



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2023
(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,354,433	231,362.09	2,123,070.91
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	2,168,242	227,219.12	1,941,022.88
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	2,150,210	227,219.12	1,922,990.88
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,150,210	227,219.12	1,922,990.88
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	9,016	0.00	9,016.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,016	0.00	9,016.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	4,508	0.00	4,508.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	4,508	0.00	4,508.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	4,508	0.00	4,508.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	4,508	0.00	4,508.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	186,191	4,142.97	182,048.03
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	186,191	4,142.97	182,048.03
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,804	0.00	1,804.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	183,210	3,068.25	180,141.75
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,177	1,074.72	102.28
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	7,500,000	6,600,461.44	899,538.56
2.3.1	Compra de Bienes	184,150	168,302.12	15,847.88
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	135,184	135,183.30	0.70
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	135,184	135,183.30	0.70
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	14,468	14,368.00	100.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14,468	14,368.00	100.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	17,793	16,181.41	1,611.59
2.3.1.5.1.2	Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina	17,793	16,181.41	1,611.59
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	6,611	559.10	6,051.90
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	6,459	407.10	6,051.90
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	152	152.00	0.00
2.3.1.5.9.9	Otros	760	760.00	0.00
2.3.1.5.9.9.99	Otros	760	760.00	0.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	4,528	0.00	4,528.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	4,528	0.00	4,528.00
2.3.1.11.1.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	532	532.00	0.00
2.3.1.11.1.1.1	Para Edificios y Estructuras	532	532.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Compra de Otros Bienes	4,274	718.31	3,555.69
2.3.1.99.1.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	1,274	718.31	555.69
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,000	0.00	3,000.00
2.3.2	Contratación de Servicios	7,315,850.00	6,432,159.32	883,690.68
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	111,054	95,723.62	15,330.38
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	10,831	5,550.30	5,280.70
2.3.2.1.2.2	Víaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	15,680	5,630.32	10,049.68
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	84,543	84,543.00	0.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	20,000	0.00	20,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	15,000	0.00	15,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	5,000	0.00	5,000.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	250,000	0.00	250,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	500	0.00	500.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	249,500	0.00	249,500.00
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	1,755	0.00	1,755.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	1,755	0.00	1,755.00
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	6,000	713.66	5,286.34
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	6,000	713.66	5,286.34
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	6,000	3,500.00	2,500.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	6,000	3,500.00	2,500.00
2.3.2.4.7	De Maquinarias y Equipos	6,790	6,790.00	0.00
2.3.2.4.7.1	De Maquinarias y Equipos	6,790	6,790.00	0.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,900	0.00	2,900.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	2,900	0.00	2,900.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	140	140.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	140	140.00	0.00
2.3.2.6.3	Seguros	15,788	14,948.25	839.75
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	15,788	14,948.25	839.75



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2º TRIMESTRE 2023
(A nivel de devengado)

ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11	Otros Servicios	58,530	36,701.54	21,828.46
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	15,598	15,597.95	0.05
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	12,142	7,921.59	4,220.41
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	30,790	13,182.00	17,608.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	6,836,893	6,273,642.25	563,250.75
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	6,836,893	6,273,642.25	563,250.75
TOTAL		9,854,433	6,831,823.53	3,022,609.47

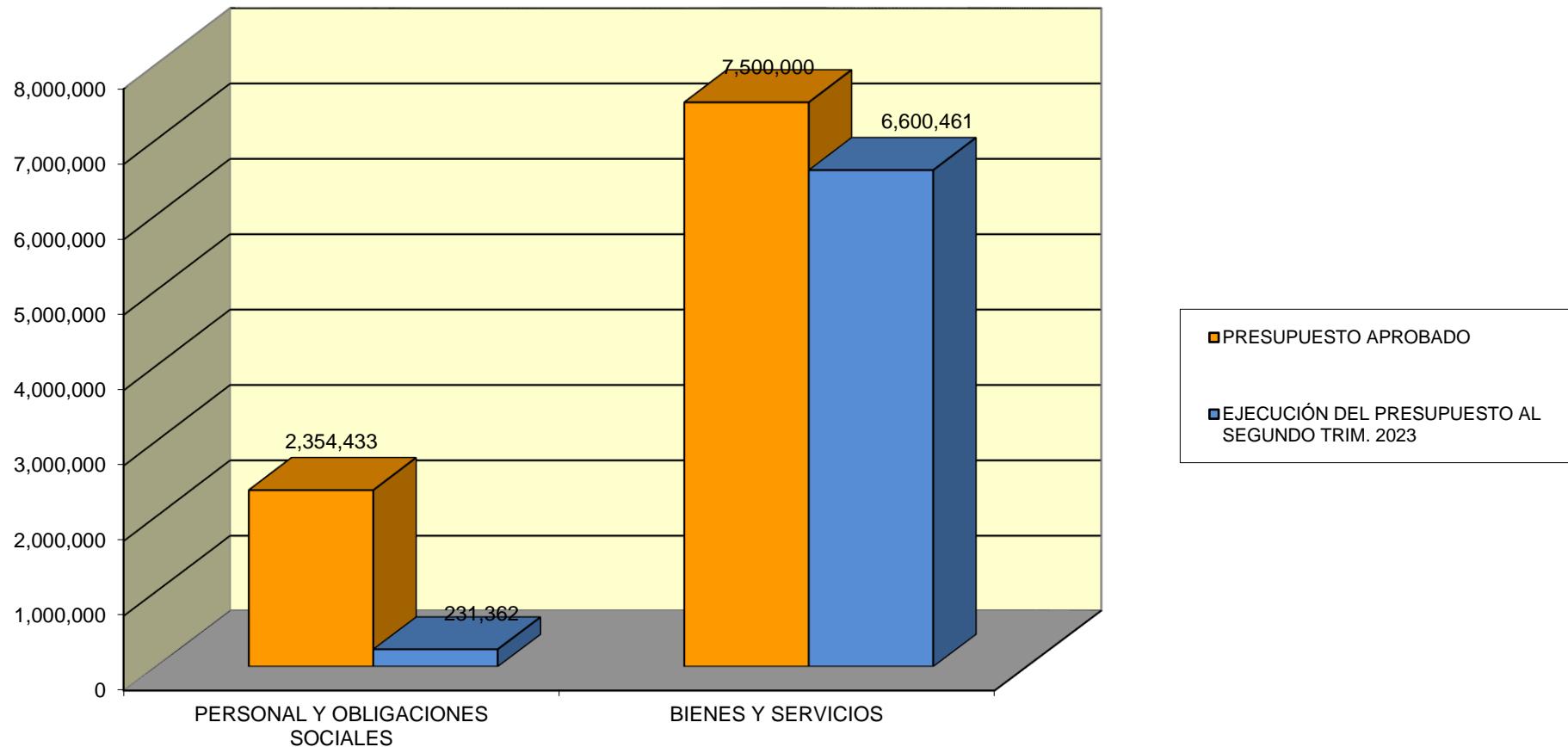
Fuente: SIAF-SP

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

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

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

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 2º TRIMESTRE 2023
ELECCIONES MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS 2023
RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,768,106	8,319,790.86	13,448,315.14
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	19,044,230	7,129,657.47	11,914,572.53
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	15,308,102	6,400,450.78	8,907,651.22
2.1.1 1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	1,093,152.09	1,282,679.91
2.1.1 1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	58,198	58,197.81	0.19
2.1.1 1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	12,807,833	5,249,100.88	7,558,732.12
2.1.1 1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	66,239	0.00	66,239.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	123,000	25,227.05	97,772.95
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,137,935	47,749.78	2,090,185.22
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,895,935	0.00	1,895,935.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	187,200	0.00	187,200.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	54,800	47,749.78	7,050.22
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,171,655	544,928.75	626,726.25
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,171,655	544,928.75	626,726.25
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	303,538	111,301.11	192,236.89
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	129,322	111,301.11	18,020.89
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	174,216	0.00	174,216.00
2.1.2	Otras Retribuciones	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.2 1.1	Bienes	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,483,898	973,984.39	1,509,913.61
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,483,898	973,984.39	1,509,913.61
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	1,241,615	395,530.40	846,084.60
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,242,283	578,453.99	663,829.01
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,056,788	1,652,224.56	1,404,563.44
2.2.1	Pensiones	3,038,918	1,643,224.56	1,395,693.44
2.2.1 1.1	Pensiones	2,904,818	1,591,774.56	1,313,043.44
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,904,818	1,591,774.56	1,313,043.44
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	134,100	51,450.00	82,650.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	134,100	51,450.00	82,650.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	17,870	9,000.00	8,870.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	17,870	9,000.00	8,870.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	4,500	1,500.00	3,000.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	13,370	7,500.00	5,870.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	22,971,271	12,754,888.92	10,216,382.08
2.3.1	Compra de Bienes	857,705	547,189.20	310,515.80
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	67,082	61,244.81	5,837.19
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	67,082	61,244.81	5,837.19
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	1,130	1,130.00	0.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,130	1,130.00	0.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	300,432	95,154.98	205,277.02
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	300,285	95,007.98	205,277.02
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	147	147.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	263,577	235,982.21	27,594.79
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	87,846	69,898.90	17,947.10
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	175,731	166,083.31	9,647.69
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	34,038	25,851.04	8,186.96
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	33,130	25,141.96	7,988.04
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	908	709.08	198.92
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,321	15,113.01	207.99
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,321	15,113.01	207.99
2.3.1 5.99	Otros	14,323	7,206.53	7,116.47
2.3.1 5.99 99	Otros	14,323	7,206.53	7,116.47
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	24,840	12,400.78	12,439.22
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	7,115	5,026.63	2,088.37
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	15,236	4,885.71	10,350.29
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,489	1,488.44	0.56
2.3.1 7.1	Enseres	76	75.20	0.80
2.3.1 7.1 1	Enseres	76	75.20	0.80
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	4,329	4,329.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	4,224	4,224.00	0.00
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	105	105.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	3,108	3,107.30	0.70
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	3,108	3,107.30	0.70
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	37,232	35,603.53	1,628.47
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	34,649	33,021.03	1,627.97
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,340	1,340.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	456	456.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	787	786.50	0.50
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	92,217	49,990.81	42,226.19
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,054	1,053.60	0.40
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	62,838	34,712.62	28,125.38
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	11,540	9,296.44	2,243.56
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	16,785	4,928.15	11,856.85
2.3.2	Contratación de Servicios	22,113,566	12,207,699.72	9,905,866.28
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	184,155	140,534.96	43,620.04
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	105,174	98,047.51	7,126.49
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	78,981	42,487.45	36,493.55

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	555,794	436,971.91	118,822.09
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	133,152	105,977.98	27,174.02
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	135,918	97,618.23	38,299.77
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	286,724	233,375.70	53,348.30
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	876,249	420,594.99	455,654.01
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	755,530	354,544.21	400,985.79
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	120,719	66,050.78	54,668.22
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,419,955	363,676.27	1,056,278.73
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,393	49,875.00	68,518.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	70,357	24,074.41	46,282.59
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,231,205	289,726.86	941,478.14
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	193,785	95,331.22	98,453.78
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	118,794	56,429.23	62,364.77
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	74,991	38,901.99	36,089.01
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	21,490	15,999.46	5,490.54
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	21,490	15,999.46	5,490.54
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	112,899	60,844.38	52,054.62
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	112,899	60,844.38	52,054.62
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1,639,605	786,689.58	852,915.42
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	615,696	346,806.91	268,889.09
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,023,909	439,882.67	584,026.33
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	261,325	197,617.98	63,707.02
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	261,325	197,617.98	63,707.02
2.3.2 4.5	De Vehículos	92,267	31,304.07	60,962.93
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	92,267	31,304.07	60,962.93
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	5,996	5,995.60	0.40
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	5,996	5,995.60	0.40
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	324,684	77,116.23	247,567.77
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	324,684	77,116.23	247,567.77
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	300	300.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	300	300.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,460,364	647,694.72	812,669.28
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,113,571	532,170.11	581,400.89
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	2,949	2,949.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	8,454	1,433.20	7,020.80
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	99,958	46,898.00	53,060.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	235,432	64,244.41	171,187.59
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	2,164	2,094.00	70.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	2,064	1,994.00	70.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	134,872	134,201.12	670.88
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	134,822	134,151.12	670.88
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	435,534	19,015.95	416,518.05
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	121,201	0.00	121,201.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	70,554	11,344.87	59,209.13
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,700	1,320.00	380.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	96,908	6,351.08	90,556.92
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	145,171	0.00	145,171.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	27,671	0.00	27,671.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	27,671	0.00	27,671.00
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	13,777	0.00	13,777.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	13,777	0.00	13,777.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	70,250	865.63	69,384.37
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	70,250	865.63	69,384.37
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	48,820	27,308.20	21,511.80
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	48,540	27,308.20	21,231.80
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	280	0.00	280.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	300	300.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	446,359	263,940.56	182,418.44
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	565	565.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	38,471	38,305.26	165.74
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,373	4,372.90	0.10
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	73,387	21,810.00	51,577.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	58,647	56,524.58	2,122.42
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	270,916	142,362.82	128,553.18
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	204,728	70,392.02	134,335.98
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	75,767	0.00	75,767.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	128,961	70,392.02	58,568.98
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	5,326,025	4,506,294.00	819,731.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	33,880	0.00	33,880.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	5,292,145	4,506,294.00	785,851.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,193,768	3,881,486.87	4,312,281.13
2.3.2 8.1 11	Contrato Administrativo de Servicios	7,780,767	3,726,243.01	4,054,523.99
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	324,287	140,330.94	183,956.06
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	73,800	0.00	73,800.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	14,914	14,912.92	1.08
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	60,430	21,130.00	39,300.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	60,430	21,130.00	39,300.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	113,833	113,832.34	0.66
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	113,833	113,832.34	0.66
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	113,833	113,832.34	0.66
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	113,833	113,832.34	0.66
2.5.	OTROS GASTOS	177,191	108,242.26	68,948.74
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	133,359	104,742.26	28,616.74
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	4,043	2,705.29	1,337.71
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	4,043	2,705.29	1,337.71
2.5.4 1.3	Multas	1,397	1,396.57	0.43
2.5.4 1.3 1	Multas	1,397	1,396.57	0.43
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	122,969	100,640.40	22,328.60
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	122,969	100,640.40	22,328.60
2.5.4 3.3	Multas	4,950	0.00	4,950.00
2.5.4 3.3 1	Multas	4,950	0.00	4,950.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	3,500.00	3,500.00	0.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	3,500	3,500.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	3,500	3,500.00	0.00
2.5.6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	40,332	0.00	40,332.00
2.5.6 1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO	40,332	0.00	40,332.00
2.5.6 1.1 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	40,332	0.00	40,332.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,248	83,911.48	37,336.52
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	121,248	83,911.48	37,336.52
2.6.3 2.1	Para oficina	3,337	2,546.54	790.46
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	3,337	2,546.54	790.46
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	24,476	0.00	24,476.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	3,776	0.00	3,776.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	20,700	0.00	20,700.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	93,435	81,364.94	12,070.06
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	86,639	76,567.06	10,071.94
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos	4,798	4,797.88	0.12
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones	1,998	0.00	1,998.00
TOTAL		48,208,437	23,032,890.42	25,175,546.58

Fuente: SIAF-SP

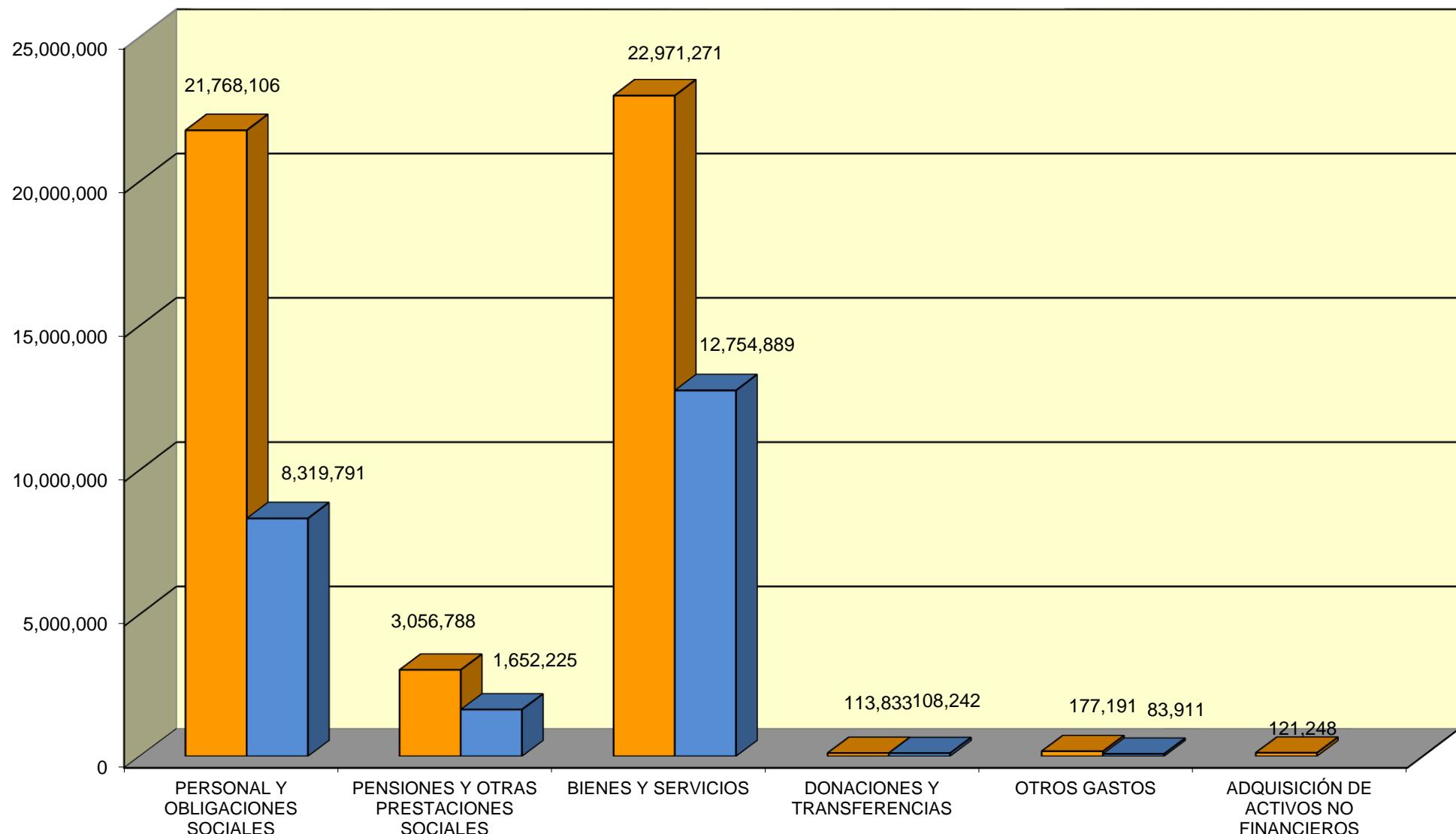
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 2º TRIMESTRE 2023

RECURSOS ORDINARIOS



■ PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO
■ EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIM. 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2023 (PIM)

PRESUPUESTO AL 2° TRIMESTRE 2023

POR LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2023		Habilitaciones y Anulaciones RO 1/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20530 2/	Habilitaciones y Anulaciones RO 3/	Habilitaciones y Anulaciones RDR 3/	Habilitaciones y Anulaciones RO 4/	Habilitaciones y Anulaciones RO 5/	Habilitaciones y Anulaciones RO 6/	Habilitaciones y Anulaciones RO 7/	PIM 2022
	RO	TOTAL									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,882,561	23,882,561	0	0	0	0	239,978				24,122,539
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,010,948	3,010,948	0	42,840		0	0	3,000			3,056,788
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,954,770	30,954,770	-2,397		-39,045		-315,037	-3,000	-83,412	-39,271	30,472,608
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0					0		74,562	39,271	113,833
2.5 OTROS GASTOS	171,751	171,751	2,397		463		1,123		120		175,854
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0		38,582	0	73,936		8,730		121,248
TOTAL	58,020,030	58,020,030	0	42,840	0	0	0	0	0	0	58,062,870

1/ Aprobado mediante Resolución N° 019-2023-DCGI/JNE, de fecha 08.FEB.2023

2/ Aprobado mediante Resolución N° 017-2023-P/JNE, de fecha 02.FEB.2023

3/ Aprobado mediante Resolución N° 039-2023-DCGI/JNE, de fecha 07.MAR.2023

4/ Aprobado mediante Resolución N° 055-2023-DCGI/JNE, de fecha 05.ABR.2023

5/ Aprobado mediante Resolución N° 079-2023-DCGI/JNE, de fecha 04.MAY.2023

6/ Aprobado mediante Resolución N° 098-2023-DCGI/JNE, de fecha 08.JUN.2023

7/ Aprobado mediante Resolución N° 0108-2023-DCGI/JNE, de fecha 04.JUL.2023

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.