

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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	339,295	259,687.23	79,607.77
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	296,613	256,009.03	40,603.97
2.1.1.1	Personal Administrativo	296,613	256,009.03	40,603.97
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	296,613	256,009.03	40,603.97
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	37,272	3,678.20	33,593.80
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	37,272	3,678.20	33,593.80
2.1.3.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,948	0.00	1,948.00
2.1.3.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	31,307	270.44	31,036.56
2.1.3.1.1.3	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	4,017	3,407.76	609.24
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	5,410	0.00	5,410.00
2.1.4.1.1	Gastos variables y Ocasionales	5,410	0.00	5,410.00
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	5,410	0.00	5,410.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,338,784	1,972,482.92	366,301.08
2.3.1	Compra de Bienes	120,913	94,038.00	26,875.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	83,216	83,216.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	83,216	83,216.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	31,137	4,262.00	26,875.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	31,137	4,262.00	26,875.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,875	1,875.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	1,875	1,875.00	0.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	300	300.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	300	300.00	0.00
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	105.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	105	105.00	0.00
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	2,500	2,500.00	0.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	2,500	2,500.00	0.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	1,750	1,750.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	900	900.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	850	850.00	0.00
2.3.2	Contratación de Servicios	2,217,871.00	1,878,444.92	339,426.08
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	120,023	91,166.78	28,856.22
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	29,183	20,465.88	8,717.12
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	39,895	21,594.90	18,300.10
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	50,945	49,106.00	1,839.00
2.3.2.2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	2,100	2,100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	2,100	2,100.00	0.00
2.3.2.2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	6,270	3,600.00	2,670.00
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	6,270	3,600.00	2,670.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	5,500	5,500.00	0.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	5,500	5,500.00	0.00
2.3.2.2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	2,400	713.66	1,686.34
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	2,400	713.66	1,686.34
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,500	2,500.00	0.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,500	2,500.00	0.00
2.3.2.5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	7,800	900.00	6,900.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	7,400	500.00	6,900.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	400	400.00	0.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	150	150.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	150	150.00	0.00
2.3.2.6.2	Servicios Financieros	150	150.00	0.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	150	150.00	0.00
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	61,028	9,672.00	51,356.00
2.3.2.7.11.2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	2,050	2,050.00	0.00
2.3.2.7.11.5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	3,200	2,100.00	1,100.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	4,250	2,596.00	1,654.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	51,528	2,926.00	48,602.00

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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	2,007,000	1,759,200.00	247,800.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,007,000	1,759,200.00	247,800.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,216	0.00	1,216.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,216	0.00	1,216.00
2.6.3 2.1	Para oficina	1,216	0.00	1,216.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	1,216	0.00	1,216.00
TOTAL		2,679,295	2,232,170.15	447,124.85

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,819,851	10,488,925.37	21,330,925.63
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	26,568,202	8,685,862.81	17,882,339.19
2.1.1.1	Personal Administrativo	15,954,383	5,587,559.79	10,366,823.21
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	915,421.72	1,366,811.28
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,672,150	4,672,138.07	9,000,011.93
2.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	21,320.00	121,360.00
2.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	21,320.00	121,360.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,330,181	49,384.61	2,280,796.39
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,021,981	7,439.81	2,014,541.19
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	187,200	0.00	187,200.00
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	0.00	73,800.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	181,820	502.19	181,317.81
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	181,820	502.19	181,317.81
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,959,138	3,027,096.22	4,932,041.78
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,500,733	2,981,384.51	4,519,348.49
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	458,405	45,711.71	412,693.29
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	965,619.80	1,799,152.20
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,764,772	965,619.80	1,799,152.20
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,211,563	497,609.77	713,953.23
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,275,110	347,704.57	927,405.43
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	278,099	120,305.46	157,793.54
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	1,368,897	703,942.76	664,954.24
2.1.4.1.1	Gastos variables y Ocasionales	1,374,307	703,942.76	664,954.24
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil	1,162,792	569,110.49	593,681.51
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	60,010	0.00	60,010.00
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	146,095	134,832.27	11,262.73
2.1.5	Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y laudos arbitrales definitivos por adeudos	135,000	133,500.00	1,500.00
2.1.5.1.1	Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos	135,000	133,500.00	1,500.00
2.1.5.1.1.1	Personal Administrativo	114,000	112,500.00	1,500.00
2.1.5.1.1.2	Personal Administrativo	21,000	21,000.00	0.00
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,882,671	1,286,021.88	1,596,649.12
2.2.1	Pensiones	2,873,671	1,283,021.88	1,590,649.12
2.2.1.1.1	Pensiones	2,759,501	1,236,471.88	1,523,029.12
2.2.1.1.1.11	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,759,501	1,236,471.88	1,523,029.12
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	114,170	46,550.00	67,620.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	114,170	46,550.00	67,620.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	9,000	3,000.00	6,000.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	9,000	3,000.00	6,000.00
2.2.2.1.3.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	9,000	3,000.00	6,000.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	27,968,106	8,798,759.55	19,169,346.45
2.3.1	Compra de Bienes	1,479,517	779,929.97	699,587.03
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	92,233	58,896.91	33,336.09
2.3.1.1.1.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	92,233	58,896.91	33,336.09
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	282,235	69,391.70	212,843.30
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	281,905	69,161.70	212,743.30
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	330	230.00	100.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	597,636	380,433.40	217,202.60
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	42,547	30,591.60	11,955.40
2.3.1.5.1.2	Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina	555,089	349,841.80	205,247.20
2.3.1.5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	3,148	3,147.06	0.94
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	3,148	3,147.06	0.94
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	165,649	93,100.10	72,548.90
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	161,141	91,849.90	69,291.10
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	4,508	1,250.20	3,257.80
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	78,172	67,567.11	10,604.89
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	78,172	67,567.11	10,604.89
2.3.1.5.9.9	Otros	14,318	3,820.63	10,497.37
2.3.1.5.9.9.99	Otros	14,318	3,820.63	10,497.37
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	39,685	14,734.16	24,950.84
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	30,586	12,335.36	18,250.64
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	6,888	1,387.80	5,500.20
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,200	0.00	1,200.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,011	1,011.00	0.00
2.3.1.7.1	Enseres	17,060	0.00	17,060.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	17,060	0.00	17,060.00
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 MAYO 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 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	606	606.00	0.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	606	606.00	0.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	38,993	10,382.49	28,610.51
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	34,934	6,323.49	28,610.51
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,587	1,587.00	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	115,660	71,448.61	44,211.39
2.3.1 99.1 1	Herramientas	834	833.30	0.70
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	79,853	51,236.91	28,616.09
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	13,185	5,618.40	7,566.60
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	21,788	13,760.00	8,028.00
2.3.2	Contratación de Servicios	26,488,589	8,018,829.58	18,469,759.42
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	67,423	1,791.05	65,631.95
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	58,500	0.00	58,500.00
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	569,616	355,388.92	214,227.08
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	179,915	75,074.42	104,840.58
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	190,265	97,652.32	92,612.68
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	199,436	182,662.18	16,773.82
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	996,891	328,400.10	668,490.90
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	874,794	292,319.90	582,474.10
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	122,097	36,080.20	86,016.80
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,428,133	247,010.18	1,181,122.82
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	85,379	30,052.95	55,326.05
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	227,849	17,047.06	210,801.94
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,114,905	199,910.17	914,994.83
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	475,501	112,316.35	363,184.65
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	323,551	67,312.93	256,238.07
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	151,950	45,003.42	106,946.58
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	139,081	89,476.70	49,604.30
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	139,081	89,476.70	49,604.30
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,722,316	1,411,153.49	2,311,162.51
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,319,260	456,937.80	862,322.20
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,403,056	954,215.69	1,448,840.31
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	523,337	53,598.20	469,738.80
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	523,337	53,598.20	469,738.80
2.3.2 4.5	De Vehículos	241,046	16,963.52	224,082.48
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	241,046	16,963.52	224,082.48
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	646,748	51,150.32	595,597.68
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	646,748	51,150.32	595,597.68
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,873,475	785,701.35	2,087,773.65
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,234,855	561,754.13	673,100.87
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	3,200	3,200.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	460,678	149,820.82	310,857.18
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,173,742	69,926.40	1,103,815.60
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	1,286	976.00	310.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	1,286	976.00	310.00
2.3.2 6.3	Seguros	474,751	10,944.55	463,806.45
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	160,000	3,090.61	156,909.39
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	50,000	0.00	50,000.00
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	133,043	6,493.94	126,549.06
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	130,000	0.00	130,000.00
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	41,050	20,525.00	20,525.00
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	41,050	20,525.00	20,525.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	70,000	0.00	70,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	70,000	0.00	70,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	144,499	21,579.64	122,919.36
2.3.2 7.4 3	Sopor Técnico	142,499	21,579.64	120,919.36
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	2,000	0.00	2,000.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	97,500	10,550.00	86,950.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	97,500	10,550.00	86,950.00
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 MAYO 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11	Otros Servicios	2,682,177	131,843.86	2,550,333.14
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	11,536	10,903.60	632.40
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	3,460	3,460.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	65,695	11,001.00	54,694.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	83,458	11,562.79	71,895.21
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,517,328	94,216.47	2,423,111.53
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	6,704,669	4,021,308.35	2,683,360.65
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	6,670,789	4,021,308.35	2,649,480.65
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	4,345,140	324,527.00	4,020,613.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,345,140	324,527.00	4,020,613.00
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	106,382	99,015.48	7,366.52
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	106,382	99,015.48	7,366.52
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	1,200	1,200.00	0.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	1,200	1,200.00	0.00
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 1	Multas	927	0.00	927.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,504,867	1,062,815.81	2,442,051.19
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	1,052,565.81	920,131.19
2.6.3 2.1	Para oficina	9,950	2,383.95	7,566.05
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	2,381	1,785.10	595.90
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	1,927,588	1,032,285.00	895,303.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	135,624	1,188.00	134,436.00
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	1,301,964	1,031,097.00	270,867.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	35,159	17,896.86	17,262.14
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	0.00	249.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	12,258	0.00	12,258.00
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 Móviles de Otras Instalaciones	698	0.00	698.00
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		66,604,549	22,058,209.59	44,546,339.41

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 MAYO 2024

RECURSOS ORDINARIOS

