



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	Personal Administrativo	2,150,210	266,171.53	1,884,038.47
2.1.1.1.3	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	7,521,000	7,201,265.51	319,734.49
2.3.1	Compra de Bienes	257,597	209,086.99	48,510.01
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	178,666	177,128.30	1,537.70
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	178,666	177,128.30	1,537.70
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	560	259.10	300.90
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	408	207.10	200.90
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	152	52.00	100.00
2.3.1.5.9.9	Otros	766	266.00	500.00
2.3.1.5.9.9.99	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	7,263,403.00	6,992,178.52	271,224.48
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	124,901	119,867.62	5,033.38
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	6,151	4,650.30	1,500.70
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	6,169	4,730.32	1,438.68
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	112,581	110,487.00	2,094.00



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	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	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	15,788	14,948.25	839.75
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	15,788	14,948.25	839.75
2.3.2 7.11	Otros Servicios	39,193	35,013.24	4,179.76
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	13,443	11,153.70	2,289.30
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	6,789,936	6,807,335.25	-17,399.25
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	6,789,936	6,807,335.25	-17,399.25
TOTAL		9,875,433	7,481,163.06	2,394,269.94

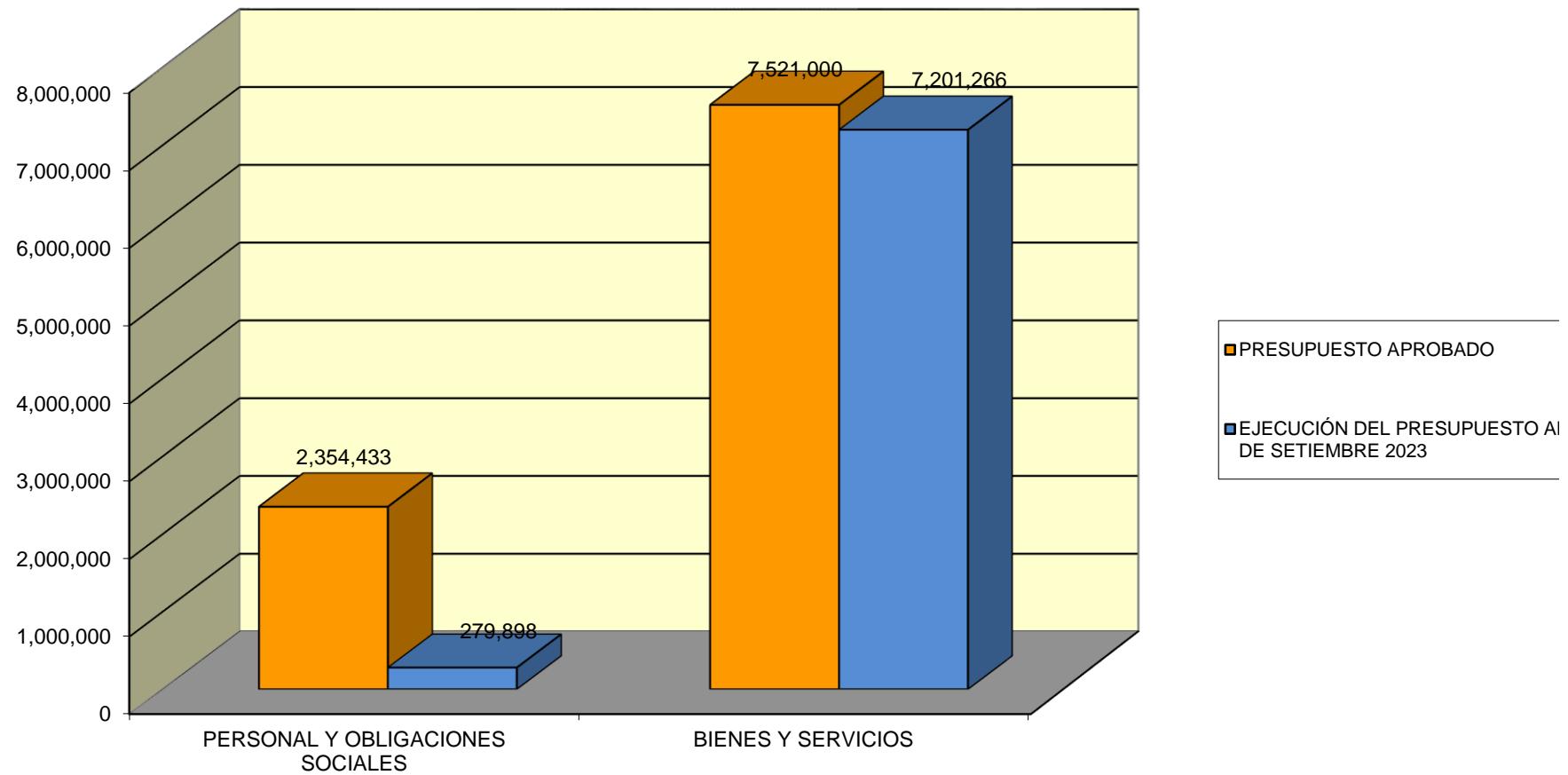
Fuente: SIAF-SP

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° 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 SETIEMBRE 2023

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

RECURSOS ORDINARIOS



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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,768,106	13,161,871.55	8,606,234.45
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	19,044,230	11,409,559.94	7,634,670.06
2.1.1.1	Personal Administrativo	15,291,631	9,609,717.92	5,681,913.08
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,375,832	1,640,310.09	735,521.91
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)	12,525,362	7,876,810.02	4,648,551.98
2.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	332,239	34,400.00	297,839.00
2.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	123,000	37,834.55	85,165.45
2.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	123,000	37,834.55	85,165.45
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,137,935	1,024,579.66	1,113,355.34
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,895,935	891,029.88	1,004,905.12
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	1,174,908	546,290.55	628,617.45
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,174,908	546,290.55	628,617.45
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	316,756	191,137.26	125,618.74
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	142,540	129,318.89	13,221.11
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	174,216	61,818.37	112,397.63
2.1.2	Otras Retribuciones	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.2.1	Bienes	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.2.1.1	Uniforme Personal Administrativo	239,978	216,149.00	23,829.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,483,898	1,536,162.61	947,735.39
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,483,898	1,536,162.61	947,735.39
2.1.3.1.5	Contribuciones a EsSalud	1,241,317	669,593.40	571,723.60
2.1.3.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,242,581	866,569.21	376,011.79
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,056,788	2,439,912.57	616,875.43
2.2.1	Pensiones	3,038,918	2,430,912.57	608,005.43
2.2.1.1	Pensiones	2,904,818	2,343,687.57	561,130.43
2.2.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,904,818	2,343,687.57	561,130.43
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	134,100	87,225.00	46,875.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	134,100	87,225.00	46,875.00
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	22,950,222	18,036,574.72	4,913,647.28
2.3.1	Compra de Bienes	793,729	655,680.55	138,048.45
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	84,569	75,398.50	9,170.50
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	84,569	75,398.50	9,170.50
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	142,491.34	101,033.66
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	243,378	142,344.34	101,033.66
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	253,664	246,843.03	6,820.97
2.3.1.5.1.1	Reuestos y Accesorios	70,335	70,332.90	2.10
2.3.1.5.1.2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	183,329	176,510.13	6,818.87
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	30,458	28,975.87	1,482.13
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	29,539	28,057.89	1,481.11
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	919	917.98	1.02
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	9,438	9,347.63	90.37
2.3.1.5.99.99	Otros	9,438	9,347.63	90.37
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	25,440	23,959.38	1,480.62
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	7,115	5,636.63	1,478.37
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	15,236	15,234.31	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 SETIEMBRE 2023
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	37,902	37,899.57	2.43
2.3.1 11.1.1	Para Edificios y Estructuras	34,769	34,767.07	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	82,206	64,242.57	17,963.43
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	58,808	40,848.34	17,959.66
2.3.1 99.1.4	Símbolos, 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	22,156,493	17,380,894.17	4,775,598.83
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	150,903	143,611.10	7,291.90
2.3.2 1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	101,594	101,123.65	470.35
2.3.2 1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	49,309	42,487.45	6,821.55
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	608,048	566,307.12	41,740.88
2.3.2 1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	129,703	114,598.41	15,104.59
2.3.2 1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	133,914	107,278.51	26,635.49
2.3.2 1.2.99	Otros Gastos	344,431	344,430.20	0.80
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	880,839	612,034.29	268,804.71
2.3.2 2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	760,106	528,935.51	231,170.49
2.3.2 2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	120,733	83,098.78	37,634.22
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,415,365	890,131.25	525,233.75
2.3.2 2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	118,393	77,461.72	40,931.28
2.3.2 2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	70,357	37,587.87	32,769.13
2.3.2 2.2.3	Servicio de Internet	1,226,615	775,081.66	451,533.34
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	200,494	130,298.05	70,195.95
2.3.2 2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	118,794	67,679.14	51,114.86
2.3.2 2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	81,700	62,618.91	19,081.09
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	21,490	18,488.36	3,001.64
2.3.2 2.4.1	Servicio de Publicidad	21,490	18,488.36	3,001.64
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	92,523	80,758.55	11,764.45
2.3.2 2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	92,523	80,758.55	11,764.45
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1,795,538	1,266,573.89	528,964.11
2.3.2 3.1.1	Servicios de Limpieza e Higiene	667,357	548,467.39	118,889.61
2.3.2 3.1.2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	1,128,181	718,106.50	410,074.50
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	261,325	225,461.42	35,863.58
2.3.2 4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	261,325	225,461.42	35,863.58
2.3.2 4.5	De Vehículos	101,757	71,977.03	29,779.97
2.3.2 4.5.1	De Vehículos	101,757	71,977.03	29,779.97
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	314,473	145,651.75	168,821.25
2.3.2 4.7.1	De Maquinarias y Equipos	314,473	145,651.75	168,821.25
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	1,276,349	1,011,675.45	264,673.55
2.3.2 5.1.1	De Edificios y Estructuras	1,055,136	820,784.11	234,351.89
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	100,058	69,738.00	30,320.00
2.3.2 5.1.99	De Otros Bienes y Activos	109,752	109,751.14	0.86
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	153,255	135,294.12	17,960.88
2.3.2 6.2.1	Cargos Bancarios	153,205	135,244.12	17,960.88
2.3.2 6.2.99	Otros Servicios Financieros	50	50.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	333,779	30,023.33	303,755.67
2.3.2 6.3.1	Seguro de Vida	100,001	0.00	100,001.00
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)	1,700	1,320.00	380.00
2.3.2 6.3.4	Otros Seguros Personales	97,769	15,918.46	81,850.54
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	27,671	27,320.00	351.00
2.3.2 7.1.99	Otros Servicios Similares	27,671	27,320.00	351.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	48,389	30,725.63	17,663.37
2.3.2 7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	48,389	30,725.63	17,663.37
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	52,868	39,486.80	13,381.20
2.3.2 7.4.3	Soporte Técnico	52,588	39,486.80	13,101.20
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 7.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	300	300.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	341,715	314,562.34	27,152.66



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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	42,498	42,441.51	56.49
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	16,650	21,810.00	-5,160.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	66,857	65,203.89	1,653.11
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	210,772	180,169.04	30,602.96
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	146,897	94,296.02	52,600.98
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	17,936	0.00	17,936.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	128,961	94,296.02	34,664.98

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	5,669,106	5,609,491.33	59,614.67
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	5,635,226	5,609,491.33	25,734.67
2.3.2 8.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,193,768	5,866,785.76	2,326,982.24
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo de Servicios	7,780,767	5,605,034.68	2,175,732.32
2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	324,287	212,004.82	112,282.18
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	14,914	14,912.92	1.08
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		48,187,437	33,979,309.07	14,208,127.93

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 SETIEMBRE 2023

RECURSOS ORDINARIOS

