



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2025 | SALDO (En nuevos soles) |
|--------------------|--|----------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 37,385,553 | 703,312.03 | 36,682,240.97 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 36,025,833 | 691,767.10 | 35,334,065.90 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 29,258,904 | 691,767.10 | 28,567,136.90 |
| 2.1.1.1.3 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) | 29,258,904 | 691,767.10 | 28,567,136.90 |
| 2.1.1.9.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 522,907 | 0.00 | 522,907.00 |
| 2.1.1.9.1.2 | Aguinaldos | 450,907 | 0.00 | 450,907.00 |
| 2.1.1.9.1.4 | Aguinaldos de contrato administrativo de servicios | 72,000 | 0.00 | 72,000.00 |
| 2.1.1.13.1 | Contrato Administrativo de Servicios | 6,244,022 | 0.00 | 6,244,022.00 |
| 2.1.1.13.1.2 | Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio | 6,244,022 | 0.00 | 6,244,022.00 |
| 2.1.3 | | 1,357,842 | 11,544.93 | 1,346,297.07 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 1,357,842 | 11,544.93 | 1,346,297.07 |
| 2.1.3.1.1.1 | Aportes a los Fondos de Salud | 687,969 | 5,256.80 | 682,712.20 |
| 2.1.3.1.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 181,747 | 0.00 | 181,747.00 |
| 2.1.3.1.1.13 | Contribuciones a Essalud del personal administrativo | 280,113 | 6,288.13 | 273,824.87 |
| 2.1.3.1.1.15 | Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios | 208,013 | 0.00 | 208,013.00 |
| 2.1.4 | Contribuciones a la Seguridad Social | 1,878 | 0.00 | 1,878.00 |
| 2.1.4.1.1 | Obligaciones del Empleador | 1,878 | 0.00 | 1,878.00 |
| 2.1.4.1.1.6 | Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo | 1,878 | 0.00 | 1,878.00 |
| 2.3. | BIENES Y SERVICIOS | 37,903,221 | 1,365,185.14 | 36,538,035.86 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 2,691,115 | 128,833.20 | 2,562,281.80 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 1,320,993 | 71,983.80 | 1,249,009.20 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 1,320,993 | 71,983.80 | 1,249,009.20 |
| 2.3.1.2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 255,312 | 14,300.00 | 241,012.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 255,312 | 14,300.00 | 241,012.00 |
| 2.3.1.3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 2,700 | 2,700.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 2,000 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 700 | 700.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 333,006 | 11,222.40 | 321,783.60 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 144,057 | 3,000.00 | 141,057.00 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina | 188,949 | 8,222.40 | 180,726.60 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 25,218 | 4,417.00 | 20,801.00 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 23,718 | 2,917.00 | 20,801.00 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 5,380 | 3,060.00 | 2,320.00 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 5,380 | 3,060.00 | 2,320.00 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 32,260 | 2,000.00 | 30,260.00 |
| 2.3.1.5.9.9.99 | Otros | 32,260 | 2,000.00 | 30,260.00 |
| 2.3.1.6.1 | Repuestos y Accesorios | 31,625 | 6,000.00 | 25,625.00 |
| 2.3.1.6.1.1 | De Vehículos | 3,000 | 3,000.00 | 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 | 26,625 | 1,000.00 | 25,625.00 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.7.1 | Enseres | 1,676 | 0.00 | 1,676.00 |
| 2.3.1.7.1.1 | Enseres | 1,676 | 0.00 | 1,676.00 |
| 2.3.1.9.1 | Materiales y Útiles de Enseñanza | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.9.1.1 | Libros, Textos y Otros Materiales Impresos | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 10,550 | 8,150.00 | 2,400.00 |
| 2.3.1.11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 5,550 | 3,150.00 | 2,400.00 |
| 2.3.1.11.1.2 | Para Vehículos | 3,000 | 3,000.00 | 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 | 671,395 | 4,000.00 | 667,395.00 |
| 2.3.1.99.1.1 | Herramientas | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 4,165 | 1,000.00 | 3,165.00 |
| 2.3.1.99.1.4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes | 665,230 | 1,000.00 | 664,230.00 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 35,212,106.00 | 1,236,351.94 | 33,975,754.06 |
| 2.3.2.1.2 | Viajes Domésticos | 589,038 | 85,932.79 | 503,105.21 |
| 2.3.2.1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 119,371 | 10,839.39 | 108,531.61 |
| 2.3.2.1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 123,040 | 18,381.40 | 104,658.60 |
| 2.3.2.1.2.99 | Otros Gastos | 346,627 | 56,712.00 | 289,915.00 |
| 2.3.2.2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 27,470 | 4,760.00 | 22,710.00 |
| 2.3.2.2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 19,750 | 2,950 | 16,800.00 |
| 2.3.2.2.1.2 | Servicio de Agua y Desagüe | 7,720 | 1,810.00 | 5,910.00 |



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2025 | SALDO (En nuevos soles) |
|---------------|---|----------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 405,140 | 4,500.00 | 400,640.00 |
| 2.3.2 2.2 1 | Servicio de Telefonía Móvil | 3,900 | 1,500.00 | 2,400.00 |
| 2.3.2 2.2 2 | Servicio de Telefonía Fija | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 2.2 3 | Servicio de Internet | 399,740 | 1,500.00 | 398,240.00 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 80,795 | 3,245.00 | 77,550.00 |
| 2.3.2 2.3 1 | Correos y Servicios de Mensajería | 78,525 | 3,245.00 | 75,280.00 |
| 2.3.2 2.3 99 | Otros Servicios de Comunicación | 2,270 | 0.00 | 2,270.00 |
| 2.3.2 2.4 | Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional | 533,901 | 0.00 | 533,901.00 |
| 2.3.2 2.4 1 | Servicio de Publicidad | 533,901 | 0.00 | 533,901.00 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 75,640 | 3,784.16 | 71,855.84 |
| 2.3.2 2.5 1 | Difusión en el Diario Oficial | 75,640 | 3,784.16 | 71,855.84 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 3.1 1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 126,949 | 11,808.67 | 115,140.33 |
| 2.3.2 4.2 1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 126,949 | 11,808.67 | 115,140.33 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 2,500 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.5 1 | De Vehículos | 2,500 | 2,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.6 1 | De Mobiliario y Similares | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 85,280 | 1,200.00 | 84,080.00 |
| 2.3.2 4.7 1 | De Maquinarias y Equipos | 85,280 | 1,200.00 | 84,080.00 |
| 2.3.2 4.99 | De Otros Bienes y Activos | 1,200 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.3.2 4.99 99 | De Otros Bienes y Activos | 1,200 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.3.2 5.1 | Alquileres de Muebles e Inmuebles | 2,072,054 | 6,600.00 | 2,065,454.00 |
| 2.3.2 5.1 1 | De Edificios y Estructuras | 514,100 | 1,000.00 | 513,100.00 |
| 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 | 611,411 | 1,000.00 | 610,411.00 |
| 2.3.2 5.1 4 | De Maquinarias y Equipos | 610,200 | 2,600.00 | 607,600.00 |
| 2.3.2 5.1 99 | De Otros Bienes y Activos | 335,343 | 1,000.00 | 334,343.00 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 2,233 | 2,033.00 | 200.00 |
| 2.3.2 6.1 1 | Gastos Legales y Judiciales | 800 | 800.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.1 2 | Gastos Notariales | 1,433 | 1,233.00 | 200.00 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 3,080 | 1,000.00 | 2,080.00 |
| 2.3.2 6.2 1 | Cargos Bancarios | 3,080 | 1,000.00 | 2,080.00 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 129,050 | 9,980.00 | 119,070.00 |
| 2.3.2 6.3 3 | Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) | 800 | 800.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3 4 | Otros Seguros Personales | 128,250 | 9,180.00 | 119,070.00 |
| 2.3.2 7.4 | Servicios de Procesamiento de Datos e Informática | 3,527,500 | 2,000.00 | 3,525,500.00 |
| 2.3.2 7.4 3 | Soporte Técnico | 42,000 | 2,000.00 | 40,000.00 |
| 2.3.2 7.4 99 | Otros Servicios de Informática | 3,485,500 | 0.00 | 3,485,500.00 |
| 2.3.2 7.11 | Otros Servicios | 3,472,943 | 49,357.00 | 3,423,586.00 |
| 2.3.2 7.11 1 | Embalaje y Almacenaje | 1,500 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 2 | Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales | 75,100 | 7,800.00 | 67,300.00 |
| 2.3.2 7.11 3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 1,000 | 1,000.00 | 0.00 |
| 2.3.2 7.11 5 | Servicios de Alimentación de Consmo Humano | 19,900 | 3,000.00 | 16,900.00 |
| 2.3.2 7.11 6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 239,470 | 8,758.50 | 230,711.50 |
| 2.3.2 7.11 99 | Servicios Diversos | 3,135,973 | 27,298.50 | 3,108,674.50 |
| 2.3.2 7.14 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales | 131,218 | 0.00 | 131,218.00 |
| 2.3.2 7.14 98 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales | 131,218 | 0.00 | 131,218.00 |
| 2.3.2 9.1 | Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad | 23,943,115 | 1,043,451.32 | 22,899,663.68 |
| 2.3.2 9.1 1 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 23,943,115 | 1,043,451.32 | 22,899,663.68 |
| 2.6. | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,186,412 | 11,435.47 | 1,174,976.53 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 1,114,412 | 11,435.47 | 1,102,976.53 |
| 2.6.3 2.1 | Para oficina | 487,644 | 11,435.47 | 476,208.53 |
| 2.6.3 2.1 1 | Maquinas y Equipos | 335,732 | 0.00 | 335,732.00 |
| 2.6.3 2.1 2 | Mobiliario | 151,912 | 11,435.47 | 140,476.53 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 504,100 | 0.00 | 504,100.00 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 375,000 | 0.00 | 375,000.00 |
| 2.6.3 2.3 3 | Equipos de Telecomunicaciones | 129,100 | 0.00 | 129,100.00 |
| 2.6.3 2.9 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos | 122,668 | 0.00 | 122,668.00 |
| 2.6.3 2.9 1 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 105,569 | 0.00 | 105,569.00 |
| 2.6.3 2.9 2 | Aseo, Limpieza y Cocina | 899 | 0.00 | 899.00 |
| 2.6.3 2.9 99 | Maquinarias, Equipos y Móobiliarios de Otras Instalaciones | 16,200 | 0.00 | 16,200.00 |



Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2025 | SALDO (En nuevos soles) |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|
| 2.6.6 | Adquisición de Otros Activos Fijos | 72,000 | 0.00 | 72,000.00 |
| 2.6.6 1.3 | Activos Intangibles | 72,000 | 0.00 | 72,000.00 |
| 2.6.6 1.3 2 | Softwares | 72,000 | 0.00 | 72,000.00 |
| TOTAL | | 76,475,186 | 2,079,932.64 | 74,395,253.36 |

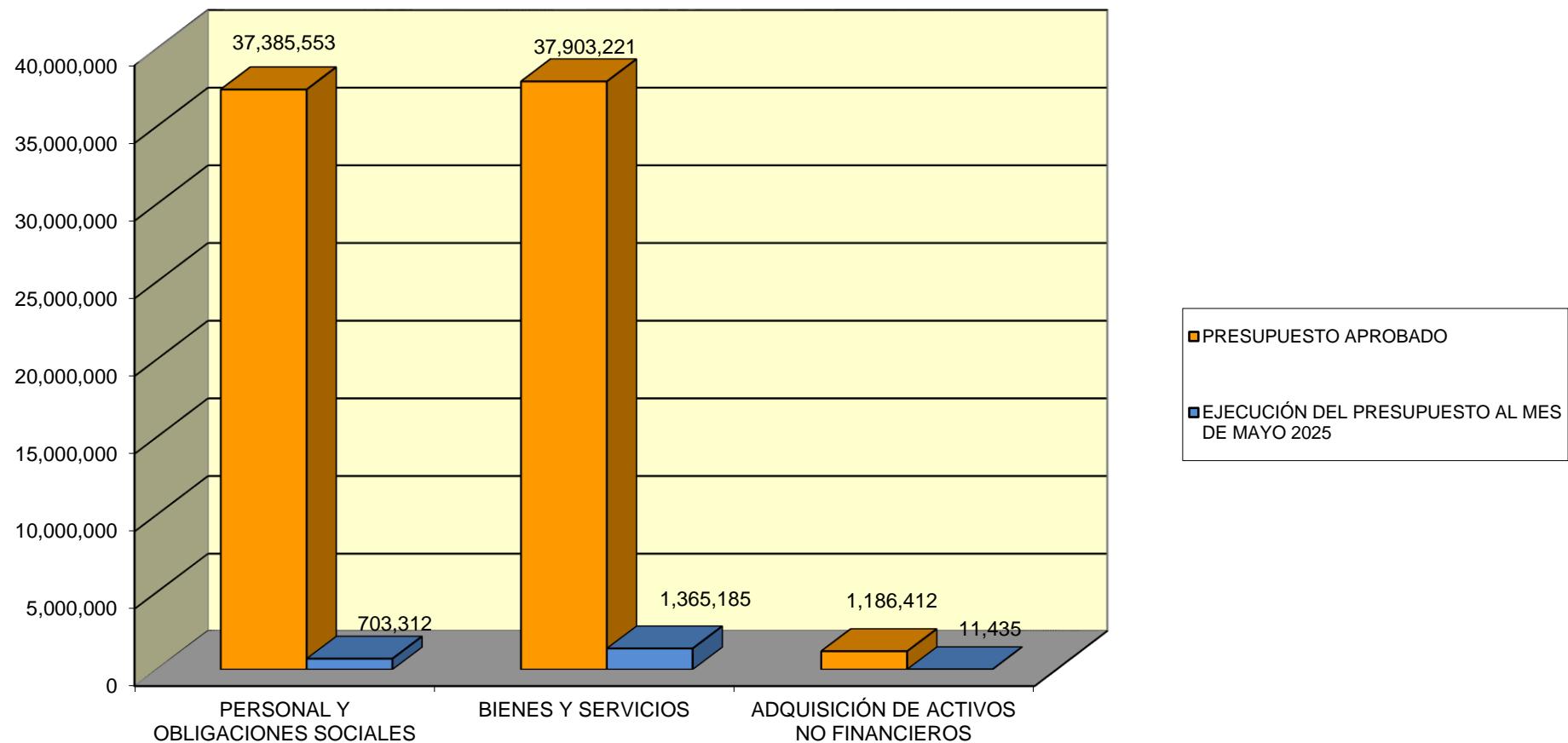
Fuente: SIAF-SP

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 MAYO 2025

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

RECURSOS ORDINARIOS



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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2025 | SALDO (En nuevos soles) |
|-----------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.1. | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 35,293,579 | 11,912,575.75 | 23,381,003.25 |
| 2.1.1 | Retribuciones y Complementos En Efectivo | 27,603,504 | 9,153,176.12 | 18,450,327.88 |
| 2.1.1.1 | Personal Administrativo | 15,930,828 | 5,973,600.04 | 9,957,227.96 |
| 2.1.1.1.2 | Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) | 2,282,232 | 911,930.00 | 1,370,302.00 |
| 2.1.1.1.4 | Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado) | 13,534,701 | 5,061,670.04 | 8,473,030.96 |
| 2.1.1.1.5 | Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado) | 113,895 | 0.00 | 113,895.00 |
| 2.1.1.2 | Otras Retribuciones y Complementos | 156,210 | 27,798.00 | 128,412.00 |
| 2.1.1.2.99 | Otras Retribuciones y Complementos | 156,210 | 27,798.00 | 128,412.00 |
| 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 | 2,632,988 | 54,455.91 | 2,578,532.09 |
| 2.1.1.9.1.1 | Gratificaciones | 2,316,788 | 11,202.60 | 2,305,585.40 |
| 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 | 240,541 | 37,208.24 | 203,332.76 |
| 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 | 198,941 | 1,008.24 | 197,932.76 |
| 2.1.1.13.1 | Contrato Administrativo de Servicios | 8,299,881 | 3,060,113.93 | 5,239,767.07 |
| 2.1.1.13.1.1 | Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado | 6,820,454 | 2,798,870.53 | 4,021,583.47 |
| 2.1.1.13.1.2 | Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio | 1,479,427 | 261,243.40 | 1,218,183.60 |
| 2.1.2 | Otras Retribuciones | 1,576,140 | 306,000.00 | 1,270,140.00 |
| 2.1.2.1.1 | Bienes | 418,982 | 0.00 | 418,982.00 |
| 2.1.2.1.1.1 | Uniforme Personal Administrativo | 418,982 | 0.00 | 418,982.00 |
| 2.1.2.1.2 | Servicios | 1,157,158 | 306,000.00 | 851,158.00 |
| 2.1.2.1.2.5 | Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación | 1,157,158 | 306,000.00 | 851,158.00 |
| 2.1.3 | Contribuciones a la Seguridad Social | 4,532,796 | 1,696,944.27 | 2,835,851.73 |
| 2.1.3.1.1 | Obligaciones del Empleador | 4,532,796 | 1,696,944.27 | 2,835,851.73 |
| 2.1.3.1.1.1 | Aportes a los Fondos de Salud | 1,390,682 | 553,062.12 | 837,619.88 |
| 2.1.3.1.1.3 | Aportes a los Fondos de Pensiones | 1,442,915 | 601,214.35 | 841,700.65 |
| 2.1.3.1.1.6 | Otras Contribuciones del Empleador | 199,267 | 16,521.61 | 182,745.39 |
| 2.1.3.1.1.13 | Contribuciones a Essalud del personal administrativo | 1,172,597 | 403,763.17 | 768,833.83 |
| 2.1.3.1.1.15 | Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios | 327,335 | 122,383.02 | 204,951.98 |
| 2.1.4 | Contribuciones a la Seguridad Social | 1,581,139 | 756,455.36 | 824,683.64 |
| 2.1.4.1.1 | Obligaciones del Empleador | 1,581,139 | 756,455.36 | 824,683.64 |
| 2.1.4.1.1.1 | Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil | 1,365,939 | 567,714.02 | 798,224.98 |
| 2.1.4.1.1.6 | Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo | 158,624 | 157,223.51 | 1,400.49 |
| 2.1.4.1.1.7 | Vacaciones Truncas Personal CAS | 56,576 | 31,517.83 | 25,058.17 |
| 2.2. | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,863,443 | 1,218,902.51 | 1,644,540.49 |
| 2.2.1 | Pensiones | 2,848,743 | 1,218,902.51 | 1,629,840.49 |
| 2.2.1.1 | Pensiones | 2,729,593 | 1,176,252.51 | 1,553,340.49 |
| 2.2.1.1.1 | Régimen de Pensiones DL. 20530 | 2,729,593 | 1,176,252.51 | 1,553,340.49 |
| 2.2.1.1.2 | Otras Compensaciones | 119,150 | 42,650.00 | 76,500.00 |
| 2.2.1.1.2.1 | Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones | 119,150 | 42,650.00 | 76,500.00 |
| 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 | 23,913,478 | 9,866,016.32 | 14,047,461.68 |
| 2.3.1 | Compra de Bienes | 1,533,286 | 360,781.07 | 1,172,504.93 |
| 2.3.1.1.1 | Alimentos y Bebidas | 74,726 | 30,769.88 | 43,956.12 |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 74,726 | 30,769.88 | 43,956.12 |
| 2.3.1.2.1 | Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles | 17,450 | 3,588.00 | 13,862.00 |
| 2.3.1.2.1.1 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 13,862 | 0.00 | 13,862.00 |
| 2.3.1.2.1.2 | Textiles y Acabados Textiles | 3,588 | 3,588.00 | 0.00 |
| 2.3.1.3.1 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 193,948 | 58,854.10 | 135,093.90 |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles y Carburantes | 193,606 | 58,654.10 | 134,951.90 |
| 2.3.1.3.1.3 | Lubricantes, Grasas y Afines | 342 | 200.00 | 142.00 |
| 2.3.1.5.1 | Materiales y Útiles de Oficina | 126,638 | 98,737.28 | 27,900.72 |
| 2.3.1.5.1.1 | Repuestos y Accesorios | 15,056 | 4,084.11 | 10,971.89 |
| 2.3.1.5.1.2 | Papelera en General, Útiles y Materiales de Oficina | 111,582 | 94,653.17 | 16,928.83 |
| 2.3.1.5.3 | Aseo, Limpieza y Cocina | 113,228 | 91,894.74 | 21,333.26 |
| 2.3.1.5.3.1 | Aseo, Limpieza y Tocador | 110,169 | 90,921.16 | 19,247.84 |
| 2.3.1.5.3.2 | De Cocina, Comedor y Cafetería | 3,059 | 973.58 | 2,085.42 |
| 2.3.1.5.4 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 13,077 | 9,861.55 | 3,215.45 |
| 2.3.1.5.4.1 | Electricidad, Iluminación y Electrónica | 13,077 | 9,861.55 | 3,215.45 |
| 2.3.1.5.9.9 | Otros | 6,729 | 2,928.44 | 3,800.56 |
| 2.3.1.5.9.9.99 | Otros | 6,729 | 2,928.44 | 3,800.56 |
| 2.3.1.6.1 | Repuestos y Accesorios | 13,496 | 10,389.74 | 3,106.26 |
| 2.3.1.6.1.1 | De Vehículos | 5,155 | 5,155.00 | 0.00 |
| 2.3.1.6.1.2 | De Comunicaciones y Telecomunicaciones | 5,808 | 3,265.25 | 2,542.75 |
| 2.3.1.6.1.4 | De Seguridad | 634 | 633.50 | 0.50 |
| 2.3.1.6.1.99 | Otros Accesorios y Repuestos | 1,899 | 1,335.99 | 563.01 |
| 2.3.1.7.1 | Enseres | 8,610 | 0.00 | 8,610.00 |
| 2.3.1.7.1.1 | Enseres | 8,610 | 0.00 | 8,610.00 |

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 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 | 790 | 775.00 | 15.00 |
| 2.3.1 10.1.4 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares | 790 | 775.00 | 15.00 |
| 2.3.1 11.1 | Suministros para Mantenimiento y Reparación | 26,400 | 20,291.38 | 6,108.62 |
| 2.3.1 11.1.1 | Para Edificios y Estructuras | 18,452 | 14,116.09 | 4,335.91 |
| 2.3.1 11.1.2 | Para Vehículos | 4,280 | 2,603.66 | 1,676.34 |
| 2.3.1 11.1.3 | Para Mobiliario y Similares | 2,590 | 2,493.64 | 96.36 |
| 2.3.1 11.1.4 | Para Maquinarias y Equipos | 1,078 | 1,077.99 | 0.01 |
| 2.3.1 99.1 | Compra de Otros Bienes | 937,694 | 32,190.96 | 905,503.04 |
| 2.3.1 99.1.1 | Herramientas | 1,749 | 747.51 | 1,001.49 |
| 2.3.1 99.1.3 | Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza | 11,348 | 4,929.50 | 6,418.50 |
| 2.3.1 99.1.4 | Símbolos, Distintivos y Condecoraciones | 29,012 | 10,011.00 | 19,001.00 |
| 2.3.1 99.1.99 | Otros Bienes | 895,585 | 16,502.95 | 879,082.05 |
| 2.3.2 | Contratación de Servicios | 22,380,192 | 9,505,235.25 | 12,874,956.75 |
| 2.3.2 1.1 | Viajes Internacionales | 52,073 | 32,818.80 | 19,254.20 |
| 2.3.2 1.1.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 24,260 | 23,854.65 | 405.35 |
| 2.3.2 1.1.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 27,813 | 8,964.15 | 18,848.85 |
| 2.3.2 1.2 | Viajes Domésticos | 646,780 | 204,026.95 | 442,753.05 |
| 2.3.2 1.2.1 | Pasajes y Gastos de Transporte | 185,221 | 30,960.35 | 154,260.65 |
| 2.3.2 1.2.2 | Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio | 76,657 | 35,560.50 | 41,096.50 |
| 2.3.2 1.2.99 | Otros Gastos | 384,902 | 137,506.10 | 247,395.90 |
| 2.3.2 2.1 | Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas | 887,202 | 301,871.40 | 585,330.60 |
| 2.3.2 2.1.1 | Servicio de Suministro de Energía Eléctrica | 794,551 | 266,913.90 | 527,637.10 |
| 2.3.2 2.1.2 | Servicio de Agua y Desagüe | 92,651 | 34,957.50 | 57,693.50 |
| 2.3.2 2.2 | Servicios de Telefonía e Internet | 1,332,941 | 350,180.83 | 982,760.17 |
| 2.3.2 2.2.1 | Servicio de Telefonía Móvil | 31,813 | 11,270.80 | 20,542.20 |
| 2.3.2 2.2.2 | Servicio de Telefonía Fija | 30,330 | 11,830.33 | 18,499.67 |
| 2.3.2 2.2.3 | Servicio de Internet | 1,270,798 | 327,079.70 | 943,718.30 |
| 2.3.2 2.3 | Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines | 393,332 | 131,790.92 | 261,541.08 |
| 2.3.2 2.3.1 | Correos y Servicios de Mensajería | 274,862 | 81,523.92 | 193,338.08 |
| 2.3.2 2.3.99 | Otros Servicios de Comunicación | 118,470 | 50,267.00 | 68,203.00 |
| 2.3.2 2.5 | Servicios de Difusión en el Diario Oficial | 115,010 | 83,298.88 | 31,711.12 |
| 2.3.2 2.5.1 | Difusión en el Diario Oficial | 115,010 | 83,298.88 | 31,711.12 |
| 2.3.2 3.1 | Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia | 3,511,077 | 878,144.12 | 2,632,932.88 |
| 2.3.2 3.1.1 | Servicios de Limpieza e Higiene | 1,141,609 | 285,777.17 | 855,831.83 |
| 2.3.2 3.1.2 | Servicios de Seguridad y Vigilancia | 2,369,468 | 592,366.95 | 1,777,101.05 |
| 2.3.2 4.2 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 289,604 | 59,096.23 | 230,507.77 |
| 2.3.2 4.2.1 | De Edificaciones, Oficinas y Estructuras | 289,604 | 59,096.23 | 230,507.77 |
| 2.3.2 4.5 | De Vehículos | 197,476 | 53,827.00 | 143,649.00 |
| 2.3.2 4.5.1 | De Vehículos | 197,476 | 53,827.00 | 143,649.00 |
| 2.3.2 4.6 | De Mobiliario y Similares | 1,250 | 800.00 | 450.00 |
| 2.3.2 4.6.1 | De Mobiliario y Similares | 1,250 | 800.00 | 450.00 |
| 2.3.2 4.7 | De Maquinarias y Equipos | 703,229 | 93,719.57 | 609,509.43 |
| 2.3.2 4.7.1 | De Maquinarias y Equipos | 703,229 | 93,719.57 | 609,509.43 |
| 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 | 2,541,224 | 1,318,768.79 | 1,222,455.21 |
| 2.3.2 5.1.1 | De Edificios y Estructuras | 1,152,556 | 481,703.00 | 670,853.00 |
| 2.3.2 5.1.2 | De Vehículos | 2,060 | 1,000.00 | 1,060.00 |
| 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 | 450,041 | 152,373.32 | 297,667.68 |
| 2.3.2 5.1.99 | Otros Bienes y Activos | 935,567 | 682,692.47 | 252,874.53 |
| 2.3.2 6.1 | Servicios Administrativos | 3,181 | 2,850.30 | 330.70 |
| 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 | 2,060 | 1,730.00 | 330.00 |
| 2.3.2 6.2 | Servicios Financieros | 2,493 | 1,799.30 | 693.70 |
| 2.3.2 6.2.1 | Cargos Bancarios | 2,493 | 1,799.30 | 693.70 |
| 2.3.2 6.3 | Seguros | 289,878 | 40,124.58 | 249,753.42 |
| 2.3.2 6.3.2 | Seguro de Vehículos | 42,187 | 1,903.33 | 40,283.67 |
| 2.3.2 6.3.3 | Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT) | 1,620 | 1,620.00 | 0.00 |
| 2.3.2 6.3.4 | Otros Seguros Personales | 128,604 | 36,601.25 | 92,002.75 |
| 2.3.2 6.3.99 | Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles | 117,467 | 0.00 | 117,467.00 |
| 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 | 1,657,569 | 47,312.68 | 1,610,256.32 |
| 2.3.2 7.4.3 | Soporte Técnico | 132,869 | 47,312.68 | 85,556.32 |
| 2.3.2 7.4.99 | Otros Servicios de Informática | 1,524,700 | 0.00 | 1,524,700.00 |
| 2.3.2 7.5 | Practicantes, Secristas y Similares | 357,250 | 39,058.35 | 318,191.65 |
| 2.3.2 7.5.1 | Estipendio por Secrigra | 56,500 | 20,528.35 | 35,971.65 |
| 2.3.2 7.5.2 | Propinas para Practicantes | 300,750 | 18,530.00 | 282,220.00 |
| 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 | 748,932 | 199,912.58 | 549,019.42 |
| 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 | 49,699 | 30,656.00 | 19,043.00 |
| 2.3.2 7.11.3 | Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares | 6,629 | 4,619.44 | 2,009.56 |
| 2.3.2 7.11.5 | Servicios de Alimentación de Consumo Humano | 50,885 | 15,121.00 | 35,764.00 |
| 2.3.2 7.11.6 | Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado | 58,812 | 20,434.60 | 38,377.40 |
| 2.3.2 7.11.99 | Servicios Diversos | 582,207 | 128,381.54 | 453,825.46 |

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

| ASIGNACIÓN | | PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 2025 | SALDO (En nuevos soles) |
|-------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 2.3.2 7.13 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas | 158,241 | 69,440.00 | 88,801.00 |
| 2.3.2 7.13 98 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas | 158,241 | 69,440.00 | 88,801.00 |
| 2.3.2 7.14 | Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales | 816,100 | 416,738.94 | 399,361.06 |
| 2.3.2 7.14 5 | Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles | 154,800 | 29,700.00 | 125,100.00 |
| 2.3.2 7.14 98 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales | 661,300 | 387,038.94 | 274,261.06 |
| 2.3.2 9.1 | Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad | 7,594,250 | 5,178,555.03 | 2,415,694.97 |
| 2.3.2 9.1 1 | Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad | 7,594,250 | 5,178,555.03 | 2,415,694.97 |
| 2.4. | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 130,864 | 18,500.00 | 112,364.00 |
| 2.4.1 | Donaciones y Transferencias Corrientes | 130,864 | 18,500.00 | 112,364.00 |
| 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 |
| 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 | 96,358.76 | 42,418.24 |
| 2.5.4 | Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales | 115,977 | 96,358.76 | 19,618.24 |
| 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 | 96,358.76 | 8,618.24 |
| 2.5.4 3.2 1 | Derechos Administrativos | 104,977 | 96,358.76 | 8,618.24 |
| 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 | 1,791,443 | 271,308.49 | 1,520,134.51 |
| 2.6.2 | Construcción de Edificios y Estructuras | 48,162 | 0.00 | 48,162.00 |
| 2.6.2 2.1 | Edificios Administrativos | 48,162 | 0.00 | 48,162.00 |
| 2.6.2 3.99 2 | Costo de construcción por contrata | 48,162 | 0.00 | 48,162.00 |
| 2.6.3 | Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros | 1,736,243 | 271,308.49 | 1,464,934.51 |
| 2.6.3 2.1 | Para oficina | 190,410 | 146,481.80 | 43,928.20 |
| 2.6.3 2.1 1 | Maquinas y Equipos | 108,906 | 103,600.47 | 5,305.53 |
| 2.6.3 2.1 2 | Mobiliario | 81,504 | 42,881.33 | 38,622.67 |
| 2.6.3 2.3 | Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones | 1,461,399 | 48,582.74 | 1,412,816.26 |
| 2.6.3 2.3 1 | Equipos Computacionales y Periféricos | 1,395,353 | 0.00 | 1,395,353.00 |
| 2.6.3 2.3 3 | Equipos de Telecomunicaciones | 66,046 | 48,582.74 | 17,463.26 |
| 2.6.3 2.9 | Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos | 84,434 | 76,243.95 | 8,190.05 |
| 2.6.3 2.9 1 | Aire Acondicionado y Refrigeración | 74,013 | 69,172.95 | 4,840.05 |
| 2.6.3 2.9 2 | Aseo, Limpieza y Cocina | 4,283 | 4,283.00 | 0.00 |
| 2.6.3 2.9 99 | Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones | 6,138 | 2,788.00 | 3,350.00 |
| 2.6.6 | Adquisición de Otros Activos Fijos | 7,038 | 0.00 | 7,038.00 |
| 2.6.6 1.3 | Activos Intangibles | 7,038 | 0.00 | 7,038.00 |
| 2.6.6 1.3 99 | Otros Activos Intangibles | 7,038 | 0.00 | 7,038.00 |
| TOTAL | | 64,131,584 | 23,383,661.83 | 40,747,922.17 |

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 MAYO 2025 RECURSOS ORDINARIOS

