

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**(A nivel de devengado)**

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |  | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|----------------------|--|-------------------------|
| <b>2.1.</b>       | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                      | <b>279,900</b>       | <b>279,897.55</b>                                  | <b>2.45</b>             |
| <b>2.1.1</b>      | <b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>                              | <b>275,188</b>       | <b>275,186.74</b>                                  | <b>1.26</b>             |
| <b>2.1.1.1</b>    | <b>Personal Administrativo</b>   | <b>266,172</b>       | <b>266,171.53</b>                                  | <b>0.47</b>             |
| 2.1.1.1.3         | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)                 | 266,172              | 266,171.53   | 0.47                    |
| <b>2.1.1.9.1</b>  | <b>Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones</b>                             | <b>9,016</b>         | <b>9,015.21</b>                                    | <b>0.79</b>             |
| 2.1.1.9.1.2       | Aguinaldos   | 9,016                | 9,015.21   | 0.79                    |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                  | <b>4,712</b>         | <b>4,710.81</b>                                    | <b>1.19</b>             |
| <b>2.1.3.1.1</b>  | <b>Obligaciones del Empleador</b>  | <b>4,712</b>         | <b>4,710.81</b>                                    | <b>1.19</b>             |
| 2.1.3.1.5         | Contribuciones a EsSalud   | 3,585                | 3,584.25   | 0.75                    |
| 2.1.3.1.6         | Otras Contribuciones del Empleador   | 1,127                | 1,126.56   | 0.44                    |
| <b>2.3.</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>12,146,019</b>    | <b>10,145,797.96</b>                               | <b>2,000,221.04</b>     |
| <b>2.3.1</b>      | <b>Compra de Bienes</b>  | <b>323,033</b>       | <b>299,926.71</b>                                  | <b>23,106.29</b>        |
| <b>2.3.1.1.1</b>  | <b>Alimentos y Bebidas</b>   | <b>194,589</b>       | <b>191,786.60</b>                                  | <b>2,802.40</b>         |
| 2.3.1.1.1.1       | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano                                      | 194,589              | 191,786.60   | 2,802.40                |
| <b>2.3.1.2.1</b>  | <b>Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles</b> | <b>14,368</b>        | <b>14,368.00</b>                                   | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1.2.1.1       | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                                     | 14,368               | 14,368.00  | 0.00                    |
| 2.3.1.3.1.1       | Combustibles y Carburantes   | 1,570                | 650.00   | 920.00                  |
| 2.3.1.3.1.3       | Lubricantes, Grasas y Afines   | 50                   | 50.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.1.5.1</b>  | <b>Materiales y Útiles de Oficina</b>  | <b>54,571</b>        | <b>49,423.19</b>                                   | <b>5,147.81</b>         |
| 2.3.1.5.1.1       | Repuestos y Accesorios   | 1,000                | 1,000.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.5.1.2       | Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina                         | 53,571               | 48,423.19  | 5,147.81                |
| <b>2.3.1.5.3</b>  | <b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>   | <b>22,484</b>        | <b>13,207.44</b>                                   | <b>9,276.56</b>         |
| 2.3.1.5.3.1       | Aseo, Limpieza y Tocador   | 21,946               | 12,705.44  | 9,240.56                |
| 2.3.1.5.3.2       | De Cocina, Comedor y Cafetería   | 538                  | 502.00   | 36.00                   |
| <b>2.3.1.5.4</b>  | <b>Electricidad, Iluminación y Electrónica</b>                               | <b>21,320</b>        | <b>20,591.30</b>                                   | <b>728.70</b>           |
| 2.3.1.5.4.1       | Electricidad, Iluminación y Electrónica                                      | 21,320               | 20,591.30  | 728.70                  |
| <b>2.3.1.5.99</b> | <b>Otros</b>   | <b>1,631</b>         | <b>1,166.00</b>                                    | <b>465.00</b>           |
| 2.3.1.5.99.99     | Otros  | 1,631                | 1,166.00   | 465.00                  |
| <b>2.3.1.6.1</b>  | <b>Repuestos y Accesorios</b>  | <b>2,491</b>         | <b>2,350.00</b>                                    | <b>141.00</b>           |
| 2.3.1.6.1.1       | De Vehículos   | 941                  | 800.00   | 141.00                  |
| 2.3.1.6.1.2       | De Comunicaciones y Telecomunicaciones                                       | 750                  | 750.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.6.1.4       | De Seguridad   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.6.1.99      | Otros Accesorios y Repuestos   | 300                  | 300.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1.11.1</b> | <b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>                           | <b>7,538</b>         | <b>4,042.00</b>                                    | <b>3,496.00</b>         |
| 2.3.1.11.1.1      | Para Edificios y Estructuras   | 5,828                | 2,332.00   | 3,496.00                |
| 2.3.1.11.1.2      | Para Vehículos   | 1,010                | 1,010.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.11.1.3      | Para Mobiliario y Similares  | 350                  | 350.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.11.1.4      | Para Maquinarias y Equipos   | 350                  | 350.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1.99.1</b> | <b>Compra de Otros Bienes</b>  | <b>2,421</b>         | <b>2,292.18</b>                                    | <b>128.82</b>           |
| 2.3.1.99.1.1      | Herramientas   | 450                  | 450.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.99.1.3      | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza  | 1,193                | 1,192.18   | 0.82                    |
| 2.3.1.99.1.4      | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones                                      | 350                  | 350.00   | 0.00                    |
| 2.3.1.99.1.99     | Otros Bienes   | 428                  | 300.00   | 128.00                  |
| <b>2.3.2</b>      | <b>Contratación de Servicios</b>   | <b>11,822,986.00</b> | <b>9,845,871.25</b>                                | <b>1,977,114.75</b>     |
| <b>2.3.2.1.2</b>  | <b>Viajes Domésticos</b>   | <b>285,400</b>       | <b>247,768.86</b>                                  | <b>37,631.14</b>        |
| 2.3.2.1.2.1       | Pasajes y Gastos de Transporte   | 34,191               | 28,737.34  | 5,453.66                |
| 2.3.2.1.2.2       | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio                             | 32,222               | 23,366.52  | 8,855.48                |
| 2.3.2.1.2.99      | Otros Gastos   | 218,987              | 195,665.00   | 23,322.00               |
| <b>2.3.2.2.1</b>  | <b>Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas</b>                            | <b>850</b>           | <b>850.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2.2.1.1       | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica                                  | 350                  | 350.00   | 0.00                    |
| 2.3.2.2.1.2       | Servicio de Agua y Desagüe   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2.2.2</b>  | <b>Servicios de Telefonía e Internet</b>                                     | <b>1,500</b>         | <b>1,500.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2.2.2.1       | Servicio de Telefonía Móvil  | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| 2.3.2.2.2.2       | Servicio de Telefonía Fija   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| 2.3.2.2.2.3       | Servicio de Internet   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2.2.3</b>  | <b>Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines</b>            | <b>4,255</b>         | <b>4,255.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2.2.3.1       | Correos y Servicios de Mensajería  | 4,255                | 4,255.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2.2.4</b>  | <b>Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional</b>  | <b>2,500</b>         | <b>2,500.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2.2.4.1       | Servicio de Publicidad   | 2,500                | 2,500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2.2.5</b>  | <b>Servicios de Difusión en el Diario Oficial</b>                            | <b>1,785</b>         | <b>1,784.16</b>                                    | <b>0.84</b>             |
| 2.3.2.2.5.1       | Difusión en el Diario Oficial  | 1,785                | 1,784.16   | 0.84                    |
| <b>2.3.2.3.1</b>  | <b>Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia</b>                         | <b>500</b>           | <b>500.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**(A nivel de devengado)**

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |   | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| 2.3.2 3.1 1       | Servicios de Limpieza e Higiene   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 4.2</b>  | <b>De Edificaciones, Oficinas y Estructuras</b>   | <b>6,329</b>         | <b>4,500.00</b>                                    | <b>1,829.00</b>         |
| 2.3.2 4.2 1       | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras  | 6,329                | 4,500.00   | 1,829.00                |
| <b>2.3.2 4.5</b>  | <b>De Vehículos</b>   | <b>1,561</b>         | <b>1,000.00</b>                                    | <b>561.00</b>           |
| 2.3.2 4.5 1       | De Vehículos  | 1,561                | 1,000.00   | 561.00                  |
| <b>2.3.2 4.6</b>  | <b>De Mobiliario y Similares</b>  | <b>500</b>           | <b>500.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 4.6 1       | De Mobiliario y Similares   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 4.7</b>  | <b>De Maquinarias y Equipos</b>   | <b>61,816</b>        | <b>61,815.92</b>                                   | <b>0.08</b>             |
| 2.3.2 4.7 1       | De Maquinarias y Equipos  | 61,816               | 61,815.92  | 0.08                    |
| <b>2.3.2 4.99</b> | <b>De Otros Bienes y Activos</b>  | <b>15,500</b>        | <b>11,712.00</b>                                   | <b>3,788.00</b>         |
| 2.3.2 4.99 99     | De Otros Bienes y Activos   | 15,500               | 11,712.00  | 3,788.00                |
| <b>2.3.2 5.1</b>  | <b>Alquileres de Muebles e Inmuebles</b>  | <b>5,250</b>         | <b>5,250.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 5.1 1       | De Edificios y Estructuras  | 1,000                | 1,000.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 5.1 2       | De Vehículos  | 450                  | 450.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 5.1 3       | De Mobiliario y Similares   | 300                  | 300.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 5.1 4       | De Maquinarias y Equipos  | 3,200                | 3,200.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 5.1 99      | De Otros Bienes y Activos   | 300                  | 300.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.1</b>  | <b>Servicios Administrativos</b>  | <b>440</b>           | <b>440.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 6.1 1       | Gastos Legales y Judiciales   | 100                  | 100.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 6.1 2       | Gastos Notariales   | 340                  | 340.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.2</b>  | <b>Servicios Financieros</b>  | <b>350</b>           | <b>350.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 6.2 1       | Cargos Bancarios  | 300                  | 300.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 6.2 99      | Otros Servicios Financieros   | 50                   | 50.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.3</b>  | <b>Seguros</b>  | <b>225,991</b>       | <b>25,360.20</b>                                   | <b>200,630.80</b>       |
| 2.3.2 6.3 4       | Otros Seguros Personales  | 225,991              | 25,360.20  | 200,630.80              |
| <b>2.3.2 7.4</b>  | <b>Servicios de Procesamiento de Datos e Informática</b>                                  | <b>100</b>           | <b>100.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 7.4 3       | Soporte Técnico   | 100                  | 100.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 7.10</b> | <b>Servicio por Atenciones y Celebraciones</b>  | <b>300</b>           | <b>300.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 7.10 2      | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales                                      | 300                  | 300.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 7.11</b> | <b>Otros Servicios</b>  | <b>1,810,273</b>     | <b>136,872.86</b>                                  | <b>1,673,400.14</b>     |
| 2.3.2 7.11 1      | Embalaje y Almacenaje   | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 7.11 2      | Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales                                       | 66,246               | 63,367.95  | 2,878.05                |
| 2.3.2 7.11 3      | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares             | 500                  | 500.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 7.11 6      | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                                       | 9,152                | 9,151.59   | 0.41                    |
| 2.3.2 7.11 99     | Servicios Diversos  | 1,733,875            | 63,353.32  | 1,670,521.68            |
| <b>2.3.2 9.1</b>  | <b>Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad</b>                            | <b>9,397,786</b>     | <b>9,338,512.25</b>                                | <b>59,273.75</b>        |
| 2.3.2 9.1 1       | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 9,397,786            | 9,338,512.25                                       | 59,273.75               |
| <b>2.5.</b>       | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>1,502</b>         | <b>1,501.90</b>                                    | <b>0.10</b>             |
| <b>2.5.4</b>      | <b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales</b>               | <b>1,502</b>         | <b>1,501.90</b>                                    | <b>0.10</b>             |
| <b>2.5.4 1.2</b>  | <b>Derechos Administrativos</b>   | <b>1,502</b>         | <b>1,501.90</b>                                    | <b>0.10</b>             |
| 2.5.4 1.2 1       | Derechos Administrativos  | 1,502                | 1,501.90   | 0.10                    |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>12,427,421</b>    | <b>10,427,197.41</b>                               | <b>2,000,223.59</b>     |

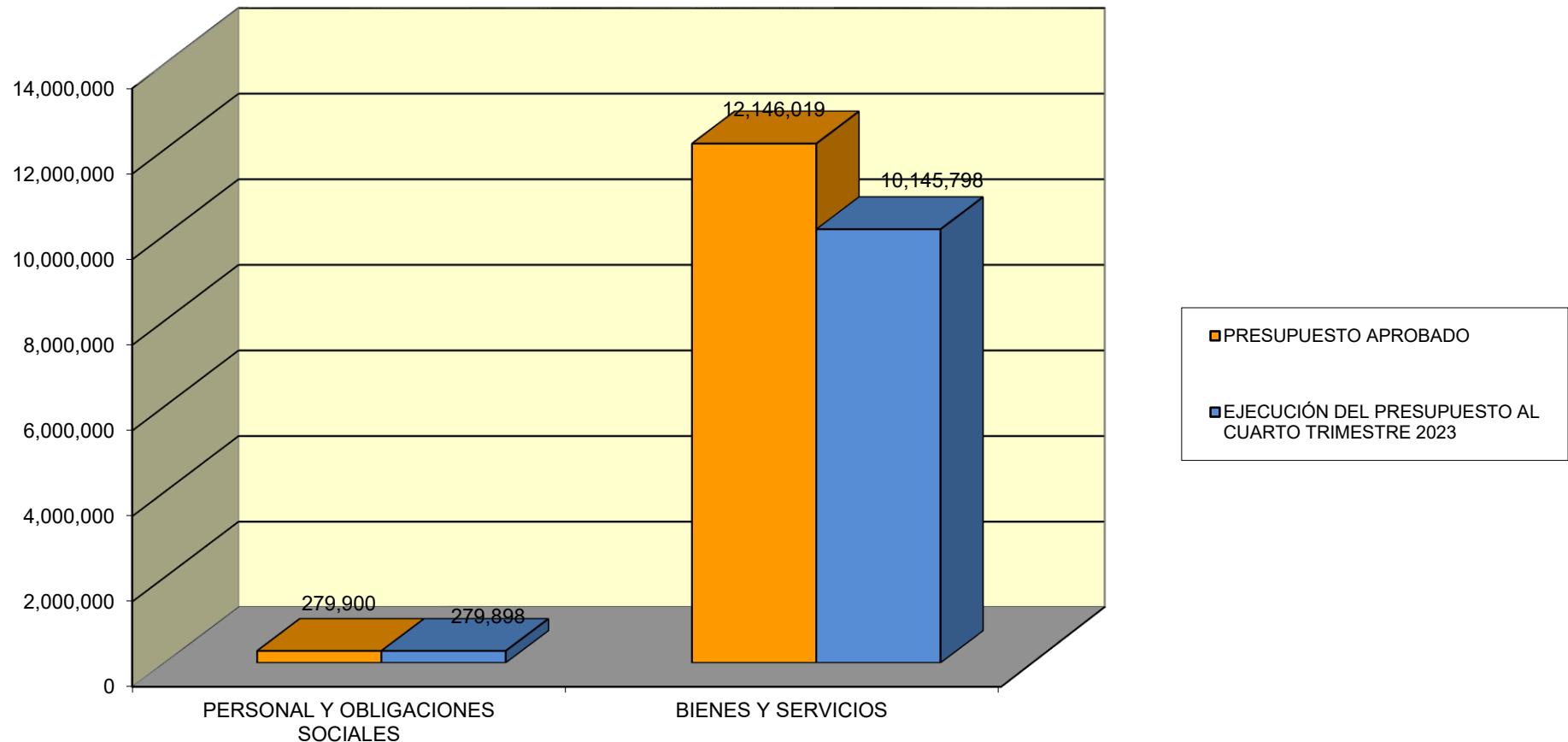
Fuente: SIAF-SP

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 CUARTO TRIMESTRE 2023

### PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

#### RECURSOS ORDINARIOS





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023**  
(A nivel de devengado)

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN           |  | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 | SALDO (En nuevos soles) |
|----------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| <b>2.1.</b>          | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>  | <b>19,702,174</b>              | <b>18,764,073.97</b>                               | <b>938,100.03</b>       |
| <b>2.1.1</b>         | <b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>  | <b>16,978,300</b>              | <b>16,504,954.77</b>                               | <b>473,345.23</b>       |
| <b>2.1.1 1.1</b>     | Personal Administrativo  | <b>13,273,422</b>              | <b>12,974,022.16</b>                               | <b>299,399.84</b>       |
| <b>2.1.1 1.1 2</b>   | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)   | 2,187,476                      | 2,187,468.09                                       | 7.91                    |
| <b>2.1.1 1.1 3</b>   | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)   | 58,198                         | 58,197.81  | 0.19                    |
| <b>2.1.1 1.1 4</b>   | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)                                    | 10,784,713                     | 10,565,020.66                                      | 219,692.34              |
| <b>2.1.1 1.1 5</b>   | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)   | 243,035                        | 163,335.60   | 79,699.40               |
| <b>2.1.1 1.2</b>     | <b>Otras Retribuciones y Complementos</b>  | <b>63,556</b>                  | <b>50,639.15</b>                                   | <b>12,916.85</b>        |
| <b>2.1.1 1.2 99</b>  | Otras Retribuciones y Complementos   | 63,556                         | 50,639.15  | 12,916.85               |
| <b>2.1.1 9.1</b>     | <b>Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones</b>   | <b>2,030,808</b>               | <b>2,013,621.56</b>                                | <b>17,186.44</b>        |
| <b>2.1.1 9.1 1</b>   | Gratificaciones  | 1,795,858                      | 1,794,271.78                                       | 1,586.22                |
| <b>2.1.1 9.1 2</b>   | Aguinaldos   | 187,200                        | 171,600.00   | 15,600.00               |
| <b>2.1.1 9.1 3</b>   | Bonificación por Escolaridad   | 47,750                         | 47,749.78  | 0.22                    |
| <b>2.1.1 9.2</b>     | <b>Compensación por Tiempo de Servicios</b>  | <b>1,223,095</b>               | <b>1,096,799.70</b>                                | <b>126,295.30</b>       |
| <b>2.1.1 9.2 1</b>   | Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)   | 1,223,095                      | 1,096,799.70                                       | 126,295.30              |
| <b>2.1.1 9.3</b>     | <b>Otros Gastos Variables y Ocasionales</b>  | <b>387,419</b>                 | <b>369,872.20</b>                                  | <b>17,546.80</b>        |
| <b>2.1.1 9.3 3</b>   | Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)   | 200,927                        | 200,921.87   | 5.13                    |
| <b>2.1.1 9.3 13</b>  | Otros bonos extraordinarios  | 52,800                         | 43,800.00  | 9,000.00                |
| <b>2.1.1 9.3 99</b>  | Otras Ocasionales  | 133,692                        | 125,150.33   | 8,541.67                |
| <b>2.1.2</b>         | <b>Otras Retribuciones</b>   | <b>239,978</b>                 | <b>216,149.00</b>                                  | <b>23,829.00</b>        |
| <b>2.1.2 1.1</b>     | Bienes   | 239,978                        | 216,149.00   | 23,829.00               |
| <b>2.1.2 1.1 1</b>   | Uniforme Personal Administrativo   | 239,978                        | 216,149.00   | 23,829.00               |
| <b>2.1.3</b>         | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>  | <b>2,483,896</b>               | <b>2,042,970.20</b>                                | <b>440,925.80</b>       |
| <b>2.1.3 1.1</b>     | <b>Obligaciones del Empleador</b>  | <b>2,483,896</b>               | <b>2,042,970.20</b>                                | <b>440,925.80</b>       |
| <b>2.1.3 1.1 3</b>   | Aportes a los Fondos de Pensiones  | 0                              | 0.00   | 0.00                    |
| <b>2.1.3 1.1 5</b>   | Contribuciones a EsSalud   | 1,240,720                      | 882,515.40   | 358,204.60              |
| <b>2.1.3 1.1 6</b>   | Otras Contribuciones del Empleador   | 1,243,176                      | 1,160,454.80                                       | 82,721.20               |
| <b>2.2.</b>          | <b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>   | <b>3,222,452</b>               | <b>3,216,385.79</b>                                | <b>6,066.21</b>         |
| <b>2.2.1</b>         | <b>Pensiones</b>   | <b>3,204,582</b>               | <b>3,202,885.79</b>                                | <b>1,696.21</b>         |
| <b>2.2.1 1.1</b>     | Pensiones  | <b>3,081,882</b>               | <b>3,080,785.79</b>                                | <b>1,096.21</b>         |
| <b>2.2.1 1.1 1</b>   | Régimen de Pensiones DL. 20530   | 3,081,882                      | 3,080,785.79                                       | 1,096.21                |
| <b>2.2.1 1.2</b>     | <b>Otras Compensaciones</b>  | <b>122,700</b>                 | <b>122,100.00</b>                                  | <b>600.00</b>           |
| <b>2.2.1 1.2 1</b>   | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones  | 122,700                        | 122,100.00   | 600.00                  |
| <b>2.2.2</b>         | <b>Prestaciones y Asistencia Social</b>  | <b>17,870</b>                  | <b>13,500.00</b>                                   | <b>4,370.00</b>         |
| <b>2.2.2 1.3</b>     | <b>Otras Prestaciones del Empleador</b>  | <b>17,870</b>                  | <b>13,500.00</b>                                   | <b>4,370.00</b>         |
| <b>2.2.2 1.3 1</b>   | Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo   | 1,500                          | 1,500.00   | 0.00                    |
| <b>2.2.2 1.3 2</b>   | Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista  | 16,370                         | 12,000.00  | 4,370.00                |
| <b>2.3.</b>          | <b>BIENES Y SERVICIOS</b>  | <b>26,046,334</b>              | <b>24,913,424.74</b>                               | <b>1,132,909.26</b>     |
| <b>2.3.1</b>         | <b>Compra de Bienes</b>  | <b>1,093,188</b>               | <b>1,047,588.54</b>                                | <b>45,599.46</b>        |
| <b>2.3.1 1.1</b>     | <b>Alimentos y Bebidas</b>   | <b>383,874</b>                 | <b>383,187.18</b>                                  | <b>686.82</b>           |
| <b>2.3.1 1.1 1</b>   | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano  | 383,874                        | 383,187.18   | 686.82                  |
| <b>2.3.1 2.1</b>     | <b>Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles</b>                             | <b>1,130</b>                   | <b>1,130.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| <b>2.3.1 2.1 1</b>   | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas   | 1,130                          | 1,130.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 3.1</b>     | <b>Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines</b>   | <b>244,206</b>                 | <b>199,372.26</b>                                  | <b>44,833.74</b>        |
| <b>2.3.1 3.1 1</b>   | Combustibles y Carburantes   | 244,059                        | 199,225.26   | 44,833.74               |
| <b>2.3.1 3.1 3</b>   | Lubricantes, Grasas y Afines   | 147                            | 147.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 5.1</b>     | <b>Materiales y Útiles de Oficina</b>  | <b>249,897</b>                 | <b>249,891.44</b>                                  | <b>5.56</b>             |
| <b>2.3.1 5.1 1</b>   | Repuestos y Accesorios   | 70,335                         | 70,332.90  | 2.10                    |
| <b>2.3.1 5.1 2</b>   | Papelaria en General, Útiles y Materiales de Oficina   | 179,562                        | 179,558.54   | 3.46                    |
| <b>2.3.1 5.2</b>     | <b>Agropecuario, Ganadero y de Jardinería</b>  | <b>960</b>                     | <b>959.40</b>                                      | <b>0.60</b>             |
| <b>2.3.1 5.2 1</b>   | Agropecuario, Ganadero y de Jardinería   | 960                            | 959.40   | 0.60                    |
| <b>2.3.1 5.3</b>     | <b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>   | <b>35,578</b>                  | <b>35,563.77</b>                                   | <b>14.23</b>            |
| <b>2.3.1 5.3 1</b>   | Aseo, Limpieza y Tocador   | 34,297                         | 34,283.80  | 13.20                   |
| <b>2.3.1 5.3 2</b>   | De Cocina, Comedor y Cafetería   | 1,281                          | 1,279.97   | 1.03                    |
| <b>2.3.1 5.4</b>     | <b>Electricidad, Iluminación y Electrónica</b>   | <b>19,959</b>                  | <b>19,956.56</b>                                   | <b>2.44</b>             |
| <b>2.3.1 5.4 1</b>   | Electricidad, Iluminación y Electrónica  | 19,959                         | 19,956.56  | 2.44                    |
| <b>2.3.1 5.99</b>    | <b>Otros</b>   | <b>9,741</b>                   | <b>9,723.53</b>                                    | <b>17.47</b>            |
| <b>2.3.1 5.99 99</b> | Otros  | 9,741                          | 9,723.53   | 17.47                   |
| <b>2.3.1 6.1</b>     | <b>Repuestos y Accesorios</b>  | <b>27,332</b>                  | <b>27,329.38</b>                                   | <b>2.62</b>             |
| <b>2.3.1 6.1 1</b>   | De Vehículos   | 6,027                          | 6,026.63   | 0.37                    |
| <b>2.3.1 6.1 2</b>   | De Comunicaciones y Telecomunicaciones   | 18,216                         | 18,214.31  | 1.69                    |
| <b>2.3.1 6.1 4</b>   | De Seguridad   | 1,000                          | 1,000.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 6.1 99</b>  | Otros Accesorios y Repuestos   | 2,089                          | 2,088.44   | 0.56                    |
| <b>2.3.1 7.1</b>     | <b>Enseres</b>   | <b>76</b>                      | <b>75.20</b>                                       | <b>0.80</b>             |
| <b>2.3.1 7.1 1</b>   | Enseres  | 76                             | 75.20  | 0.80                    |
| <b>2.3.1 8.1</b>     | <b>Productos Farmacéuticos</b>   | <b>4,329</b>                   | <b>4,329.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| <b>2.3.1 8.1 2</b>   | Medicamentos   | 4,224                          | 4,224.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 8.1 99</b>  | Otros Productos Similares  | 105                            | 105.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 8.2</b>     | <b>Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio</b> | <b>3,108</b>                   | <b>3,107.30</b>                                    | <b>0.70</b>             |
| <b>2.3.1 8.2 1</b>   | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio        | 3,108                          | 3,107.30   | 0.70                    |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023**  
**(A nivel de devengado)**

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN    |   | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 | SALDO (En nuevos soles) |
|---------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| 2.3.1 11.1    | Suministros para Mantenimiento y Reparación   | 39,940                         | 39,937.01  | 2.99                    |
| 2.3.1 11.1.1  | Para Edificios y Estructuras  | 35,653                         | 35,650.87  | 2.13                    |
| 2.3.1 11.1.2  | Para Vehículos  | 2,754                          | 2,753.84   | 0.16                    |
| 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  | 1,077                          | 1,076.30   | 0.70                    |
| 2.3.1 99.1    | Compra de Otros Bienes  | 73,058                         | 73,026.51  | 31.49                   |
| 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           | 48,500                         | 48,472.28  | 27.72                   |
| 2.3.1 99.1.4  | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones   | 13,893                         | 13,891.44  | 1.56                    |
| 2.3.1 99.1.99 | Otros Bienes  | 9,611                          | 9,609.19   | 1.81                    |
| 2.3.2         | Contratación de Servicios   | 24,953,146                     | 23,865,836.20                                      | 1,087,309.80            |
| 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   | 694,939                        | 679,599.38   | 15,339.62               |
| 2.3.2 1.2.1   | Pasajes y Gastos de Transporte  | 147,109                        | 142,644.86   | 4,464.14                |
| 2.3.2 1.2.2   | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio                                      | 134,833                        | 128,608.32   | 6,224.68                |
| 2.3.2 1.2.99  | Otros Gastos  | 412,997                        | 408,346.20   | 4,650.80                |
| 2.3.2 2.1     | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas  | 895,092                        | 820,004.20   | 75,087.80               |
| 2.3.2 2.1.1   | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica   | 772,380                        | 719,434.51   | 52,945.49               |
| 2.3.2 2.1.2   | Servicio de Agua y Desagüe  | 122,712                        | 100,569.69   | 22,142.31               |
| 2.3.2 2.2     | Servicios de Telefonía e Internet   | 1,401,112                      | 1,119,668.02                                       | 281,443.98              |
| 2.3.2 2.2.1   | Servicio de Telefonía Móvil   | 118,393                        | 95,809.09  | 22,583.91               |
| 2.3.2 2.2.2   | Servicio de Telefonía Fija  | 70,357                         | 56,080.63  | 14,276.37               |
| 2.3.2 2.2.3   | Servicio de Internet  | 1,212,362                      | 967,778.30   | 244,583.70              |
| 2.3.2 2.3     | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines                            | 188,830                        | 182,321.27   | 6,508.73                |
| 2.3.2 2.3.1   | Correos y Servicios de Mensajería   | 106,363                        | 101,507.56   | 4,855.44                |
| 2.3.2 2.3.99  | Otros Servicios de Comunicación   | 82,467                         | 80,813.71  | 1,653.29                |
| 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  | 103,708                        | 98,561.75  | 5,146.25                |
| 2.3.2 2.5.1   | Difusión en el Diario Oficial   | 103,708                        | 98,561.75  | 5,146.25                |
| 2.3.2 3.1     | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia   | 2,186,965                      | 1,988,249.05                                       | 198,715.95              |
| 2.3.2 3.1.1   | Servicios de Limpieza e Higiene   | 896,862                        | 808,422.12   | 88,439.88               |
| 2.3.2 3.1.2   | Servicios de Seguridad y Vigilancia   | 1,290,103                      | 1,179,826.93                                       | 110,276.07              |
| 2.3.2 4.2     | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras  | 280,065                        | 278,194.52   | 1,870.48                |
| 2.3.2 4.2.1   | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras  | 280,065                        | 278,194.52   | 1,870.48                |
| 2.3.2 4.5     | De Vehículos  | 128,430                        | 112,648.05   | 15,781.95               |
| 2.3.2 4.5.1   | De Vehículos  | 128,430                        | 112,648.05   | 15,781.95               |
| 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  | 265,122                        | 265,119.70   | 2.30                    |
| 2.3.2 4.7.1   | De Maquinarias y Equipos  | 265,122                        | 265,119.70   | 2.30                    |
| 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   | 1,501,342                      | 1,409,995.78                                       | 91,346.22               |
| 2.3.2 5.1.1   | De Edificios y Estructuras  | 1,191,178                      | 1,107,413.11                                       | 83,764.89               |
| 2.3.2 5.1.2   | De Vehículos  | 3,264                          | 3,264.00   | 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  | 101,558                        | 93,978.00  | 7,580.00                |
| 2.3.2 5.1.99  | De Otros Bienes y Activos   | 196,888                        | 196,887.47   | 0.53                    |
| 2.3.2 6.1     | Servicios Administrativos   | 2,274                          | 2,274.00   | 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   | 2,174                          | 2,174.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 6.2     | Servicios Financieros   | 135,974                        | 135,973.12   | 0.88                    |
| 2.3.2 6.2.1   | Cargos Bancarios  | 135,924                        | 135,923.12   | 0.88                    |
| 2.3.2 6.2.99  | Otros Servicios Financieros   | 50                             | 50.00  | 0.00                    |
| 2.3.2 6.3     | Seguros   | 323,683                        | 306,696.38   | 16,986.62               |
| 2.3.2 6.3.1   | Seguro de Vida  | 100,703                        | 85,200.64  | 15,502.36               |
| 2.3.2 6.3.2   | Seguro de Vehículos   | 46,504                         | 45,087.75  | 1,416.25                |
| 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  | 85,935                         | 85,867.66  | 67.34                   |
| 2.3.2 6.3.99  | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles   | 89,221                         | 89,220.33  | 0.67                    |
| 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  | 44,315                         | 44,114.13  | 200.87                  |
| 2.3.2 7.3.1   | Realizado por Personas Jurídicas  | 44,315                         | 44,114.13  | 200.87                  |
| 2.3.2 7.4     | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática                                     | 53,579                         | 53,548.62  | 30.38                   |
| 2.3.2 7.4.3   | Soporte Técnico   | 53,579                         | 53,548.62  | 30.38                   |
| 2.3.2 7.4.99  | Otros Servicios de Informática  | 0                              | 0.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 7.5     | Practicantes, Secigristas y Similares   | 0                              | 0.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 7.5.2   | Propinas para Practicantes  | 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   | 1,974,054                      | 1,967,360.45                                       | 6,693.55                |
| 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                                   | 43,828                         | 43,826.51  | 1.49                    |
| 2.3.2 7.11.3  | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares         | 5,414                          | 5,413.90   | 0.10                    |
| 2.3.2 7.11.5  | Servicios de Alimentación de Consumo Humano   | 25,110                         | 25,110.00  | 0.00                    |
| 2.3.2 7.11.6  | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                                   | 65,374                         | 65,371.73  | 2.27                    |
| 2.3.2 7.11.99 | Servicios Diversos  | 1,833,763                      | 1,827,073.31                                       | 6,689.69                |
| 2.3.2 7.13    | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas                               | 165,214                        | 165,212.82   | 1.18                    |
| 2.3.2 7.13.9  | Servicios de Auditorías   | 41,253                         | 41,252.80  | 0.20                    |
| 2.3.2 7.13.98 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas         | 123,961                        | 123,960.02   | 0.98                    |

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023**  
 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN    |   | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE 2023 | SALDO (En nuevos soles) |
|---------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| 2.3.2 7.14    | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales   | 6,086,107                      | 6,086,106.33                                       | 0.67                    |
| 2.3.2 7.14 5  | Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles                                 | 0                              | 0.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 7.14 98 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales                     | 6,086,107                      | 6,086,106.33                                       | 0.67                    |
| 2.3.2 8.1     | Contrato Administrativo de Servicios  | 8,265,168                      | 7,893,022.59                                       | 372,145.41              |
| 2.3.2 8.1 1   | Contrato Administrativo de Servicios  | 7,779,628                      | 7,449,973.34                                       | 329,654.66              |
| 2.3.2 8.1 2   | Contribuciones a Essalud de CAS   | 314,697                        | 282,384.34   | 32,312.66               |
| 2.3.2 8.1 4   | Aguinaldos de CAS   | 73,800                         | 70,010.02  | 3,789.98                |
| 2.3.2 8.1 5   | Vacaciones Truncas de CAS   | 25,043                         | 19,254.89  | 5,788.11                |
| 2.3.2 8.1 10  | Otros bonos extraordinarios   | 72,000                         | 71,400.00  | 600.00                  |
| 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  | 2,156,094                      | 2,089,269.29                                       | 66,824.71               |
| 2.5.4         | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales                              | 144,349                        | 117,856.29   | 26,492.71               |
| 2.5.4 1.2     | Derechos Administrativos  | 15,033                         | 15,032.28  | 0.72                    |
| 2.5.4 1.2 1   | Derechos Administrativos  | 15,033                         | 15,032.28  | 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                        | 96,477.44  | 26,491.56               |
| 2.5.4 3.2 1   | Derechos Administrativos  | 122,969                        | 96,477.44  | 26,491.56               |
| 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                                     | 1,971,413                      | 1,971,413.00                                       | 0.00                    |
| 2.5.5 1.1     | A Trabajadores Gubernamentales  | 1,971,413                      | 1,971,413.00                                       | 0.00                    |
| 2.5.5 1.1 1   | Personal Administrativo   | 1,971,413                      | 1,971,413.00                                       | 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                        | 118,246.24   | 3,001.76                |
| 2.6.3         | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros   | 119,659                        | 116,657.24   | 3,001.76                |
| 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   | 30,183                         | 30,182.16  | 0.84                    |
| 2.6.3 2.3 1   | Equipos Computacionales y Periféricos   | 9,483                          | 9,482.60   | 0.40                    |
| 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   | 86,139                         | 83,314.94  | 2,824.06                |
| 2.6.3 2.9 1   | Aire Acondicionado y Refrigeración  | 79,732                         | 78,517.06  | 1,214.94                |
| 2.6.3 2.9 2   | Aseo, Limpieza y Cocina   | 1,200                          | 0.00   | 1,200.00                |
| 2.6.3 2.9 6   | Equipos para Vehículos  | 4,798                          | 4,797.88   | 0.12                    |
| 2.6.3 2.9 99  | Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones  | 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         |   | 51,362,135                     | 49,215,232.37                                      | 2,146,902.63            |

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 CUARTO TRIMESTRE 2023 RECURSOS ORDINARIOS

