



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

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |   | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| <b>2.1.</b>       | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                     | <b>291,921</b>       | <b>291,918.73</b>                                  | <b>2.27</b>             |
| <b>2.1.1</b>      | <b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>                             | <b>283,714</b>       | <b>283,713.12</b>                                  | <b>0.88</b>             |
| <b>2.1.1 1.1</b>  | <b>Personal Administrativo</b>  | <b>283,714</b>       | <b>283,713.12</b>                                  | <b>0.88</b>             |
| 2.1.1 1.1 3       | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)                | 283,714              | 283,713.12   | 0.88                    |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                 | <b>4,425</b>         | <b>4,424.22</b>                                    | <b>0.78</b>             |
| <b>2.1.3 1.1</b>  | <b>Obligaciones del Empleador</b>   | <b>4,425</b>         | <b>4,424.22</b>                                    | <b>0.78</b>             |
| 2.1.3 1.1 6       | Otras Contribuciones del Empleador  | 314                  | 313.26   | 0.74                    |
| 2.1.3 1.1 1 3     | Contribuciones a Essalud del personal administrativo                        | 4,111                | 4,110.96   | 0.04                    |
| <b>2.1.4</b>      | <b>Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables</b>                   | <b>3,782</b>         | <b>3,781.39</b>                                    | <b>0.61</b>             |
| <b>2.1.4 1.1</b>  | <b>Gastos variables y Ocasionales</b>                                       | <b>3,782</b>         | <b>3,781.39</b>                                    | <b>0.61</b>             |
| 2.1.4 1.1 6       | Compensacion vacacional (vacaciones trunca)                                 | 3,782                | 3,781.39   | 0.61                    |
| <b>2.3.</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>2,292,044</b>     | <b>2,285,400.12</b>                                | <b>6,643.88</b>         |
| <b>2.3.1</b>      | <b>Compra de Bienes</b>   | <b>154,122</b>       | <b>154,121.00</b>                                  | <b>1.00</b>             |
| <b>2.3.1 1.1</b>  | <b>Alimentos y Bebidas</b>  | <b>118,810</b>       | <b>118,809.90</b>                                  | <b>0.10</b>             |
| 2.3.1 1.1 1       | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano                                     | 118,810              | 118,809.90   | 0.10                    |
| <b>2.3.1 5.1</b>  | <b>Materiales y Útiles de Oficina</b>                                       | <b>30,683</b>        | <b>30,682.10</b>                                   | <b>0.90</b>             |
| 2.3.1 5.1 2       | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina                        | 30,683               | 30,682.10  | 0.90                    |
| <b>2.3.1 5.3</b>  | <b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>  | <b>1,760</b>         | <b>1,760.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1 5.3 1       | Aseo, Limpieza y Tocado   | 1,760                | 1,760.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 5.99</b> | <b>Otros</b>  | <b>30</b>            | <b>30.00</b>                                       | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1 5.99 99     | Otros   | 30                   | 30.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.1 11.1</b> | <b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>                          | <b>1,980</b>         | <b>1,980.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1 11.1 1      | Para Edificios y Estructuras  | 1,980                | 1,980.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 99.1</b> | <b>Compra de Otros Bienes</b>   | <b>859</b>           | <b>859.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1 99.1 3      | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 285                  | 285.00   | 0.00                    |
| 2.3.1 99.1 99     | Otros Bienes  | 574                  | 574.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2</b>      | <b>Contratación de Servicios</b>  | <b>2,137,922.00</b>  | <b>2,131,279.12</b>                                | <b>6,642.88</b>         |
| <b>2.3.2 1.2</b>  | <b>Viajes Domésticos</b>  | <b>106,752</b>       | <b>106,111.58</b>                                  | <b>640.42</b>           |
| 2.3.2 1.2 1       | Pasajes y Gastos de Transporte  | 19,987               | 19,986.68  | 0.32                    |
| 2.3.2 1.2 2       | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio                            | 19,307               | 18,666.90  | 640.10                  |
| 2.3.2 1.2 99      | Otros Gastos  | 67,458               | 67,458.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.2 2.1</b>  | <b>Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas</b>                           | <b>1,427</b>         | <b>1,426.60</b>                                    | <b>0.40</b>             |
| 2.3.2 2.1 1       | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica                                 | 1,427                | 1,426.60   | 0.40                    |
| <b>2.3.2 2.3</b>  | <b>Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines</b>           | <b>3,948</b>         | <b>3,947.30</b>                                    | <b>0.70</b>             |
| 2.3.2 2.3 1       | Correos y Servicios de Mensajería   | 3,948                | 3,947.30   | 0.70                    |
| <b>2.3.2 2.4</b>  | <b>Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional</b> | <b>4,100</b>         | <b>4,100.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 2.4 1       | Servicio de Publicidad  | 4,100                | 4,100.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 2.5</b>  | <b>Servicios de Difusión en el Diario Oficial</b>                           | <b>1,785</b>         | <b>1,784.16</b>                                    | <b>0.84</b>             |
| 2.3.2 2.5 1       | Difusión en el Diario Oficial   | 1,785                | 1,784.16   | 0.84                    |
| <b>2.3.2 4.2</b>  | <b>De Edificaciones, Oficinas y Estructuras</b>                             | <b>1,600</b>         | <b>1,600.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 4.2 1       | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras                                    | 1,600                | 1,600.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 5.1</b>  | <b>Alquileres de Muebles e Inmuebles</b>                                    | <b>6,900</b>         | <b>6,900.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 5.1 3       | De Mobiliario y Similares   | 6,900                | 6,900.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.1</b>  | <b>Servicios Administrativos</b>  | <b>35</b>            | <b>35.00</b>                                       | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 6.1 2       | Gastos Notariales   | 35                   | 35.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.2</b>  | <b>Servicios Financieros</b>  | <b>24</b>            | <b>24.00</b>                                       | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 6.2 1       | Cargos Bancarios  | 24                   | 24.00  | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.3</b>  | <b>Seguros</b>  | <b>2,793</b>         | <b>2,792.48</b>                                    | <b>0.52</b>             |
| 2.3.2 6.3 4       | Otros Seguros Personales  | 2,793                | 2,792.48   | 0.52                    |



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

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |   | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| <b>2.3.2 7.11</b> | <b>Otros Servicios</b>  | <b>6,633</b>         | <b>6,633.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 7.11 2      | Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales                                       | 1,506                | 1,506.00   | 0.00                    |
| 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  | 431                  | 431.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 9.1</b>  | <b>Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad</b>                            | <b>2,001,925</b>     | <b>1,995,925.00</b>                                | <b>6,000.00</b>         |
| 2.3.2 9.1 1       | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 2,001,925            | 1,995,925.00                                       | 6,000.00                |
| <b>2.6.</b>       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>  | <b>1,216</b>         | <b>1,215.40</b>                                    | <b>0.60</b>             |
| <b>2.6.3</b>      | <b>Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros</b>                                      | <b>1,216</b>         | <b>1,215.40</b>                                    | <b>0.60</b>             |
| <b>2.6.3 2.1</b>  | <b>Para oficina</b>   | <b>1,216</b>         | <b>1,215.40</b>                                    | <b>0.60</b>             |
| 2.6.3 2.1 2       | Mobiliario  | 1,216                | 1,215.40   | 0.60                    |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>2,585,181</b>     | <b>2,578,534.25</b>                                | <b>6,646.75</b>         |

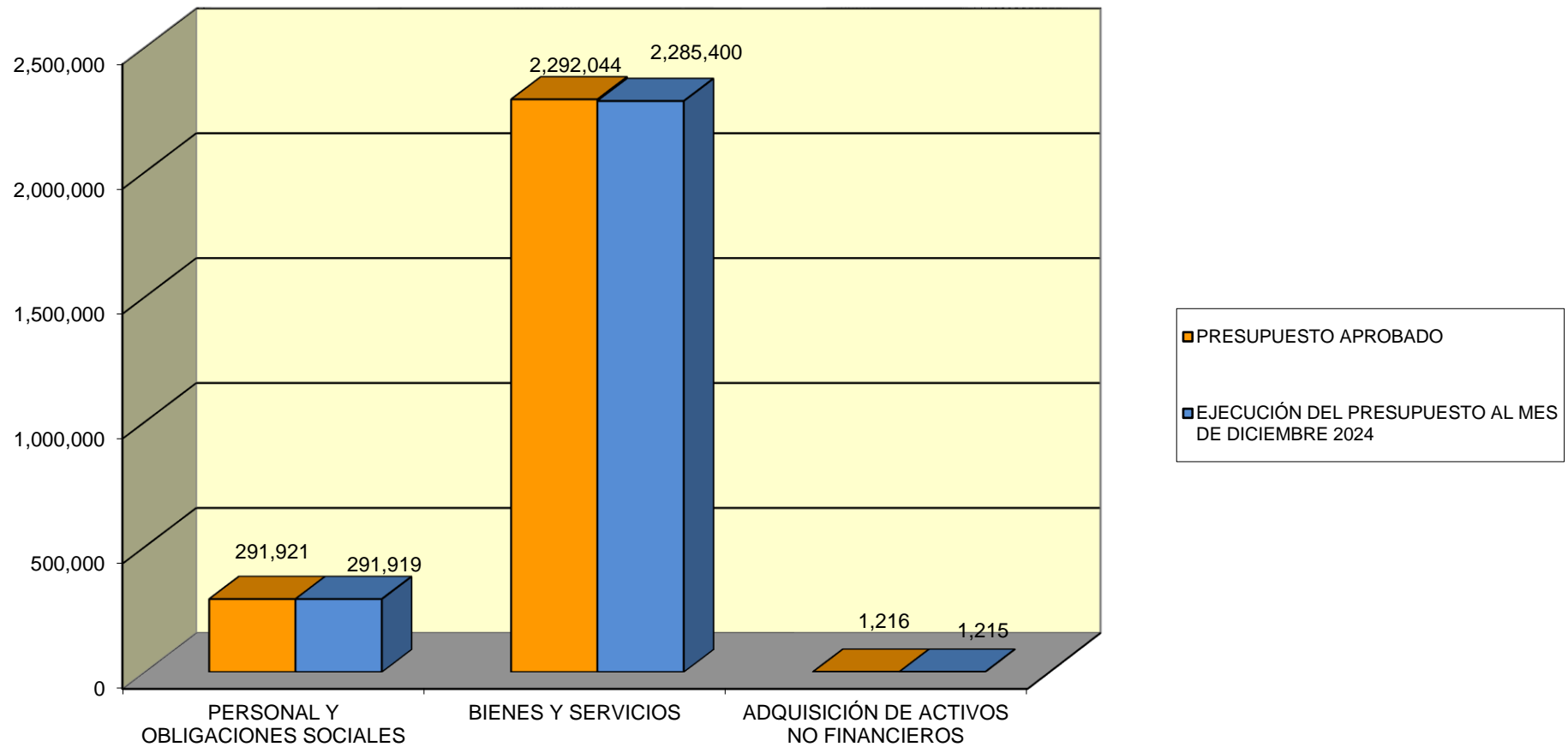
Fuente: SIAF-SP

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 DICIEMBRE 2024

### PRESUPUESTO ELECTORAL 2024

#### RECURSOS ORDINARIOS



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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |   | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| <b>2.1.</b>       | <b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>   | <b>29,586,878</b>              | <b>28,885,199.00</b>                               | <b>701,679.00</b>       |
| <b>2.1.1</b>      | <b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>   | <b>23,368,200</b>              | <b>22,981,560.61</b>                               | <b>386,639.39</b>       |
| <b>2.1.1.1.1</b>  | <b>Personal Administrativo</b>  | <b>13,673,149</b>              | <b>13,540,502.13</b>                               | <b>132,646.87</b>       |
| 2.1.1.1.1.2       | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)  | 2,201,436                      | 2,177,835.70                                       | 23,600.30               |
| 2.1.1.1.1.4       | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)                                       | 11,471,713                     | 11,362,666.43                                      | 109,046.57              |
| <b>2.1.1.1.2</b>  | <b>Otras Retribuciones y Complementos</b>   | <b>55,393</b>                  | <b>54,837.50</b>                                   | <b>555.50</b>           |
| 2.1.1.1.2.99      | Otras Retribuciones y Complementos  | 55,393                         | 54,837.50  | 555.50                  |
| <b>2.1.1.9.1</b>  | <b>Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones</b>  | <b>2,221,997</b>               | <b>2,112,461.13</b>                                | <b>109,535.87</b>       |
| 2.1.1.9.1.1       | Gratificaciones   | 1,934,452                      | 1,845,939.66                                       | 88,512.34               |
| 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                |
| <b>2.1.1.9.3</b>  | <b>Otros Gastos Variables y Ocasionales</b>   | <b>143,274</b>                 | <b>134,579.24</b>                                  | <b>8,694.76</b>         |
| 2.1.1.9.3.13      | Otros bonos extraordinarios   | 4,508                          | 4,507.62   | 0.38                    |
| 2.1.1.9.3.99      | Otras Ocasionales   | 138,766                        | 130,071.62   | 8,694.38                |
| <b>2.1.1.13.1</b> | <b>Contrato Administrativo de Servicios</b>   | <b>7,274,387</b>               | <b>7,139,180.61</b>                                | <b>135,206.39</b>       |
| 2.1.1.13.1.1      | Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado  | 7,032,739                      | 6,941,017.19                                       | 91,721.81               |
| 2.1.1.13.1.2      | Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio  | 241,648                        | 198,163.42   | 43,484.58               |
| <b>2.1.2</b>      | <b>Otras Retribuciones</b>  | <b>675,900</b>                 | <b>675,900.00</b>                                  | <b>0.00</b>             |
| <b>2.1.2.1.2</b>  | <b>Servicios</b>  | <b>675,900</b>                 | <b>675,900.00</b>                                  | <b>0.00</b>             |
| 2.1.2.1.2.5       | Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación  | 675,900                        | 675,900.00   | 0.00                    |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>   | <b>2,764,772</b>               | <b>2,449,751.86</b>                                | <b>315,020.14</b>       |
| <b>2.1.3.1.1</b>  | <b>Obligaciones del Empleador</b>   | <b>2,764,772</b>               | <b>2,449,751.86</b>                                | <b>315,020.14</b>       |
| 2.1.3.1.1.6       | Otras Contribuciones del Empleador  | 1,291,630                      | 1,235,600.66                                       | 56,029.34               |
| 2.1.3.1.1.13      | Contribuciones a Essalud del personal administrativo  | 1,180,263                      | 929,273.74   | 250,989.26              |
| 2.1.3.1.1.15      | Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios  | 292,879                        | 284,877.46   | 8,001.54                |
| <b>2.1.4</b>      | <b>Retribuciones y Complementos en Efectivo Variables</b>   | <b>1,796,726</b>               | <b>1,796,707.50</b>                                | <b>18.50</b>            |
| <b>2.1.4.1.1</b>  | <b>Gastos variables y Ocasionales</b>   | <b>1,796,726</b>               | <b>1,796,707.50</b>                                | <b>18.50</b>            |
| 2.1.4.1.1.1       | Compensación por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil               | 1,166,492                      | 1,166,481.52                                       | 10.48                   |
| 2.1.4.1.1.2       | Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes   | 62,400                         | 62,400.00  | 0.00                    |
| 2.1.4.1.1.6       | Compensación vacacional (vacaciones trunca)   | 567,834                        | 567,825.98   | 8.02                    |
| <b>2.1.5</b>      | <b>Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y laudos arbitrales definitivos por adeudos</b> | <b>981,280</b>                 | <b>981,279.03</b>                                  | <b>0.97</b>             |
| <b>2.1.5.1.1</b>  | <b>Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos</b>                                 | <b>981,280</b>                 | <b>981,279.03</b>                                  | <b>0.97</b>             |
| 2.1.5.1.1.1       | Personal Administrativo   | 960,280                        | 960,279.03   | 0.97                    |
| 2.1.5.1.1.2       | Personal Administrativo   | 21,000                         | 21,000.00  | 0.00                    |
| <b>2.2.</b>       | <b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>  | <b>3,383,857</b>               | <b>3,382,835.33</b>                                | <b>1,021.67</b>         |
| <b>2.2.1</b>      | <b>Pensiones</b>  | <b>3,369,357</b>               | <b>3,369,335.33</b>                                | <b>21.67</b>            |
| <b>2.2.1.1.1</b>  | <b>Pensiones</b>  | <b>2,968,586</b>               | <b>2,968,585.33</b>                                | <b>0.67</b>             |
| 2.2.1.1.1.1       | Régimen de Pensiones DL. 20530  | 2,968,586                      | 2,968,585.33                                       | 0.67                    |
| <b>2.2.1.1.2</b>  | <b>Otras Compensaciones</b>   | <b>115,050</b>                 | <b>115,050.00</b>                                  | <b>0.00</b>             |
| 2.2.1.1.2.1       | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones   | 115,050                        | 115,050.00   | 0.00                    |
| <b>2.2.1.2.1</b>  | <b>Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos</b>                                 | <b>285,721</b>                 | <b>285,700.00</b>                                  | <b>21.00</b>            |
| 2.2.1.2.1.1       | Pensionistas  | 285,721                        | 285,700.00   | 21.00                   |
| <b>2.2.2</b>      | <b>Prestaciones y Asistencia Social</b>   | <b>14,500</b>                  | <b>13,500.00</b>                                   | <b>1,000.00</b>         |
| <b>2.2.2.1.3</b>  | <b>Otras Prestaciones del Empleador</b>   | <b>14,500</b>                  | <b>13,500.00</b>                                   | <b>1,000.00</b>         |
| 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   | 4,500                          | 4,500.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.</b>       | <b>BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>26,816,510</b>              | <b>26,758,450.74</b>                               | <b>58,059.26</b>        |
| <b>2.3.1</b>      | <b>Compra de Bienes</b>   | <b>1,362,139</b>               | <b>1,360,618.13</b>                                | <b>1,520.87</b>         |
| <b>2.3.1.1.1</b>  | <b>Alimentos y Bebidas</b>  | <b>136,510</b>                 | <b>136,504.34</b>                                  | <b>5.66</b>             |
| 2.3.1.1.1.1       | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano   | 136,510                        | 136,504.34   | 5.66                    |
| <b>2.3.1.2.1</b>  | <b>Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles</b>                                | <b>7,459</b>                   | <b>7,459.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1.2.1.1       | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  | 7,459                          | 7,459.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1.3.1</b>  | <b>Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines</b>  | <b>186,174</b>                 | <b>185,274.64</b>                                  | <b>899.36</b>           |
| 2.3.1.3.1.1       | Combustibles y Carburantes  | 184,758                        | 183,858.66   | 899.34                  |
| 2.3.1.3.1.3       | Lubricantes, Grasas y Afines  | 1,416                          | 1,415.98   | 0.02                    |
| <b>2.3.1.5.1</b>  | <b>Materiales y Útiles de Oficina</b>   | <b>541,833</b>                 | <b>541,825.98</b>                                  | <b>7.02</b>             |
| 2.3.1.5.1.1       | Repuestos y Accesorios  | 52,710                         | 52,709.12  | 0.88                    |
| 2.3.1.5.1.2       | Papelaría en General, Útiles y Materiales de Oficina  | 489,123                        | 489,116.86   | 6.14                    |
| <b>2.3.1.5.2</b>  | <b>Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería</b>  | <b>4,517</b>                   | <b>4,515.86</b>                                    | <b>1.14</b>             |
| 2.3.1.5.2.1       | Agropecuuario, Ganadero y de Jardinería   | 4,517                          | 4,515.86   | 1.14                    |
| <b>2.3.1.5.3</b>  | <b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>  | <b>118,588</b>                 | <b>118,584.49</b>                                  | <b>3.51</b>             |
| 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  | 4,481                          | 4,479.19   | 1.81                    |
| <b>2.3.1.5.4</b>  | <b>Electricidad, Iluminación y Electrónica</b>  | <b>95,779</b>                  | <b>95,774.22</b>                                   | <b>4.78</b>             |
| 2.3.1.5.4.1       | Electricidad, Iluminación y Electrónica   | 95,779                         | 95,774.22  | 4.78                    |
| <b>2.3.1.5.99</b> | <b>Otros</b>  | <b>5,159</b>                   | <b>5,155.01</b>                                    | <b>3.99</b>             |
| 2.3.1.5.99.99     | Otros   | 5,159                          | 5,155.01   | 3.99                    |
| <b>2.3.1.6.1</b>  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   | <b>53,504</b>                  | <b>53,500.06</b>                                   | <b>3.94</b>             |
| 2.3.1.6.1.1       | De Vehículos  | 38,020                         | 38,019.08  | 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  | 2,046                          | 2,043.58   | 2.42                    |

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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |  | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| <b>2.3.1 7.1</b>  | <b>Enseres</b>   | <b>15,895</b>                  | <b>15,894.60</b>                                   | <b>0.40</b>             |
| 2.3.1 7.1 1       | Enseres  | 15,895                         | 15,894.60  | 0.40                    |
| <b>2.3.1 8.1</b>  | <b>Productos Farmacéuticos</b>   | <b>1,798</b>                   | <b>1,798.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.1 8.1 2       | Medicamentos   | 1,798                          | 1,798.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 8.2</b>  | <b>Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio</b> | <b>1,174</b>                   | <b>1,173.80</b>                                    | <b>0.20</b>             |
| 2.3.1 8.2 1       | Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio        | 1,174                          | 1,173.80   | 0.20                    |
| <b>2.3.1 10.1</b> | <b>Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario</b>   | <b>637</b>                     | <b>636.90</b>                                      | <b>0.10</b>             |
| 2.3.1 10.1 4      | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares  | 637                            | 636.90   | 0.10                    |
| <b>2.3.1 11.1</b> | <b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>   | <b>84,277</b>                  | <b>84,274.02</b>                                   | <b>2.98</b>             |
| 2.3.1 11.1 1      | Para Edificios y Estructuras   | 79,741                         | 79,738.52  | 2.48                    |
| 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  | 1,534                          | 1,533.50   | 0.50                    |
| 2.3.1 11.1 4      | Para Maquinarias y Equipos   | 1,300                          | 1,300.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.1 99.1</b> | <b>Compra de Otros Bienes</b>  | <b>108,835</b>                 | <b>108,247.21</b>                                  | <b>587.79</b>           |
| 2.3.1 99.1 1      | Herramientas   | 1,838                          | 1,835.30   | 2.70                    |
| 2.3.1 99.1 3      | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza                              | 66,360                         | 65,778.41  | 581.59                  |
| 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   | 26,931                         | 26,928.90  | 2.10                    |
| <b>2.3.2</b>      | <b>Contratación de Servicios</b>   | <b>25,454,371</b>              | <b>25,397,832.61</b>                               | <b>56,538.39</b>        |
| <b>2.3.2 1.1</b>  | <b>Viajes Internacionales</b>  | <b>19,525</b>                  | <b>19,522.52</b>                                   | <b>2.48</b>             |
| 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                    |
| <b>2.3.2 1.2</b>  | <b>Viajes Domésticos</b>   | <b>801,554</b>                 | <b>795,579.06</b>                                  | <b>5,974.94</b>         |
| 2.3.2 1.2 1       | Pasajes y Gastos de Transporte   | 157,607                        | 156,337.30   | 1,269.70                |
| 2.3.2 1.2 2       | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio   | 155,485                        | 151,800.08   | 3,684.92                |
| 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   | 485,765                        | 484,744.68   | 1,020.32                |
| <b>2.3.2 2.1</b>  | <b>Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas</b>  | <b>775,110</b>                 | <b>766,329.85</b>                                  | <b>8,780.15</b>         |
| 2.3.2 2.1 1       | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica  | 706,414                        | 698,617.00   | 7,797.00                |
| 2.3.2 2.1 2       | Servicio de Agua y Desagüe   | 68,696                         | 67,712.85  | 983.15                  |
| <b>2.3.2 2.2</b>  | <b>Servicios de Telefonía e Internet</b>   | <b>897,432</b>                 | <b>891,059.28</b>                                  | <b>6,372.72</b>         |
| 2.3.2 2.2 1       | Servicio de Telefonía Móvil  | 54,886                         | 49,075.09  | 5,810.91                |
| 2.3.2 2.2 2       | Servicio de Telefonía Fija   | 48,890                         | 48,329.98  | 560.02                  |
| 2.3.2 2.2 3       | Servicio de Internet   | 793,656                        | 793,654.21   | 1.79                    |
| <b>2.3.2 2.3</b>  | <b>Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines</b>  | <b>403,879</b>                 | <b>403,874.51</b>                                  | <b>4.49</b>             |
| 2.3.2 2.3 1       | Correos y Servicios de Mensajería  | 258,666                        | 258,662.09   | 3.91                    |
| 2.3.2 2.3 99      | Otros Servicios de Comunicación  | 145,213                        | 145,212.42   | 0.58                    |
| <b>2.3.2 2.5</b>  | <b>Servicios de Difusión en el Diario Oficial</b>  | <b>142,336</b>                 | <b>142,334.03</b>                                  | <b>1.97</b>             |
| 2.3.2 2.5 1       | Difusión en el Diario Oficial  | 142,336                        | 142,334.03   | 1.97                    |
| <b>2.3.2 3.1</b>  | <b>Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia</b>   | <b>3,727,802</b>               | <b>3,727,800.40</b>                                | <b>1.60</b>             |
| 2.3.2 3.1 1       | Servicios de Limpieza y Higiene  | 1,137,417                      | 1,137,416.34                                       | 0.66                    |
| 2.3.2 3.1 2       | Servicios de Seguridad y Vigilancia  | 2,590,385                      | 2,590,384.06                                       | 0.94                    |
| <b>2.3.2 4.2</b>  | <b>De Edificaciones, Oficinas y Estructuras</b>  | <b>450,182</b>                 | <b>445,171.45</b>                                  | <b>5,010.55</b>         |
| 2.3.2 4.2 1       | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras   | 450,182                        | 445,171.45   | 5,010.55                |
| <b>2.3.2 4.5</b>  | <b>De Vehículos</b>  | <b>211,662</b>                 | <b>211,660.07</b>                                  | <b>1.93</b>             |
| 2.3.2 4.5 1       | De Vehículos   | 211,662                        | 211,660.07   | 1.93                    |
| <b>2.3.2 4.6</b>  | <b>De Mobiliario y Similares</b>   | <b>1,785</b>                   | <b>1,784.80</b>                                    | <b>0.20</b>             |
| 2.3.2 4.6 1       | De Mobiliario y Similares  | 1,785                          | 1,784.80   | 0.20                    |
| <b>2.3.2 4.7</b>  | <b>De Maquinarias y Equipos</b>  | <b>545,553</b>                 | <b>545,550.90</b>                                  | <b>2.10</b>             |
| 2.3.2 4.7 1       | De Maquinarias y Equipos   | 545,553                        | 545,550.90   | 2.10                    |
| <b>2.3.2 4.99</b> | <b>De Otros Bienes y Activos</b>   | <b>25,960</b>                  | <b>25,959.19</b>                                   | <b>0.81</b>             |
| 2.3.2 4.99 99     | De Otros Bienes y Activos  | 25,960                         | 25,959.19  | 0.81                    |
| <b>2.3.2 5.1</b>  | <b>Alquileres de Muebles e Inmuebles</b>   | <b>2,571,831</b>               | <b>2,571,829.70</b>                                | <b>1.30</b>             |
| 2.3.2 5.1 1       | De Edificios y Estructuras   | 1,159,391                      | 1,159,390.13                                       | 0.87                    |
| 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                        | 444,835.60   | 0.40                    |
| 2.3.2 5.1 99      | De Otros Bienes y Activos  | 956,910                        | 956,909.97   | 0.03                    |
| <b>2.3.2 6.1</b>  | <b>Servicios Administrativos</b>   | <b>1,855</b>                   | <b>1,855.00</b>                                    | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 6.1 1       | Gastos Legales y Judiciales  | 200                            | 200.00   | 0.00                    |
| 2.3.2 6.1 2       | Gastos Notariales  | 1,655                          | 1,655.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 6.2</b>  | <b>Servicios Financieros</b>   | <b>303,376</b>                 | <b>303,375.36</b>                                  | <b>0.64</b>             |
| 2.3.2 6.2 1       | Cargos Bancarios   | 303,376                        | 303,375.36   | 0.64                    |
| <b>2.3.2 6.3</b>  | <b>Seguros</b>   | <b>255,404</b>                 | <b>255,400.59</b>                                  | <b>3.41</b>             |
| 2.3.2 6.3 1       | Seguro de Vida   | 30,560                         | 30,559.29  | 0.71                    |
| 2.3.2 6.3 2       | Seguro de Vehículos  | 36,454                         | 36,453.98  | 0.02                    |
| 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   | 104,806                        | 104,803.87   | 2.13                    |
| 2.3.2 6.3 99      | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles  | 82,224                         | 82,223.45  | 0.55                    |
| <b>2.3.2 7.1</b>  | <b>Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares desarrollados por Personas Jurídicas</b>             | <b>30,788</b>                  | <b>30,787.50</b>                                   | <b>0.50</b>             |
| 2.3.2 7.1 99      | Otros Servicios Similares  | 30,788                         | 30,787.50  | 0.50                    |
| <b>2.3.2 7.3</b>  | <b>Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento</b>  | <b>32,951</b>                  | <b>32,950.42</b>                                   | <b>0.58</b>             |
| 2.3.2 7.3 1       | Realizado por Personas Jurídicas   | 32,951                         | 32,950.42  | 0.58                    |
| <b>2.3.2 7.4</b>  | <b>Servicios de Procesamiento de Datos e Informática</b>   | <b>72,808</b>                  | <b>72,806.14</b>                                   | <b>1.86</b>             |
| 2.3.2 7.4 3       | Soporte Técnico  | 72,808                         | 72,806.14  | 1.86                    |

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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2024**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN        |   | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2024 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------|
| <b>2.3.2 7.5</b>  | <b>Practicantes, Secigristas y Similares</b>  | <b>95,754</b>                  | <b>66,725.38</b>                                   | <b>29,028.62</b>        |
| 2.3.2 7.5 2       | Propinas para Practicantes  | 95,754                         | 66,725.38  | 29,028.62               |
| <b>2.3.2 7.10</b> | <b>Servicio por Atenciones y Celebraciones</b>  | <b>300</b>                     | <b>300.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.3.2 7.10 2      | Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales                                      | 300                            | 300.00   | 0.00                    |
| <b>2.3.2 7.11</b> | <b>Otros Servicios</b>  | <b>664,701</b>                 | <b>664,305.10</b>                                  | <b>395.90</b>           |
| 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                          | 6,857.50   | 0.50                    |
| 2.3.2 7.11 5      | Servicios de Alimentación de Consumo Humano   | 41,994                         | 41,993.60  | 0.40                    |
| 2.3.2 7.11 6      | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado                                       | 79,230                         | 79,225.88  | 4.12                    |
| 2.3.2 7.11 99     | Servicios Diversos  | 518,259                        | 517,870.96   | 388.04                  |
| <b>2.3.2 7.13</b> | <b>Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas</b>                            | <b>63,691</b>                  | <b>63,690.36</b>                                   | <b>0.64</b>             |
| 2.3.2 7.13 98     | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas             | 63,691                         | 63,690.36  | 0.64                    |
| <b>2.3.2 7.14</b> | <b>Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales</b>                            | <b>6,945,872</b>               | <b>6,944,921.50</b>                                | <b>950.50</b>           |
| 2.3.2 7.14 98     | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales             | 6,945,872                      | 6,944,921.50                                       | 950.50                  |
| <b>2.3.2 9.1</b>  | <b>Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad</b>                            | <b>6,412,260</b>               | <b>6,412,259.50</b>                                | <b>0.50</b>             |
| 2.3.2 9.1 1       | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 6,412,260                      | 6,412,259.50                                       | 0.50                    |
| <b>2.4.</b>       | <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  | <b>322,672</b>                 | <b>322,671.50</b>                                  | <b>0.50</b>             |
| <b>2.4.1</b>      | <b>Donaciones y Transferencias Corrientes</b>   | <b>322,672</b>                 | <b>322,671.50</b>                                  | <b>0.50</b>             |
| <b>2.4.1 3.1</b>  | <b>A Otras Unidades del Gobierno</b>  | <b>322,672</b>                 | <b>322,671.50</b>                                  | <b>0.50</b>             |
| 2.4.1 3.1 1       | A Otras Unidades del Gobierno Nacional  | 322,672                        | 322,671.50   | 0.50                    |
| <b>2.5.</b>       | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>2,626,783</b>               | <b>2,626,780.49</b>                                | <b>2.51</b>             |
| <b>2.5.4</b>      | <b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales</b>               | <b>99,061</b>                  | <b>99,059.52</b>                                   | <b>1.48</b>             |
| <b>2.5.4 1.2</b>  | <b>Derechos Administrativos</b>   | <b>2,803</b>                   | <b>2,802.90</b>                                    | <b>0.10</b>             |
| 2.5.4 1.2 1       | Derechos Administrativos  | 2,803                          | 2,802.90   | 0.10                    |
| <b>2.5.4 3.1</b>  | <b>Impuestos</b>  | <b>838</b>                     | <b>837.09</b>                                      | <b>0.91</b>             |
| 2.5.4 3.1 1       | Impuestos   | 838                            | 837.09   | 0.91                    |
| <b>2.5.4 3.2</b>  | <b>Derechos Administrativos</b>   | <b>95,420</b>                  | <b>95,419.53</b>                                   | <b>0.47</b>             |
| 2.5.4 3.2 1       | Derechos Administrativos  | 95,420                         | 95,419.53  | 0.47                    |
| <b>2.5.5</b>      | <b>Pagos de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares</b>                      | <b>2,527,722</b>               | <b>2,527,720.97</b>                                | <b>1.03</b>             |
| <b>2.5.5 1.3</b>  | <b>Al Sector Privado</b>  | <b>2,527,722</b>               | <b>2,527,720.97</b>                                | <b>1.03</b>             |
| 2.5.5 1.3 1       | A Personas Jurídicas  | 1,739,883                      | 1,739,882.23                                       | 0.77                    |
| 2.5.5 1.3 2       | A Personas Naturales  | 787,839                        | 787,838.74   | 0.26                    |
| <b>2.6.</b>       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>  | <b>3,423,202</b>               | <b>3,356,482.51</b>                                | <b>66,719.49</b>        |
| <b>2.6.2</b>      | <b>Construcción de Edificios y Estructuras</b>  | <b>1,272,073</b>               | <b>1,213,661.31</b>                                | <b>58,411.69</b>        |
| <b>2.6.2 2.1</b>  | <b>Edificios Administrativos</b>  | <b>1,272,073</b>               | <b>1,213,661.31</b>                                | <b>58,411.69</b>        |
| 2.6.2 3.99 2      | Costo de construcción por contrata  | 1,272,073                      | 1,213,661.31                                       | 58,411.69               |
| <b>2.6.3</b>      | <b>Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros</b>                                      | <b>1,937,557</b>               | <b>1,937,551.93</b>                                | <b>5.07</b>             |
| <b>2.6.3 2.1</b>  | <b>Para oficina</b>   | <b>97,070</b>                  | <b>97,068.78</b>                                   | <b>1.22</b>             |
| 2.6.3 2.1 1       | Maquinas y Equipos  | 72,521                         | 72,519.93  | 1.07                    |
| 2.6.3 2.1 2       | Mobiliario  | 24,549                         | 24,548.85  | 0.15                    |
| <b>2.6.3 2.3</b>  | <b>Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones</b>                            | <b>1,682,042</b>               | <b>1,682,040.45</b>                                | <b>1.55</b>             |
| 2.6.3 2.3 1       | Equipos Computacionales y Periféricos   | 236,977                        | 236,976.05   | 0.95                    |
| 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   | 1,086,535                      | 1,086,534.40                                       | 0.60                    |
| <b>2.6.3 2.4</b>  | <b>Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos</b>                              | <b>770</b>                     | <b>770.00</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 2.6.3 2.4 1       | Mobiliario  | 770                            | 770.00   | 0.00                    |
| <b>2.6.3 2.9</b>  | <b>Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos</b>  | <b>157,675</b>                 | <b>157,672.70</b>                                  | <b>2.30</b>             |
| 2.6.3 2.9 1       | Aire Acondicionado y Refrigeración  | 68,952                         | 68,950.47  | 1.53                    |
| 2.6.3 2.9 2       | Aseo, Limpieza y Cocina   | 7,368                          | 7,368.00   | 0.00                    |
| 2.6.3 2.9 3       | Seguridad Industrial  | 1,300                          | 1,300.00   | 0.00                    |
| 2.6.3 2.9 4       | Electricidad y Electrónica  | 12,435                         | 12,434.54  | 0.46                    |
| 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                                 | 65,420                         | 65,419.69  | 0.31                    |
| <b>2.6.6</b>      | <b>Adquisición de Otros Activos Fijos</b>   | <b>116,150</b>                 | <b>116,148.37</b>                                  | <b>1.63</b>             |
| <b>2.6.6 1.3</b>  | <b>Activos Intangibles</b>  | <b>116,150</b>                 | <b>116,148.37</b>                                  | <b>1.63</b>             |
| 2.6.6 1.3 2       | Softwares   | 78,737                         | 78,736.07  | 0.93                    |
| 2.6.6 1.3 99      | Otros Activos Intangibles   | 37,413                         | 37,412.30  | 0.70                    |
| <b>2.6.8</b>      | <b>Otros Gastos de Activos No Financieros</b>   | <b>97,422</b>                  | <b>89,120.90</b>                                   | <b>8,301.10</b>         |
| <b>2.6.8 1.4</b>  | <b>Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros</b>                                    | <b>97,422</b>                  | <b>89,120.90</b>                                   | <b>8,301.10</b>         |
| 2.6.8 1.4 3       | Gasto por la Contratación de Servicios  | 97,422                         | 89,120.90  | 8,301.10                |
| <b>TOTAL</b>      |   | <b>66,159,902</b>              | <b>65,332,419.57</b>                               | <b>827,482.43</b>       |

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 DICIEMBRE 2024  
RECURSOS ORDINARIOS

