

**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 1.1	Personal Administrativo	29,258,904	691,767.10	28,567,136.90
2.1.1 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	Obligaciones del Empleador	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 trunca) 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 Tocado	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 5.99	Otros	32,260	2,000.00	30,260.00
2.3.1 5.99 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	Simbolos, 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 Consumo 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 Mobiliarios de Otras Instalaciones	16,200	0.00	16,200.00



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)
2.6.6	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

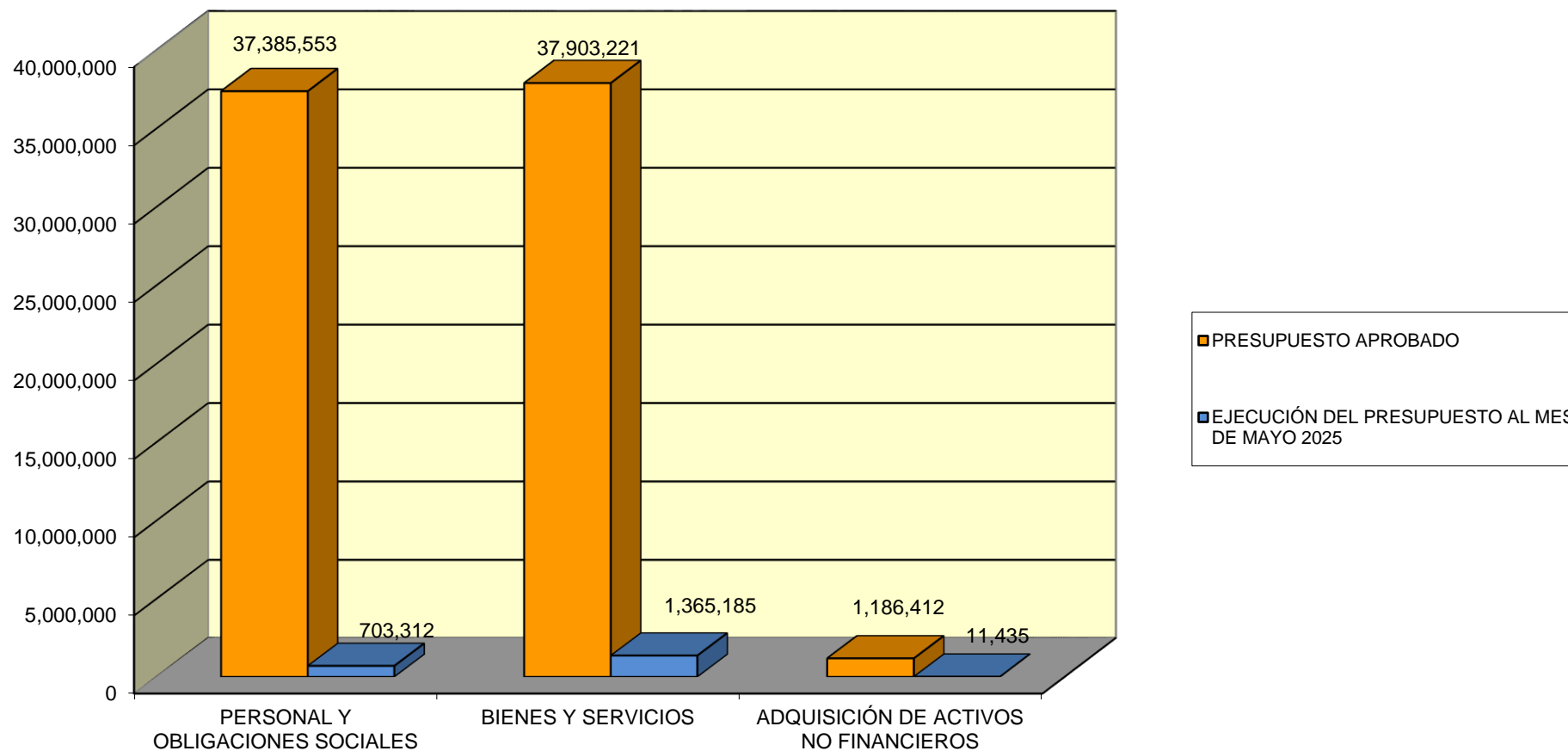
Fuente: SIAF-SP

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.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 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 1.1	Personal Administrativo	15,930,828	5,973,600.04	9,957,227.96
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	911,930.00	1,370,302.00
2.1.1 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 1.1 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	27,798.00	128,412.00
2.1.1 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 regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,365,939	567,714.02	798,224.98
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones trunca) al personal activo	158,624	157,223.51	1,400.49
2.1.4 1.1 7	Vacaciones Trunca 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 1.1	Pensiones	2,729,593	1,176,252.51	1,553,340.49
2.2.1 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	Papelería 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 Tocado	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 5.99	Otros	6,729	2,928.44	3,800.56
2.3.1 5.99 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	Simbolos, 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	De 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, Secigristas y Similares	357,250	39,058.35	318,191.65
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	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

