



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,354,433	279,897.55	2,074,535.45
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	2,168,242	275,186.74	1,893,055.26
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	2,150,210	266,171.53	1,884,038.47
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	2,150,210	266,171.53	1,884,038.47
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	9,016	9,015.21	0.79
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	9,016	9,015.21	0.79
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	4,710.81	181,480.19
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	186,191	4,710.81	181,480.19
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	3,584.25	179,625.75
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,177	1,126.56	50.44
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	12,003,000	7,209,520.51	4,793,479.49
2.3.1	Compra de Bienes	260,597	209,086.99	51,510.01
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	180,166	177,128.30	3,037.70
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	180,166	177,128.30	3,037.70
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	56,803	15,991.41	40,811.59
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	56,803	15,991.41	40,811.59
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	2,060	259.10	1,800.90
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,908	207.10	1,700.90
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	152	52.00	100.00
2.3.1 5.99	Otros	766	266.00	500.00
2.3.1 5.99 99	Otros	766	266.00	500.00
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	Suministros para Mantenimiento y Reparación	532	332.00	200.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	532	332.00	200.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	1,274	742.18	531.82
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	1,274	742.18	531.82
2.3.2	Contratación de Servicios	11,742,403.00	7,000,433.52	4,741,969.48
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	134,901	119,867.62	15,033.38
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	11,151	4,650.30	6,500.70
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,169	4,730.32	6,438.68
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	112,581	110,487.00	2,094.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
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	1,755.00	0.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	1,755	1,755.00	0.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	6,000	1,784.16	4,215.84
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	6,000	1,784.16	4,215.84
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	2,900.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	2,900	2,900.00	0.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	140	40.00	100.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	140	40.00	100.00
2.3.2 6.3	Seguros	224,788	14,948.25	209,839.75
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	224,788	14,948.25	209,839.75
2.3.2 7.11	Otros Servicios	2,239,193	35,013.24	2,204,179.76
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	15,598	15,507.95	90.05
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	10,152	8,351.59	1,800.41
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,213,443	11,153.70	2,202,289.30
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	8,849,936	6,813,835.25	2,036,100.75
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	8,849,936	6,813,835.25	2,036,100.75
TOTAL		14,357,433	7,489,418.06	6,868,014.94

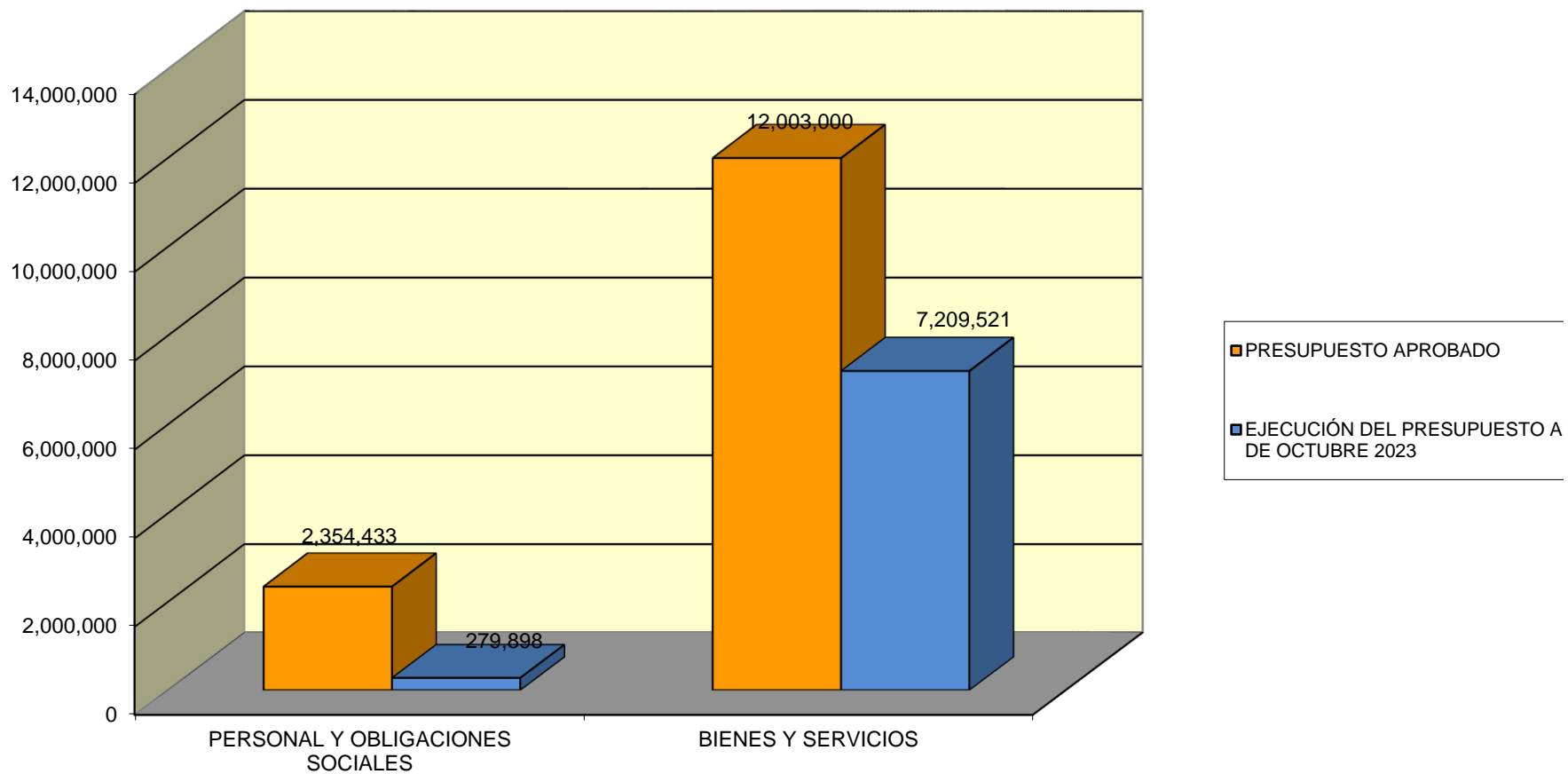
Fuente: SIAF-SP

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 063-2010-PCM, y a lo establecido en la Resolución Directoral N.º 011-2021-JUS/DGTAIPD en el que aprueban el Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública

EJECUCIÓN DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 2023

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,768,106	14,482,234.62	7,285,871.38
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	19,044,230	12,561,748.49	6,482,481.51
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	15,276,894	10,741,186.47	4,535,707.53
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	1,822,696.09	553,135.91
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	58,198	58,197.81	0.19
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	12,510,625	8,782,892.57	3,727,732.43
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	332,239	77,400.00	254,839.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	123,000	42,084.35	80,915.65
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	123,000	42,084.35	80,915.65
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,139,453	1,024,579.66	1,114,873.34
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	1,897,453	891,029.88	1,006,423.12
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	187,200	85,800.00	101,400.00
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	1,183,308	549,543.49	633,764.51
2.1.1 9.2 1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,183,308	549,543.49	633,764.51
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	321,575	204,354.52	117,220.48
2.1.1 9.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	147,256	142,536.15	4,719.85
2.1.1 9.3 99	Otros Ocasionales	174,319	61,818.37	112,500.63
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	1,704,337.13	779,560.87
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,483,898	1,704,337.13	779,560.87
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	0	0.00	0.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a EsSalud	1,241,317	740,466.40	500,850.60
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,242,581	963,870.73	278,710.27
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,056,788	2,680,949.42	375,838.58
2.2.1	Pensiones	3,038,918	2,671,949.42	366,968.58
2.2.1 1.1	Pensiones	2,904,668	2,584,724.42	319,943.58
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,904,668	2,584,724.42	319,943.58
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	134,250	87,225.00	47,025.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	134,250	87,225.00	47,025.00
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	26,450,222	19,531,819.73	6,918,402.27
2.3.1	Compra de Bienes	1,054,332	673,566.66	380,765.34
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	354,741	86,134.78	268,606.22
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	354,741	86,134.78	268,606.22
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	243,525	144,158.22	99,366.78
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	243,378	144,011.22	99,366.78
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	249,864	247,093.03	2,770.97
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	70,335	70,332.90	2.10
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	179,529	176,760.13	2,768.87
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	32,379	29,419.37	2,959.63
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	31,111	28,153.00	2,958.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,268	1,266.37	1.63
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	17,884	17,881.16	2.84
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	17,884	17,881.16	2.84
2.3.1 5.99	Otros	9,352	9,347.63	4.37
2.3.1 5.99 99	Otros	9,352	9,347.63	4.37
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	28,445	26,964.38	1,480.62
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	7,140	5,661.63	1,478.37
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	18,216	18,214.31	1.69
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	2,089	2,088.44	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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	38,183	38,180.57	2.43
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	35,050	35,048.07	1.93
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,890	1,890.00	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	71,316	65,746.02	5,569.98
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	47,918	42,351.79	5,566.21
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	13,133	13,131.44	1.56
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	9,211	9,209.19	1.81
2.3.2	Contratación de Servicios	25,395,890	18,858,253.07	6,537,636.93
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	143,616	143,611.10	4.90
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	101,125	101,123.65	1.35
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	42,491	42,487.45	3.55
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	623,664	584,983.59	38,680.41
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	127,547	123,802.38	3,744.62
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	118,396	113,431.01	4,964.99
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	377,721	347,750.20	29,970.80
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	880,839	673,661.69	207,177.31
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	760,106	582,784.61	177,321.39
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	120,733	90,877.08	29,855.92
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,415,365	992,124.43	423,240.57
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	118,393	84,187.91	34,205.09
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	70,357	42,195.06	28,161.94
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,226,615	865,741.46	360,873.54
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	197,576	142,619.62	54,956.38
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	115,876	76,407.51	39,468.49
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	81,700	66,212.11	15,487.89
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	18,490	18,488.36	1.64
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	18,490	18,488.36	1.64
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	92,468	85,905.99	6,562.01
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	92,468	85,905.99	6,562.01
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	2,291,956	1,659,757.73	632,198.27
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	842,158	640,467.39	201,690.61
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,449,798	1,019,290.34	430,507.66
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	263,685	227,821.42	35,863.58
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	263,685	227,821.42	35,863.58
2.3.2 4.5	De Vehículos	101,757	76,110.03	25,646.97
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	101,757	76,110.03	25,646.97
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	6,717	6,716.58	0.42
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	6,717	6,716.58	0.42
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	308,827	156,825.75	152,001.25
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	308,827	156,825.75	152,001.25
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	1,436,111	1,111,086.93	325,024.07
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,107,436	910,154.11	197,281.89
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	8,453.20	0.80
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	200,058	77,318.00	122,740.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	117,214	112,212.62	5,001.38
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	2,194	2,194.00	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	2,094	2,094.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	153,271	135,310.12	17,960.88
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	153,221	135,260.12	17,960.88
2.3.2 6.2 99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	338,294	32,596.13	305,697.87
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	99,673	0.00	99,673.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	45,088	12,784.87	32,303.13
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,320	1,320.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	102,992	18,491.26	84,500.74
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	89,221	0.00	89,221.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	27,320	27,320.00	0.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	27,320	27,320.00	0.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	44,763	38,644.13	6,118.87
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	44,763	38,644.13	6,118.87
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	52,588	41,169.80	11,418.20
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	52,588	41,169.80	11,418.20
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	0	0.00	0.00
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	2,748,072	317,852.44	2,430,219.56

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023
 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
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	42,443	42,441.51	1.49
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,859	4,858.90	0.10
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	16,650	21,810.00	-5,160.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	66,137	65,203.89	933.11
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,617,418	182,973.14	2,434,444.86
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	176,897	119,108.02	57,788.98
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	47,936	17,936.00	30,000.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	128,961	101,172.02	27,788.98

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	5,816,622	5,689,491.33	127,130.67
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	5,782,742	5,689,491.33	93,250.67
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,193,768	6,513,823.88	1,679,944.12
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	7,780,045	6,223,774.02	1,556,270.98
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	320,667	235,961.63	84,705.37
2.3.2 8.1 4	Aguinaldos de CAS	73,800	34,833.34	38,966.66
2.3.2 8.1 5	Vacaciones Truncas de CAS	19,256	19,254.89	1.11
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	60,430	60,430.00	0.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	60,430	60,430.00	0.00
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	177,240	114,578.25	62,661.75
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	133,408	111,078.25	22,329.75
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	4,092	4,091.28	0.72
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	4,092	4,091.28	0.72
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	4,950.00	0.00
2.5.4 3.3 1	Multas	4,950	4,950.00	0.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	3,500	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	112,539.64	8,708.36
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	119,659	110,950.64	8,708.36
2.6.3 2.1	Para oficina	3,337	3,160.14	176.86
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	3,337	3,160.14	176.86
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	24,476	24,475.56	0.44
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	3,776	3,776.00	0.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	20,700	20,699.56	0.44
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	91,846	83,314.94	8,531.06
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	86,639	78,517.06	8,121.94
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 Mobiliarios de Otras Instalaciones	409	0.00	409.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	1,589	1,589.00	0.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	1,589	1,589.00	0.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	1,589	1,589.00	0.00
TOTAL		51,687,437	37,035,954.00	14,651,483.00

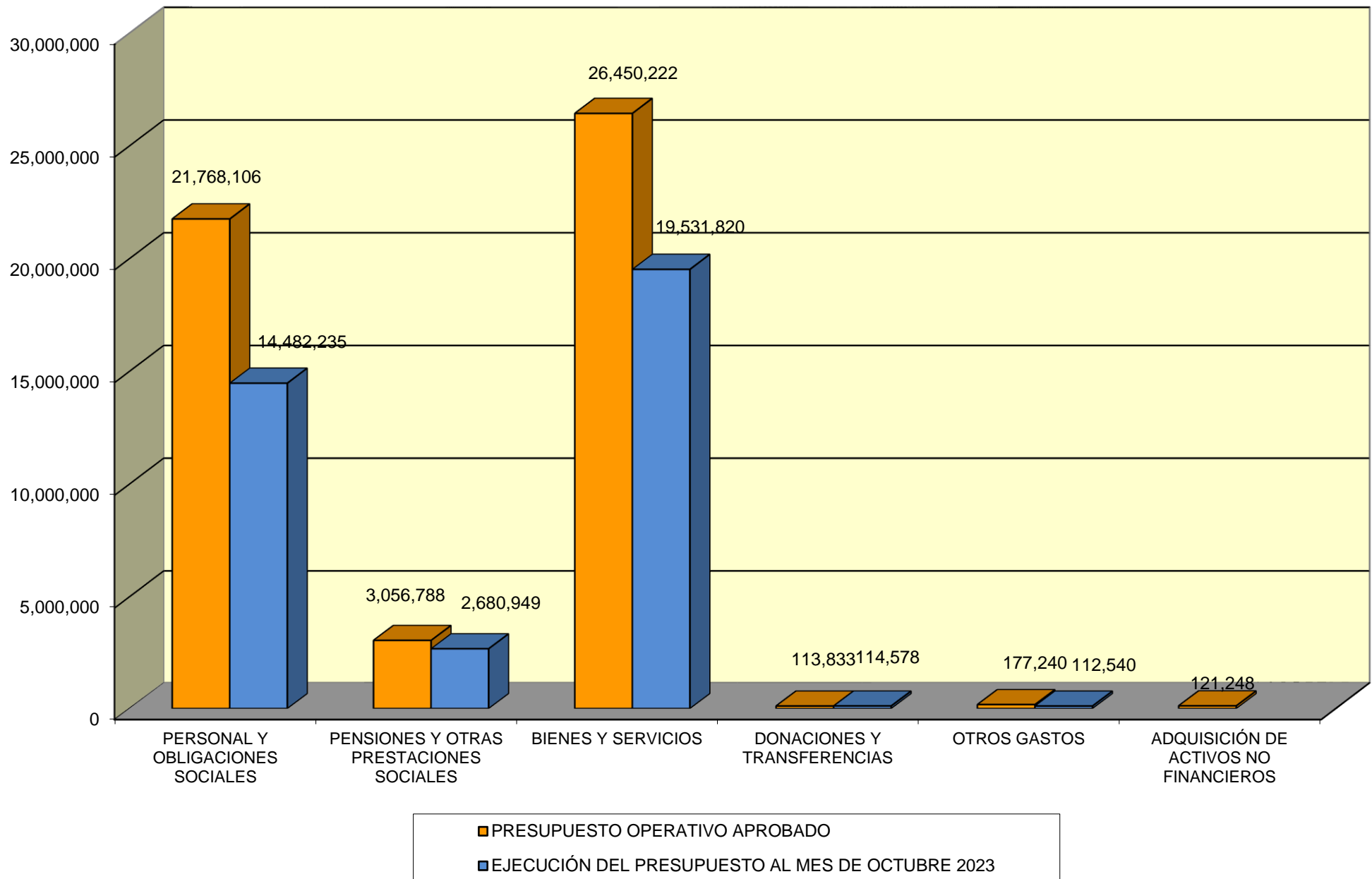
Fuente: SIAF-SP

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 MES DE OCTUBRE 2023 RECURSOS ORDINARIOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2023 (PIM)

PRESUPUESTO DE ENERO A OCTUBRE 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 RO 4/	Habilitaciones y Anulaciones RO 5/	Desagregación de la transferencia financiera para auditoría financiera de las ERM 2022 6/	Habilitaciones y Anulaciones RO 7/	Desagregación de la transferencia financiera para auditoría financiera de los periodos 2023 y 2024 8/	Habilitaciones y Anulaciones RO 9/	Habilitaciones y Anulaciones RO 10/	Desagregación de la transferencia de partidas para financiar las Elecciones Complementarias de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2023 y para las actividades de Fortalecimiento Institucional y mantenimiento de la plataforma tecnológica 11/	PIM 2023
	RO	TOTAL	Mes de Enero	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Mayo	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Julio	Mes de Agosto	Fuente de Financiamiento RO	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,882,561	23,882,561	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	3,000							3,056,788
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,954,770	30,954,770	-2,397		-39,045	-315,037	-3,000	-74,562	-8,850	-39,271	-1,337	-49	7,982,000	38,453,222
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		1,337	49		177,240
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0		38,582	73,936			8,730					121,248
TOTAL	58,020,030	58,020,030	0	42,840	0	0	0		0		0	0	7,982,000	66,044,870

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° 049-2023-P/JNE, de fecha 23.MAY.2023
7/ Aprobado mediante Resolución N° 098-2023-DCGI/JNE, de fecha 08.JUN.2023
8/ Aprobado mediante Resolución N° 059-2023-P/JNE, de fecha 17.JUN.2023
9/ Aprobado mediante Resolución N° 108-2023-DCGI/JNE, de fecha 04.JUL.2023
10/ Aprobado mediante Resolución N° 135-2023-DCGI/JNE, de fecha 04.SET.2023
11/ Aprobado mediante Resolución N° 109-2023-P/JNE, de fecha 30.OCT.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 24°: 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 25°: 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.