



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,171	291,918.73	51,252.27
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	296,613	283,713.12	12,899.88
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	296,613	283,713.12	12,899.88
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	296,613	283,713.12	12,899.88
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 trunca)	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



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
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
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	2,578,534.25	100,760.75

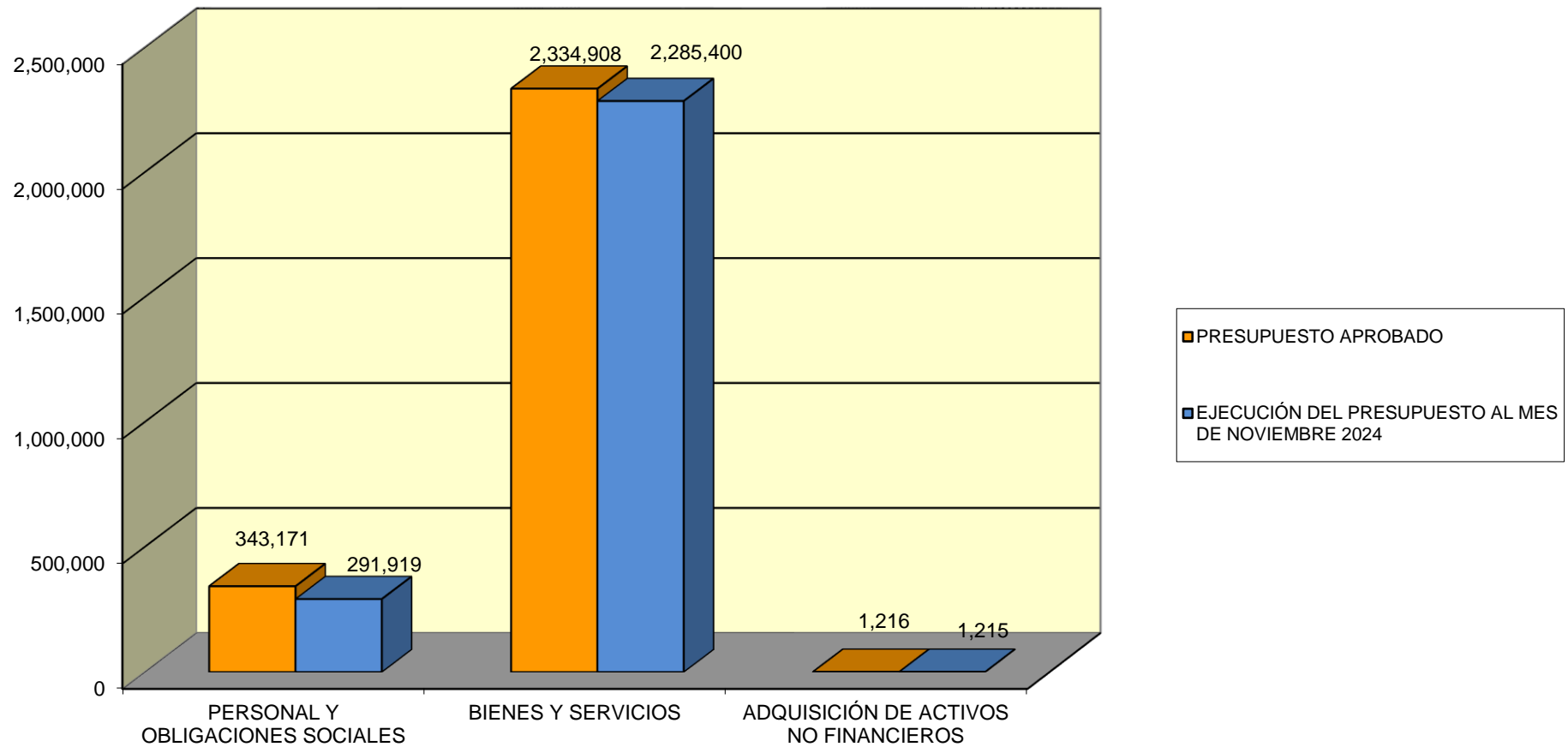
Fuente: SIAF-SP

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 NOVIEMBRE 2024

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,013,587	27,126,941.40	4,886,645.60
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	26,568,202	22,668,943.74	3,899,258.26
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	16,218,379	13,331,786.22	2,886,592.78
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,201,436	2,191,034.97	10,401.03
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	14,016,943	11,140,751.25	2,876,191.75
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	55,395	54,017.50	1,377.50
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	55,395	54,017.50	1,377.50
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,195,021	2,017,864.10	177,156.90
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	1,907,476	1,751,342.63	156,133.37
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	171,600	159,986.67	11,613.33
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	41,945	41,944.80	0.20
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	74,000	64,590.00	9,410.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	140,269	126,065.49	14,203.51
2.1.1.9.3.13	Otros bonos extraordinarios	4,508	4,507.62	0.38
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	135,761	121,557.87	14,203.13
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,959,138	7,139,210.43	819,927.57
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,500,733	6,941,011.02	559,721.98
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	458,405	198,199.41	260,205.59
2.1.2	Otras Retribuciones	894,315	623,130.00	271,185.00
2.1.2.1.2	Servicios	894,315	623,130.00	271,185.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	894,315	623,130.00	271,185.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	2,764,772	2,260,844.69	503,927.31
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,764,772	2,260,844.69	503,927.31
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	1,280,511	1,141,578.99	138,932.01
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,192,008	836,292.38	355,715.62
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	292,253	282,973.32	9,279.68
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	1,537,298	1,325,022.97	212,275.03
2.1.4.1.1	Gastos variables y Ocasionales	1,537,298	1,325,022.97	212,275.03
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,135,313	1,130,557.32	4,755.68
2.1.4.1.1.2	Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	62,400	0.00	62,400.00
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	339,585	194,465.65	145,119.35
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	3,383,857	2,991,381.36	392,475.64
2.2.1	Pensiones	3,364,857	2,977,881.36	386,975.64
2.2.1.1.1	Pensiones	3,229,832	2,867,431.36	362,400.64
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,229,832	2,867,431.36	362,400.64
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	115,025	110,450.00	4,575.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	115,025	110,450.00	4,575.00
2.2.1.2.1	Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos	20,000	0.00	20,000.00
2.2.1.2.1.1	Pensionistas	20,000	0.00	20,000.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	19,000	13,500.00	5,500.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	19,000	13,500.00	5,500.00
2.2.2.1.3.1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	10,000	9,000.00	1,000.00
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	27,687,660	24,447,981.09	3,239,678.91
2.3.1	Compra de Bienes	1,366,409	1,325,201.98	41,207.02
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	133,806	121,092.44	12,713.56
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	133,806	121,092.44	12,713.56
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	7,459	7,459.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	7,459	7,459.00	0.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	186,906	175,174.65	11,731.35
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	185,490	173,758.67	11,731.33
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,416	1,415.98	0.02
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	541,693	541,401.72	291.28
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	52,710	52,709.12	0.88
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	488,983	488,692.60	290.40
2.3.1.5.2	Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.2.1	Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	118,567	118,556.69	10.31
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	114,107	114,105.30	1.70
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	4,460	4,451.39	8.61
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	95,507	95,280.32	226.68
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	95,507	95,280.32	226.68
2.3.1.5.99	Otros	10,596	4,777.41	5,818.59
2.3.1.5.99.99	Otros	10,596	4,777.41	5,818.59
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	50,249	50,245.06	3.94
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	35,215	35,214.08	0.92
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,440	7,439.40	0.60
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	5,998	5,998.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,596	1,593.58	2.42

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
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
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	1,174	1,173.80	0.20
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	1,174	1,173.80	0.20
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	637	636.90	0.10
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	637	636.90	0.10
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	81,791	80,461.32	1,329.68
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	77,303	76,236.32	1,066.68
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	1,486	1,223.00	263.00
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	115,814	106,734.21	9,079.79
2.3.1 99.1 1	Herramientas	5,228	1,835.30	3,392.70
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	70,005	64,600.91	5,404.09
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	13,706	13,704.60	1.40
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	26,875	26,593.40	281.60
2.3.2	Contratación de Servicios	26,321,251	23,122,779.11	3,198,471.89
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	19,525	19,522.52	2.48
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	17,564	17,563.37	0.63
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	1,961	1,959.15	1.85
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	798,664	757,575.46	41,088.54
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	157,797	156,337.30	1,459.70
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	154,961	149,663.48	5,297.52
2.3.2 1.2 3	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación	2,697	2,697.00	0.00
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	483,209	448,877.68	34,331.32
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	997,199	733,314.65	263,884.35
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	874,944	669,620.30	205,323.70
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	122,255	63,694.35	58,560.65
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,427,825	853,226.72	574,598.28
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	85,379	49,075.09	36,303.91
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	227,849	44,437.09	183,411.91
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,114,597	759,714.54	354,882.46
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	434,304	329,134.59	105,169.41
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	289,091	194,122.17	94,968.83
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	145,213	135,012.42	10,200.58
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	142,566	141,022.67	1,543.33
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	142,566	141,022.67	1,543.33
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,727,802	3,261,321.18	466,480.82
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza y Higiene	1,137,417	1,033,813.92	103,603.08
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,590,385	2,227,507.26	362,877.74
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	449,492	404,981.37	44,510.63
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	449,492	404,981.37	44,510.63
2.3.2 4.5	De Vehículos	210,192	203,915.07	6,276.93
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	210,192	203,915.07	6,276.93
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	1,785	1,747.30	37.70
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	1,785	1,747.30	37.70
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	558,666	442,317.43	116,348.57
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	558,666	442,317.43	116,348.57
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	25,960	4,930.00	21,030.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	25,960	4,930.00	21,030.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	2,589,832	2,319,519.36	270,312.64
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,177,391	1,159,390.13	18,000.87
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	9,694	9,694.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	444,836	409,277.26	35,558.74
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	956,911	740,157.97	216,753.03
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	1,475	1,070.00	405.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	200	200.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	1,275	870.00	405.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	302,902	302,901.26	0.74
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	302,902	302,901.26	0.74
2.3.2 6.3	Seguros	244,711	190,898.72	53,812.28
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	19,494	15,057.44	4,436.56
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	36,455	26,724.83	9,730.17
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,360	1,360.00	0.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	105,178	86,088.81	19,089.19
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	82,224	61,667.64	20,556.36
2.3.2 7.1	Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas	30,788	30,787.50	0.50
2.3.2 7.1 99	Otros Servicios Similares	30,788	30,787.50	0.50
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	33,604	33,277.09	326.91
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	33,604	33,277.09	326.91
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	84,142	64,739.39	19,402.61
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	84,142	64,739.39	19,402.61
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	97,500	66,731.83	30,768.17

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	97,500	66,731.83	30,768.17
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	700,677	614,000.54	86,676.46
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	17,660	17,657.16	2.84
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	6,858	6,540.00	318.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	41,994	31,643.60	10,350.40
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	77,230	76,569.88	660.12
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	556,235	480,889.90	75,345.10
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	63,691	63,690.36	0.64
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	63,691	63,690.36	0.64
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	6,959,272	6,787,587.30	171,684.70
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	6,959,272	6,787,587.30	171,684.70
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	6,418,377	5,494,266.80	924,110.20
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	6,418,377	5,494,266.80	924,110.20
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	163,092	99,059.52	64,032.48
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	103,092	99,059.52	4,032.48
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,805	2,802.90	2.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,805	2,802.90	2.10
2.5.4 3.1	Impuestos	2,801	837.09	1,963.91
2.5.4 3.1 1	Impuestos	2,801	837.09	1,963.91
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	96,559	95,419.53	1,139.47
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	96,559	95,419.53	1,139.47
2.5.4 3.3	Multas	927	0.00	927.00
2.5.4 3.3 1	Multas	927	0.00	927.00
2.5.5	Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares	60,000	0.00	60,000.00
2.5.5 1.3	Al Sector Privado	60,000	0.00	60,000.00
2.5.5 1.3 2	A Personas Naturales	60,000	0.00	60,000.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,504,867	2,521,555.13	983,311.87
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	1,413,415	848,958.99	564,456.01
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	1,413,415	848,958.99	564,456.01
2.6.2 3.99 2	Costo de construcción por contrata	1,413,415	848,958.99	564,456.01
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,894,553	1,604,230.74	290,322.26
2.6.3 2.1	Para oficina	93,620	39,484.71	54,135.29
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	72,521	35,585.86	36,935.14
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	21,099	3,898.85	17,200.15
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,679,505	1,507,959.55	171,545.45
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	237,580	96,027.15	141,552.85
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	358,530	358,530.00	0.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,083,395	1,053,402.40	29,992.60
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	770	770.00	0.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	770	770.00	0.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	120,658	56,016.48	64,641.52
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	42,454	27,532.55	14,921.45
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	7,549	6,999.00	550.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	12,435	12,257.84	177.16
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	56,020	7,027.09	48,992.91
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	78,144	0.00	78,144.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	78,144	0.00	78,144.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	40,731	0.00	40,731.00
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	37,413	0.00	37,413.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	118,755	68,365.40	50,389.60
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	118,755	68,365.40	50,389.60
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	118,755	68,365.40	50,389.60
TOTAL		67,075,735	57,509,590.00	9,566,145.00

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 NOVIEMBRE 2024
RECURSOS ORDINARIOS

