



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	343,171	292,551.11	50,619.89
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	296,613	284,345.50	12,267.50
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	296,613	284,345.50	12,267.50
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	296,613	284,345.50	12,267.50
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 SETIEMBRE 2024
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	2,579,166.63	100,128.37

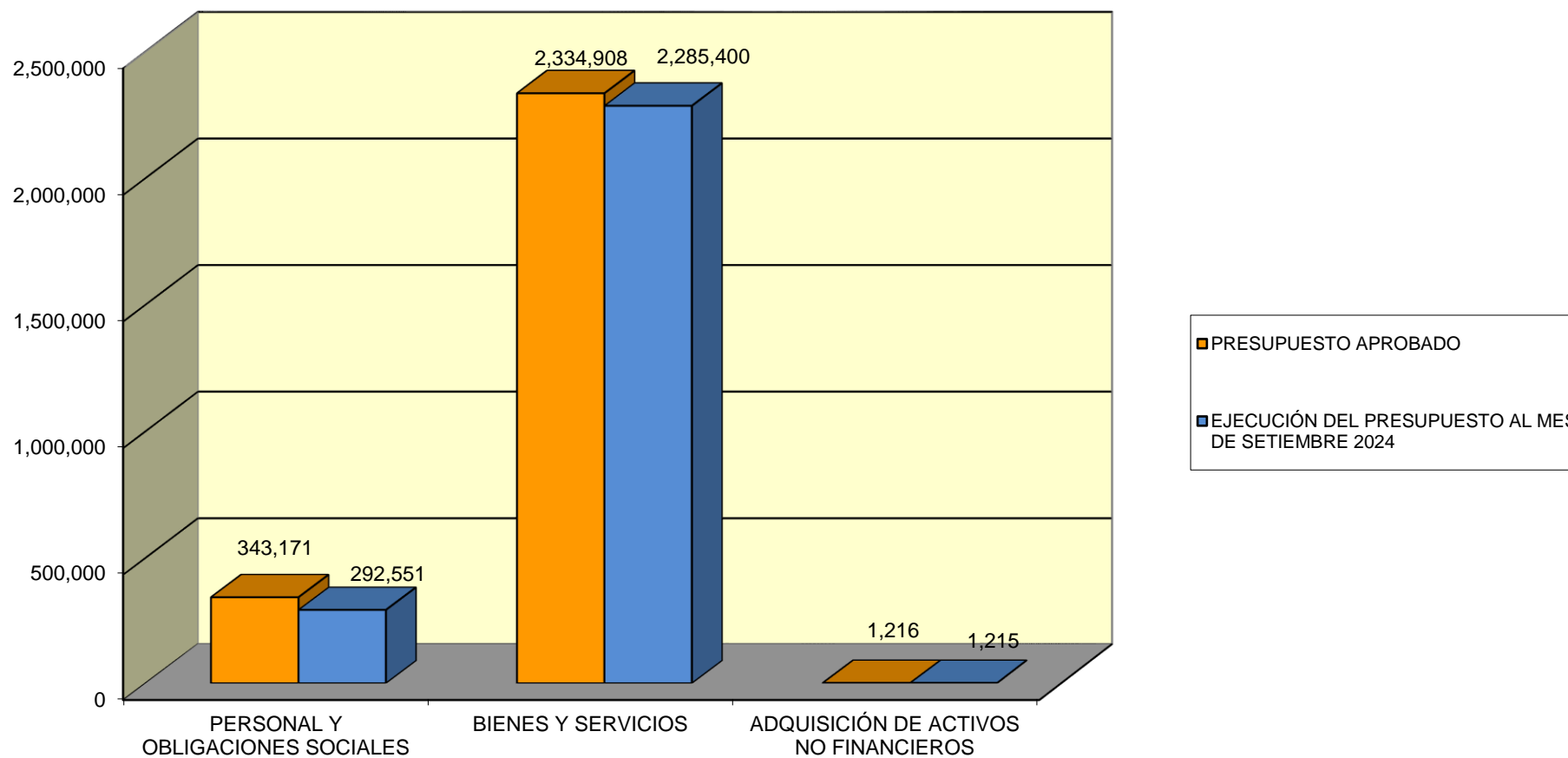
Fuente: SIAF-SP

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 SETIEMBRE 2024

PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,013,587	19,804,192.83	12,209,394.17
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	26,568,202	16,667,674.03	9,900,527.97
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	15,938,758	10,046,625.10	5,892,132.90
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,233	1,644,965.72	637,267.28
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)	13,656,525	8,401,659.38	5,254,865.62
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	0	0.00	0.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	39,872.50	102,807.50
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	142,680	39,872.50	102,807.50
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,340,380	1,101,678.12	1,238,701.88
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,032,180	940,633.32	1,091,546.68
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	69,942.25	117,303.75
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0	0.00	0.00
2.1.1.9.3.13	Otros bonos extraordinarios	4,508	4,507.62	0.38
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	182,738	65,434.63	117,303.37
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	7,959,138	5,409,556.06	2,549,581.94
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	7,500,733	5,292,009.94	2,208,723.06
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	458,405	117,546.12	340,858.88
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	1,748,229.00	1,016,543.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	2,764,772	1,748,229.00	1,016,543.00
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	1,280,511	902,975.62	377,535.38
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,192,008	631,260.70	560,747.30
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	292,253	213,992.68	78,260.32
2.1.4	Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables	1,448,633	747,939.80	700,693.20
2.1.4.1.1	Gastos variables y Ocasionales	1,448,633	747,939.80	700,693.20
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,188,304	589,211.65	599,092.35
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 truncas)	205,729	158,728.15	47,000.85
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	2,255,111.84	1,108,745.16
2.2.1	Pensiones	3,344,857	2,250,611.84	1,094,245.16
2.2.1.1.1	Pensiones	3,229,832	2,172,036.84	1,057,795.16
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,229,832	2,172,036.84	1,057,795.16
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	27,762,968	17,737,322.94	10,025,645.06
2.3.1	Compra de Bienes	1,430,823	1,145,452.13	285,370.87
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	107,417	83,497.23	23,919.77
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	107,417	83,497.23	23,919.77
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	15,533	7,459.00	8,074.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15,533	7,459.00	8,074.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	246,184	143,206.16	102,977.84
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	244,784	141,806.18	102,977.82
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,400	1,399.98	0.02
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	568,582	517,989.08	50,592.92
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	52,570	52,570.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	516,012	465,419.08	50,592.92
2.3.1.5.2	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería	4,517	4,515.86	1.14
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	121,782	116,352.39	5,429.61
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	117,390	111,985.70	5,404.30
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	4,392	4,366.69	25.31
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	92,761	72,412.21	20,348.79
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	92,761	72,412.21	20,348.79
2.3.1.5.99	Otros	15,222	4,722.51	10,499.49
2.3.1.5.99.99	Otros	15,222	4,722.51	10,499.49
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	46,560	40,941.46	5,618.54
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	32,768	31,227.36	1,540.64
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,281	7,137.60	143.40
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	5,000	1,200.00	3,800.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,511	1,376.50	134.50
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	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	73,279	39,135.62	34,143.38
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	69,054	34,955.62	34,098.38
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	1,223	1,178.00	45.00
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	119,492	95,727.31	23,764.69
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,155	1,152.80	2.20
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	75,770	59,621.91	16,148.09
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	16,142	13,704.60	2,437.40
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	26,425	21,248.00	5,177.00
2.3.2	Contratación de Servicios	26,332,145	16,591,870.81	9,740,274.19
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	43,632	12,284.89	31,347.11
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	37,500	10,493.84	27,006.16
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	6,132	1,791.05	4,340.95
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	920,237	602,395.75	317,841.25
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	245,319	130,612.20	114,706.80
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	235,676	130,696.87	104,979.13
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	439,242	341,086.68	98,155.32
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	996,891	567,211.60	429,679.40
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	874,794	512,789.10	362,004.90
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	122,097	54,422.50	67,674.50
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,428,133	491,179.31	936,953.69
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	85,379	38,431.24	46,947.76
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	227,849	31,224.42	196,624.58
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,114,905	421,523.65	693,381.35
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	526,725	202,875.62	323,849.38
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	381,512	106,345.20	275,166.80
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	145,213	96,530.42	48,682.58
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	144,233	111,293.15	32,939.85
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	144,233	111,293.15	32,939.85
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,727,802	2,041,361.87	1,686,440.13
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,137,417	541,560.90	595,856.10
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,590,385	1,499,800.97	1,090,584.03
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	475,311	390,106.37	85,204.63
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	475,311	390,106.37	85,204.63
2.3.2 4.5	De Vehículos	252,949	62,247.30	190,701.70
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	252,949	62,247.30	190,701.70
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	1,035	884.90	150.10
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	1,035	884.90	150.10
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	471,693	333,236.70	138,456.30
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	471,693	333,236.70	138,456.30
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	2,775,584	1,868,451.26	907,132.74
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,181,641	902,740.13	278,900.87
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	12,040	10,274.00	1,766.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	442,267	299,632.24	142,634.76
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,138,636	654,804.89	483,831.11
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	302,309	2,963.50	299,345.50
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	302,309	2,963.50	299,345.50
2.3.2 6.3	Seguros	232,336	30,054.63	202,281.37
2.3.2 6.3 1	Seguro de Vida	15,294	3,090.61	12,203.39
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	35,039	1,785.37	33,253.63
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	98,071	23,818.65	74,252.35
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	82,224	0.00	82,224.00
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	12,381.00	57,619.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	70,000	12,381.00	57,619.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	97,638	46,754.73	50,883.27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024

 (A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2024	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	95,638	46,754.73	48,883.27
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	40,550.00	56,950.00
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	97,500	40,550.00	56,950.00
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
2.3.2 7.11	Otros Servicios	804,997	439,777.67	365,219.33
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	14,297.16	402.84
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	5,640	5,190.00	450.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	57,311	21,254.00	36,057.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	92,384	71,889.40	20,494.60
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	634,262	326,447.11	307,814.89
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	206,050	20,525.00	185,525.00
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	41,050	20,525.00	20,525.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	6,907,526	6,201,976.78	705,549.22
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	6,873,646	6,201,976.78	671,669.22
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	5,802,284	3,082,498.78	2,719,785.22
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	5,802,284	3,082,498.78	2,719,785.22
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	97,793.38	9,990.62
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	107,784	97,793.38	9,990.62
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	2,803	2,698.90	104.10
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	2,803	2,698.90	104.10
2.5.4 3.1 1	Impuestos	2,801	0.00	2,801.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	101,253	95,094.48	6,158.52
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	101,253	95,094.48	6,158.52
2.5.4 3.3	Multas	927	0.00	927.00
2.5.4 3.3 1	Multas	927	0.00	927.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,504,867	1,658,507.58	1,846,359.42
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	1,413,415	127,207.29	1,286,207.71
2.6.2 2.1	Edificios Administrativos	1,413,415	127,207.29	1,286,207.71
2.6.2 3.99 2	Costo de construcción por contrata	1,413,415	127,207.29	1,286,207.71
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,972,697	1,521,050.29	451,646.71
2.6.3 2.1	Para oficina	14,640	3,852.95	10,787.05
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	3,771	3,254.10	516.90
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	10,869	598.85	10,270.15
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,902,551	1,476,394.15	426,156.85
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	320,474	93,527.15	226,946.85
2.6.3 2.3 2	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	490,000	350,000.00	140,000.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,092,077	1,032,867.00	59,210.00
2.6.3 2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	770	0.00	770.00
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	770	0.00	770.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	54,736	40,803.19	13,932.81
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	30,881	25,398.35	5,482.65
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	6,049	249.00	5,800.00
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	3,348	698.00	2,650.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	0	0.00	0.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	0	0.00	0.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	0	0.00	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	41,875,600.07	25,200,134.93 #

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 SETIEMBRE 2024
RECURSOS ORDINARIOS

