



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,171	292,826.58	50,344.42
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	296,613	284,620.97	11,992.03
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	296,613	284,620.97	11,992.03
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	296,613	284,620.97	11,992.03
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	37,366	4,424.22	32,941.78
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	37,366	4,424.22	32,941.78
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,948	0.00	1,948.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	31,307	313.26	30,993.74
2.1.3 1.1 1 3	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	4,111	4,110.96	0.04
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	9,192	3,781.39	5,410.61
2.1.4 1.1	Gastos variables y Ocasionales	9,192	3,781.39	5,410.61
2.1.4 1.1 2	Compensacion por tiempo de servicios de otros regimenes	5,410	0.00	5,410.00
2.1.4 1.1 6	Compensacion vacacional (vacaciones truncas)	3,782	3,781.39	0.61
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,334,908	2,285,400.12	49,507.88
2.3.1	Compra de Bienes	157,273	154,121.00	3,152.00
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	119,576	118,809.90	766.10
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	119,576	118,809.90	766.10
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	31,137	30,682.10	454.90
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	31,137	30,682.10	454.90
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,875	1,760.00	115.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,875	1,760.00	115.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	300	0.00	300.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	300	0.00	300.00
2.3.1 5.99	Otros	30	30.00	0.00
2.3.1 5.99 99	Otros	30	30.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	105	0.00	105.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	105	0.00	105.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	2,500	1,980.00	520.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	2,500	1,980.00	520.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	1,750	859.00	891.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	900	285.00	615.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	850	574.00	276.00
2.3.2	Contratación de Servicios	2,177,635.00	2,131,279.12	46,355.88
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	119,934	106,111.58	13,822.42
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	22,800	19,986.68	2,813.32
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	27,498	18,666.90	8,831.10
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	69,636	67,458.00	2,178.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	2,100	1,426.60	673.40
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	2,100	1,426.60	673.40
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	6,270	3,947.30	2,322.70
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	6,270	3,947.30	2,322.70
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	5,500	4,100.00	1,400.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	5,500	4,100.00	1,400.00
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 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,500	1,600.00	900.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,500	1,600.00	900.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	7,800	6,900.00	900.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	7,400	6,900.00	500.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	400	0.00	400.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	150	35.00	115.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	150	35.00	115.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	150	24.00	126.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	150	24.00	126.00
2.3.2 6.3	Seguros	2,950	2,792.48	157.52
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	2,950	2,792.48	157.52
2.3.2 7.11	Otros Servicios	20,971	6,633.00	14,338.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	2,050	1,506.00	544.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	2,100	2,100.00	0.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	2,596	2,596.00	0.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	14,225	431.00	13,794.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	2,007,525	1,995,925.00	11,600.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,007,525	1,995,925.00	11,600.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,216	1,215.40	0.60
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,216	1,215.40	0.60
2.6.3 2.1	Para oficina	1,216	1,215.40	0.60
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	1,216	1,215.40	0.60
TOTAL		2,679,295	2,579,442.10	99,852.90

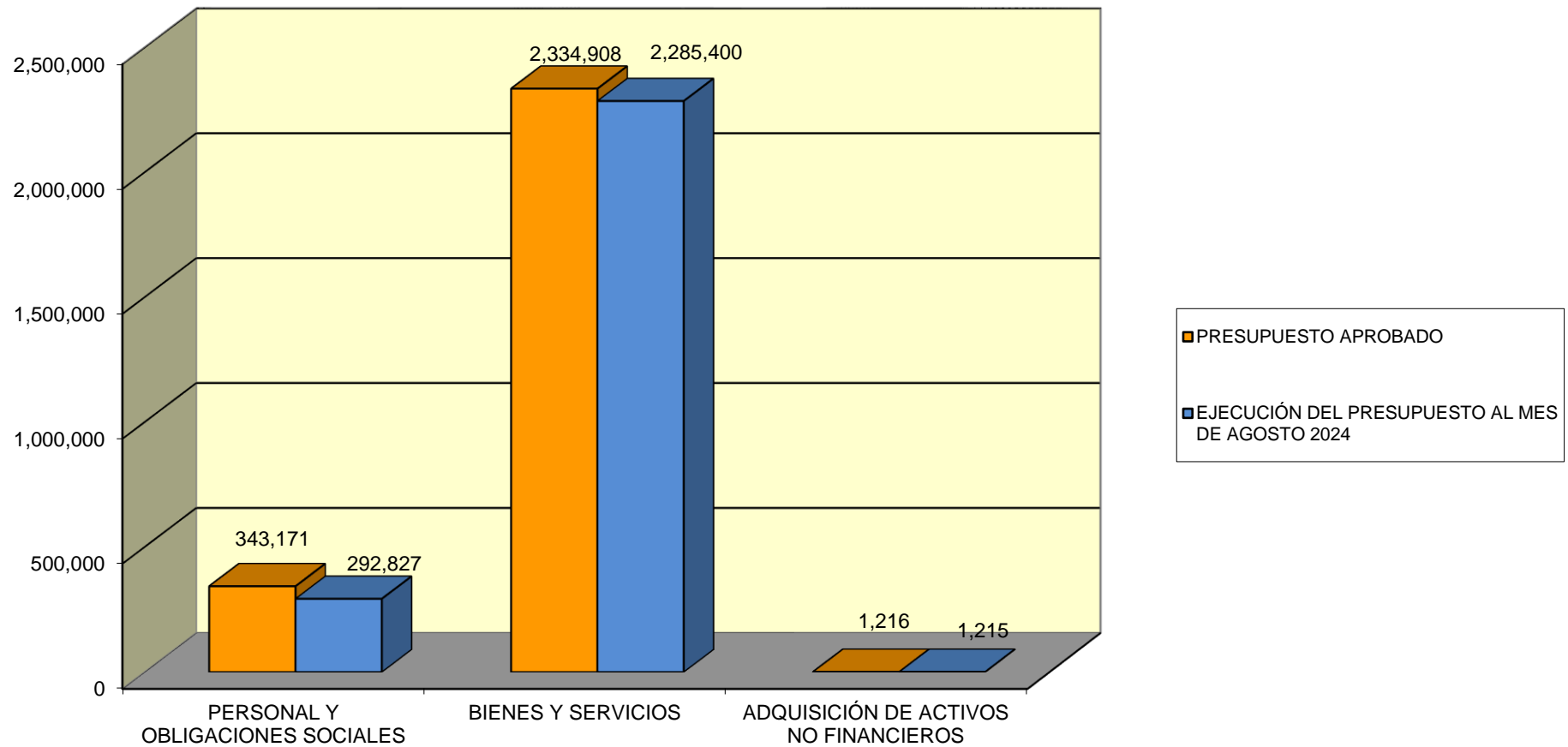
Fuente: SIAF-SP

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 AGOSTO 2024

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,977,850	17,877,792.94	14,100,057.06
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	26,568,202	14,952,115.74	11,616,086.26
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	15,938,758	8,935,198.59	7,003,559.41
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	1,462,579.72	819,653.28
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,656,525	7,472,618.87	6,183,906.13
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	35,260.00	107,420.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	35,260.00	107,420.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,340,380	1,099,244.60	1,241,135.40
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,032,180	938,199.80	1,093,980.20
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	187,200	85,800.00	101,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	47,200	41,944.80	5,255.20
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	73,800	33,300.00	40,500.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	187,246	65,215.61	122,030.39
2.1.1.9.3.13	Otros bonos extraordinarios	4,508	0.00	4,508.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	182,738	65,215.61	117,522.39
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,959,138	4,817,196.94	3,141,941.06
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,500,733	4,727,690.80	2,773,042.20
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	458,405	89,506.14	368,898.86
2.1.2	Otras Retribuciones	982,980	391,350.00	591,630.00
2.1.2.1.2	Servicios	982,980	391,350.00	591,630.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	982,980	391,350.00	591,630.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,764,772	1,554,989.86	1,209,782.14
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,764,772	1,554,989.86	1,209,782.14
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,213,588	802,530.37	411,057.63
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,273,085	561,791.47	711,293.53
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	278,099	190,668.02	87,430.98
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	1,412,896	730,337.34	682,558.66
2.1.4.1.1	Gastos variables y Ocasionales	1,412,896	730,337.34	682,558.66
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,188,304	584,952.99	603,351.01
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	54,600	0.00	54,600.00
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	169,992	145,384.35	24,607.65
2.1.5	Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y laudos arbitrales definitivos por adeudos	249,000	249,000.00	0.00
2.1.5.1.1	Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos	249,000	249,000.00	0.00
2.1.5.1.1.1	Personal Administrativo	228,000	228,000.00	0.00
2.1.5.1.1.2	Personal Administrativo	21,000	21,000.00	0.00
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,363,857	2,021,746.33	1,342,110.67
2.2.1	Pensiones	3,344,857	2,017,246.33	1,327,610.67
2.2.1.1.1	Pensiones	3,229,832	1,938,671.33	1,291,160.67
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,229,832	1,938,671.33	1,291,160.67
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	115,025	78,575.00	36,450.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	115,025	78,575.00	36,450.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	19,000	4,500.00	14,500.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	19,000	4,500.00	14,500.00
2.2.2.1.3.1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	10,000	0.00	10,000.00
2.2.2.1.3.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	9,000	4,500.00	4,500.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	27,798,705	16,005,956.98	11,792,748.02
2.3.1	Compra de Bienes	1,555,839	1,094,011.99	461,827.01
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	106,493	76,621.45	29,871.55
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	106,493	76,621.45	29,871.55
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	28,178	7,459.00	20,719.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	28,178	7,459.00	20,719.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	283,576	132,143.70	151,432.30
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	282,176	130,843.72	151,332.28
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,400	1,299.98	100.02
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	623,834	498,306.98	125,527.02
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	64,525	52,570.00	11,955.00
2.3.1.5.1.2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	559,309	445,736.98	113,572.02
2.3.1.5.2	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.2.1	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	164,290	115,521.29	48,768.71
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	159,921	111,221.00	48,700.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	4,369	4,300.29	68.71
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	82,883	72,287.51	10,595.49
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	82,883	72,287.51	10,595.49
2.3.1.5.99	Otros	15,222	4,709.31	10,512.69
2.3.1.5.99.99	Otros	15,222	4,709.31	10,512.69
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	44,775	31,435.16	13,339.84
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	35,058	21,907.36	13,150.64
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,138	7,137.60	0.40
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,379	1,190.20	188.80
2.3.1.7.1	Enseres	15,895	15,894.60	0.40
2.3.1.7.1.1	Enseres	15,895	15,894.60	0.40

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 8.1	Productos Farmacéuticos	1,798	1,798.00	0.00
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	1,798	1,798.00	0.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	4,146	1,173.80	2,972.20
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	4,146	1,173.80	2,972.20
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	627	626.90	0.10
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	627	626.90	0.10
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	58,083	36,226.62	21,856.38
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	53,903	32,052.62	21,850.38
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,702	1,702.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	1,178	1,172.00	6.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,300	1,300.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	121,522	95,291.81	26,230.19
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,155	1,039.10	115.90
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	78,026	59,621.91	18,404.09
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	16,142	13,504.60	2,637.40
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	26,199	21,126.20	5,072.80
2.3.2	Contratación de Servicios	26,242,866	14,911,944.99	11,330,921.01
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	62,423	9,592.55	52,830.45
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	53,500	7,801.50	45,698.50
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	8,923	1,791.05	7,131.95
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	799,846	543,469.38	256,376.62
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	271,125	124,750.93	146,374.07
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	205,259	115,603.77	89,655.23
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	323,462	303,114.68	20,347.32
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	996,891	503,432.70	493,458.30
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	874,794	457,186.30	417,607.70
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	122,097	46,246.40	75,850.60
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,428,133	409,488.86	1,018,644.14
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	85,379	35,863.54	49,515.46
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	227,849	27,317.73	200,531.27
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,114,905	346,307.59	768,597.41
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	514,043	163,425.69	350,617.31
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	365,985	82,683.27	283,301.73
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	148,058	80,742.42	67,315.58
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	142,345	104,867.34	37,477.66
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	142,345	104,867.34	37,477.66
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,704,062	1,909,459.13	1,794,602.87
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,190,242	499,871.13	690,370.87
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,513,820	1,409,588.00	1,104,232.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	487,641	288,762.06	198,878.94
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	487,641	288,762.06	198,878.94
2.3.2 4.5	De Vehículos	249,419	58,467.30	190,951.70
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	249,419	58,467.30	190,951.70
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	885	800.00	85.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	885	800.00	85.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	511,013	271,656.70	239,356.30
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	511,013	271,656.70	239,356.30
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	4,930	4,930.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	4,930	4,930.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,802,879	1,746,255.63	1,056,623.37
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,186,755	821,440.13	365,314.87
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	11,920	10,304.00	1,616.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	464,568	267,565.81	197,002.19
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,138,636	645,945.69	492,690.31
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	200	200.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	800	800.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	2,964	2,586.10	377.90
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	2,964	2,586.10	377.90
2.3.2 6.3	Seguros	493,363	19,597.40	473,765.60
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	111,563	3,090.61	108,472.39
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	50,202	1,785.37	48,416.63
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,708	1,360.00	348.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	164,431	13,361.42	151,069.58
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	165,459	0.00	165,459.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	41,050	24,630.00	16,420.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	41,050	24,630.00	16,420.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	70,000	2,091.00	67,909.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	70,000	2,091.00	67,909.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	125,999	44,098.07	81,900.93
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	123,999	44,098.07	79,900.93
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	2,000	0.00	2,000.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	97,500	33,050.00	64,450.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	97,500	33,050.00	64,450.00
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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11	Otros Servicios	1,327,990	421,310.27	906,679.73
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	700	700.00	0.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	14,700	11,697.16	3,002.84
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	5,190	5,190.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	55,924	20,474.00	35,450.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	103,403	71,458.08	31,944.92
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,148,073	311,791.03	836,281.97
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	240,850	20,525.00	220,325.00
2.3.2 7.13 9	Servicios de Auditorías	165,000	0.00	165,000.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	75,850	20,525.00	55,325.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	7,065,383	5,957,196.27	1,108,186.73
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	7,031,503	5,957,196.27	1,074,306.73
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	5,071,957	2,370,953.54	2,701,003.46
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	5,071,957	2,370,953.54	2,701,003.46
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	322,672	322,671.50	0.50
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	322,672	322,671.50	0.50
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	322,672	322,671.50	0.50
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	322,672	322,671.50	0.50
2.5.	OTROS GASTOS	107,784	100,649.13	7,134.87
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	107,784	100,649.13	7,134.87
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,699	2,601.90	97.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,699	2,601.90	97.10
2.5.4 3.1 1	Impuestos	2,801	0.00	2,801.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	101,357	97,815.48	3,541.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	101,357	97,815.48	3,541.52
2.5.4 3.3	Multas	927	231.75	695.25
2.5.4 3.3 1	Multas	927	231.75	695.25
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,504,867	1,171,598.80	2,333,268.20
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	1,413,415	0.00	1,413,415.00
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	1,413,415	0.00	1,413,415.00
2.6.2 3.99 2	Costo de construcción por contrata	1,413,415	0.00	1,413,415.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,972,697	1,161,348.80	811,348.20
2.6.3 2.1	Para oficina	11,340	3,852.95	7,487.05
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	3,771	3,254.10	516.90
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	7,569	598.85	6,970.15
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,914,772	1,126,394.15	788,377.85
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	135,814	93,527.15	42,286.85
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	490,000	0.00	490,000.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,288,958	1,032,867.00	256,091.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	46,585	31,101.70	15,483.30
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	30,881	15,696.86	15,184.14
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	249	249.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	12,258	12,257.84	0.16
2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	2,200	2,200.00	0.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	997	698.00	299.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	118,755	10,250.00	108,505.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	118,755	10,250.00	108,505.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	118,755	10,250.00	108,505.00
TOTAL		67,075,735	37,500,415.68	29,575,319.32

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 AGOSTO 2024
RECURSOS ORDINARIOS

