

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

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025	SALDO (En nuevos soles)
<b>2.1.</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>37,367,310</b>	<b>0.00</b>	<b>37,367,310.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>	<b>36,025,833</b>	<b>0.00</b>	<b>36,025,833.00</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>29,293,764</b>	<b>0.00</b>	<b>29,293,764.00</b>
2.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	29,293,764	0.00	29,293,764.00
<b>2.1.1.9.1</b>	<b>Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones</b>	<b>488,047</b>	<b>0.00</b>	<b>488,047.00</b>
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	416,047	0.00	416,047.00
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	72,000	0.00	72,000.00
<b>2.1.1.13.1</b>	<b>Contrato Administrativo de Servicios</b>	<b>6,244,022</b>	<b>0.00</b>	<b>6,244,022.00</b>
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	6,244,022	0.00	6,244,022.00
<b>2.1.3</b>	<b>1,339,599</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,599.00</b>	
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>Obligaciones del Empleador</b>	<b>1,339,599</b>	<b>0.00</b>	<b>1,339,599.00</b>
2.1.3.1.1.1	Aportes a los Fondos de Salud	673,669	0.00	673,669.00
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	183,099	0.00	183,099.00
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	274,818	0.00	274,818.00
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	208,013	0.00	208,013.00
<b>2.1.4</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>1,878</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878.00</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>Obligaciones del Empleador</b>	<b>1,878</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878.00</b>
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	1,878	0.00	1,878.00
<b>2.3.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>37,921,464</b>	<b>18,099.39</b>	<b>37,903,364.61</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Compra de Bienes</b>	<b>1,709,842</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,707,842.00</b>
<b>2.3.1.1.1</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>763,102</b>	<b>2,000.00</b>	<b>761,102.00</b>
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	763,102	2,000.00	761,102.00
<b>2.3.1.2.1</b>	<b>Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles</b>	<b>284,871</b>	<b>0.00</b>	<b>284,871.00</b>
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	284,871	0.00	284,871.00
<b>2.3.1.5.1</b>	<b>Materiales y Útiles de Oficina</b>	<b>217,335</b>	<b>0.00</b>	<b>217,335.00</b>
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	217,335	0.00	217,335.00
<b>2.3.1.5.3</b>	<b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>	<b>72,338</b>	<b>0.00</b>	<b>72,338.00</b>
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	72,338	0.00	72,338.00
<b>2.3.1.5.99</b>	<b>Otros</b>	<b>269,815</b>	<b>0.00</b>	<b>269,815.00</b>
2.3.1.5.99.99	Otros	269,815	0.00	269,815.00
<b>2.3.1.6.1</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>25,255</b>	<b>0.00</b>	<b>25,255.00</b>
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	25,255	0.00	25,255.00
<b>2.3.1.11.1</b>	<b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>	<b>2,400</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	2,400	0.00	2,400.00
<b>2.3.1.99.1</b>	<b>Compra de Otros Bienes</b>	<b>74,726</b>	<b>0.00</b>	<b>74,726.00</b>
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	72,338	0.00	72,338.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,388	0.00	2,388.00
<b>2.3.2</b>	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>36,211,622.00</b>	<b>16,099.39</b>	<b>36,195,522.61</b>
<b>2.3.2.1.2</b>	<b>Viajes Domésticos</b>	<b>1,472,640</b>	<b>7,599.39</b>	<b>1,465,040.61</b>
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	568,066	1,639.39	566,426.61
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	571,370	2,960.00	568,410.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	333,204	3,000.00	330,204.00
<b>2.3.2.2.2</b>	<b>Servicios de Telefonía e Internet</b>	<b>2,400</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	2,400	0.00	2,400.00
<b>2.3.2.2.3</b>	<b>Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines</b>	<b>4,414</b>	<b>0.00</b>	<b>4,414.00</b>
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	4,414	0.00	4,414.00
<b>2.3.2.2.4</b>	<b>Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional</b>	<b>531,901</b>	<b>0.00</b>	<b>531,901.00</b>
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	531,901	0.00	531,901.00
<b>2.3.2.2.5</b>	<b>Servicios de Difusión en el Diario Oficial</b>	<b>176,208</b>	<b>0.00</b>	<b>176,208.00</b>
2.3.2.2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	176,208	0.00	176,208.00
<b>2.3.2.4.2</b>	<b>De Edificaciones, Oficinas y Estructuras</b>	<b>119,299</b>	<b>0.00</b>	<b>119,299.00</b>
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	119,299	0.00	119,299.00
<b>2.3.2.5.1</b>	<b>Alquileres de Muebles e Inmuebles</b>	<b>2,537,692</b>	<b>0.00</b>	<b>2,537,692.00</b>
2.3.2.5.1.1	De Edificios y Estructuras	870,162	0.00	870,162.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario y Similares	731,385	0.00	731,385.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias y Equipos	723,385	0.00	723,385.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes y Activos	212,760	0.00	212,760.00



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

**PRESUPUESTO ELECTORAL 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 6.3	Seguros	392,954	0.00	392,954.00
2.3.2 6.3 4	Otros Seguros Personales	392,954	0.00	392,954.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	5,084,575	2,000.00	5,082,575.00
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	377,203	0.00	377,203.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	9,200	0.00	9,200.00
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	157,577	0.00	157,577.00
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	4,540,595	2,000.00	4,538,595.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	263,600	0.00	263,600.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	263,600	0.00	263,600.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	25,625,939	6,500.00	25,619,439.00
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	25,625,939	6,500.00	25,619,439.00
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,186,412	0.00	1,186,412.00
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	911,412	0.00	911,412.00
2.6.3 2.1	Para oficina	377,912	0.00	377,912.00
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	332,500	0.00	332,500.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	45,412	0.00	45,412.00
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	500,000	0.00	500,000.00
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	500,000	0.00	500,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	33,500	0.00	33,500.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	17,500	0.00	17,500.00
2.6.3 2.9 3	Seguridad Industrial	16,000	0.00	16,000.00
2.6.6	Adquisición de Otros Activos Fijos	275,000	0.00	275,000.00
2.6.6 1.3	Activos Intangibles	275,000	0.00	275,000.00
2.6.6 1.3 2	Softwares	275,000	0.00	275,000.00
TOTAL		76,475,186	18,099.39	76,457,086.61

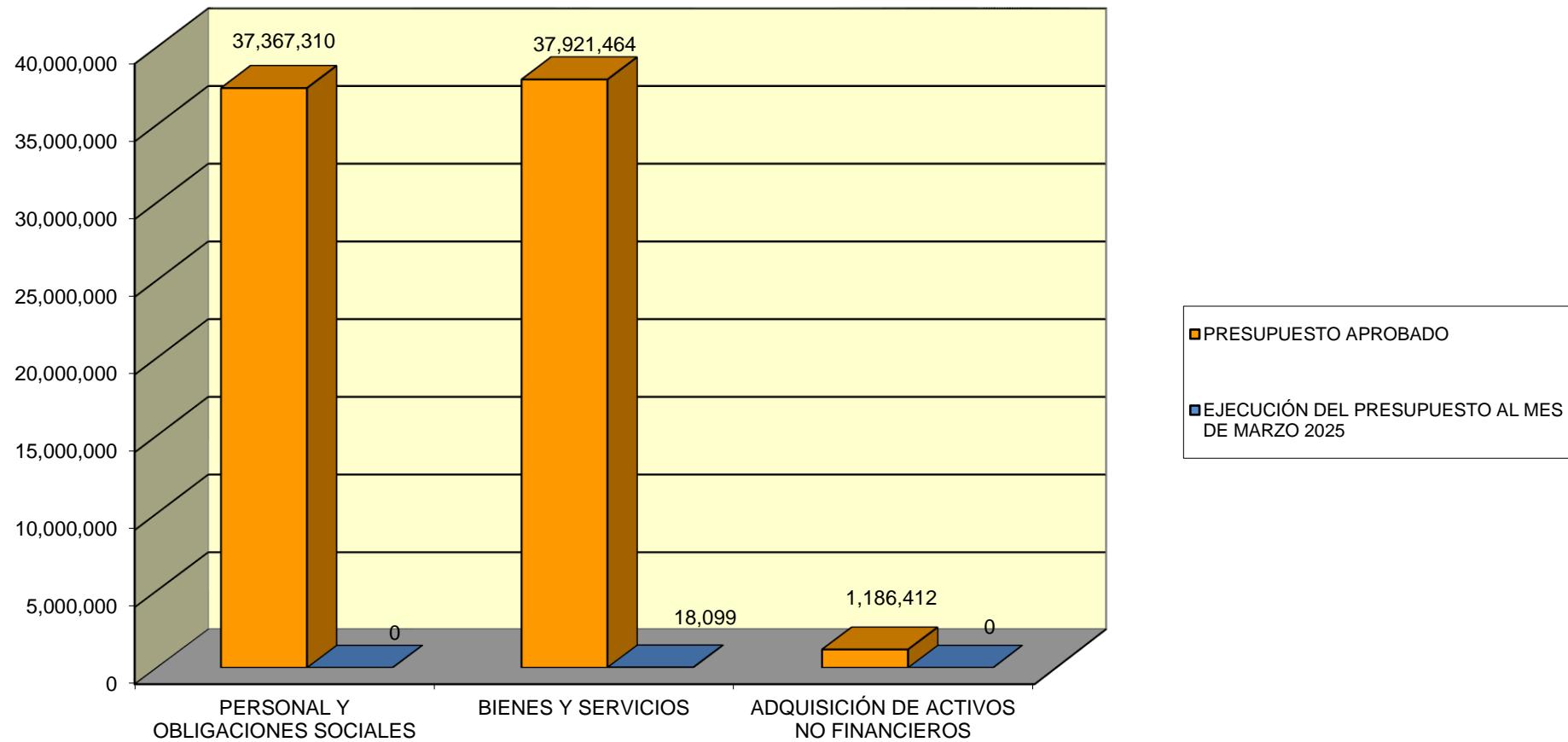
Fuente: SIAF-SP

Conforme lo establece el Texto Único Ordenado de la Ley 27806 - "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública", aprobado con Decreto Supremo N.º 063-2010-PCM, y a lo establecido en la Resolución Directoral N° 011-2021-JUS/DGTAIPD en el que aprueban el Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública

## EJECUCIÓN DE GASTOS AL MES DE MARZO 2025

### PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

#### RECURSOS ORDINARIOS





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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025	SALDO (En nuevos soles)
<b>2.1.</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>35,212,269</b>	<b>6,599,226.07</b>	<b>28,613,042.93</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Retribuciones y Complementos En Efectivo</b>	<b>27,603,504</b>	<b>5,502,759.73</b>	<b>22,100,744.27</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>15,930,828</b>	<b>3,600,089.43</b>	<b>12,330,738.57</b>
2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	547,158.00	1,735,074.00
2.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,534,701	3,052,931.43	10,481,769.57
2.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	113,895	0.00	113,895.00
<b>2.1.1.2</b>	<b>Otras Retribuciones y Complementos</b>	<b>156,210</b>	<b>16,724.00</b>	<b>139,486.00</b>
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	16,724.00	139,486.00
<b>2.1.1.3.1</b>	<b>Profesionales de la Salud</b>	<b>343,056</b>	<b>0.00</b>	<b>343,056.00</b>
2.1.1.3.1.1	Personal Nombrado	343,056	0.00	343,056.00
<b>2.1.1.9.1</b>	<b>Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones</b>	<b>2,632,029</b>	<b>51,055.72</b>	<b>2,580,973.28</b>
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,315,829	7,802.41	2,308,026.59
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
<b>2.1.1.9.3</b>	<b>Otros Gastos Variables y Ocasionales</b>	<b>241,500</b>	<b>36,902.22</b>	<b>204,597.78</b>
2.1.1.9.3.13	Otros bonos extraordinarios Personal Activo	18,000	15,800.00	2,200.00
2.1.1.9.3.14	Otros bonos extraordinarios Personal CAS	23,600	20,400.00	3,200.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	199,900	702.22	199,197.78
<b>2.1.1.13.1</b>	<b>Contrato Administrativo de Servicios</b>	<b>8,299,881</b>	<b>1,797,988.36</b>	<b>6,501,892.64</b>
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	6,867,804	1,713,363.01	5,154,440.99
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,432,077	84,625.35	1,347,451.65
<b>2.1.2</b>	<b>Otras Retribuciones</b>	<b>1,576,140</b>	<b>131,880.00</b>	<b>1,444,260.00</b>
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>Bienes</b>	<b>418,982</b>	<b>0.00</b>	<b>418,982.00</b>
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	418,982	0.00	418,982.00
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Servicios</b>	<b>1,157,158</b>	<b>131,880.00</b>	<b>1,025,278.00</b>
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	1,157,158	131,880.00	1,025,278.00
<b>2.1.3</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>4,532,794</b>	<b>882,773.29</b>	<b>3,650,020.71</b>
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>Obligaciones del Empleador</b>	<b>4,532,794</b>	<b>882,773.29</b>	<b>3,650,020.71</b>
2.1.3.1.1.1	Aportes a los Fondos de Salud	1,390,682	321,590.18	1,069,091.82
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,442,915	240,485.74	1,202,429.26
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	1,244,680	248,629.03	996,050.97
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	327,335	72,068.34	255,266.66
<b>2.1.4</b>	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>1,499,831</b>	<b>81,813.05</b>	<b>1,418,017.95</b>
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>Obligaciones del Empleador</b>	<b>1,499,831</b>	<b>81,813.05</b>	<b>1,418,017.95</b>
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil	1,355,510	16,091.62	1,339,418.38
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	144,321	65,721.43	78,599.57
<b>2.2.</b>	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2,863,443</b>	<b>750,711.69</b>	<b>2,112,731.31</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Pensiones</b>	<b>2,848,743</b>	<b>750,711.69</b>	<b>2,098,031.31</b>
<b>2.2.1.1</b>	<b>Pensiones</b>	<b>2,729,593</b>	<b>708,061.69</b>	<b>2,021,531.31</b>
2.2.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,729,593	708,061.69	2,021,531.31
<b>2.2.1.2</b>	<b>Otras Compensaciones</b>	<b>119,150</b>	<b>42,650.00</b>	<b>76,500.00</b>
2.2.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	119,150	42,650.00	76,500.00
<b>2.2.2</b>	<b>Prestaciones y Asistencia Social</b>	<b>14,700</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
<b>2.2.2.1.3</b>	<b>Otras Prestaciones del Empleador</b>	<b>14,700</b>	<b>0.00</b>	<b>14,700.00</b>
2.2.2.1.3.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	14,700	0.00	14,700.00
<b>2.3.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24,053,988</b>	<b>5,288,005.47</b>	<b>18,765,982.53</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Compra de Bienes</b>	<b>1,193,103</b>	<b>199,244.32</b>	<b>993,858.68</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>Alimentos y Bebidas</b>	<b>127,907</b>	<b>14,086.30</b>	<b>113,820.70</b>
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	127,907	14,086.30	113,820.70
<b>2.3.1.2.1</b>	<b>Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles</b>	<b>21,038</b>	<b>3,588.00</b>	<b>17,450.00</b>
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 Accesorios Textiles	3,588	3,588.00	0.00
<b>2.3.1.3.1</b>	<b>Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines</b>	<b>199,686</b>	<b>29,674.02</b>	<b>170,011.98</b>
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	199,486	29,474.02	170,011.98
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	200	200.00	0.00
<b>2.3.1.5.1</b>	<b>Materiales y Utiles de Oficina</b>	<b>109,531</b>	<b>24,064.00</b>	<b>85,467.00</b>
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	4,706	2,571.00	2,135.00
2.3.1.5.1.2	Papelaria en General, Utiles y Materiales de Oficina	104,825	21,493.00	83,332.00
<b>2.3.1.5.3</b>	<b>Aseo, Limpieza y Cocina</b>	<b>126,055</b>	<b>81,313.42</b>	<b>44,741.58</b>
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	123,300	80,419.92	42,880.08
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	2,755	893.50	1,861.50
<b>2.3.1.5.4</b>	<b>Electricidad, Iluminación y Electrónica</b>	<b>8,610</b>	<b>4,392.08</b>	<b>4,217.92</b>
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,610	4,392.08	4,217.92
<b>2.3.1.5.9.9</b>	<b>Otros</b>	<b>2,840</b>	<b>2,802.76</b>	<b>37.24</b>
2.3.1.5.9.9.99	Otros	2,840	2,802.76	37.24
<b>2.3.1.6.1</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>8,740</b>	<b>5,435.99</b>	<b>3,304.01</b>
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	4,660	2,870.00	1,790.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,715	1,000.00	715.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	500	500.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	1,865	1,065.99	799.01
<b>2.3.1.7.1</b>	<b>Enseres</b>	<b>2,100</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>
2.3.1.7.1.1	Enseres	2,100	0.00	2,100.00



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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025	SALDO (En nuevos soles)
<b>2.3.1 9.1</b>	<b>Materiales y Útiles de Enseñanza</b>	<b>500</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	500	500.00	0.00
<b>2.3.1 10.1</b>	<b>Suministros para Uso Agropecuario, Forestal y Veterinario</b>	<b>760</b>	<b>760.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.1 10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	760	760.00	0.00
<b>2.3.1 11.1</b>	<b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>	<b>18,481</b>	<b>15,618.72</b>	<b>2,862.28</b>
2.3.1 11.1.1	Para Edificios y Estructuras	11,546	9,911.43	1,634.57
2.3.1 11.1.2	Para Vehículos	3,650	2,573.66	1,076.34
2.3.1 11.1.3	Para Mobiliario y Similares	2,207	2,055.64	151.36
2.3.1 11.1.4	Para Maquinarias y Equipos	1,078	1,077.99	0.01
<b>2.3.1 99.1</b>	<b>Compra de Otros Bienes</b>	<b>566,855</b>	<b>17,009.03</b>	<b>549,845.97</b>
2.3.1 99.1.1	Herramientas	749	747.51	1.49
2.3.1 99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	25,961	2,054.50	23,906.50
2.3.1 99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	10,011	4,981.00	5,030.00
2.3.1 99.1.99	Otros Bienes	530,134	9,226.02	520,907.98
<b>2.3.2</b>	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>22,860,885</b>	<b>5,088,761.15</b>	<b>17,772,123.85</b>
<b>2.3.2 1.1</b>	<b>Viajes Internacionales</b>	<b>30,178</b>	<b>11,997.33</b>	<b>18,180.67</b>
2.3.2 1.1.1	Pasajes y Gastos de Transporte	22,000	6,543.14	15,456.86
2.3.2 1.1.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	8,178	5,454.19	2,723.81
<b>2.3.2 1.2</b>	<b>Viajes Domésticos</b>	<b>677,229</b>	<b>83,317.50</b>	<b>593,911.50</b>
2.3.2 1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	174,655	14,131.00	160,524.00
2.3.2 1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	97,667	14,826.50	82,840.50
2.3.2 1.2.99	Otros Gastos	404,907	54,360.00	350,547.00
<b>2.3.2 2.1</b>	<b>Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas</b>	<b>886,268</b>	<b>169,494.10</b>	<b>716,773.90</b>
2.3.2 2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	796,635	149,007.00	647,628.00
2.3.2 2.1.2	Servicio de Agua y Desagüe	89,633	20,487.10	69,145.90
<b>2.3.2 2.2</b>	<b>Servicios de Telefonía e Internet</b>	<b>1,332,941</b>	<b>178,388.07</b>	<b>1,154,552.93</b>
2.3.2 2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	31,813	6,135.40	25,677.60
2.3.2 2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	30,330	4,892.89	25,437.11
2.3.2 2.2.3	Servicio de Internet	1,270,798	167,359.78	1,103,438.22
<b>2.3.2 2.3</b>	<b>Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines</b>	<b>384,694</b>	<b>62,872.00</b>	<b>321,822.00</b>
2.3.2 2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	263,999	40,593.00	223,406.00
2.3.2 2.3.99	Otros Servicios de Comunicación	120,695	22,279.00	98,416.00
<b>2.3.2 2.4</b>	<b>Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional</b>	<b>33,000</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>
2.3.2 2.4.1	Servicio de Publicidad	33,000	0.00	33,000.00
<b>2.3.2 2.5</b>	<b>Servicios de Difusión en el Diario Oficial</b>	<b>101,807</b>	<b>41,574.48</b>	<b>60,232.52</b>
2.3.2 2.5.1	Difusión en el Diario Oficial	101,807	41,574.48	60,232.52
<b>2.3.2 3.1</b>	<b>Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia</b>	<b>3,511,077</b>	<b>395,411.30</b>	<b>3,115,665.70</b>
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	394,911.30	1,974,556.70
<b>2.3.2 4.2</b>	<b>De Edificaciones, Oficinas y Estructuras</b>	<b>191,687</b>	<b>12,600.00</b>	<b>179,087.00</b>
2.3.2 4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	191,687	12,600.00	179,087.00
<b>2.3.2 4.5</b>	<b>De Vehículos</b>	<b>191,781</b>	<b>45,583.00</b>	<b>146,198.00</b>
2.3.2 4.5.1	De Vehículos	191,781	45,583.00	146,198.00
<b>2.3.2 4.6</b>	<b>De Mobiliario y Similares</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.2 4.6.1	De Mobiliario y Similares	800	800.00	0.00
<b>2.3.2 4.7</b>	<b>De Maquinarias y Equipos</b>	<b>621,189</b>	<b>32,302.00</b>	<b>588,887.00</b>
2.3.2 4.7.1	De Maquinarias y Equipos	621,189	32,302.00	588,887.00
<b>2.3.2 4.99</b>	<b>De Otros Bienes y Activos</b>	<b>800</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.2 4.99.99	Otros Bienes y Activos	800	800.00	0.00
<b>2.3.2 5.1</b>	<b>Alquileres de Muebles e Inmuebles</b>	<b>2,465,854</b>	<b>984,634.13</b>	<b>1,481,219.87</b>
2.3.2 5.1.1	De Edificios y Estructuras	1,176,474	252,100.00	924,374.00
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	416,300	83,996.66	332,303.34
2.3.2 5.1.99	Otros Bienes y Activos	871,080	646,537.47	224,542.53
<b>2.3.2 6.1</b>	<b>Servicios Administrativos</b>	<b>2,751</b>	<b>2,700.30</b>	<b>50.70</b>
2.3.2 6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	1,121	1,120.30	0.70
2.3.2 6.1.2	Gastos Notariales	1,630	1,580.00	50.00
<b>2.3.2 6.2</b>	<b>Servicios Financieros</b>	<b>1,409</b>	<b>607.50</b>	<b>801.50</b>
2.3.2 6.2.1	Cargos Bancarios	1,409	607.50	801.50
<b>2.3.2 6.3</b>	<b>Seguros</b>	<b>71,198</b>	<b>25,664.75</b>	<b>45,533.25</b>
2.3.2 6.3.2	Seguro de Vehículos	2,029	1,903.33	125.67
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	66,620	23,561.42	43,058.58
2.3.2 6.3.99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	641	0.00	641.00
<b>2.3.2 7.3</b>	<b>Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento</b>	<b>80,000</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
2.3.2 7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	80,000	0.00	80,000.00
<b>2.3.2 7.4</b>	<b>Servicios de Procesamiento de Datos e Informática</b>	<b>96,398</b>	<b>26,103.31</b>	<b>70,294.69</b>
2.3.2 7.4.3	Soporte Técnico	96,398	26,103.31	70,294.69
<b>2.3.2 7.5</b>	<b>Practicantes, Secigristas y Similares</b>	<b>357,250</b>	<b>9,228.35</b>	<b>348,021.65</b>
2.3.2 7.5.1	Estipendio por Secigra	56,500	9,228.35	47,271.65
2.3.2 7.5.2	Propinas para Practicantes	300,750	0.00	300,750.00
<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>1,712,339</b>	<b>77,025.90</b>	<b>1,635,313.10</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	23,610	12,500.00	11,110.00
2.3.2 7.11.3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	4,130	2,140.00	1,990.00
2.3.2 7.11.5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	36,030	3,072.00	32,958.00
2.3.2 7.11.6	Servicios de Impresión, Encuadernación y Empastado	35,275	12,845.04	22,429.96
2.3.2 7.11.99	Servicios Diversos	1,612,594	45,768.86	1,566,825.14
<b>2.3.2 7.13</b>	<b>Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas</b>	<b>120,542</b>	<b>8,142.00</b>	<b>112,400.00</b>
2.3.2 7.13.98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	120,542	8,142.00	112,400.00



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

**PRESUPUESTO OPERATIVO 2025**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 2025	SALDO (En nuevos soles)
<b>2.3.2 7.14</b>	<b>Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales</b>	<b>1,489,715</b>	<b>264,347.00</b>	<b>1,225,368.00</b>
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	81,800	7,500.00	74,300.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	1,407,915	256,847.00	1,151,068.00
<b>2.3.2 9.1</b>	<b>Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad</b>	<b>8,499,678</b>	<b>2,654,868.13</b>	<b>5,844,809.87</b>
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	8,499,678	2,654,868.13	5,844,809.87
<b>2.4.</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>130,864</b>	<b>18,500.00</b>	<b>112,364.00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Donaciones y Transferencias Corrientes</b>	<b>130,864</b>	<b>18,500.00</b>	<b>112,364.00</b>
2.4.1 2.1	A Organismos Internacionales	19,000	18,500.00	500.00
2.4.1 2.1 99	A Otros Organismos Internacionales	19,000	18,500.00	500.00
<b>2.4.1 3.1</b>	<b>A Otras Unidades del Gobierno</b>	<b>111,864</b>	<b>0.00</b>	<b>111,864.00</b>
2.4.1 3.1 1	A Otras Unidades del Gobierno Nacional	111,864	0.00	111,864.00
<b>2.5.</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>138,777</b>	<b>96,358.76</b>	<b>42,418.24</b>
<b>2.5.4</b>	<b>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales</b>	<b>115,977</b>	<b>96,358.76</b>	<b>19,618.24</b>
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
<b>2.5.4 3.2</b>	<b>Derechos Administrativos</b>	<b>104,977</b>	<b>96,358.76</b>	<b>8,618.24</b>
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	104,977	96,358.76	8,618.24
<b>2.5.4 3.3</b>	<b>Multas</b>	<b>1,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
2.5.4 3.3 1	Multas	1,000	0.00	1,000.00
<b>2.5.6</b>	<b>GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA</b>	<b>22,800</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>
<b>2.5.6 1.1</b>	<b>GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO</b>	<b>22,800</b>	<b>0.00</b>	<b>22,800.00</b>
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
<b>2.6.</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1,732,243</b>	<b>44,438.00</b>	<b>1,687,805.00</b>
<b>2.6.3</b>	<b>Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros</b>	<b>1,732,243</b>	<b>44,438.00</b>	<b>1,687,805.00</b>
<b>2.6.3 2.1</b>	<b>Para oficina</b>	<b>196,344</b>	<b>0.00</b>	<b>196,344.00</b>
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	104,658	0.00	104,658.00
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	91,686	0.00	91,686.00
<b>2.6.3 2.3</b>	<b>Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones</b>	<b>1,457,399</b>	<b>42,000.00</b>	<b>1,415,399.00</b>
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	1,391,353	0.00	1,391,353.00
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	66,046	42,000.00	24,046.00
<b>2.6.3 2.9</b>	<b>Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos</b>	<b>78,500</b>	<b>2,438.00</b>	<b>76,062.00</b>
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	71,429	0.00	71,429.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	4,283	0.00	4,283.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Móbiliarios de Otras Instalaciones	2,788	2,438.00	350.00
<b>TOTAL</b>		<b>64,131,584</b>	<b>12,797,239.99</b>	<b>51,334,344.01</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 MARZO 2025 RECURSOS ORDINARIOS

