



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,171	288,704.86	54,466.14
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	4,083.89	33,282.11
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	37,366	4,083.89	33,282.11
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	3,770.63	340.37
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	9,192	0.00	9,192.00
2.1.4 1.1	Gastos variables y Ocasionales	9,192	0.00	9,192.00
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	0.00	3,782.00
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 JULIO 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 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	2,575,320.38	103,974.62

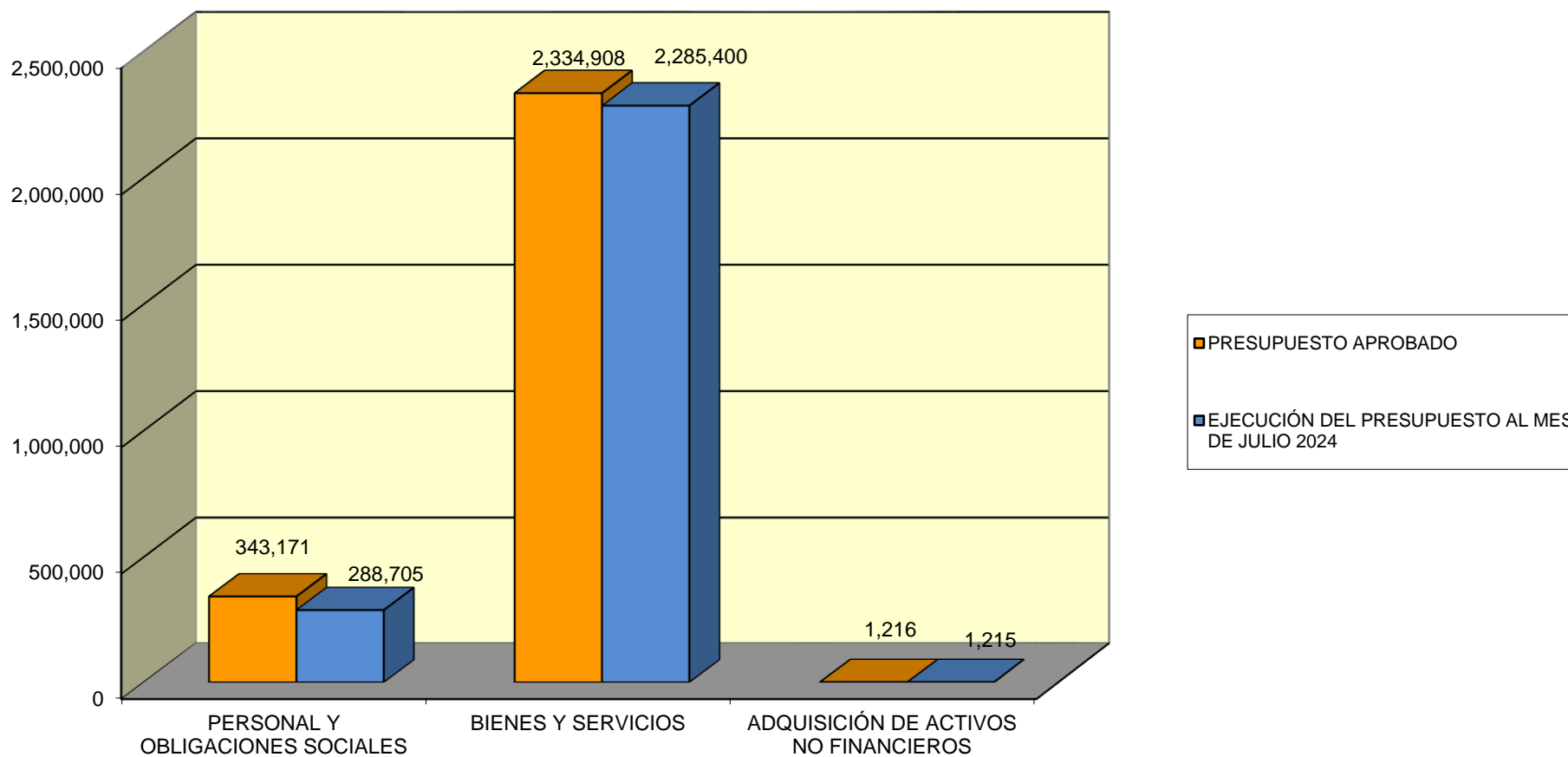
Fuente: SIAF-SP

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 JULIO 2024

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,960,247	15,569,259.84	16,390,987.16
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	26,568,202	13,228,256.98	13,339,945.02
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	15,941,410	7,816,925.70	8,124,484.30
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	1,280,193.72	1,002,039.28
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0	0.00	0.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,659,177	6,536,731.98	7,122,445.02
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	30,647.50	112,032.50
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	30,647.50	112,032.50
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,337,947	1,099,244.60	1,238,702.40
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,029,747	938,199.80	1,091,547.20
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	187,027	65,215.61	121,811.39
2.1.1 9.3 13	Otros bonos extraordinarios	4,508	0.00	4,508.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	182,519	65,215.61	117,303.39
2.1.1 13.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,959,138	4,216,223.57	3,742,914.43
2.1.1 13.1 1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,500,733	4,151,619.17	3,349,113.83
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	458,405	64,604.40	393,800.60
2.1.2	Otras Retribuciones	982,980	0.00	982,980.00
2.1.2 1.2	Servicios	982,980	0.00	982,980.00
2.1.2 1.2 5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	982,980	0.00	982,980.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,764,772	1,361,665.52	1,403,106.48
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	2,764,772	1,361,665.52	1,403,106.48
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	0	0.00	0.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	1,213,588	701,576.04	512,011.96
2.1.3 1.1 13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,273,085	493,134.70	779,950.30
2.1.3 1.1 15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	278,099	166,954.78	111,144.22
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	1,395,293	730,337.34	664,955.66
2.1.4 1.1	Gastos variables y Ocasionales	1,404,485	730,337.34	664,955.66
2.1.4 1.1 1	Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil	1,178,635	584,952.99	593,682.01
2.1.4 1.1 2	Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	56,228	0.00	56,228.00
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	160,430	145,384.35	15,045.65
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	1,786,774.27	1,577,082.73
2.2.1	Pensiones	3,344,857	1,782,274.27	1,562,582.73
2.2.1 1.1	Pensiones	3,230,687	1,703,699.27	1,526,987.73
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,230,687	1,703,699.27	1,526,987.73
2.2.1 1.2	Otras Compensaciones	114,170	78,575.00	35,595.00
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	114,170	78,575.00	35,595.00
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	27,816,308	13,680,360.90	14,135,947.10
2.3.1	Compra de Bienes	1,549,863	983,933.03	565,929.97
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	102,441	68,731.75	33,709.25
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	102,441	68,731.75	33,709.25
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	28,178	3,430.00	24,748.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	28,178	3,430.00	24,748.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	283,576	106,573.38	177,002.62
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	282,176	105,373.40	176,802.60
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,400	1,199.98	200.02
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	622,237	450,847.72	171,389.28
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	64,525	31,243.60	33,281.40
2.3.1 5.1 2	Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina	557,712	419,604.12	138,107.88
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	164,552	114,933.10	49,618.90
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	159,762	110,672.90	49,089.10
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	4,790	4,260.20	529.80
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	82,783	72,287.51	10,495.49
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	82,783	72,287.51	10,495.49
2.3.1 5.99	Otros	15,208	4,709.31	10,498.69
2.3.1 5.99 99	Otros	15,208	4,709.31	10,498.69
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	44,588	28,402.36	16,185.64
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	35,058	19,044.36	16,013.64
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	1,192	1,020.40	171.60
2.3.1 7.1	Enseres	18,655	14,559.60	4,095.40
2.3.1 7.1 1	Enseres	18,655	14,559.60	4,095.40
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

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024	SALDO (En nuevos soles)
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	55,159	23,466.73	31,692.27
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	50,985	19,292.73	31,692.27
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	1,172	1,172.00	0.00
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	121,398	87,877.01	33,520.99
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,041	1,025.30	15.70
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	80,669	54,164.41	26,504.59
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	15,942	12,924.60	3,017.40
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	23,746	19,762.70	3,983.30
2.3.2	Contratación de Servicios	26,266,445	12,696,427.87	13,570,017.13
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	67,423	9,592.55	57,830.45
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	58,500	7,801.50	50,698.50
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	748,252	477,870.18	270,381.82
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	240,442	111,439.22	129,002.78
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	198,552	108,182.28	90,369.72
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	309,258	258,248.68	51,009.32
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	996,891	447,394.60	549,496.40
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	874,794	406,163.40	468,630.60
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	122,097	41,231.20	80,865.80
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,428,133	358,840.83	1,069,292.17
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	24,958.84	202,890.16
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,114,905	298,018.45	816,886.55
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	514,043	146,201.24	367,841.76
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	365,985	78,371.82	287,613.18
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	148,058	67,829.42	80,228.58
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	0	0.00	0.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	0	0.00	0.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	138,420	98,587.10	39,832.90
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	138,420	98,587.10	39,832.90
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,673,624	1,754,796.72	1,918,827.28
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,159,804	499,871.13	659,932.87
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,513,820	1,254,925.59	1,258,894.41
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	517,744	207,590.06	310,153.94
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	517,744	207,590.06	310,153.94
2.3.2 4.5	De Vehículos	245,639	49,174.91	196,464.09
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	245,639	49,174.91	196,464.09
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	800	800.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	800	800.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	518,324	100,268.20	418,055.80
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	518,324	100,268.20	418,055.80
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	4,930	1,000.00	3,930.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	4,930	1,000.00	3,930.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,835,861	1,561,279.83	1,274,581.17
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,205,755	740,140.13	465,614.87
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	8,604.00	3,316.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	464,568	224,207.48	240,360.52
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,152,618	587,328.22	565,289.78
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	2,887	2,205.70	681.30
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	2,887	2,205.70	681.30
2.3.2 6.3	Seguros	481,033	17,784.02	463,248.98
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	152,101	11,548.04	140,552.96
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	1,791.00	68,209.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	70,000	1,791.00	68,209.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	125,999	35,636.43	90,362.57
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	123,999	35,636.43	88,362.57
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	25,550.00	71,950.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	97,500	25,550.00	71,950.00
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 JULIO 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11	Otros Servicios	1,550,259	244,258.54	1,306,000.46
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	12,100	11,133.96	966.04
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	5,190	4,790.00	400.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	60,474	19,374.00	41,100.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	138,354	16,408.08	121,945.92
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,333,441	191,852.50	1,141,588.50
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	7,126,865	5,547,137.86	1,579,727.14
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	7,092,985	5,547,137.86	1,545,847.14
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	4,838,618	1,562,213.10	3,276,404.90
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,838,618	1,562,213.10	3,276,404.90
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	100,880.88	6,903.12
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	107,784	100,880.88	6,903.12
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,602	2,601.90	0.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,602	2,601.90	0.10
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	104,255	97,815.48	6,439.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	104,255	97,815.48	6,439.52
2.5.4 3.3	Multas	927	463.50	463.50
2.5.4 3.3 1	Multas	927	463.50	463.50
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,504,867	1,127,774.04	2,377,092.96
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	1,117,524.04	855,172.96
2.6.3 2.1	Para oficina	11,340	2,462.95	8,877.05
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	3,771	1,864.10	1,906.90
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	1,926,198	1,083,959.39	842,238.61
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	135,814	52,862.39	82,951.61
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	1,300,384	1,031,097.00	269,287.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	35,159	31,101.70	4,057.30
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	19,754	15,696.86	4,057.14
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	698	698.00	0.00
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	32,587,721.43	34,488,013.57

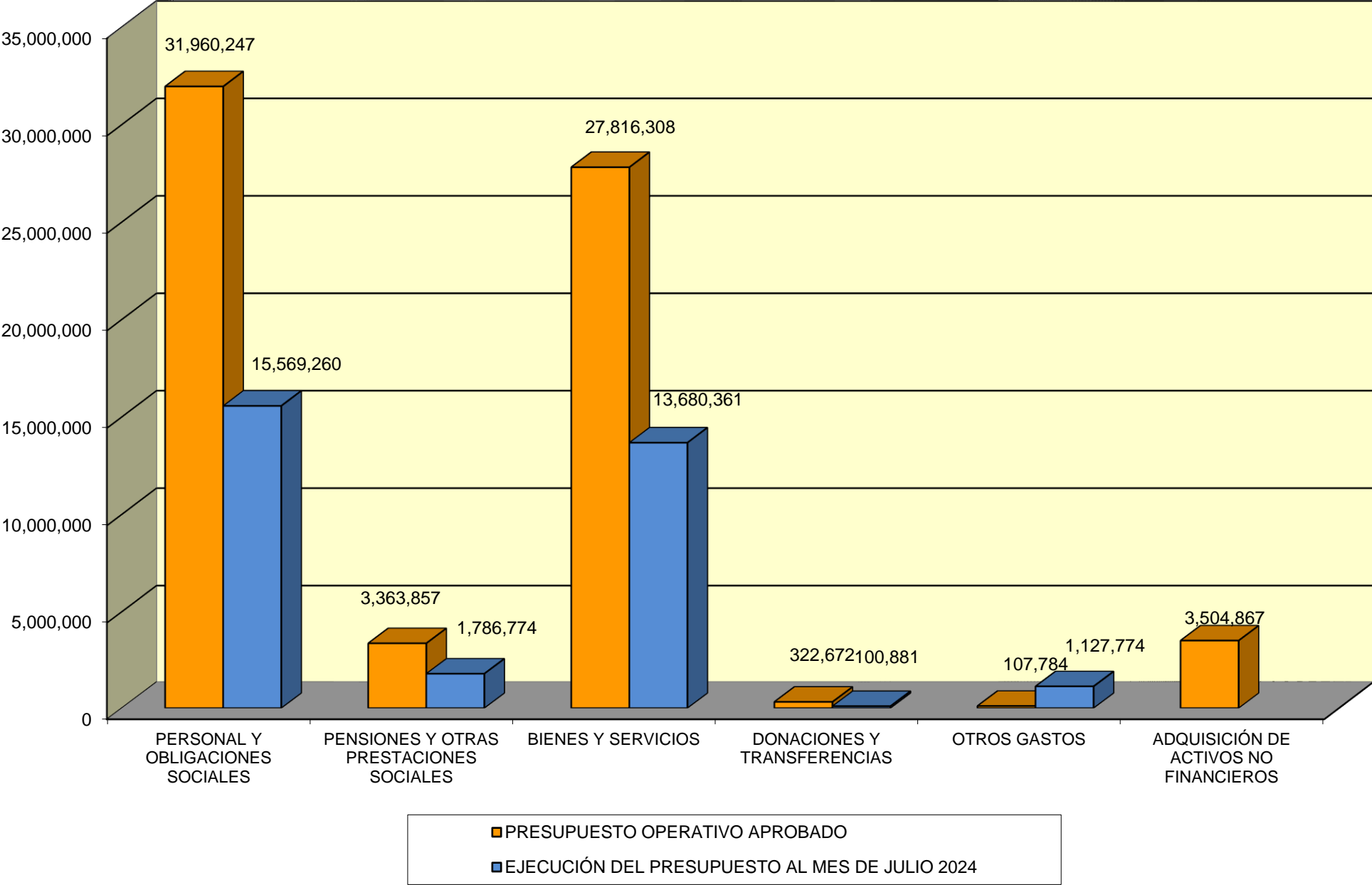
Fuente: SIAF-SP

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 JULIO 2024
RECURSOS ORDINARIOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2024 (PIM)

PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 2024

POR LAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2024	Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20530 1/	Habilitaciones y Anulaciones RO 2/	Habilitaciones y Anulaciones RO 3/	Habilitaciones y Anulaciones RO 4/	Habilitaciones y Anulaciones RO 5/	Habilitaciones y Anulaciones RO 6/	Habilitaciones y Anulaciones RO 7/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender pago de pensiones 8/	Habilitaciones y Anulaciones RO 9/	PIM 2024
	RO	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Enero	Mes de Febrero	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Julio	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,789,727		99,586	13,390	119,696	1,087,747	49,000	142,324		1,948	32,303,418
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,852,071	30,600	0	0					471,186	10,000	3,363,857
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,011,494		-1,249,695	-218,250	-119,696	-1,087,747	-29,216	-143,726		-11,948	30,151,216
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		117,812	204,860							322,672
2.5 OTROS GASTOS	126,182		1,200	0			-21,000	1,402			107,784
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,473,770		1,031,097	0			1,216				3,506,083
TOTAL	69,253,244	30,600	0	0	0	0	0	0	471,186	0	69,755,030

1/ Aprobado mediante Resolución N° 007-2024-P/JNE, de fecha 19.ENE.2024
2/ Aprobado mediante Resolución N° 029-2024-DCGI/JNE, de fecha 07.FEB.2024
3/ Aprobado mediante Resolución N° 055-2024-DCGI/JNE, de fecha 07.MAR.2024
4/ Aprobado mediante Resolución N° 074-2024-DCGI/JNE, de fecha 04.ABR.2024
5/ Aprobado mediante Resolución N° 094-2024-DCGI/JNE, de fecha 07.MAY.2024
6/ Aprobado mediante Resolución N° 107-2024-DCGI/JNE, de fecha 06.JUN.2024
7/ Aprobado mediante Resolución N° 120-2024-DCGI/JNE, de fecha 08.JUL.2024
8/ Aprobado mediante Resolución N° 073-2024-P/JNE, de fecha 01.AGO.2024
9/ Aprobado mediante Resolución N° 128-2024-DCGI/JNE, de fecha 05.AGO.2024

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.