

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,557,006	13,477,036.54	18,079,969.46
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	29,884,182	13,147,594.78	16,736,587.22
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	20,123,495	9,821,928.41	10,301,566.59
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	20,123,495	9,821,928.41	10,301,566.59
2.1.1 9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	720,596	56,271.21	664,324.79
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	622,196	54,091.26	568,104.74
2.1.1 9.1 4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	98,400	2,179.95	96,220.05
2.1.1 13.1	Contrato Administrativo de Servicios	9,040,091	3,269,395.16	5,770,695.84
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	9,040,091	3,269,395.16	5,770,695.84
2.1.3	Obligaciones del Empleador	1,428,810	323,155.15	1,105,654.85
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,428,810	323,155.15	1,105,654.85
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	711,469	137,005.78	574,463.22
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	158,247	0.00	158,247.00
2.1.3 1.1 13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	280,113	89,064.16	191,048.84
2.1.3 1.1 15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	278,981	97,085.21	181,895.79
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	244,014	6,286.61	237,727.39
2.1.4 1.1	Obligaciones del Empleador	244,014	6,286.61	237,727.39
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	6,095	0.00	6,095.00
2.1.4 1.1 7	Vacaciones Truncas Personal CAS	237,919	6,286.61	231,632.39
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,600	0.00	1,600.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	1,600	0.00	1,600.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	1,600	0.00	1,600.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	1,600	0.00	1,600.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	73,828,596	31,495,026.19	42,333,569.81
2.3.1	Compra de Bienes	4,241,157	2,069,903.17	2,171,253.83
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,160,584	721,651.80	438,932.20
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,160,584	721,651.80	438,932.20
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	437,156	113,782.00	323,374.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	384,879	96,442.00	288,437.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	52,277	17,340.00	34,937.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	6,778	4,771.87	2,006.13
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	6,078	4,071.87	2,006.13
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	1,556,927	597,304.25	959,622.75
2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	176,726	22,160.40	154,565.60
2.3.1 5.1 2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1,380,201	575,143.85	805,057.15
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	240,699	176,818.72	63,880.28
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	239,128	175,253.72	63,874.28
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,571	1,565.00	6.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	213,492	121,218.98	92,273.02
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	213,492	121,218.98	92,273.02
2.3.1 5.99	Otros	74,917	50,923.74	23,993.26
2.3.1 5.99 99	Otros	74,917	50,923.74	23,993.26
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	84,575	61,859.02	22,715.98
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	40,810	40,803.67	6.33
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	39,765	17,055.35	22,709.65
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	1,000	1,000.00	0.00
2.3.1 7.1	Enseres	18,666	8,666.00	10,000.00
2.3.1 7.1 1	Enseres	18,666	8,666.00	10,000.00
2.3.1 8.2	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	120	0.00	120.00
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio	120	0.00	120.00
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	160,573	96,598.60	63,974.40
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	155,373	91,598.60	63,774.40
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	3,000	3,000.00	0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
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 11.1 5	Otros Materiales de Mantenimiento	200	0.00	200.00
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	285,670	115,308.19	170,361.81
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,120	1,000.00	120.00
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	47,725	46,725.00	1,000.00
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	27,250	1,000.00	26,250.00
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	209,575	66,583.19	142,991.81
2.3.2	Contratación de Servicios	69,587,439.00	29,425,123.02	40,162,315.98
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	73,085	37,269.00	35,816.00
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	60,700	25,986.41	34,713.59
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,385	11,282.59	1,102.41
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,915,086	1,344,405.98	570,680.02
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	640,954	368,624.39	272,329.61
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	645,775	425,649.09	220,125.91
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	628,357	550,132.50	78,224.50
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	164,035	146,234.20	17,800.80
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	118,321	101,120.90	17,200.10
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	45,714	45,113.30	600.70
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	2,040,652	10,638.00	2,030,014.00
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	34,785	1,500.00	33,285.00
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	2,004,367	7,638.00	1,996,729.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	688,403	153,960.90	534,442.10
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	209,374	153,960.90	55,413.10
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	479,029	0.00	479,029.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	639,094	146,995.00	492,099.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	574,224	102,125.00	472,099.00
2.3.2 2.4 3	Servicios de Imagen Institucional	64,870	44,870.00	20,000.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	118,188	62,662.28	55,525.72
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	118,188	62,662.28	55,525.72
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	861,500	1,500.00	860,000.00
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	41,500	1,500.00	40,000.00
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	820,000	0.00	820,000.00
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,442,520	1,454,833.23	987,686.77
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,442,520	1,454,833.23	987,686.77
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	1,574	1,500.00	74.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	1,574	1,500.00	74.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	160,120	85,280.00	74,840.00
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	160,120	85,280.00	74,840.00
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	3,853,084	1,030,113.10	2,822,970.90
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,411,543	666,665.00	744,878.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	9,301	1,000.00	8,301.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	716,090	158,728.60	557,361.40
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	1,184,007	173,377.20	1,010,629.80
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	532,143	30,342.30	501,800.70
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	18,593	15,309.00	3,284.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	800	800.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	17,793	14,509.00	3,284.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	20,100	19,320.00	780.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	20,100	19,320.00	780.00
2.3.2 6.3	Seguros	171,569	57,949.84	113,619.16
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	170,769	57,149.84	113,619.16
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	3,651,517	2,000.00	3,649,517.00
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	55,783	2,000.00	53,783.00
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	3,595,734	0.00	3,595,734.00
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	500,000	0.00	500,000.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	500,000	0.00	500,000.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	3,626,292	449,562.20	3,176,729.80
2.3.2 7.11 1	Embalaje y Almacenaje	1,500	1,500.00	0.00



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.11 2	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	232,277	45,322.00	186,955.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,770	1,770.00	0.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	203,389	23,643.60	179,745.40
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	750,543	157,870.30	592,672.70
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,436,813	219,456.30	2,217,356.70
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	898,272	51,000.00	847,272.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	898,272	51,000.00	847,272.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	95,800	5,400.00	90,400.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	95,800	5,400.00	90,400.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	47,644,255	24,345,490.29	23,298,764.71
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	47,644,255	24,345,490.29	23,298,764.71
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,199,543	262,255.01	8,937,287.99
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	9,199,543	262,255.01	8,937,287.99
2.6.3 2.1	Para oficina	573,511	190,077.61	383,433.39
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	573,511	190,077.61	383,433.39
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	8,299,762	58,560.40	8,241,201.60
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	8,117,642	31,004.40	8,086,637.60
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	182,120	27,556.00	154,564.00
2.6.3 2.8	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	8,000	0.00	8,000.00
2.6.3 2.8 1	Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y Seguridad	8,000	0.00	8,000.00
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	318,270	13,617.00	304,653.00
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	22,569	569.00	22,000.00
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	899	899.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	278,602	0.00	278,602.00
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	16,200	12,149.00	4,051.00
TOTAL		114,586,745	45,234,317.74	69,352,427.26

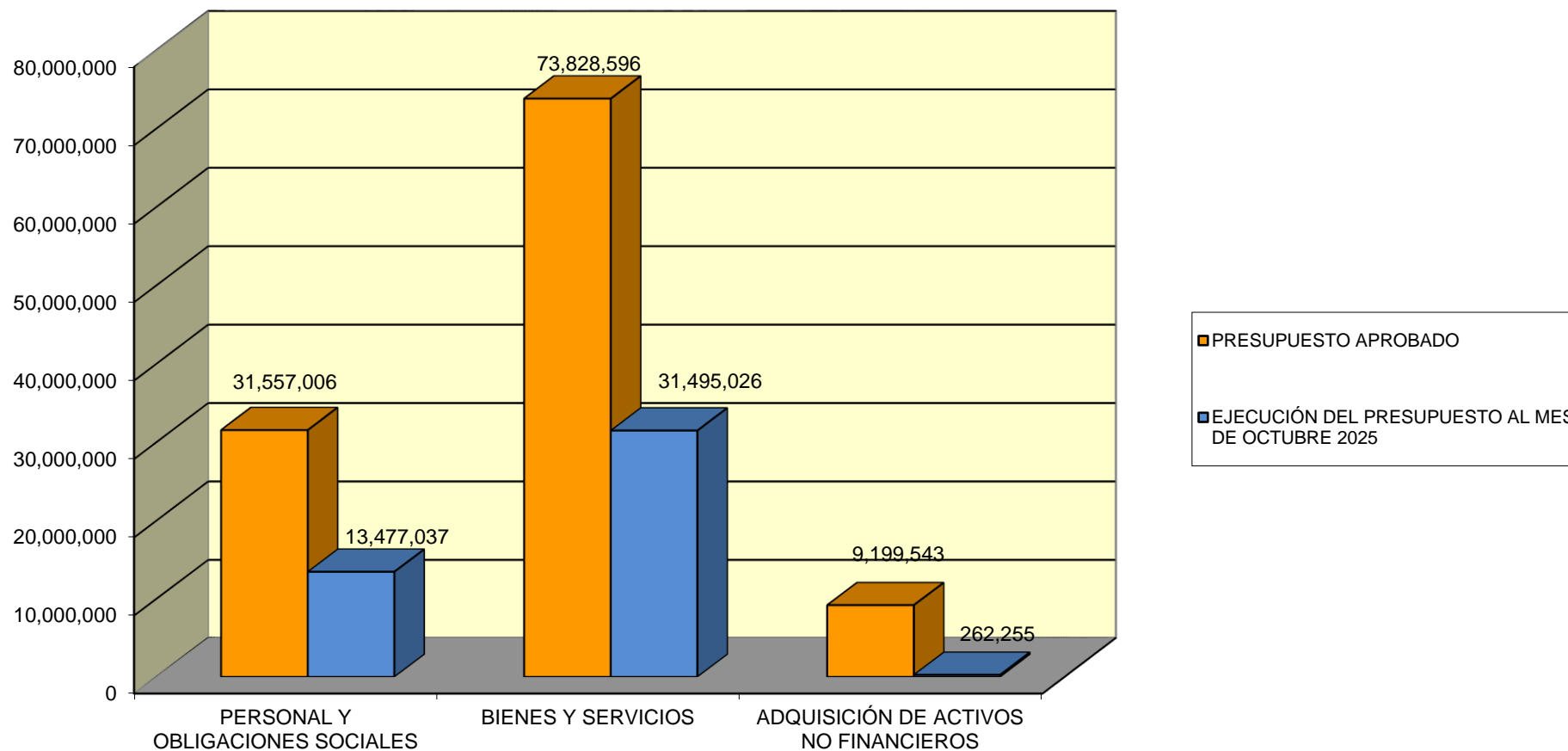
Fuente: SIAF-SP

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 OCTUBRE 2025

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

RECURSOS ORDINARIOS



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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,426,995	24,407,860.92	11,019,134.08
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	27,567,624	19,184,749.25	8,382,874.75
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	15,861,025	11,768,305.76	4,092,719.24
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	1,823,860.00	458,372.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,532,567	9,944,445.76	3,588,121.24
2.1.1.1.1.5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	46,226	0.00	46,226.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	53,901.00	102,309.00
2.1.1.1.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	53,901.00	102,309.00
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	2,662,821	1,146,817.49	1,516,003.51
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones	2,346,621	992,637.51	1,353,983.49
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	187,200	78,000.00	109,200.00
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	32,926.67	43,273.33
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	244,631	105,419.83	139,211.17
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	203,031	69,219.83	133,811.17
2.1.1.13.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,299,881	6,110,305.17	2,189,575.83
2.1.1.13.1.1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	6,762,812	5,279,599.68	1,483,212.32
2.1.1.13.1.2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,537,069	830,705.49	706,363.51
2.1.2	Otras Retribuciones	1,576,140	987,464.40	588,675.60
2.1.2.1	Bienes	418,982	397,994.40	20,987.60
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	418,982	397,994.40	20,987.60
2.1.2.1.2	Servicios	1,157,158	589,470.00	567,688.00
2.1.2.1.2.5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	1,157,158	589,470.00	567,688.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	4,532,796	3,373,886.45	1,158,909.55
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	4,532,796	3,373,886.45	1,158,909.55
2.1.3.1.1.1	Aportes a los Fondos de Salud	1,391,564	1,136,676.77	254,887.23
2.1.3.1.1.3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,442,915	1,202,428.70	240,486.30
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del Empleador	199,267	32,548.86	166,718.14
2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	1,171,715	759,974.02	411,740.98
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	327,335	242,258.10	85,076.90
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	1,716,081	827,407.06	888,673.94
2.1.4.1.1	Obligaciones del Empleador	1,716,081	827,407.06	888,673.94
2.1.4.1.1.1	Compensación por tiempo de servicios del régimen laboral privado y régimen del servicio civil	1,404,166	580,685.75	823,480.25
2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones trunca) al personal activo	245,381	180,283.35	65,097.65
2.1.4.1.1.7	Vacaciones Truncas Personal CAS	66,534	66,437.96	96.04
2.1.5	Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada y Laudos Arbitrales Definitivos por Adeudos	34,354	34,353.76	0.24
2.1.5.1.1	Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada por Adeudos	34,354	34,353.76	0.24
2.1.5.1.1.1	Personal Administrativo	34,354	34,353.76	0.24
2.2.	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,870,943	2,409,867.62	461,075.38
2.2.1	Pensiones	2,856,243	2,403,367.62	452,875.38
2.2.1.1.1	Pensiones	2,729,593	2,322,092.62	407,500.38
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,729,593	2,322,092.62	407,500.38
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	119,150	73,775.00	45,375.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	119,150	73,775.00	45,375.00
2.2.1.2.1	Pago de Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada por Adeudos	5,900	7,500.00	0.00
2.2.1.2.1.1	Pensionistas	7,500	7,500.00	0.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	14,700	6,500.00	8,200.00
2.2.2.1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,700	6,500.00	8,200.00
2.2.2.1.3.1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	5,000	5,000.00	0.00
2.2.2.1.3.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista	9,700	1,500.00	8,200.00
2.3.	BIENES Y SERVICIOS	23,408,536	17,465,822.29	5,942,713.71
2.3.1	Compra de Bienes	848,748	637,447.07	211,300.93
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	106,649	72,896.16	33,752.84
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	106,649	72,896.16	33,752.84
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	16,627	11,193.00	5,434.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	13,039	7,605.00	5,434.00
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	239,183	124,864.29	114,318.71
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	237,223	122,904.29	114,318.71
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,960	1,960.00	0.00
2.3.1.5.1	Materiales y Útiles de Oficina	139,291	135,501.44	3,789.56
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	18,768	17,264.97	1,503.03
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	120,523	118,236.47	2,286.53
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	129,385	129,306.50	78.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	127,662	127,586.26	75.74
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,723	1,720.24	2.76
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,656	15,607.55	48.45
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,656	15,607.55	48.45
2.3.1.5.99	Otros	3,835	3,791.92	43.08
2.3.1.5.99.99	Otros	3,835	3,791.92	43.08
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	21,928	21,925.22	2.78
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	9,823	9,823.00	0.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,263	7,261.53	1.47
2.3.1.6.1.3	De Construcción y Máquinas	480	480.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,392	1,390.70	1.30
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	2,970	2,969.99	0.01
2.3.1.7.1	Enseres	9,433	8,610.00	823.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	9,433	8,610.00	823.00

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 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	937	936.50	0.50
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	937	936.50	0.50
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	33,041	30,557.85	2,483.15
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	23,037	22,870.49	166.51
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	5,612	3,345.66	2,266.34
2.3.1 11.1 3	Para Mobiliario y Similares	2,821	2,771.04	49.96
2.3.1 11.1 4	Para Maquinarias y Equipos	1,571	1,570.66	0.34
2.3.1 99.1	Compra de Otros Bienes	132,283	81,756.64	50,526.36
2.3.1 99.1 1	Herramientas	1,699	1,697.51	1.49
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza	15,702	13,247.90	2,454.10
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	35,318	33,859.60	1,458.40
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	79,564	32,951.63	46,612.37
2.3.2	Contratación de Servicios	22,559,788	16,828,375.22	5,731,412.78
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	40,859	40,857.54	1.46
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	23,855	23,854.65	0.35
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	17,004	17,002.89	1.11
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	736,121	530,104.96	206,016.04
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	189,836	90,599.72	99,236.28
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	92,229	68,591.74	23,637.26
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	454,056	370,913.50	83,142.50
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	896,988	594,233.74	302,754.26
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	800,929	526,682.34	274,246.66
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	96,059	67,551.40	28,507.60
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,323,155	776,904.12	546,250.88
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	33,450	24,109.30	9,340.70
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	40,612	21,080.25	19,531.75
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,249,093	731,714.57	517,378.43
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	456,249	322,920.16	133,328.84
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	323,979	219,128.16	104,850.84
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	132,270	103,792.00	28,478.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	176,910	126,713.85	50,196.15
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	176,910	126,713.85	50,196.15
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,525,507	2,538,339.97	987,167.03
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,141,609	761,239.12	380,369.88
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,383,898	1,777,100.85	606,797.15
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	283,323	263,783.44	19,539.56
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	283,323	263,783.44	19,539.56
2.3.2 4.5	De Vehículos	231,265	91,410.00	139,855.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	231,265	91,410.00	139,855.00
2.3.2 4.6	De Mobiliario y Similares	1,250	1,250.00	0.00
2.3.2 4.6 1	De Mobiliario y Similares	1,250	1,250.00	0.00
2.3.2 4.7	De Maquinarias y Equipos	1,168,575	214,704.04	953,870.96
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	1,168,575	214,704.04	953,870.96
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	3,000,510	2,369,173.45	631,336.55
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,360,957	1,042,159.00	318,798.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	4,040	4,040.00	0.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	27,425	27,325.00	100.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	432,231	333,680.18	98,550.82
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,175,857	961,969.27	213,887.73
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	3,551	3,550.30	0.70
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	2,430	2,430.00	0.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	5,427	4,364.80	1,062.20
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	5,427	4,364.80	1,062.20
2.3.2 6.3	Seguros	187,055	46,905.75	140,149.25
2.3.2 6.3 2	Seguro de Vehículos	35,409	1,903.33	33,505.67
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	92,659	42,809.51	49,849.49
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	57,367	572.91	56,794.09
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	18,620	8,900.00	9,720.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	18,620	8,900.00	9,720.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	746,006	216,237.43	529,768.57
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	357,192	92,337.43	264,854.57
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	388,814	123,900.00	264,914.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	357,250	168,368.36	188,881.64
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	56,500	45,953.35	10,546.65
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	300,750	122,415.01	178,334.99
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	2,250	2,250.00	0.00
2.3.2 7.10 2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	2,250	2,250.00	0.00
2.3.2 7.11	Otros Servicios	672,397	523,841.80	148,555.20
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	78,984	68,239.00	10,745.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	12,154	11,822.45	331.55
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consumo Humano	57,640	55,415.20	2,224.80
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	60,147	52,376.78	7,770.22
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	462,772	335,288.37	127,483.63
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	371,763	179,562.85	192,200.15

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.13 5	Asesoría y/o defensa legal para servidores y exservidores civiles	213,600	21,400.00	192,200.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	158,163	158,162.85	0.15
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	942,606	803,910.43	138,695.57
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	192,700	113,200.00	79,500.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	749,906	690,710.43	59,195.57
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	7,411,351	6,999,288.23	412,062.77
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	7,411,351	6,999,288.23	412,062.77
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	100,799.52	37,977.48
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	115,977	100,799.52	15,177.48
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 1.3	Multas	1,070	1,070.00	0.00
2.5.4 1.3 1	Multas	1,070	1,070.00	0.00
2.5.4 3.1	Impuestos	2,134	2,133.20	0.80
2.5.4 3.1 1	Impuestos	2,134	2,133.20	0.80
2.5.4 3.2	Derechos Administrativos	101,773	97,596.32	4,176.68
2.5.4 3.2 1	Derechos Administrativos	101,773	97,596.32	4,176.68
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	2,161,443	1,299,425.88	862,017.12
2.6.2	Construcción de Edificios y Estructuras	48,162	0.00	48,162.00
2.6.2 3.99	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	2,039,743	1,279,425.88	760,317.12
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,120,339	827,500.00	292,839.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,120,339	827,500.00	292,839.00
2.6.3 2.1	Para oficina	519,436	285,176.62	234,259.38
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	254,093	166,075.24	88,017.76
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	265,343	119,101.38	146,241.62
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	310,578	77,360.91	233,217.09
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	260,486	28,778.17	231,707.83
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	50,092	48,582.74	1,509.26
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	89,390	89,388.35	1.65
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	70,561	70,559.95	1.05
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	5,471	5,471.00	0.00
2.6.3 2.9 4	Electricidad y Electrónica	5,712	5,711.40	0.60
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	7,646	7,646.00	0.00
2.6.8	Otros Gastos de Activos No Financieros	73,538	20,000.00	53,538.00
2.6.8 1.4	Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros	73,538	20,000.00	53,538.00
2.6.8 1.4 3	Gasto por la Contratación de Servicios	73,538	20,000.00	53,538.00
TOTAL		64,137,558	45,702,276.23	18,435,281.77

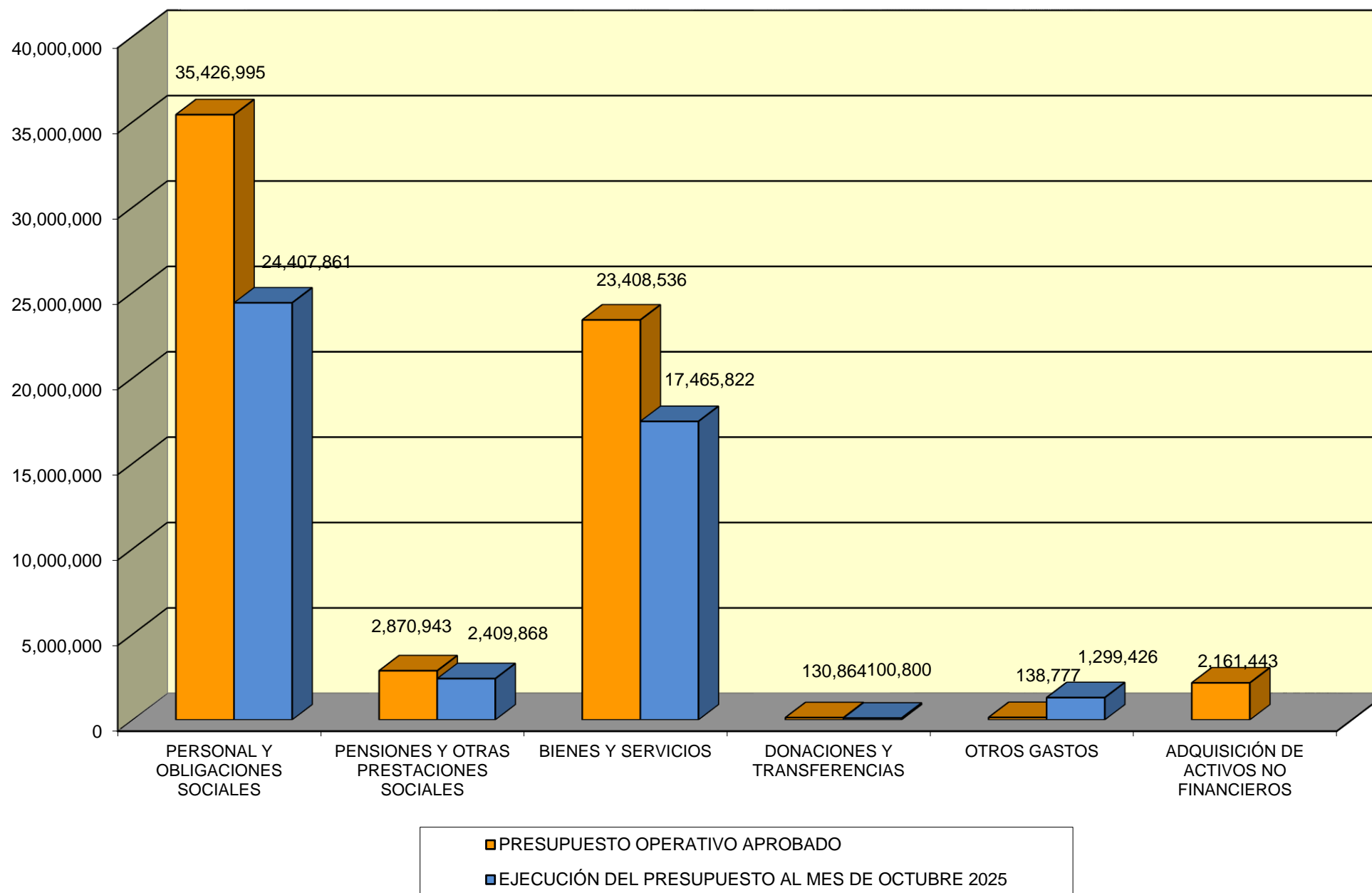
Fuente: SIAF-SP

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 OCTUBRE 2025 RECURSOS ORDINARIOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2025 (PIM)

PRESUPUESTO DE OCTUBRE 2025
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2025	Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20339 1/	Desagregación de la transferencia de partidas para el otorgamiento de bono excepcional de \$/ 200.00 2/	Desagregación de la transferencia de partidas para financiar el pago mensual de la bonificación FONAFPU 3/	Habilitaciones y Anulaciones RO 4/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender las EMC 2025 y CPR 2025 5/	Habilitaciones y Anulaciones RO 6/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender las EG 2026 7/	Habilitaciones y Anulaciones RO 8/	Habilitaciones y Anulaciones RO 9/	Habilitaciones y Anulaciones RO 10/	Habilitaciones y Anulaciones RO 11/	Desagregación de la transferencia de partidas para pago de sentencias judiciales al 31.DIC.2024 12/	Habilitaciones y Anulaciones RO 13/	Habilitaciones y Anulaciones RO 14/	Desagregación de la transferencia de partidas para atender las EG 2026 15/	Habilitaciones y Anulaciones RO 16/	Habilitaciones y Anulaciones RO 17/	PIM 2025	
	RO	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RO	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Enero	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Febrero	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Marzo	Mes de Abril	Mes de Mayo	Mes de Junio	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Julio	Mes de Agosto	Fuente de Financiamiento RO	Mes de Septiembre	Mes de Octubre		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,631,932		41,600		306,482	689,586	79,489	36,677,724	1,122,548	64,254	29,831	35,706	34,354	-8,993,019	11,362	3,124,951	5,743	121,478	66,984,001
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,821,237	35,640		640	5,505							7,500		1,600					2,872,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS		26,961,410				-312,408	5,785,600	-145,907	32,148,776	-1,428,350	-157,680	-89,031	-35,706		8,623,019	-12,962	31,680,728	-2,167,143	-2,703,209	97,237,132
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		130,864																		130,864
2.5 OTROS GASTOS		138,777																		138,777
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,279,484						66,438	1,173,500	305,805	93,428	59,200		370,000		3,270,000	2,161,400	2,581,731	11,360,966	
TOTAL		64,933,794	35,640	41,600	640	0	6,475,186	0	70,000,000	0	0	0	0	41,854	0	0	36,075,679	0	0	178,734,303

1/ Aprobado mediante Resolución N° 000018-2025-P/JNE, de fecha 24.ENE.2025
 2/ Aprobado mediante Resolución N° 000027-2025-P/JNE, de fecha 30.ENE.2025
 3/ Aprobado mediante Resolución N° 000026-2025-P/JNE, de fecha 30.ENE.2025
 4/ Aprobado mediante Resolución N° 000026-2025-DCGI/JNE, de fecha 07.FEB.2025
 5/ Aprobado mediante Resolución N° 000038-2025-P/JNE, de fecha 16.FEB.2025
 6/ Aprobado mediante Resolución N° 000039-2025-DCGI/JNE, de fecha 04.MAR.2025
 7/ Aprobado mediante Resolución N° 000056-2025-P/JNE, de fecha 14.MAR.2025
 8/ Aprobado mediante Resolución N° 000053-2025-DCGI/JNE, de fecha 02.ABR.2025
 9/ Aprobado mediante Resolución N° 000068-2025-DCGI/JNE, de fecha 06.MAY.2025
 10/ Aprobado mediante Resolución N° 000083-2025-DCGI/JNE, de fecha 10.JUN.2025
 11/ Aprobado mediante Resolución N° 000017-2025-GG/JNE, de fecha 09.JUL.2025
 12/ Aprobado mediante Resolución N° 000121-2025-P/JNE, de fecha 11.JUL.2025
 13/ Aprobado mediante Resolución N° 000045-2025-GG/JNE, de fecha 08.AGO.2025
 14/ Aprobado mediante Resolución N° 000076-2025-GG/JNE, de fecha 10.SET.2025
 15/ Aprobado mediante Resolución N° 000141-2025-P/JNE, de fecha 01.SET.2025
 16/ Aprobado mediante Resolución N° 000143-2025-GG/JNE, de fecha 10.OCT.2025
 17/ Aprobado mediante Resolución N° 000181-2025-GG/JNE, de fecha 06.NOV.2025

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 24*: 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 25*: 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.