



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,042,700	2,051,156.15	31,991,543.85
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	27,603,504	1,838,657.90	25,764,846.10
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	15,930,828	1,195,284.85	14,735,543.15
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	182,386.00	2,099,846.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,534,701	1,012,898.85	12,521,802.15
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	113,895	0.00	113,895.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	5,650.00	150,560.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	5,650.00	150,560.00
2.1.1 3.1	Profesionales de la Salud	343,056	0.00	343,056.00
2.1.1 3.1 1	Personal Nombrado	343,056	0.00	343,056.00
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	2,628,068	43,253.31	2,584,814.69
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,311,868	0.00	2,311,868.00
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	187,200	0.00	187,200.00
2.1.1 9.1 3	Bonificación por Escolaridad	52,800	43,253.31	9,546.69
2.1.1 9.1 4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	76,200	0.00	76,200.00
2.1.1 9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	245,461	0.00	245,461.00
2.1.1 9.3 13	Otros bonos extraordinarios Personal Activo	18,000	0.00	18,000.00
2.1.1 9.3 14	Otros bonos extraordinarios Personal CAS	23,600	0.00	23,600.00
2.1.1 9.3 99	Otras Ocasionales	203,861	0.00	203,861.00
2.1.1 13.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,299,881	594,469.74	7,705,411.26
2.1.1 13.1 1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	6,944,889	575,919.74	6,368,969.26
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,354,992	18,550.00	1,336,442.00
2.1.2	Otras Retribuciones	522,158	0.00	522,158.00
2.1.2 1.2	Servicios	522,158	0.00	522,158.00
2.1.2 1.2 5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	522,158	0.00	522,158.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	4,532,794	212,498.25	4,320,295.75
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	4,532,794	212,498.25	4,320,295.75
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	1,390,682	94,976.62	1,295,705.38
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,442,915	0.00	1,442,915.00
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones del Empleador	127,182	0.00	127,182.00
2.1.3 1.1 13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,245,114	93,934.41	1,151,179.59
2.1.3 1.1 15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	326,901	23,587.22	303,313.78
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	1,384,244	0.00	1,384,244.00
2.1.4 1.1	Obligaciones del Empleador	1,384,244	0.00	1,384,244.00
2.1.4 1.1 1	Compensación por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,326,649	0.00	1,326,649.00
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	57,595	0.00	57,595.00
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,863,443	273,497.08	2,589,945.92
2.2.1	Pensiones	2,848,743	273,497.08	2,575,245.92
2.2.1.1	Pensiones	2,729,593	230,997.08	2,498,595.92
2.2.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,729,593	230,997.08	2,498,595.92
2.2.1.2	Otras Compensaciones	119,150	42,500.00	76,650.00
2.2.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	119,150	42,500.00	76,650.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,700	0.00	14,700.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,700	0.00	14,700.00
2.2.2 1.3 2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	14,700	0.00	14,700.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	25,675,578	181,642.70	25,493,935.30
2.3.1	Compra de Bienes	1,949,440	29,800.00	1,919,640.00
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,174,331	5,900.00	1,168,431.00
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,174,331	5,900.00	1,168,431.00
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	21,038	0.00	21,038.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17,450	0.00	17,450.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	3,588	0.00	3,588.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	198,941	1,200.00	197,741.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	198,741	1,000.00	197,741.00
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas y Afines	200	200.00	0.00
2.3.1 5.1	Materiales y Útiles de Oficina	55,312	4,200.00	51,112.00
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	2,500	2,000.00	500.00
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	52,812	2,200.00	50,612.00
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	122,027	1,800.00	120,227.00
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	119,388	1,000.00	118,388.00
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	2,639	800.00	1,839.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,360	2,300.00	1,060.00
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,360	2,300.00	1,060.00
2.3.1 5.99	Otros	2,800	1,500.00	1,300.00
2.3.1 5.99 99	Otros	2,800	1,500.00	1,300.00
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	3,700	3,700.00	0.00
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	500	500.00	0.00
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	2,100	0.00	2,100.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	2,100	0.00	2,100.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	500	500.00	0.00
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	500	500.00	0.00
2.3.1 10.1	Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario	760	0.00	760.00
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	760	0.00	760.00
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	9,900	5,700.00	4,200.00
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	6,700	2,500.00	4,200.00
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	1,200	1,200.00	0.00
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	354,671	3,000.00	351,671.00
2.3.1 99.1 1	Herramientas	700	700.00	0.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	19,599	800.00	18,799.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	4,200	500.00	3,700.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	330,172	1,000.00	329,172.00
2.3.2	Contratación de Servicios	23,726,138	151,842.70	23,574,295.30
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	22,000	0.00	22,000.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	22,000	0.00	22,000.00
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	646,811	18,800.00	628,011.00
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	169,933	5,000.00	164,933.00
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	105,478	5,000.00	100,478.00
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	371,400	8,800.00	362,600.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	880,530	21,842.70	858,687.30
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	792,150	20,942.70	771,207.30
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	88,380	900.00	87,480.00
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,334,371	3,000.00	1,331,371.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	31,813	1,000.00	30,813.00
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	30,330	1,000.00	29,330.00
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,272,228	1,000.00	1,271,228.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	359,716	2,500.00	357,216.00
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	263,499	2,500.00	260,999.00
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	96,217	0.00	96,217.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	33,000	0.00	33,000.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	33,000	0.00	33,000.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	85,645	2,000.00	83,645.00
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	85,645	2,000.00	83,645.00
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,511,077	500.00	3,510,577.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,141,609	500.00	1,141,109.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,369,468	0.00	2,369,468.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	125,400	1,300.00	124,100.00
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	125,400	1,300.00	124,100.00
2.3.2 4.5	De Vehículos	191,067	1,000.00	190,067.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	191,067	1,000.00	190,067.00
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	570,796	800.00	569,996.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	570,796	800.00	569,996.00
2.3.2 4.99	De Otros Bienes y Activos	800	800.00	0.00
2.3.2 4.99 99	De Otros Bienes y Activos	800	800.00	0.00
2.3.2 5.1	Alquileres de Muebles e Inmuebles	1,824,633	85,100.00	1,739,533.00
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	791,481	81,500.00	709,981.00
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	1,000	1,000.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	358,780	800.00	357,980.00
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	672,372	800.00	671,572.00
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	1,780	700.00	1,080.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	200	200.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	1,580	500.00	1,080.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	600	600.00	0.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	600	600.00	0.00
2.3.2 6.3	Seguros	62,755	200.00	62,555.00
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	2,029	0.00	2,029.00
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	1,908	200.00	1,708.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	58,818	0.00	58,818.00
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	80,000	0.00	80,000.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	80,000	0.00	80,000.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	82,398	500.00	81,898.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	82,398	500.00	81,898.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secigras y Similares	56,500	0.00	56,500.00
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	56,500	0.00	56,500.00
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	1,771,525	11,100.00	1,760,425.00
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	7,500	2,400.00	5,100.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,920	500.00	1,420.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	35,580	1,000.00	34,580.00
2.3.2 7.11 6	Servicios de Impresión, Encuadernación y Empastado	27,821	900.00	26,921.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	1,698,004	5,600.00	1,692,404.00
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	77,000	0.00	77,000.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	77,000	0.00	77,000.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025
(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	3,167,664	0.00	3,167,664.00
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	27,000	0.00	27,000.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	3,140,664	0.00	3,140,664.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	8,838,970	0.00	8,838,970.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	8,838,970	0.00	8,838,970.00
2.4.	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	130,864	0.00	130,864.00
2.4.1	Donaciones y Transferencias Corrientes	130,864	0.00	130,864.00
2.4.1 2.1	A Organismos Internacionales	19,000	0.00	19,000.00
2.4.1 2.1 99	A Otros Organismos Internacionales	19,000	0.00	19,000.00
2.4.1 3.1	A Otras Unidades del Gobierno	111,864	0.00	111,864.00
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	111,864	0.00	111,864.00
2.5.	OTROS GASTOS	138,777	0.00	138,777.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	115,977	0.00	115,977.00
2.5.4 1.2	Derechos Administrativos	10,000	0.00	10,000.00
2.5.4 1.2 1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	10,000.00
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	104,977	0.00	104,977.00
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	104,977	0.00	104,977.00
2.5.4 3.3	Multas	1,000	0.00	1,000.00
2.5.4 3.3 1	Multas	1,000	0.00	1,000.00
2.5.6	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	22,800	0.00	22,800.00
2.5.6 1.1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO	22,800	0.00	22,800.00
2.5.6 1.1 1	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	22,800	0.00	22,800.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,280,222	0.00	1,280,222.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	1,280,222	0.00	1,280,222.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	1,279,484	0.00	1,279,484.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	1,279,484	0.00	1,279,484.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	738	0.00	738.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móvilarios de Otras Instalaciones	738	0.00	738.00
TOTAL		64,131,584	2,506,295.93	61,625,288.07

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 ENERO 2025 RECURSOS ORDINARIOS

