	7,232.30	835,267.70
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	842,500	7,232.30	835,267.70
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	256,929	4,994.94	251,934.06
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	256,929	4,994.94	251,934.06
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	2,280,884	1,000.00	2,279,884.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,280,884	1,000.00	2,279,884.00
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	900.00	79,370.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	80,270	900.00	79,370.00
2.3.2 4.9	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	13,559,602	7,850.00	13,551,752.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,410,300	2,300.00	4,408,000.00
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	1,000.00	1,468,357.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	7,150,555	2,250.00	7,148,305.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	527,890	800.00	527,090.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	17,577	1,300.00	16,277.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	500	500.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	17,077	800.00	16,277.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	5,400	800.00	4,600.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	5,400	800.00	4,600.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 6.3	Seguros	132,395	10,831.50	121,563.50
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	132,395	10,831.50	121,563.50
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	807,950	1,500.00	806,450.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	37,500	1,500.00	36,000.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	770,450	0.00	770,450.00
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	11,443,944	93,293.60	11,350,650.40
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	63,000	3,000.00	60,000.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	107,375	0.00	107,375.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	319,309	6,608.60	312,700.40
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	10,950,960	80,385.00	10,870,575.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,434,195	165,218.53	8,268,976.47
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,020,900	156,610.03	7,864,289.97
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	326,295	8,608.50	317,686.50
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	87,000	0.00	87,000.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	70,974,513	5,574,019.00	65,400,494.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	70,974,513	5,574,019.00	65,400,494.00
2.5.	OTROS GASTOS	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,000	2,000.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,122,383	5,321.80	2,117,061.20
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	9,864	0.00	9,864.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	9,864	0.00	9,864.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	9,864	0.00	9,864.00
TOTAL		196,268,681	6,153,395.79	190,115,285.21

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:

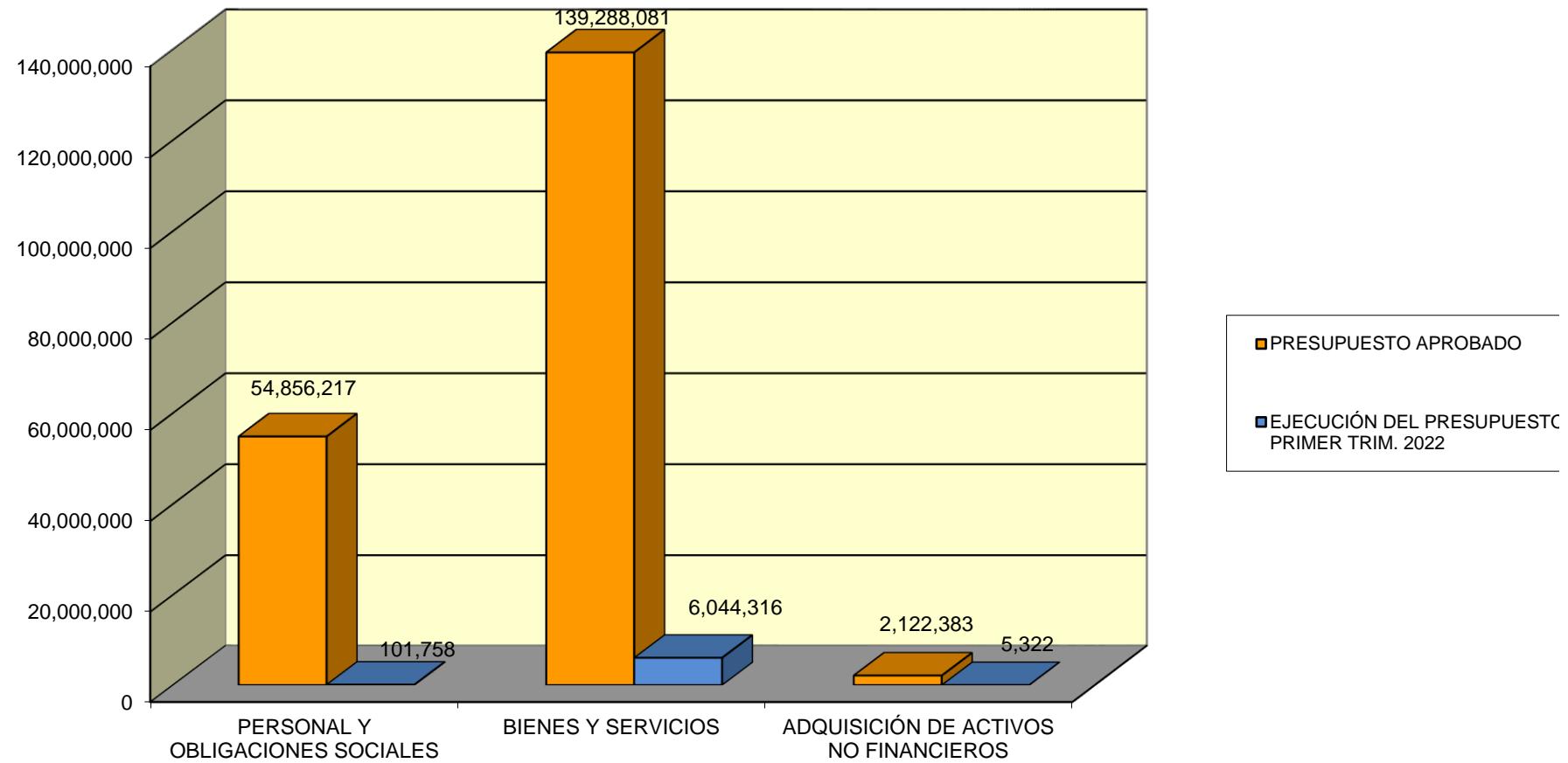
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2022

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,856,217	101,758.37	54,754,458.63
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	53,140,189	100,298.37	53,039,890.63
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	50,585,879	100,298.37	50,485,580.63
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	50,585,879	100,298.37	50,485,580.63
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
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,716,028	1,460.00	1,714,568.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,716,028	1,460.00	1,714,568.00
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	318,778	0.00	318,778.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	717,250	1,460.00	715,790.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	680,000	0.00	680,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	139,288,081	6,044,315.62	133,243,765.38
2.3.1	Compra de Bienes	17,429,117	79,286.43	17,349,830.57
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	457,237	12,000.00	445,237.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	457,237	12,000.00	445,237.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	299,897	2,000.00	297,897.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39,497	2,000.00	37,497.00
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	260,400	0.00	260,400.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	500	500.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	500	500.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	964,346	12,370.00	951,976.00
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	954,476	2,500.00	951,976.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	416,509	2,300.00	414,209.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	415,709	1,500.00	414,209.00
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	15,305	1,500.00	13,805.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,305	1,500.00	13,805.00
2.3.1.5.99	Otros	14,190,545	2,000.00	14,188,545.00
2.3.1.5.99.99	Otros	14,190,545	2,000.00	14,188,545.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	461,846	10,938.43	450,907.57
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	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,500	1,500.00	0.00
2.3.1.7.1	Enseres	328,572	0.00	328,572.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	328,572	0.00	328,572.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	70,400	5,300.00	65,100.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	67,600	2,500.00	65,100.00
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	800	800.00	0.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	800	800.00	0.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	220,960	27,378.00	193,582.00
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	40,903	1,000.00	39,903.00
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	800	800.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	177,757	24,078.00	153,679.00
2.3.2	Contratación de Servicios	121,858,964	5,965,029.19	115,893,934.81
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	1,269,407	83,289.32	1,186,117.68
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	409,580	26,808.14	382,771.86
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	359,577	44,481.18	315,095.82
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	500,250	12,000.00	488,250.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	138,510	1,800.00	136,710.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	98,450	800.00	97,650.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	40,060	1,000.00	39,060.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	10,306,090	2,800.00	10,303,290.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	203,000	1,000.00	202,000.00
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	10,102,090	800.00	10,101,290.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	1,008,852	3,000.00	1,005,852.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	1,008,852	3,000.00	1,005,852.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	842,500	7,232.30	835,267.70
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	842,500	7,232.30	835,267.70
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	256,929	4,994.94	251,934.06
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	256,929	4,994.94	251,934.06
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	2,280,884	1,000.00	2,279,884.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,280,884	1,000.00	2,279,884.00
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	900.00	79,370.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	80,270	900.00	79,370.00
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	13,559,602	7,850.00	13,551,752.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	4,410,300	2,300.00	4,408,000.00
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	1,000.00	1,468,357.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	7,150,555	2,250.00	7,148,305.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	527,890	800.00	527,090.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	17,577	1,300.00	16,277.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	500	500.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	17,077	800.00	16,277.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	5,400	800.00	4,600.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	5,400	800.00	4,600.00
2.3.2 6.3	Seguros	132,395	10,831.50	121,563.50
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	132,395	10,831.50	121,563.50
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	807,950	1,500.00	806,450.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	37,500	1,500.00	36,000.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	770,450	0.00	770,450.00
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	11,443,944	93,293.60	11,350,650.40
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	63,000	3,000.00	60,000.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,500	1,500.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	107,375	0.00	107,375.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	319,309	6,608.60	312,700.40
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	10,950,960	80,385.00	10,870,575.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	70,974,513	5,574,019.00	65,400,494.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	70,974,513	5,574,019.00	65,400,494.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

TODO ELECTORAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.5.	OTROS GASTOS	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4 1.3	Derechos Administrativos	2,000	2,000.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Derechos Administrativos	2,000	2,000.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,122,383	5,321.80	2,117,061.20
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	2,112,519	5,321.80	2,107,197.20
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	9,864	0.00	9,864.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	9,864	0.00	9,864.00
TOTAL		196,268,681	6,153,395.79	190,115,285.21

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:

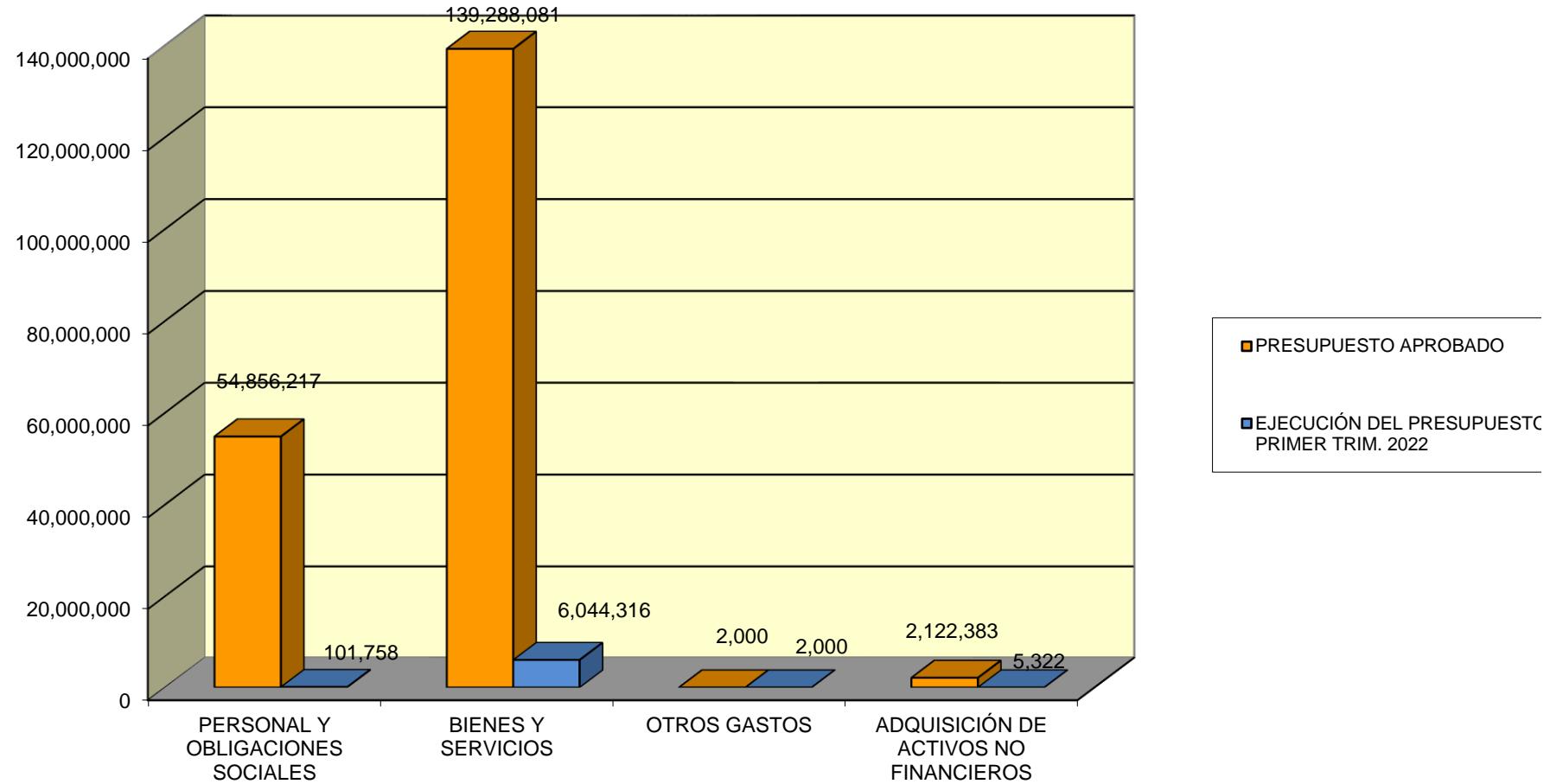
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 DE GASTOS AL 1° TRIMESTRE 2022

TODO ELECTORAL 2022

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,274,971	1,633,159.77	8,641,811.23
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	8,454,156	1,249,437.67	7,204,718.33
2.1.1.1	Personal Administrativo	6,722,885	1,227,350.00	5,495,535.00
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,722,885	1,227,350.00	5,495,535.00
2.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	5,301.00	51,615.00
2.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	5,301.00	51,615.00
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	0.00	576,065.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	576,065	0.00	576,065.00
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	383,722.10	1,437,092.90
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	1,820,815	383,722.10	1,437,092.90
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	511,195	85,921.00	425,274.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,309,620	297,801.10	1,011,818.90
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	21,741,210	3,195,247.66	18,545,962.34
2.3.1	Compra de Bienes	451,992	66,875.46	385,116.54
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	24,500	21,045.76	3,454.24
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	24,500	21,045.76	3,454.24
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	786	785.03	0.97
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	610	609.03	0.97
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	176	176.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	217,995	11,426.79	206,568.21
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	117,745	1,565.00	116,180.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	100,250	9,861.79	90,388.21
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	5,665	4,715.75	949.25
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	5,215	4,265.75	949.25
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	450	450.00	0.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,776	3,467.89	308.11
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,776	3,467.89	308.11
2.3.1.5.9.9	Otros	16,719	10,144.84	6,574.16
2.3.1.5.9.9.99	Otros	16,719	10,144.84	6,574.16
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	11,946	5,246.05	6,699.95
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	10,556	4,196.05	6,359.95
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	750	750.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	200	0.00	200.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	440	300.00	140.00
2.3.1.7.1	Enseres	800	0.00	800.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	800	0.00	800.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	6,691	5,323.40	1,367.60
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	4,525	3,387.10	1,137.90
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	750	750.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	428	350.00	78.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	988	836.30	151.70
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	160,484	4,719.95	155,764.05
2.3.1.99.1.1	Herramientas	671	600.00	71.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	43,345	2,419.95	40,925.05
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	9,532	1,400.00	8,132.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	106,936	300.00	106,636.00
2.3.2	Contratación de Servicios	21,289,218	3,128,372.20	18,160,845.80
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	62,432	11,498.10	50,933.90
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	52,245	8,141.01	44,103.99
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	10,187	3,357.09	6,829.91



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	180,389	109,694.21	70,694.79
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	33,882	7,902.00	25,980.00
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	23,040	15,385.21	7,654.79
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	123,467	86,407.00	37,060.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	588,055	119,088.23	468,966.77
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	517,343	98,998.43	418,344.57
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	70,712	20,089.80	50,622.20
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,430,367	238,259.90	1,192,107.10
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	43,469.70	151,814.30
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	58,567	15,086.10	43,480.90
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,176,516	179,704.10	996,811.90
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	183,005	59,587.00	123,418.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	75,847	33,439.00	42,408.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	107,158	26,148.00	81,010.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	12,933	9,932.36	3,000.64
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	12,933	9,932.36	3,000.64
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	24,000	0.00	24,000.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	24,000	0.00	24,000.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,717,189	124,058.58	2,593,130.42
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,048,924	124,058.58	924,865.42
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,668,265	0.00	1,668,265.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	182,504	1,000.00	181,504.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	182,504	1,000.00	181,504.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	99,980	12,710.98	87,269.02
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	99,980	12,710.98	87,269.02
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	225,651	10,600.01	215,050.99
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	225,651	10,600.01	215,050.99
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	590,891	39,295.50	551,595.50
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	111,091	1,390.50	109,700.50
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	450	450.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	2,800	300.00	2,500.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	130,220	720.00	129,500.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	346,330	36,435.00	309,895.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	580	500.00	80.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	480	400.00	80.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	850,726	175,644.62	675,081.38
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	850,676	175,594.62	675,081.38
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	519,026	395.63	518,630.37
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	0.00	2,278.00
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 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200,000	0.00	200,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	200,000	0.00	200,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	2,893,319	100.00	2,893,219.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	2,893,319	100.00	2,893,219.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	12,675	7,725.00	4,950.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	12,675	7,725.00	4,950.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
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	483,342	62,985.00	420,357.00
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	17,528	15,927.97	1,600.03
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,630	1,057.80	572.20
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	31,605	0.00	31,605.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	100,800	13,378.50	87,421.50
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	331,279	32,120.73	299,158.27
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	240,000	11,066.00	228,934.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	240,000	11,066.00	228,934.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	2,412,823	456,155.00	1,956,668.00
2.3.2 7.14 5	Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	76,640	34,360.00	42,280.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,336,183	421,795.00	1,914,388.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,333,781	1,675,062.08	5,658,718.92
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,987,202	1,608,819.98	5,378,382.02
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	284,179	66,242.10	217,936.90
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	62,400	0.00	62,400.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,000	40,000.00	0.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	40,000	40,000.00	0.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	40,000	40,000.00	0.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	40,000	40,000.00	0.00
2.5.	OTROS GASTOS	502,062	37,885.23	464,176.77
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	2,062	1,801.90	260.10
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,062	1,801.90	260.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,062	1,801.90	260.10
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	500,000	36,083.33	463,916.67
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	500,000	36,083.33	463,916.67
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	500,000	36,083.33	463,916.67
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,687,394	1,173,889.67	13,513,504.33
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	14,687,394	1,173,889.67	13,513,504.33
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,500,000	0.00	1,500,000.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,500,000	0.00	1,500,000.00
2.6.3 2.1	Para oficina	851,617	0.00	851,617.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	37,338	0.00	37,338.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	814,279	0.00	814,279.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	11,122,537	1,173,889.67	9,948,647.33
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,323,060	1,173,889.67	8,149,170.33
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,799,477	0.00	1,799,477.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	1,213,240	0.00	1,213,240.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	905,581	0.00	905,581.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	1,300	0.00	1,300.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	305,799	0.00	305,799.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	320	0.00	320.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones	240	0.00	240.00
TOTAL		47,245,637	6,080,182.33	41,165,454.67

Fuente: SIAF-SP



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

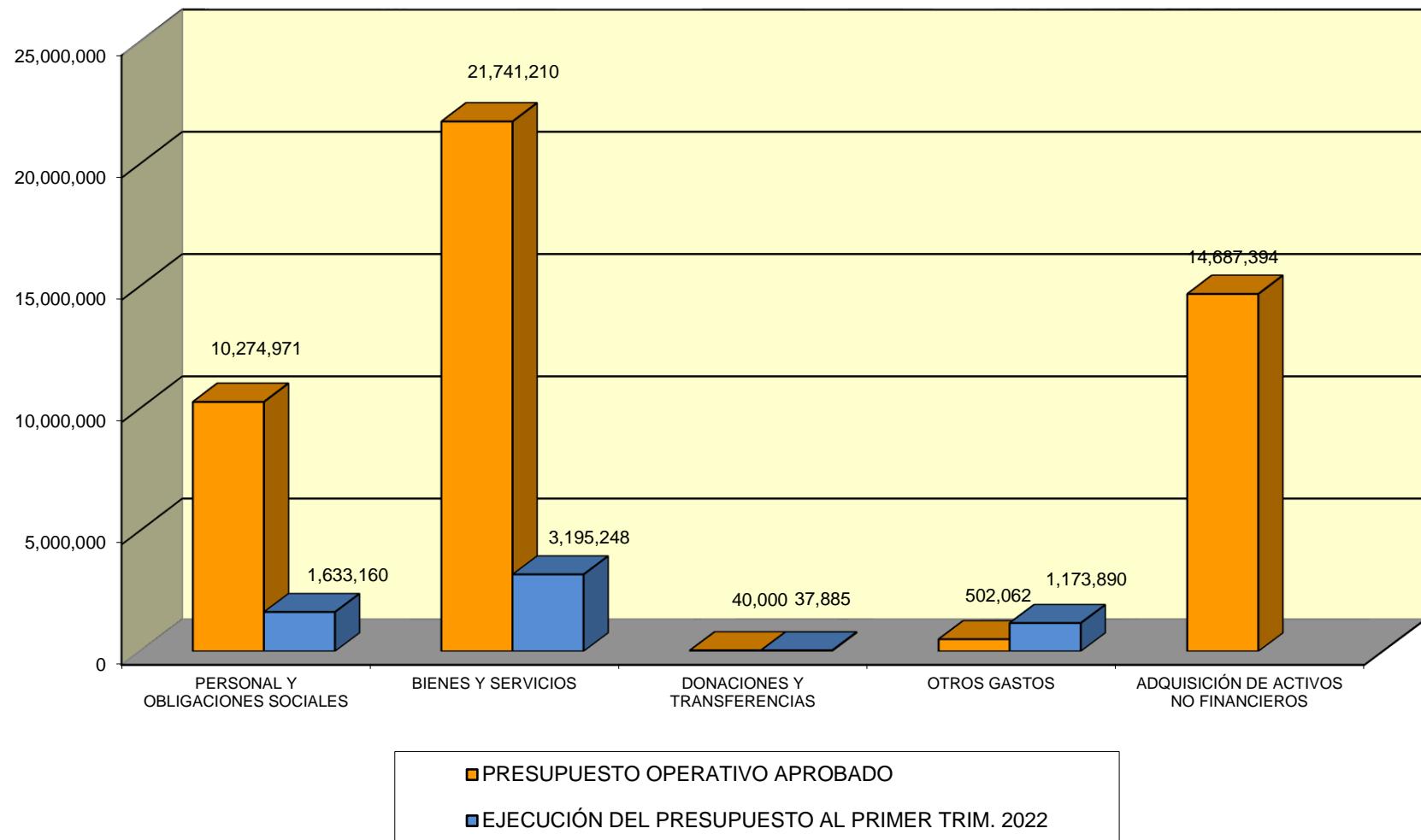
ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
------------	--------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------

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 1º TRIMESTRE 2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,447,836	2,263,556.59	13,184,279.41
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	15,229,054	2,139,171.10	13,089,882.90
2.1.1.1	Personal Administrativo	12,313,739	2,084,142.31	10,229,596.69
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	477,323.60	1,804,909.40
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	10,031,506	1,606,818.71	8,424,687.29
2.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	100,440	7,254.00	93,186.00
2.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	100,440	7,254.00	93,186.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,785,069	28,970.00	1,756,099.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,513,069	916.67	1,512,152.33
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	848,854	3,654.78	845,199.22
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	848,854	3,654.78	845,199.22
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	180,952	15,150.01	165,801.99
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	45,913	15,088.13	30,824.87
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	135,039	61.88	134,977.12
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	218,782	124,385.49	94,396.51
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	218,782	124,385.49	94,396.51
2.1.3.1.5	Contribuciones a EsSalud	217,747	124,046.00	93,701.00
2.1.3.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,035	339.49	695.51
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,222,971	881,357.74	2,341,613.26
2.2.1	Pensiones	3,208,101	881,357.74	2,326,743.26
2.2.1.1.1	Pensiones	3,056,251	827,857.74	2,228,393.26
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,056,251	827,857.74	2,228,393.26
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	151,850	53,500.00	98,350.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	151,850	53,500.00	98,350.00
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	7,492,343	1,404,730.98	6,087,612.02
2.3.1	Compra de Bienes	561,663	24,289.68	537,373.32
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	29,979	0.00	29,979.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	29,979	0.00	29,979.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	213,800	17,058.02	196,741.98
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	213,800	17,058.02	196,741.98
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	33,644	1,180.00	32,464.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	33,644	1,180.00	32,464.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	114,053	0.00	114,053.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	114,053	0.00	114,053.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,170	0.00	15,170.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,170	0.00	15,170.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	3,000	0.00	3,000.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	3,000	0.00	3,000.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	24,952	0.00	24,952.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	24,952	0.00	24,952.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	127,065	6,051.66	121,013.34
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	48,265	6,051.66	42,213.34
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	78,800	0.00	78,800.00
2.3.2	Contratación de Servicios	6,930,680	1,380,441.30	5,550,238.70
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
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	90,761	8,871.05	81,889.95
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	45,591	4,711.05	40,879.95
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	45,170	4,160.00	41,010.00
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	50,045	7,892.68	42,152.32
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Fija	19,200	2,257.30	16,942.70
2.3.2.2.2.2	Servicio de Internet	30,845	5,635.38	25,209.62
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	439,523	18,582.80	420,940.20
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	439,523	18,582.80	420,940.20



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL PRIMER TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,098	4,578.00	126,520.00
2.3.2.3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	35,098	4,578.00	30,520.00
2.3.2.3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	96,000	0.00	96,000.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	85,446	21,560.94	63,885.06
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	85,446	21,560.94	63,885.06
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,569,794	302,358.50	1,267,435.50
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	1,049,400	241,950.00	807,450.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	66,242	60,408.50	5,833.50
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	454,152	0.00	454,152.00
2.3.2.6.3	Seguros	4,600	1,225.09	3,374.91
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	4,600	1,225.09	3,374.91
2.3.2.7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	97,000	0.00	97,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorías	97,000	0.00	97,000.00
2.3.2.7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	15,108	0.00	15,108.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Técnico	13,408	0.00	13,408.00
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios de Informática	1,700	0.00	1,700.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	316,549	12,005.52	304,543.48
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	1,100	0.00	1,100.00
2.3.2.7.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	22,009	950.00	21,059.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	32,195	0.00	32,195.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	261,245	11,055.52	250,189.48
2.3.2.7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	95,000	11,298.50	83,701.50
2.3.2.7.13.9	Servicios de Auditorías	80,000	11,298.50	68,701.50
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	2,504,257	687,287.50	1,816,969.50
2.3.2.7.14.98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,504,257	687,287.50	1,816,969.50
2.3.2.8.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,473,499	304,780.72	1,168,718.28
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,405,242	293,457.82	1,111,784.18
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de CAS	57,457	11,322.90	46,134.10
2.3.2.8.1.4	Aguinaldos de CAS	10,800	0.00	10,800.00
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	125,760	112,122.36	13,637.64
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	125,760	112,122.36	13,637.64
2.5.4.3.2	Derechos Administrativos	125,760	112,122.36	13,637.64
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	125,760	112,122.36	13,637.64
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518,273	0.00	518,273.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	518,273	0.00	518,273.00
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
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	218,153	0.00	218,153.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	218,153	0.00	218,153.00
2.6.3.2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	277,193	0.00	277,193.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad y Electrónica	277,193	0.00	277,193.00
	TOTAL	26,964,265	4,818,849.67	22,145,415.33

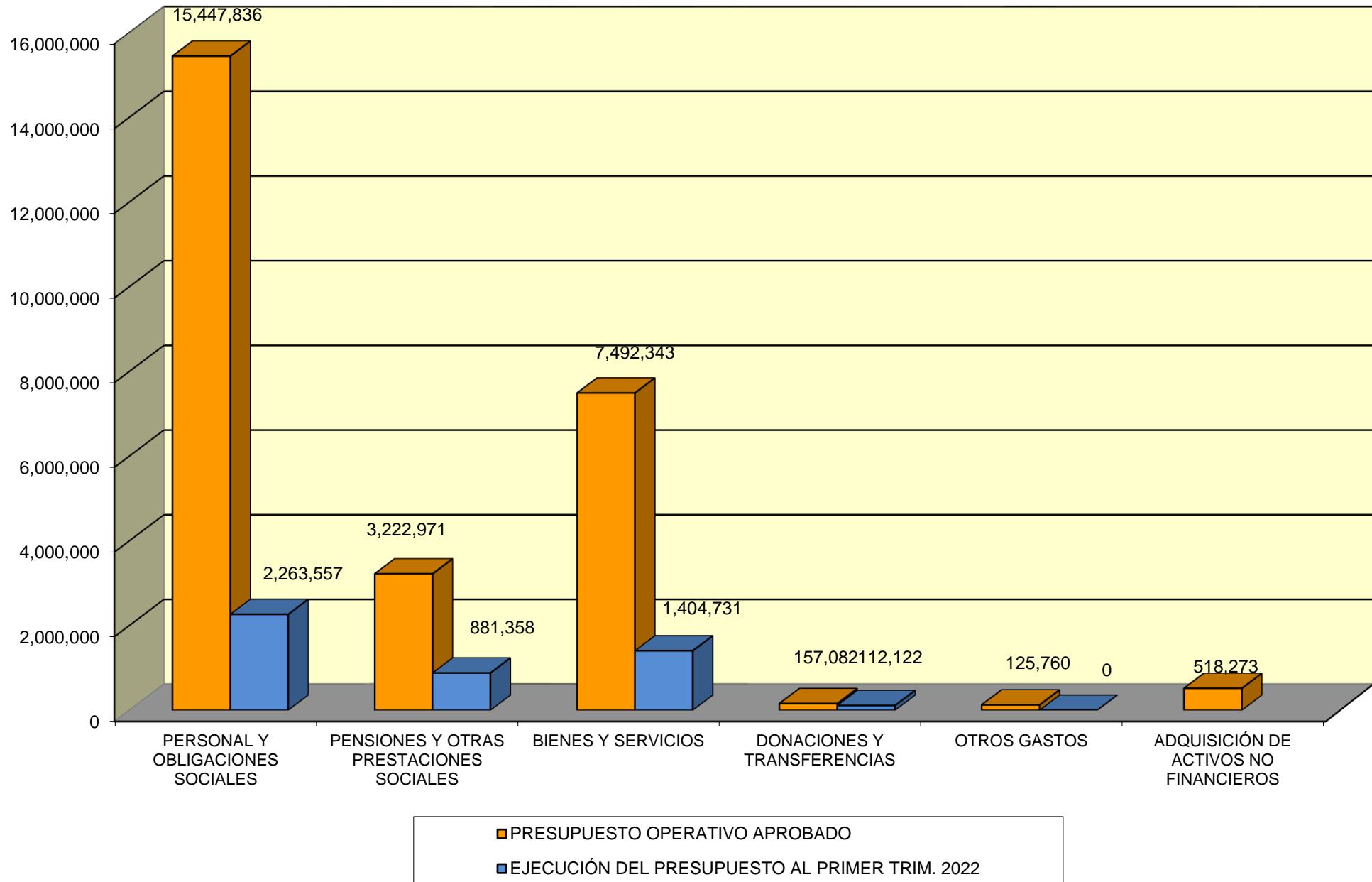
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2022 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	25,722,807	3,896,716.36	21,826,090.64
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	23,683,210	3,388,608.77	20,294,601.23
2.1.1.1	Personal Administrativo	19,036,624	3,311,492.31	15,725,131.69
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	477,323.60	1,804,909.40
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	16,754,391	2,834,168.71	13,920,222.29
2.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	157,356	12,555.00	144,801.00
2.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	157,356	12,555.00	144,801.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,794,355	45,756.67	2,748,598.33
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,501,955	916.67	2,501,038.33
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	1,424,919	3,654.78	1,421,264.22
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,424,919	3,654.78	1,421,264.22
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	269,956	15,150.01	254,805.99
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	45,913	15,088.13	30,824.87
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	224,043	61.88	223,981.12
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,039,597	508,107.59	1,531,489.41
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,039,597	508,107.59	1,531,489.41
2.1.3.1.5	Contribuciones a EsSalud	728,942	209,967.00	518,975.00
2.1.3.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,310,655	298,140.59	1,012,514.41
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,222,971	881,357.74	2,341,613.26
2.2.1	Pensiones	3,208,101	881,357.74	2,326,743.26
2.2.1.1.1	Pensiones	3,056,251	827,857.74	2,228,393.26
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,056,251	827,857.74	2,228,393.26
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	151,850	53,500.00	98,350.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	151,850	53,500.00	98,350.00
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	29,233,553	4,599,978.64	20,902,216.86
2.3.1	Compra de Bienes	1,013,655	91,165.14	922,489.86
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	54,479	21,045.76	33,433.24
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	54,479	21,045.76	33,433.24
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	214,586	17,843.05	196,742.95
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	214,410	17,667.05	196,742.95
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	176	176.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	251,639	12,606.79	239,032.21
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	117,745	1,565.00	116,180.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	133,894	11,041.79	122,852.21
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	119,718	4,715.75	115,002.25
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	119,268	4,265.75	115,002.25
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	450	450.00	0.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	18,946	3,467.89	15,478.11
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	18,946	3,467.89	15,478.11
2.3.1.5.9.9	Otros	16,719	10,144.84	6,574.16
2.3.1.5.9.9.99	Otros	16,719	10,144.84	6,574.16
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	14,946	5,246.05	9,699.95
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	10,556	4,196.05	6,359.95
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	750	750.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	3,200	0.00	3,200.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	440	300.00	140.00
2.3.1.7.1	Enseres	800	0.00	800.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	800	0.00	800.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	31,643	5,323.40	26,319.60
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	29,477	3,387.10	26,089.90
2.3.1.11.1.2	Para Vehículos	750	750.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario y Similares	428	350.00	78.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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 4	Para Maquinarias y Equipos	988	836.30	151.70
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	287,549	10,771.61	276,777.39
2.3.1 99.1 1	Herramientas	671	600.00	71.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	91,610	8,471.61	83,138.39
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	9,532	1,400.00	8,132.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	185,736	300.00	185,436.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	28,219,898	4,508,813.50	19,979,727.00
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	72,432	11,498.10	60,933.90
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	62,245	8,141.01	54,103.99
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	10,187	3,357.09	6,829.91
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	271,150	118,565.26	152,584.74
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	79,473	12,613.05	66,859.95
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	68,210	19,545.21	48,664.79
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	123,467	86,407.00	37,060.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	636,055	119,088.23	516,966.77
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	546,143	98,998.43	447,144.57
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	89,912	20,089.80	69,822.20
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,480,412	246,152.58	1,234,259.42
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	43,469.70	151,814.30
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	77,767	17,343.40	60,423.60
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,207,361	185,339.48	1,022,021.52
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	622,528	78,169.80	544,358.20
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	515,370	52,021.80	463,348.20
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	107,158	26,148.00	81,010.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	12,933	9,932.36	3,000.64
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	12,933	9,932.36	3,000.64
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	24,000	0.00	24,000.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	24,000	0.00	24,000.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,848,287	128,636.58	2,719,650.42
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,084,022	128,636.58	955,385.42
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,764,265	0.00	1,764,265.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	182,504	1,000.00	181,504.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	182,504	1,000.00	181,504.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	99,980	12,710.98	87,269.02
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	99,980	12,710.98	87,269.02
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	311,097	32,160.95	278,936.05
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	311,097	32,160.95	278,936.05
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	2,160,685	341,654.00	1,819,031.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,160,491	243,340.50	917,150.50
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	450	450.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	2,800	300.00	2,500.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	196,462	61,128.50	135,333.50
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	800,482	36,435.00	764,047.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	580	500.00	80.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	480	400.00	80.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	850,726	175,644.62	675,081.38
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	850,676	175,594.62	675,081.38
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	523,626	1,620.72	522,005.28
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	0.00	2,278.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	125,515	1,620.72	123,894.28
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	0.00	126,500.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	126,500	0.00	126,500.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	200,000	0.00	200,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	200,000	0.00	200,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	2,908,427	100.00	2,908,327.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	2,906,727	100.00	2,906,627.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	1,700	0.00	1,700.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	12,675	7,725.00	4,950.00
2.3.2 7.5.2	Propinas para Practicantes	12,675	7,725.00	4,950.00
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	799,891	74,990.52	724,900.48
2.3.2 7.11.1	Embalaje y Almacenaje	500	500.00	0.00
2.3.2 7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	18,628	15,927.97	2,700.03
2.3.2 7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,630	1,057.80	572.20
2.3.2 7.11.5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	53,614	950.00	52,664.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 1° 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	132,995	13,378.50	119,616.50
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	592,524	43,176.25	549,347.75
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	335,000	22,364.50	312,635.50
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	80,000	11,298.50	68,701.50
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	255,000	11,066.00	243,934.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	4,917,080	1,143,442.50	42,280.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	76,640	34,360.00	42,280.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	4,840,440	1,109,082.50	3,731,357.50
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,807,280	1,979,842.80	6,827,437.20
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,392,444	1,902,277.80	6,490,166.20
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	341,636	77,565.00	264,071.00
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	73,200	0.00	73,200.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	197,082	197,082.00	0.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	197,082	197,082.00	0.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	197,082	197,082.00	0.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	197,082	197,082.00	0.00
2.5.	OTROS GASTOS	627,822	150,007.59	477,814.41
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	127,822	113,924.26	13,897.74
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,062	1,801.90	260.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,062	1,801.90	260.10
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	125,760	112,122.36	13,637.64
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	125,760	112,122.36	13,637.64
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	500,000	36,083.33	463,916.67
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	500,000	36,083.33	463,916.67
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	500,000	36,083.33	463,916.67
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,205,667	1,173,889.67	14,031,777.33
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	15,205,667	1,173,889.67	14,031,777.33
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,522,927	0.00	1,522,927.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,522,927	0.00	1,522,927.00
2.6.3 2.1	Para oficina	851,617	0.00	851,617.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	37,338	0.00	37,338.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	814,279	0.00	814,279.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	11,340,690	1,173,889.67	10,166,800.33
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,541,213	1,173,889.67	8,367,323.33
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,799,477	0.00	1,799,477.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	1,490,433	0.00	1,490,433.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	905,581	0.00	905,581.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	1,300	0.00	1,300.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	582,992	0.00	582,992.00
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	320	0.00	320.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones	240	0.00	240.00
TOTAL		74,209,902	10,899,032.00	59,579,512.50

Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 1° TRIMESTRE 2022

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

