



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,856,217	37,681,729.37	174,487.63
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	36,838,357	36,663,870.46	174,486.54
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	34,526,669	34,521,753.68	4,915.32
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	34,526,669	34,521,753.68	4,915.32
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,333,535	1,163,963.78	169,571.22
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	1,333,535	1,163,963.78	169,571.22
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	419,210	419,210.00	0.00
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	419,210	419,210.00	0.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	558,943	558,943.00	0.00
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	558,943	558,943.00	0.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,017,860	1,017,858.91	1.09
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,017,860	1,017,858.91	1.09
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	525,663	525,662.87	0.13
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	492,197	492,196.04	0.96
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,500	7,500.00	0.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	7,500	7,500.00	0.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	7,500	7,500.00	0.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	7,500	7,500.00	0.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	133,348,110	125,671,347.26	7,676,762.74
2.3.1	Compra de Bienes	4,904,316	3,763,160.68	1,141,155.32
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	798,732	764,415.44	34,316.56
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	798,732	764,415.44	34,316.56
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	197,983	155,521.36	42,461.64
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75,983	68,074.01	7,908.99
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	122,000	87,447.35	34,552.65
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	5,701	5,500.62	200.38
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	5,201	5,000.62	200.38
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	1,198,184	1,012,568.81	185,615.19
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	10,959	10,958.79	0.21
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1,187,225	1,001,610.02	185,614.98
2.3.1 5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	4,998	4,997.37	0.63
2.3.1 5.2 1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	4,998	4,997.37	0.63
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	448,613	352,734.35	95,878.65
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	447,292	351,414.55	95,877.45
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,321	1,319.80	1.20
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	68,103	53,888.66	14,214.34
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	68,103	53,888.66	14,214.34
2.3.1 5.99	Otros	267,883	67,662.16	200,220.84
2.3.1 5.99 99	Otros	267,883	67,662.16	200,220.84
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	687,782	377,132.93	310,649.07
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	8,068	8,016.43	51.57
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	42,154	41,053.47	1,100.53
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	633,928	324,431.63	309,496.37
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	3,632	3,631.40	0.60
2.3.1 7.1	Enseres	104,370	46,793.02	57,576.98
2.3.1 7.1 1	Enseres	104,370	46,793.02	57,576.98
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	150	129.70	20.30
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	150	129.70	20.30
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	3,229	3,227.55	1.45
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	3,229	3,227.55	1.45
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	804,521	652,480.35	152,040.65



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	800,883	648,843.25	152,039.75
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	949.10	0.90
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,488	1,488.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	314,067	266,108.36	47,958.64
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,336	2,336.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	63,837	51,511.33	12,325.67
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	19,335	17,129.40	2,205.60
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	228,559	195,131.63	33,427.37
2.3.2	Contratación de Servicios	128,443,794.00	121,908,186.58	6,535,607.42
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	150,500	145,121.94	5,378.06
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	150,500	145,121.94	5,378.06
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	2,178,784	1,825,887.63	352,896.37
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	667,629	527,446.43	140,182.57
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	601,447	489,895.60	111,551.40
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	909,708	808,545.60	101,162.40
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	427,479	380,101.16	47,377.84
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	354,543	321,040.75	33,502.25
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	72,936	59,060.41	13,875.59
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	9,744,571	9,719,552.22	25,018.78
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	100,548	88,668.21	11,879.79
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	9,643,023	9,629,884.01	13,138.99
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	1,002,398	872,309.77	130,088.23
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	1,002,398	872,309.77	130,088.23
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	3,181,896	2,755,475.03	426,420.97
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	3,181,896	2,755,475.03	426,420.97
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	256,929	141,241.69	115,687.31
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	256,929	141,241.69	115,687.31
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	26,421	25,670.40	750.60
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	19,600	18,850.00	750.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	6,821	6,820.40	0.60
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,667,575	1,267,014.96	400,560.04
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,667,575	1,267,014.96	400,560.04
2.3.2 4.5	De Vehículos	25,735	25,734.29	0.71
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	25,735	25,734.29	0.71
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	3,075	3,075.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	3,075	3,075.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	51,431	14,061.00	37,370.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	51,431	14,061.00	37,370.00
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	10,469,944	9,643,215.84	826,728.16
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	3,118,365	3,048,599.67	69,765.33
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	18,451	16,562.10	1,888.90
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	1,457,637	1,287,005.88	170,631.12
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	5,433,862	4,875,406.92	558,455.08
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	441,629	415,641.27	25,987.73
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	35,175	20,204.10	14,970.90
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	500	500.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	34,675	19,704.10	14,970.90
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	47,510	35,606.30	11,903.70
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	47,510	35,606.30	11,903.70
2.3.2 6.3	Seguros	138,028	123,289.21	14,738.79
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	138,028	123,289.21	14,738.79
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	4,667	4,667.00	0.00
2.3.2 7.2 99	Otros Servicios Similares	4,667	4,667.00	0.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	18,880	0.00	18,880.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
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	800,641.01	36,257.99
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	65,820	65,816.91	3.09
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	771,079	734,824.10	36,254.90



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
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	3,319,104	2,803,759.20	515,344.80
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	2,100	2,099.40	0.60
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	296,049	259,150.91	36,898.09
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,055	4,054.84	0.16
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	168,588	104,021.36	64,566.64
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	323,622	320,017.35	3,604.65
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,524,690	2,114,415.34	410,274.66
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	40,000	40,000.00	0.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	40,000	40,000.00	0.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,534,345	6,267,492.33	2,266,852.67
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	7,563,753	5,436,283.13	2,127,469.87
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	327,600	210,030.65	117,569.35
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	87,500	67,690.03	19,809.97
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	455,342	453,338.52	2,003.48
2.3.2 8.1 9	Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada	73,150	73,150.00	0.00
2.3.2 8.1 10	Otros Bonos Extraordinarios	27,000	27,000.00	0.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	86,281,048	84,992,666.50	1,288,381.50
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	86,281,048	84,992,666.50	1,288,381.50
2.5.	OTROS GASTOS	3,889	3,888.80	0.20
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	3,889	3,888.80	0.20
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	3,889	3,888.80	0.20
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	3,889	3,888.80	0.20
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,153,115	2,123,639.64	29,475.36
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	2,123,251	2,093,775.64	29,475.36
2.6.3 2.1	Para oficina	114,440	110,664.26	3,775.74
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	21,400	21,400.00	0.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	93,040	89,264.26	3,775.74
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,914,613	1,891,574.08	23,038.92
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	1,866,124	1,854,361.32	11,762.68
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	48,489	37,212.76	11,276.24
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	94,198	91,537.30	2,660.70
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	1,703	1,703.00	0.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	11,673	11,673.00	0.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	25,698	25,698.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	9,178	9,177.30	0.70
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	290	0.00	290.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	45,656	43,286.00	2,370.00
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		173,368,831	165,488,105.07	7,880,725.93

Fuente: SIAF-SP



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO 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:

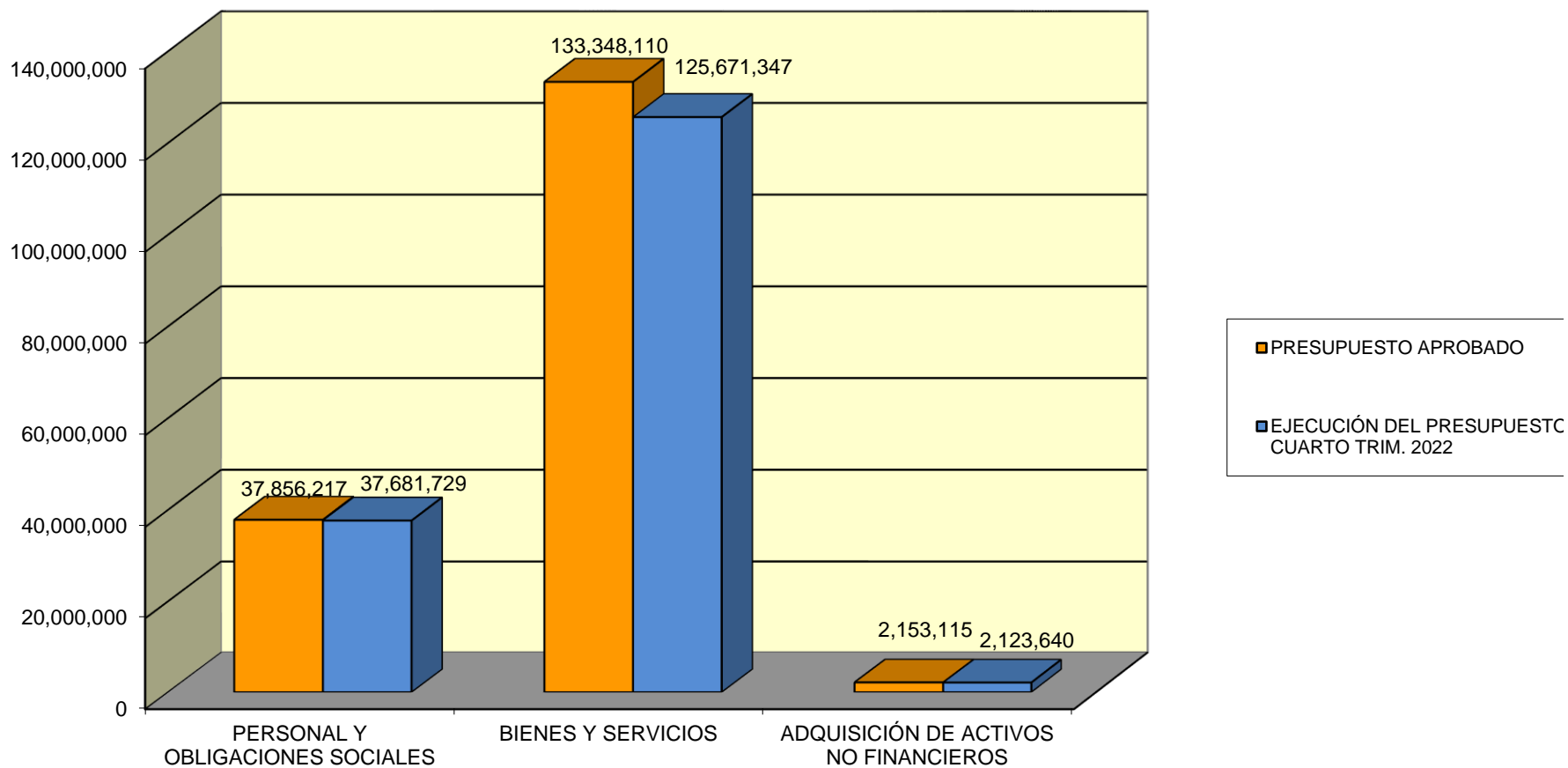
Artículo 24º: Cuando la presente norma disponga que la información debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido cada trimestre.

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 DE GASTOS AL 4° TRIMESTRE 2022

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

ELECCIONES DE AUTORIDADES EN CENTROS POBLADOS A NIVEL NACIONAL 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	810,563	693,129.30	117,433.70
2.3.2	Contratación de Servicios	810,563.00	693,129.30	117,433.70
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	9,040	3,286.66	5,753.34
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	5,200	3,286.66	1,913.34
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	3,840	0.00	3,840.00
2.3.2 6.3	Seguros	5,523	5,042.64	480.36
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	5,523	5,042.64	480.36
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	796,000	684,800.00	111,200.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	796,000	684,800.00	111,200.00
TOTAL		810,563	693,129.30	117,433.70

Fuente: SIAF-SP

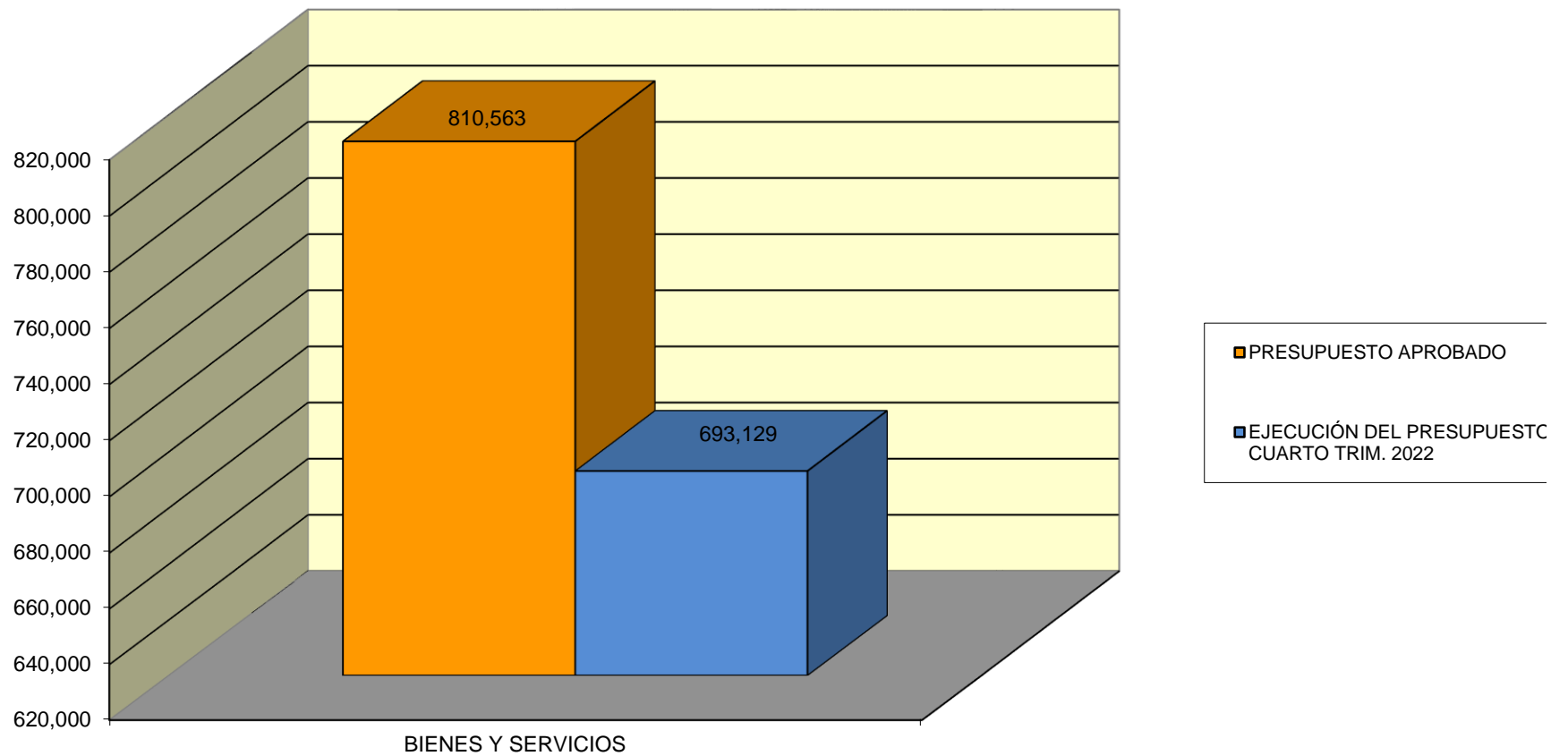
Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 043-2003-PCM:

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 4° TRIMESTRE 2022

ELECCIONES DE AUTORIDADES EN CENTROS POBLADOS A NIVEL NACIONAL 2022 RECURSOS ORDINARIOS





EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,508,286	7,737,288.57	2,770,997.43
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	8,454,156	6,240,671.68	2,213,484.32
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	6,722,885	4,864,423.80	1,858,461.20
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	6,722,885	4,864,423.80	1,858,461.20
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	20,941.00	35,975.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	56,916	20,941.00	35,975.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,009,286	826,708.00	182,578.00
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	988,886	809,983.33	178,902.67
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	20,400	16,724.67	3,675.33
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	576,065	472,318.51	103,746.49
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	576,065	472,318.51	103,746.49
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	89,004	56,280.37	32,723.63
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	89,004	56,280.37	32,723.63
2.1.2	Otras Retribuciones	233,315	0.00	233,315.00
2.1.2 1.1	Bienes	233,315	0.00	233,315.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	233,315	0.00	233,315.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	1,820,815	1,496,616.89	324,198.11
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,820,815	1,496,616.89	324,198.11
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	511,195	340,370.00	170,825.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,309,620	1,156,246.89	153,373.11
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	21,473,103	19,597,204.31	1,875,898.69
2.3.1	Compra de Bienes	1,191,723	1,146,182.76	45,540.24
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	123,366	121,628.89	1,737.11
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	123,366	121,628.89	1,737.11
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	35,098	35,051.07	46.93
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21,683	21,636.08	46.92
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	13,415	13,414.99	0.01
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	18,230	3,442.75	14,787.25
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	17,954	3,266.75	14,687.25
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	261,802	259,193.97	2,608.03
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	135,181	135,178.34	2.66
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	126,621	124,015.63	2,605.37
2.3.1 5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	18,953	18,951.40	1.60
2.3.1 5.2 1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	18,953	18,951.40	1.60
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	17,824	16,165.84	1,658.16
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	15,961	14,305.05	1,655.95
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,863	1,860.79	2.21
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	111,103	105,049.11	6,053.89
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	111,103	105,049.11	6,053.89
2.3.1 5.99	Otros	34,692	34,183.88	508.12
2.3.1 5.99 99	Otros	34,692	34,183.88	508.12
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	48,796	46,032.56	2,763.44
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	12,224	11,983.92	240.08
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	31,310	29,071.75	2,238.25
2.3.1 6.1 3	De Construcción y Máquinas	1,045	1,044.90	0.10
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	3,202	3,058.67	143.33
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,015	873.32	141.68
2.3.1 7.1	Enseres	13,910	13,909.80	0.20
2.3.1 7.1 1	Enseres	13,910	13,909.80	0.20
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	1,700	1,699.20	0.80
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	1,700	1,699.20	0.80



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	406,281	394,212.07	12,068.93
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	397,397	385,329.92	12,067.08
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	2,280	2,279.24	0.76
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	5,596	5,595.21	0.79
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,008	1,007.70	0.30



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	99,968	96,662.22	3,305.78
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,326	2,125.24	200.76
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	42,512	41,609.55	902.45
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	23,477	23,474.72	2.28
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	31,653	29,452.71	2,200.29
2.3.2	Contratación de Servicios	20,281,380	18,451,021.55	1,830,358.45
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	122,083	104,418.08	17,664.92
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	86,986	85,808.96	1,177.04
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	35,097	18,609.12	16,487.88
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	673,820	637,757.85	36,062.15
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	81,687	76,760.92	4,926.08
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	97,625	69,928.33	27,696.67
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	494,508	491,068.60	3,439.40
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	602,502	566,822.13	35,679.87
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	528,157	504,169.63	23,987.37
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	74,345	62,652.50	11,692.50
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,611,349	1,537,785.26	73,563.74
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	138,476.86	56,807.14
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	80,011	79,769.30	241.70
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,336,054	1,319,539.10	16,514.90
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	217,408	198,083.48	19,324.52
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	94,634	76,967.26	17,666.74
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	122,774	121,116.22	1,657.78
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	15,638	15,637.21	0.79
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	15,638	15,637.21	0.79
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	7,494	7,493.48	0.52
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	7,494	7,493.48	0.52
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,480,690	2,197,952.96	282,737.04
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	710,031	710,030.22	0.78
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,770,659	1,487,922.74	282,736.26
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	743,142	735,131.77	8,010.23
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	743,142	735,131.77	8,010.23
2.3.2 4.5	De Vehículos	76,547	71,570.69	4,976.31
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	76,547	71,570.69	4,976.31
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	242,009	226,192.39	15,816.61
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	242,009	226,192.39	15,816.61
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	2,264	2,264.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	2,264	2,264.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	639,598	610,516.80	29,081.20
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	154,206	154,205.60	0.40
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	2,610	1,610.00	1,000.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	15,596	13,695.20	1,900.80
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	137,555	136,375.00	1,180.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	329,631	304,631.00	25,000.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	6,285	6,285.00	0.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	6,185	6,185.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	1,793,264	1,780,622.23	12,641.77
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,793,214	1,780,572.23	12,641.77



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 6.3	Seguros	518,279	271,373.41	246,905.59
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	200,351	111,336.35	89,014.65
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	46,407	26,741.86	19,665.14
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,365	1,365.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	129,686	64,506.07	65,179.93
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	140,470	67,424.13	73,045.87
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	8,100	0.00	8,100.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	8,100	0.00	8,100.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	172,145	120,556.75	51,588.25
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	172,145	120,556.75	51,588.25
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	803,885	802,984.30	900.70
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	803,885	802,984.30	900.70
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	13,125	10,875.00	2,250.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	13,125	10,875.00	2,250.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	1,940	1,940.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	1,940	1,940.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	378,666	330,000.39	48,665.61
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	606	604.41	1.59
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	38,398	28,796.67	9,601.33
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,075	4,074.19	0.81
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	20,868	20,688.00	180.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	98,589	98,384.07	204.93
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	216,130	177,453.05	38,676.95
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	320,806	250,805.98	70,000.02
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	320,806	250,805.98	70,000.02
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,496,110	1,470,370.00	25,740.00
2.3.2 7.14 5	Defensa Legal para Servidores y exservidores civiles	65,360	53,360.00	12,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,430,750	1,417,010.00	13,740.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,333,781	6,493,132.39	840,648.61
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	6,973,872	6,197,556.29	776,315.71
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Salud de CAS	284,179	224,047.77	60,131.23
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	62,600	58,400.00	4,200.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	13,130	13,128.33	1.67
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	506,854	506,851.90	2.10
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	6,854	6,851.9	2.10
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	5,474	5,471.90	2.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	5,474	5,471.90	2.10
2.5.4 3.3	Multas	1,380	1,380.00	0.00
2.5.4 3.3 1	Multas	1,380	1,380.00	0.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	500,000	500,000.00	0.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	500,000	500,000.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	500,000	500,000.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,687,394	13,389,121.06	1,298,272.94
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	14,596,215	13,311,942.85	1,284,272.15



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	367,920	367,920.00	0.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	367,920	367,920.00	0.00
2.6.3 2.1	Para oficina	1,330,795	1,309,182.98	21,612.02
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	307,479	286,328.63	21,150.37
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	1,023,316	1,022,854.35	461.65

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	12,089,502	10,864,716.81	1,224,785.19
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,880,561	9,762,892.61	117,668.39
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	2,208,941	1,101,824.20	1,107,116.80
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	39,525	39,525.00	0.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	39,525	39,525.00	0.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	35,451.40	0.60
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	35,451.40	0.60
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	733,021	695,146.66	37,874.34
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	544,638	514,187.54	30,450.46
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	64,291	64,291.00	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	88,775	81,351.92	7,423.08
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	436	435.20	0.80
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	33,291	33,291.00	0.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	31,459	31,458.21	0.79
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	31,459	31,458.21	0.79
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,124	2,124.00	0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	29,335	29,334.21	0.79
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	59,720	45,720.00	14,000.00
2.6.8 1.3 1	Elaboración de Expedientes Técnicos	23,820	23,820.00	0.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	35,900	21,900.00	14,000.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	35,900	21,900.00	14,000.00
TOTAL		47,245,637	41,300,465.84	5,945,171.16

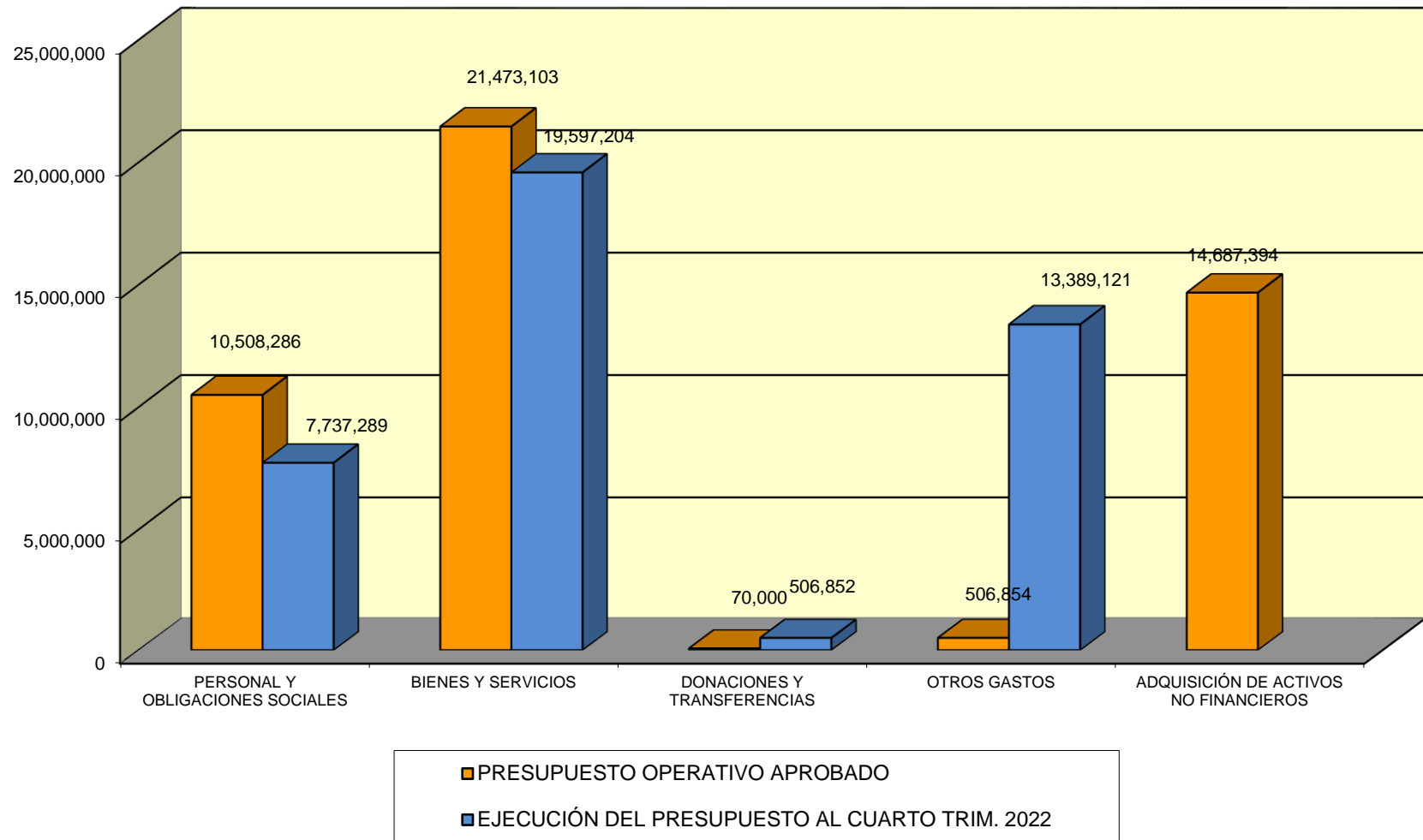
Fuente: SIAF-SP

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 4° TRIMESTRE 2022
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,804,473	10,943,474.27	1,860,998.73
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	12,066,693	10,456,414.03	1,610,278.97
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	9,891,156	8,349,518.00	1,541,638.00
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,122,490	2,113,113.07	9,376.93
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	7,768,666	6,236,404.93	1,532,261.07
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	38,137	28,291.00	9,846.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	38,137	28,291.00	9,846.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	1,251,392	1,238,220.01	13,171.99
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,048,538	1,038,566.68	9,971.32
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	171,600	171,600.00	0.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	31,254	28,053.33	3,200.67
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	640,265	640,254.27	10.73
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	640,265	640,254.27	10.73
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	245,743	200,130.75	45,612.25
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	106,014	88,211.74	17,802.26
2.1.1 9.3 12	Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada	49,500	40,150.00	9,350.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	90,229	71,769.01	18,459.99
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	737,780	487,060.24	250,719.76
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	737,780	487,060.24	250,719.76
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	735,889	485,573.00	250,316.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,891	1,487.24	403.76
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,526,876	3,494,701.06	32,174.94
2.2.1	Pensiones	3,512,006	3,485,701.06	26,304.94
2.2.1 1.1	Pensiones	3,340,681	3,324,501.06	16,179.94
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,340,681	3,324,501.06	16,179.94
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	171,325	161,200.00	10,125.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	140,625	132,600.00	8,025.00
2.2.1 1.2 6	Otros Bonos Extraordinarios	30,700	28,600.00	2,100.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,870	9,000.00	5,870.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,870	9,000.00	5,870.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	4,500	0.00	4,500.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	10,370	9,000.00	1,370.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	5,926,992	5,168,602.60	758,389.40
2.3.1	Compra de Bienes	538,282	499,718.30	38,563.70
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	26,452	20,119.44	6,332.56
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	26,452	20,119.44	6,332.56
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	209,098	186,678.06	22,419.94
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	209,098	186,678.06	22,419.94
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	62,256	62,254.48	1.52
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	16,071	16,070.80	0.20
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	46,185	46,183.68	1.32
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	107,689	100,704.15	6,984.85
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	107,689	100,704.15	6,984.85
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	33,109	33,108.98	0.02
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	33,109	33,108.98	0.02
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	5,112	3,887.95	1,224.05
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	5,022	3,797.95	1,224.05
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	90	90.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	16,560	16,560.00	0.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	16,560	16,560.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	790	790.00	0.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	790	790.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	25,364	23,842.20	1,521.80
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	23,240	21,718.20	1,521.80
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	2,124	2,124.00	0.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	51,852	51,773.04	78.96
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	33,349	33,270.04	78.96
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	1,680	1,680.00	0.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	16,823	16,823.00	0.00
2.3.2	Contratación de Servicios	5,388,710	4,668,884.30	719,825.70
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	26,925	14,439.90	12,485.10
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	4,921	4,725.31	195.69
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	22,004	9,714.59	12,289.41
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	98,688	64,721.69	33,966.31
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	41,412	35,738.14	5,673.86
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	56,581	28,288.55	28,292.45
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	695	695.00	0.00
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	39,344.88	15,745.12
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	19,200	5,748.20	13,451.80
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	35,890	33,596.68	2,293.32
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	227,771	182,391.21	45,379.79
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	227,771	182,391.21	45,379.79
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	131,098	35,098.00	96,000.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	35,098	35,098.00	0.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	96,000	0.00	96,000.00
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 4.7	De Maquinarias y Equipos	74,894	73,120.47	1,773.53
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	74,894	73,120.47	1,773.53
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	10,552	10,188.00	364.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	10,552	10,188.00	364.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,611,048	1,573,963.43	37,084.57
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,018,526	981,900.00	36,626.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	69,084	69,084.00	0.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	523,438	522,979.43	458.57
2.3.2 6.3	Seguros	6,724	6,689.54	34.46
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	6,724	6,689.54	34.46
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	27,000	27,000.00	0.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	27,000	27,000.00	0.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	17,287	15,871.00	1,416.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	17,287	15,871.00	1,416.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	245,969	229,127.32	16,841.68
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	22,327	22,326.44	0.56
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	39,116	36,566.00	2,550.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	184,526	170,234.88	14,291.12
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	146,380	146,379.80	0.20
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	85,680	85,679.80	0.20
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	60,700	60,700.00	0.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	1,077,185	1,068,711.00	8,474.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,077,185	1,068,711.00	8,474.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° TRIMESTRE 2022

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIM. 2022	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	1,566,399	1,164,138.06	402,260.94
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	1,405,242	1,046,615.11	358,626.89
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	57,457	35,572.95	21,884.05
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	10,800	8,900.00	1,900.00
2.3.2 8.1 9	Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada	68,200	51,150.00	17,050.00
2.3.2 8.1 10	Otros Bonos Extraordinarios	24,700	21,900.00	2,800.00
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	3,400,289	3,390,577.15	9,711.85
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	156,171	146,459.15	9,711.85
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	156,171	146,459.15	9,711.85
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	156,171	146,459.15	9,711.85
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	3,244,118	3,244,118.00	0.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	3,244,118	3,244,118.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	3,244,118	3,244,118.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	518,273	513,795.27	4,477.73
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	502,265	497,787.27	4,477.73
2.6.3 2.1	Para oficina	132,404	132,403.10	0.90
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	130,174	130,173.10	0.90
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	2,230	2,230.00	0.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	26,769	23,694.84	3,074.16
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	26,324	23,249.84	3,074.16
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	445	445.00	0.00
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	4,550	3,150.00	1,400.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	3,150	3,150.00	0.00
2.6.3 2.4 2	Equipos	1,400	0.00	1,400.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	338,542	338,539.33	2.67
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	13,178	13,177.48	0.52
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	283,163	283,162.62	0.38
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	24,238	24,237.33	0.67
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos	9,826	9,825.58	0.42
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	8,137	8,136.32	0.68
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	16,008	16,008.00	0.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	16,008	16,008.00	0.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	2,384	2,384.00	0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	13,624	13,624.00	0.00
TOTAL		26,333,985	23,668,232.35	2,665,752.65

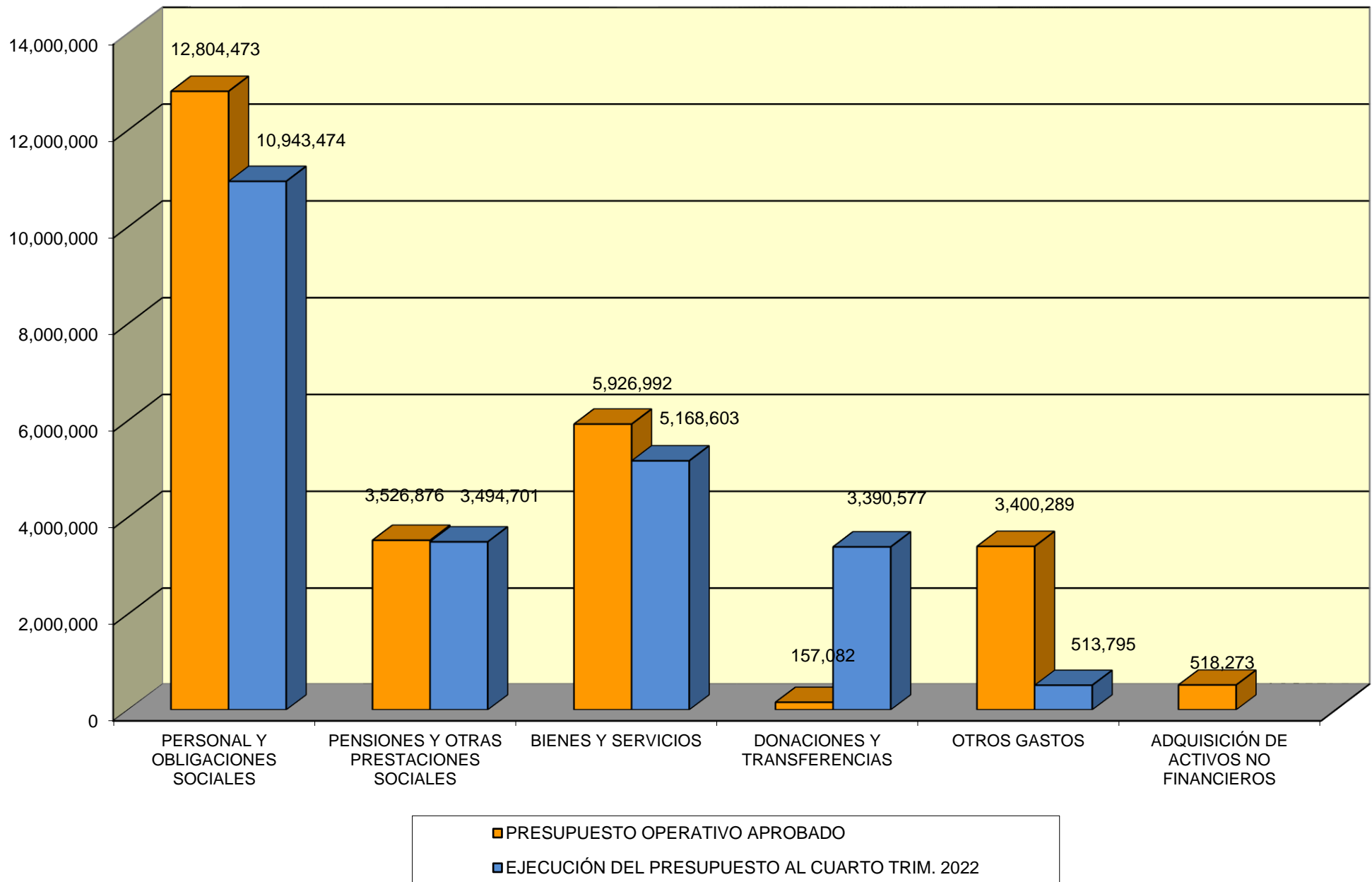
Fuente: SIAF-SP

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 4° TRIMESTRE 2022 RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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	23,312,759	18,680,762.84	4,631,996.16
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	20,520,849	16,697,085.71	3,823,763.29
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	16,614,041	13,213,941.80	3,400,099.20
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,122,490	2,113,113.07	9,376.93
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	14,491,551	11,100,828.73	3,390,722.27
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	95,053	49,232.00	45,821.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	95,053	49,232.00	45,821.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,260,678	2,064,928.01	195,749.99
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,037,424	1,848,550.01	188,873.99
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	171,600	171,600.00	0.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	51,654	44,778.00	6,876.00
2.1.1 9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	1,216,330	1,112,572.78	103,757.22
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,216,330	1,112,572.78	103,757.22
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	334,747	256,411.12	78,335.88
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	106,014	88,211.74	17,802.26
2.1.1 9.3 12	Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada	49,500	40,150.00	9,350.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	179,233	128,049.38	51,183.62
2.1.2	Otras Retribuciones	233,315	0.00	233,315.00
2.1.2 1.1	Bienes	233,315	0.00	233,315.00
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	233,315	0.00	233,315.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,558,595	1,983,677.13	574,917.87
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,558,595	1,983,677.13	574,917.87
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	1,247,084	825,943.00	421,141.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,311,511	1,157,734.13	153,776.87
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,526,876	3,494,701.06	32,174.94
2.2.1	Pensiones	3,512,006	3,485,701.06	26,304.94
2.2.1 1.1	Pensiones	3,340,681	3,324,501.06	16,179.94
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,340,681	3,324,501.06	16,179.94
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	171,325	161,200.00	10,125.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	140,625	132,600.00	8,025.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,870	9,000.00	5,870.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,870	9,000.00	5,870.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	4,500	0.00	4,500.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	10,370	9,000.00	1,370.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	27,400,095	24,765,806.91	2,634,288.09
2.3.1	Compra de Bienes	1,730,005	1,645,901.06	84,103.94
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	149,818	141,748.33	8,069.67
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	149,818	141,748.33	8,069.67
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	35,098	35,051.07	46.93
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	21,683	21,636.08	46.92
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	13,415	13,414.99	0.01
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	227,328	190,120.81	37,207.19
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	227,052	189,944.81	37,107.19
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	324,058	321,448.45	2,609.55
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	151,252	151,249.14	2.86
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	172,806	170,199.31	2,606.69
2.3.1 5.2	Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería	18,953	18,951.40	1.60
2.3.1 5.2 1	Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería	18,953	18,951.40	1.60
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	125,513	116,869.99	8,643.01
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	123,650	115,009.20	8,640.80
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,863	1,860.79	2.21
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	144,212	138,158.09	6,053.91
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	144,212	138,158.09	6,053.91
2.3.1 5.99	Otros	34,692	34,183.88	508.12
2.3.1 5.99 99	Otros	34,692	34,183.88	508.12
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	53,908	49,920.51	3,987.49
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	17,246	15,781.87	1,464.13
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	31,310	29,071.75	2,238.25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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 6.1 3	De Construcción y Máquinas	1,045	1,044.90	0.10
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	3,292	3,148.67	143.33
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,015	873.32	141.68
2.3.1 7.1	Enseres	30,470	30,469.80	0.20
2.3.1 7.1 1	Enseres	30,470	30,469.80	0.20

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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	Suministros para Mantenimiento y Reparación	431,645	418,054.27	13,590.73
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	420,637	407,048.12	13,588.88
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	2,280	2,279.24	0.76
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	7,720	7,719.21	0.79
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,008	1,007.70	0.30
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	151,820	148,435.26	3,384.74
2.3.1 99.1 1	Herramientas	2,326	2,125.24	200.76
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	75,861	74,879.59	981.41
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	25,157	25,154.72	2.28
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	48,476	46,275.71	2,200.29
2.3.2	Contratación de Servicios	25,670,090	23,119,905.85	2,550,184.15
2.3.2 1.1	Viales Internacionales	149,008	118,857.98	30,150.02
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	91,907	90,534.27	1,372.73
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	57,101	28,323.71	28,777.29
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	772,508	702,479.54	70,028.46
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	123,099	112,499.06	10,599.94
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	154,206	98,216.88	55,989.12
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	495,203	491,763.60	3,439.40
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	650,502	566,822.13	83,679.87
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	556,957	504,169.63	52,787.37
2.3.2 2.12	Servicio de Agua y Desagüe	93,545	62,652.50	30,892.50
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,666,439	1,577,130.14	89,308.86
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	195,284	138,476.86	56,807.14
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	99,211	85,517.50	13,693.50
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,371,944	1,353,135.78	18,808.22
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	445,179	380,474.69	64,704.31
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	322,405	259,358.47	63,046.53
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	122,774	121,116.22	1,657.78
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	15,638	15,637.21	0.79
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	15,638	15,637.21	0.79
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	7,494	7,493.48	0.52
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	7,494	7,493.48	0.52
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,611,788	2,233,050.96	378,737.04
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	745,129	745,128.22	0.78
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,866,659	1,487,922.74	378,736.26
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	760,842	752,831.77	8,010.23
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	760,842	752,831.77	8,010.23
2.3.2 4.5	De Vehículos	76,547	71,570.69	4,976.31
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	76,547	71,570.69	4,976.31
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	316,903	299,312.86	17,590.14
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	316,903	299,312.86	17,590.14
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	12,816	12,452.00	364.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	12,816	12,452.00	364.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,250,646	2,184,480.23	66,165.77
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,172,732	1,136,105.60	36,626.40
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	2,610	1,610.00	1,000.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	15,596	13,695.20	1,900.80
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	206,639	205,459.00	1,180.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	853,069	827,610.43	25,458.57
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	6,285	6,285.00	0.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	100	100.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	6,185	6,185.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	1,793,264	1,780,622.23	12,641.77
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,793,214	1,780,572.23	12,641.77
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	525,003	278,062.95	246,940.05
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	200,351	111,336.35	89,014.65
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	46,407	26,741.86	19,665.14



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,365	1,365.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	136,410	71,195.61	65,214.39
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	140,470	67,424.13	73,045.87
2.3.2 7.2	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Naturales	35,100	27,000.00	8,100.00
2.3.2 7.2 1	Consultorías	35,100	27,000.00	8,100.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	172,145	120,556.75	51,588.25
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	172,145	120,556.75	51,588.25



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	821,172	818,855.30	2,316.70
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	821,172	818,855.30	2,316.70
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	13,125	10,875.00	2,250.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	13,125	10,875.00	2,250.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	1,940	1,940.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	1,940	1,940.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	624,635	559,127.71	65,507.29
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	606	604.41	1.59
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	38,398	28,796.67	9,601.33
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,075	4,074.19	0.81
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	43,195	43,014.44	180.56
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	137,705	134,950.07	2,754.93
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	400,656	347,687.93	52,968.07
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	467,186	397,185.78	70,000.22
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	85,680	85,679.80	0.20
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	381,506	311,505.98	70,000.02
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	2,573,295	2,539,081.00	34,214.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	65,360	53,360.00	12,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	2,507,935	2,485,721.00	22,214.00
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,900,180	7,657,270.45	1,242,909.55
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	8,379,114	7,244,171.40	1,134,942.60
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	341,636	259,620.72	82,015.28
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	73,400	67,300.00	6,100.00
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	13,130	13,128.33	1.67
2.3.2 8.1 9	Bono Excepcional por Negociación Colectiva Centralizada	68,200	51,150.00	17,050.00
2.3.2 8.1 10	Otros Bonos Extraordinarios	24,700	21,900.00	2,800.00
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	3,907,143	3,897,429.05	9,713.95
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	163,025	153,311.05	9,713.95
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	5,474	5,471.90	2.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	5,474	5,471.90	2.10
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	156,171	146,459.15	9,711.85
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	156,171	146,459.15	9,711.85
2.5.4 3.3	Multas	1,380	1,380.00	0.00
2.5.4 3.3 1	Multas	1,380	1,380.00	0.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	3,744,118	3,744,118.00	0.00
2.5.5 1.1	A Trabajadores Gubernamentales	3,744,118	3,744,118.00	0.00
2.5.5 1.1 1	Personal Administrativo	3,744,118	3,744,118.00	0.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,205,667	13,902,916.33	1,302,750.67
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	15,098,480	13,809,730.12	1,288,749.88
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	367,920	367,920.00	0.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	367,920	367,920.00	0.00
2.6.3 2.1	Para oficina	1,463,199	1,441,586.08	21,612.92
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	437,653	416,501.73	21,151.27
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	1,025,546	1,025,084.35	461.65
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	12,116,271	10,888,411.65	1,227,859.35
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	9,906,885	9,786,142.45	120,742.55
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	2,209,386	1,102,269.20	1,107,116.80
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	44,075	42,675.00	1,400.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	42,675	42,675.00	0.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	35,451.40	0.60
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	35,452	35,451.40	0.60



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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)
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	1,071,563	1,033,685.99	37,877.01
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	557,816	527,365.02	30,450.98
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	64,291	64,291.00	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	371,938	364,514.54	7,423.46
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	24,674	24,672.53	1.47
2.6.3 2.9 6	Equipos para Vehículos	9,826	9,825.58	0.42
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	41,428	41,427.32	0.68

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 4° 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)
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	47,467	47,466.21	0.79
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	47,467	47,466.21	0.79
2.6.6 1.3 2	Softwares	4,508	4,508.00	0.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	42,959	42,958.21	0.79
2.6.8	Adquisición de Otros Activos Fijos	59,720	45,720.00	14,000.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	35,900	21,900.00	14,000.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	35,900	21,900.00	14,000.00
TOTAL		73,579,622	64,968,698.19	8,610,923.81

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 4° TRIMESTRE 2022

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

