

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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	279,900	279,897.55	2.45
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	275,188	275,186.74	1.26
2.1.1.1	Personal Administrativo	266,172	266,171.53	0.47
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	266,172	266,171.53	0.47
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
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	4,712	4,710.81	1.19
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	4,712	4,710.81	1.19
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	3,585	3,584.25	0.75
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,127	1,126.56	0.44
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	12,146,019	10,145,797.96	2,000,221.04
2.3.1	Compra de Bienes	323,033	299,926.71	23,106.29
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	194,589	191,786.60	2,802.40
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	194,589	191,786.60	2,802.40
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	14,368	14,368.00	0.00
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
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	54,571	49,423.19	5,147.81
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
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	22,484	13,207.44	9,276.56
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
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	21,320	20,591.30	728.70
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	21,320	20,591.30	728.70
2.3.1.5.99	Otros	1,631	1,166.00	465.00
2.3.1.5.99.99	Otros	1,631	1,166.00	465.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	2,491	2,350.00	141.00
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
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	7,538	4,042.00	3,496.00
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
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	2,421	2,292.18	128.82
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
2.3.2	Contratación de Servicios	11,822,986.00	9,845,871.25	1,977,114.75
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	285,400	247,768.86	37,631.14
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
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	850	850.00	0.00
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
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,500	1,500.00	0.00
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
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	4,255	4,255.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	4,255	4,255.00	0.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	2,500	2,500.00	0.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	2,500	2,500.00	0.00
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	1,785	1,784.16	0.84
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	1,785	1,784.16	0.84
2.3.2.3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	500	500.00	0.00



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2023	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	500	500.00	0.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	6,329	4,500.00	1,829.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	6,329	4,500.00	1,829.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	1,561	1,000.00	561.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	1,561	1,000.00	561.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	500	500.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	500	500.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	61,816	61,815.92	0.08
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	61,816	61,815.92	0.08
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	15,500	11,712.00	3,788.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	15,500	11,712.00	3,788.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	5,250	5,250.00	0.00
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
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	440	440.00	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	340	340.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	350	350.00	0.00
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
2.3.2 6.3	Seguros	225,991	25,360.20	200,630.80
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	225,991	25,360.20	200,630.80
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	100	100.00	0.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	100	100.00	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	1,810,273	136,872.86	1,673,400.14
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
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	9,397,786	9,338,512.25	59,273.75
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
2.5.	OTROS GASTOS	1,502	1,501.90	0.10
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	1,502	1,501.90	0.10
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	1,502	1,501.90	0.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	1,502	1,501.90	0.10
TOTAL		12,427,421	10,427,197.41	2,000,223.59

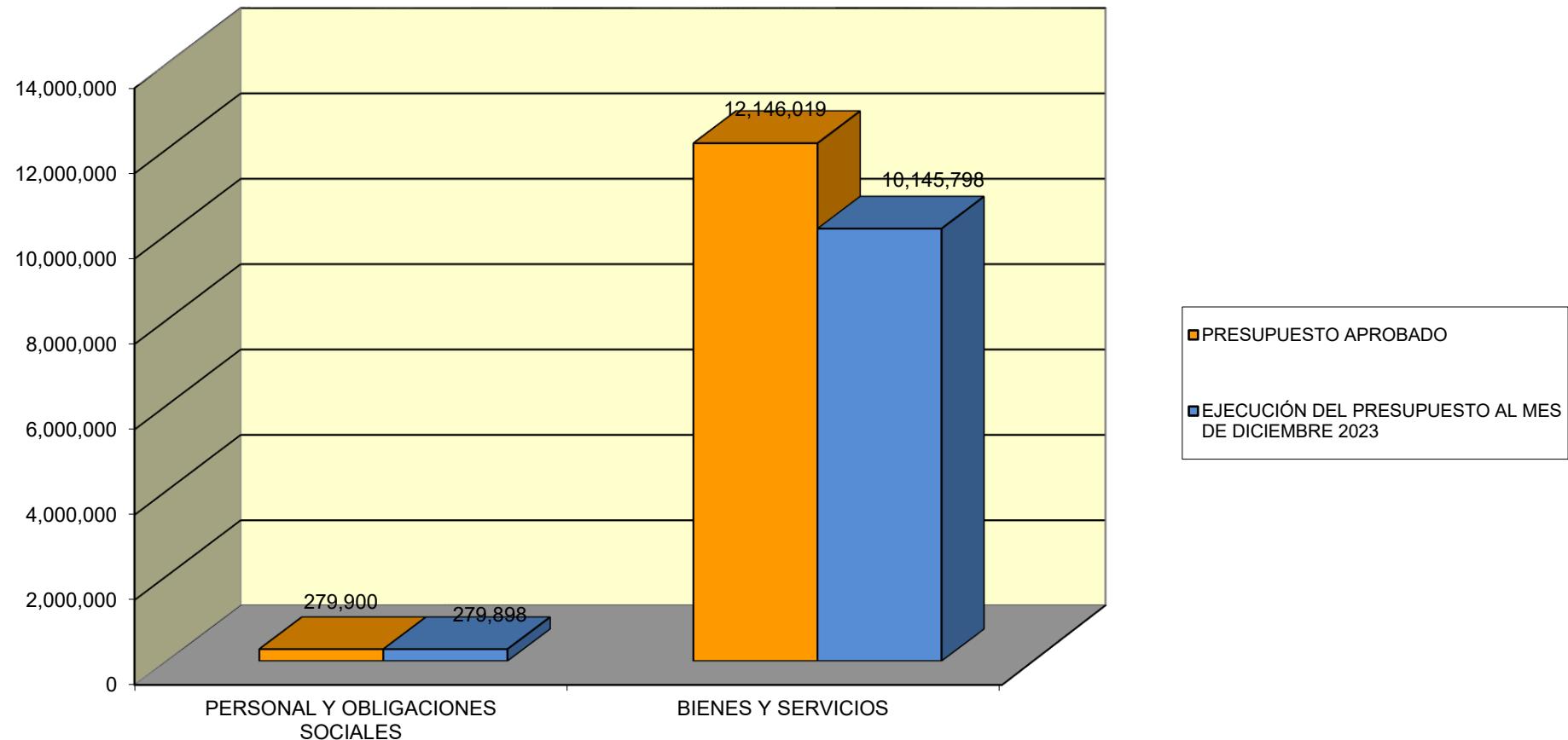
Fuente: SIAF-SP

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 DICIEMBRE 2023

PRESUPUESTO ELECTORAL 2023

RECURSOS ORDINARIOS



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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 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 MES DE DICIEMBRE 2023
 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 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 MES DE DICIEMBRE 2023

RECURSOS ORDINARIOS

