

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,553,531	6,711,741.13	24,841,789.87
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	29,884,182	6,560,309.08	23,323,872.92
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	20,123,495	4,788,673.53	15,334,821.47
2.1.1 1.1 3	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	20,123,495	4,788,673.53	15,334,821.47
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	1,715,364.34	7,324,726.66
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	9,040,091	1,715,364.34	7,324,726.66
2.1.3		1,428,810	150,204.62	1,278,605.38
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	1,428,810	150,204.62	1,278,605.38
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	711,469	52,850.06	658,618.94
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	42,493.83	237,619.17
2.1.3 1.1 15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	278,981	54,860.73	224,120.27
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	240,539	1,227.43	239,311.57
2.1.4 1.1	Obligaciones del Empleador	240,539	1,227.43	239,311.57
2.1.4 1.1 6	Compensación vacacional (vacaciones trancas) al personal activo	6,095	0.00	6,095.00
2.1.4 1.1 7	Vacaciones Trancas Personal CAS	234,444	1,227.43	233,216.57
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	76,413,802	20,540,511.33	55,873,290.67
2.3.1	Compra de Bienes	4,389,323	1,192,663.37	3,196,659.63
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	1,068,979	460,302.45	608,676.55
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,068,979	460,302.45	608,676.55
2.3.1 2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Materiales Textiles	447,129	70,132.00	376,997.00
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	402,879	68,892.00	333,987.00
2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	44,250	1,240.00	43,010.00
2.3.1 3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	4,773	2,700.00	2,073.00
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	4,073	2,000.00	2,073.00
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	1,392,956	388,913.61	1,004,042.39
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	1,216,230	366,753.21	849,476.79
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	237,097	84,387.82	152,709.18
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocado	235,532	82,822.82	152,709.18
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,565	1,565.00	0.00
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	129,333	31,086.31	98,246.69
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	129,333	31,086.31	98,246.69
2.3.1 5.99	Otros	59,826	12,443.50	47,382.50
2.3.1 5.99 99	Otros	59,826	12,443.50	47,382.50
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	83,585	48,176.37	35,408.63
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	38,775	3,372.70	35,402.30
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	102,776	41,034.57	61,741.43
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	97,576	36,034.57	61,541.43
2.3.1 11.1 2	Para Vehículos	3,000	3,000.00	0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	843,083	43,820.74	799,262.26
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	45,725	14,725.00	31,000.00
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	768,988	27,095.74	741,892.26
2.3.2	Contratación de Servicios	72,024,479.00	19,347,847.96	52,676,631.04
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	73,085	26,925.56	46,159.44
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	60,700	23,034.58	37,665.42
2.3.2 1.1 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	12,385	3,890.98	8,494.02
2.3.2 1.2	Viajes Domésticos	1,531,574	674,585.22	856,988.78
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	498,705	145,235.15	353,469.85
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	493,427	173,234.07	320,192.93
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	539,442	356,116.00	183,326.00
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	144,635	88,534.20	56,100.80
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	100,121	63,420.90	36,700.10
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	44,514	25,113.30	19,400.70
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	2,040,652	4,500.00	2,036,152.00
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	1,500.00	2,002,867.00
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	682,203	95,216.40	586,986.60
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	207,174	95,216.40	111,957.60
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	475,029	0.00	475,029.00
2.3.2 2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional	641,894	49,895.00	591,999.00
2.3.2 2.4 1	Servicio de Publicidad	577,024	25,025.00	551,999.00
2.3.2 2.4 3	Servicios de Imagen Institucional	64,870	24,870.00	40,000.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	115,152	23,231.50	91,920.50
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	115,152	23,231.50	91,920.50
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	2,409,500	652,203.66	1,757,296.34
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,409,500	652,203.66	1,757,296.34
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	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	3,887,893	337,738.33	3,550,154.67
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,367,343	112,700.00	1,254,643.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	7,000	1,000.00	6,000.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	673,890	140,461.83	533,428.17
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	1,307,517	53,234.20	1,254,282.80
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	18,213	7,076.00	11,137.00
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales y Judiciales	800	800.00	0.00
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	17,413	6,276.00	11,137.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	19,500	6,620.00	12,880.00
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	19,500	6,620.00	12,880.00
2.3.2 6.3	Seguros	171,569	52,037.19	119,531.81
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	51,237.19	119,531.81
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	6,793,384	207,457.20	6,585,926.80



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

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
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	232,277	31,315.00	200,962.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	1,770	1,470.00	300.00
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	192,589	21,187.60	171,401.40
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	746,043	31,000.30	715,042.70
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	5,619,205	120,984.30	5,498,220.70
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	310,272	0.00	310,272.00
2.3.2 7.13 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas	310,272	0.00	310,272.00
2.3.2 7.14	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	93,900	5,400.00	88,500.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	93,900	5,400.00	88,500.00
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	47,912,716	17,022,447.70	30,890,268.30
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	47,912,716	17,022,447.70	30,890,268.30
2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,617,812	99,662.87	6,518,149.13
2.6.3	Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros	6,617,812	99,662.87	6,518,149.13
2.6.3 2.1	Para oficina	482,591	27,485.47	455,105.53
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	482,591	27,485.47	455,105.53
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	5,808,951	58,560.40	5,750,390.60
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,629,331	31,004.40	5,598,326.60
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	179,620	27,556.00	152,064.00
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	27,351,915.33	87,234,829.67

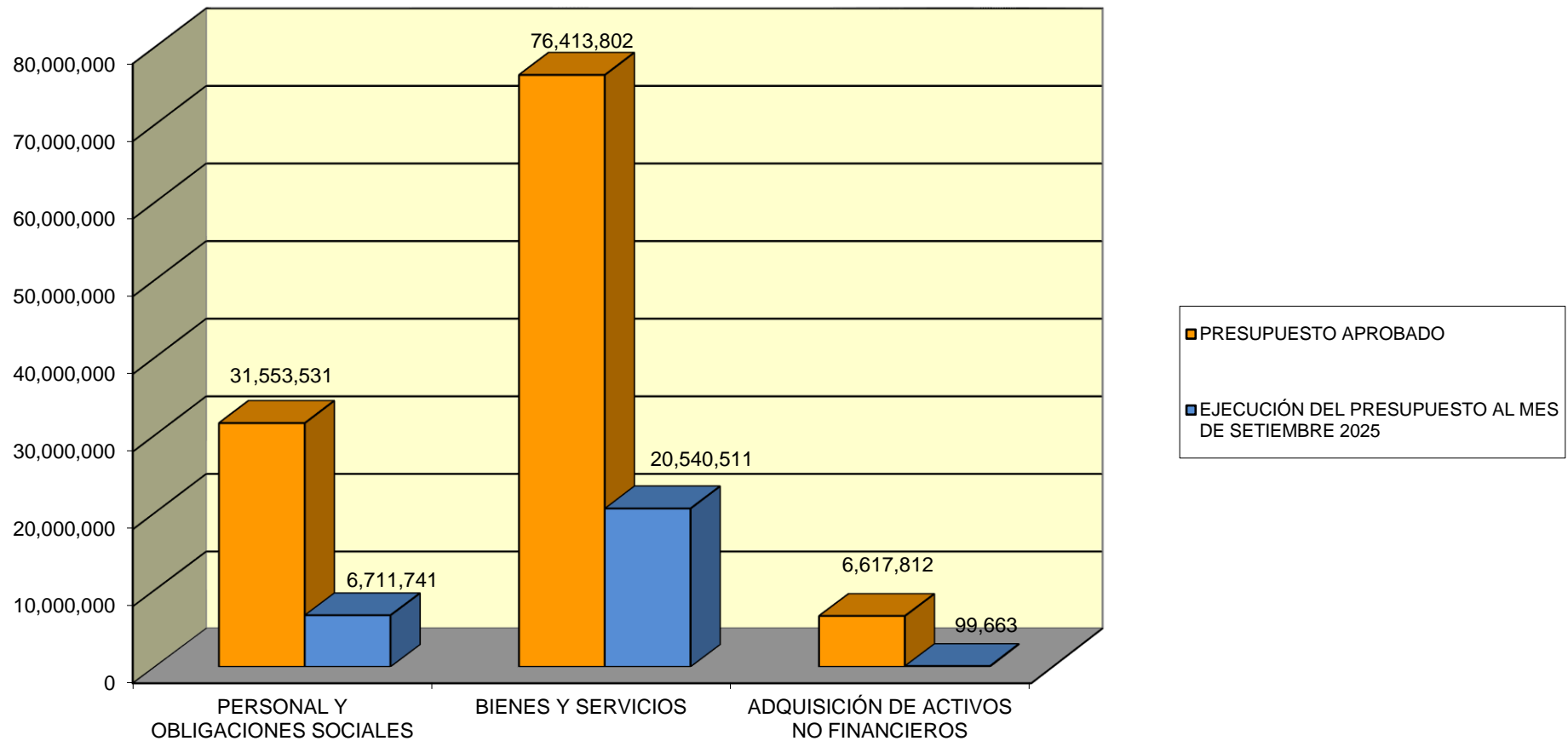
Fuente: SIAF-SP

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 SETIEMBRE 2025

PRESUPUESTO ELECTORAL 2025

RECURSOS ORDINARIOS



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.1.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,326,866	22,263,391.51	13,063,474.49
2.1.1	Retribuciones y Complementos En Efectivo	27,567,624	17,451,207.12	10,116,416.88
2.1.1 1.1	Personal Administrativo	15,892,259	10,618,800.91	5,273,458.09
2.1.1 1.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,282,232	1,641,474.00	640,758.00
2.1.1 1.1 4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Régimen Laboral Privado)	13,534,701	8,977,326.91	4,557,374.09
2.1.1 1.1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Privado)	75,326	0.00	75,326.00
2.1.1 1.2	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	48,703.00	107,507.00
2.1.1 1.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	156,210	48,703.00	107,507.00
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	2,633,651	1,141,900.45	1,491,750.55
2.1.1 9.1 1	Gratificaciones	2,317,451	987,720.47	1,329,730.53
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	242,567	104,977.30	137,589.70
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	200,967	68,777.30	132,189.70
2.1.1 13.1	Contrato Administrativo de Servicios	8,299,881	5,536,825.46	2,763,055.54
2.1.1 13.1 1	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	6,762,812	4,833,286.17	1,929,525.83
2.1.1 13.1 2	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,537,069	703,539.29	833,529.71
2.1.2	Otras Retribuciones	1,576,140	920,924.40	655,215.60
2.1.2 1.1	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	522,930.00	634,228.00
2.1.2 1.2 5	Entrega de cupón o vale por concepto de alimentación	1,157,158	522,930.00	634,228.00
2.1.3	Contribuciones a la Seguridad Social	4,532,796	3,047,371.80	1,485,424.20
2.1.3 1.1	Obligaciones del Empleador	4,532,796	3,047,371.80	1,485,424.20
2.1.3 1.1 1	Aportes a los Fondos de Salud	1,390,682	1,023,799.28	366,882.72
2.1.3 1.1 3	Aportes a los Fondos de Pensiones	1,442,915	1,082,185.83	360,729.17
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	1,172,597	689,804.53	482,792.47
2.1.3 1.1 15	Contribucines a Essalud de contrato administrativo de servicios	327,335	219,033.30	108,301.70
2.1.4	Contribuciones a la Seguridad Social	1,615,952	809,534.43	806,417.57
2.1.4 1.1	Obligaciones del Empleador	1,615,952	809,534.43	806,417.57
2.1.4 1.1 1	Compensacion por tiempo de servicios del regimen laboral privado y regimen del servicio civil	1,360,443	574,286.21	786,156.79
2.1.4 1.1 6	Compensacion vacacional (vacaciones truncas) al personal activo	188,975	168,810.26	20,164.74
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	2,179,866.83	691,076.17
2.2.1	Pensiones	2,856,243	2,178,366.83	677,876.17
2.2.1 1.1	Pensiones	2,729,593	2,097,091.83	632,501.17
2.2.1 1.1 1	Régimen de Pensiones DL. 20530	2,729,593	2,097,091.83	632,501.17
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	1,500.00	13,200.00
2.2.2 1.3	Otras Prestaciones del Empleador	14,700	1,500.00	13,200.00
2.2.2 1.3 1	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	5,000	0.00	5,000.00
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	23,508,665	15,899,036.13	7,609,628.87
2.3.1	Compra de Bienes	829,277	607,629.39	221,647.61
2.3.1 1.1	Alimentos y Bebidas	112,722	65,614.95	47,107.05
2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	112,722	65,614.95	47,107.05
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	235,379	115,098.22	120,280.78
2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes	233,419	113,138.22	120,280.78
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	138,263	132,392.24	5,870.76
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	119,495	115,127.27	4,367.73
2.3.1 5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	129,162	128,038.70	1,123.30
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza y Tocador	127,439	126,435.06	1,003.94
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,723	1,603.64	119.36
2.3.1 5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,616	15,090.45	525.55
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	15,616	15,090.45	525.55
2.3.1 5.99	Otros	3,835	3,147.82	687.18
2.3.1 5.99 99	Otros	3,835	3,147.82	687.18
2.3.1 6.1	Repuestos y Accesorios	26,128	19,859.02	6,268.98
2.3.1 6.1 1	De Vehículos	14,023	8,195.00	5,828.00
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	7,263	7,224.53	38.47
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	989.50	402.50
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

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

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.1 7.1 1	Enseres	9,433	8,610.00	823.00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 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	836.50	100.50
2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	937	836.50	100.50
2.3.1 11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	32,917	29,970.45	2,946.55
2.3.1 11.1 1	Para Edificios y Estructuras	22,913	22,319.09	593.91
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	2,735.04	85.96
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	107,758	77,278.04	30,479.96
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	12,099.90	3,602.10
2.3.1 99.1 4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	35,253	31,575.80	3,677.20
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	55,104	31,904.83	23,199.17
2.3.2	Contratación de Servicios	22,679,388	15,291,406.74	7,387,981.26
2.3.2 1.1	Viajes Internacionales	44,359	40,857.54	3,501.46
2.3.2 1.1 1	Pasajes y Gastos de Transporte	27,355	23,854.65	3,500.35
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	720,395	431,179.49	289,215.51
2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transporte	188,642	59,060.71	129,581.29
2.3.2 1.2 2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	84,547	58,530.68	26,016.32
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	447,206	313,588.10	133,617.90
2.3.2 2.1	Servicios de Energía Eléctrica, Agua y Gas	896,988	540,694.02	356,293.98
2.3.2 2.1 1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	800,929	474,037.20	326,891.80
2.3.2 2.1 2	Servicio de Agua y Desagüe	96,059	66,656.82	29,402.18
2.3.2 2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,323,155	668,572.30	654,582.70
2.3.2 2.2 1	Servicio de Telefonía Móvil	33,450	21,541.60	11,908.40
2.3.2 2.2 2	Servicio de Telefonía Fija	40,611	18,767.77	21,843.23
2.3.2 2.2 3	Servicio de Internet	1,249,094	628,262.93	620,831.07
2.3.2 2.3	Servicios de Mensajería, Telecomunicaciones y Otros Afines	450,339	296,916.76	153,422.24
2.3.2 2.3 1	Correos y Servicios de Mensajería	318,069	204,880.76	113,188.24
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios de Comunicación	132,270	92,036.00	40,234.00
2.3.2 2.5	Servicios de Difusión en el Diario Oficial	175,667	117,232.34	58,434.66
2.3.2 2.5 1	Difusión en el Diario Oficial	175,667	117,232.34	58,434.66
2.3.2 3.1	Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,525,507	1,953,243.89	1,572,263.11
2.3.2 3.1 1	Servicios de Limpieza e Higiene	1,141,609	571,054.34	570,554.66
2.3.2 3.1 2	Servicios de Seguridad y Vigilancia	2,383,898	1,382,189.55	1,001,708.45
2.3.2 4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	288,785	226,125.44	62,659.56
2.3.2 4.2 1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	288,785	226,125.44	62,659.56
2.3.2 4.5	De Vehículos	221,050	90,165.00	130,885.00
2.3.2 4.5 1	De Vehículos	221,050	90,165.00	130,885.00
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	1,178,575	211,701.04	966,873.96
2.3.2 4.7 1	De Maquinarias y Equipos	1,178,575	211,701.04	966,873.96
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	2,855,910	2,171,160.56	684,749.44
2.3.2 5.1 1	De Edificios y Estructuras	1,360,957	923,624.00	437,333.00
2.3.2 5.1 2	De Vehículos	4,040	2,060.00	1,980.00
2.3.2 5.1 3	De Mobiliario y Similares	27,325	27,325.00	0.00
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias y Equipos	432,231	266,310.19	165,920.81
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes y Activos	1,031,357	951,841.37	79,515.63
2.3.2 6.1	Servicios Administrativos	3,551	3,500.30	50.70
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	2,380.00	50.00
2.3.2 6.2	Servicios Financieros	4,366	3,872.30	493.70
2.3.2 6.2 1	Cargos Bancarios	4,366	3,872.30	493.70
2.3.2 6.3	Seguros	187,852	45,848.20	142,003.80
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	93,259	41,751.96	51,507.04
2.3.2 6.3 99	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	57,564	572.91	56,991.09
2.3.2 7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	9,620	8,900.00	720.00
2.3.2 7.3 1	Realizado por Personas Jurídicas	9,620	8,900.00	720.00
2.3.2 7.4	Servicios de Procesamiento de Datos e Informática	1,008,475	210,080.60	798,394.40
2.3.2 7.4 3	Soporte Técnico	356,525	86,180.60	270,344.40
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios de Informática	651,950	123,900.00	528,050.00
2.3.2 7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	357,250	140,291.45	216,958.55
2.3.2 7.5 1	Estipendio por Secigra	56,500	40,303.35	16,196.65
2.3.2 7.5 2	Propinas para Practicantes	300,750	99,988.10	200,761.90
2.3.2 7.10	Servicio por Atenciones y Celebraciones	2,250	2,250.00	0.00
2.3.2 7.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	0	0.00	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	695,364	433,685.89	261,678.11
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	78,739	49,959.00	28,780.00
2.3.2 7.11 3	Servicios relacionados con Florería, Jardinería y Otras Actividades Similares	11,574	9,872.45	1,701.55
2.3.2 7.11 5	Servicios de Alimentación de Consmo Humano	57,640	49,474.20	8,165.80
2.3.2 7.11 6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	61,073	48,060.78	13,012.22
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	485,638	275,619.46	210,018.54
2.3.2 7.13	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Jurídicas	391,763	179,562.85	212,200.15

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025

(A nivel de devengado)

PRESUPUESTO OPERATIVO 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

ASIGNACIÓN		PRESUPUESTO OPERATIVO APROBADO	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL MES DE SETIEMBRE 2025	SALDO (En nuevos soles)
2.3.2 7.13 5	Asesoría y/o defensa legal para servidores y exservidores civiles	233,600	21,400.00	212,200.00
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	738,501.34	204,104.66
2.3.2 7.14 5	Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Exservidores Civiles	192,700	92,300.00	100,400.00
2.3.2 7.14 98	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales	749,906	646,201.34	103,704.66
2.3.2 9.1	Locación de Servicios Relacionadas al Rol de la Entidad	7,393,511	6,775,015.43	618,495.57
2.3.2 9.1 1	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	7,393,511	6,775,015.43	618,495.57
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	397,466.31	1,763,976.69
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	377,466.31	1,662,276.69
2.6.3 1.1	Adquisición de Vehículos	1,120,339	0.00	1,120,339.00
2.6.3 1.1 1	Para Transporte Terrestre	1,120,339	0.00	1,120,339.00
2.6.3 2.1	Para oficina	465,862	212,620.85	253,241.15
2.6.3 2.1 1	Maquinas y Equipos	297,633	112,179.47	185,453.53
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	168,229	100,441.38	67,787.62
2.6.3 2.3	Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones	359,313	77,360.91	281,952.09
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales y Periféricos	285,657	28,778.17	256,878.83
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	73,656	48,582.74	25,073.26
2.6.3 2.9	Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	94,229	87,484.55	6,744.45
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	75,400	70,559.95	4,840.05
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	3,807.60	1,904.40
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	40,859,060.30	23,278,497.70

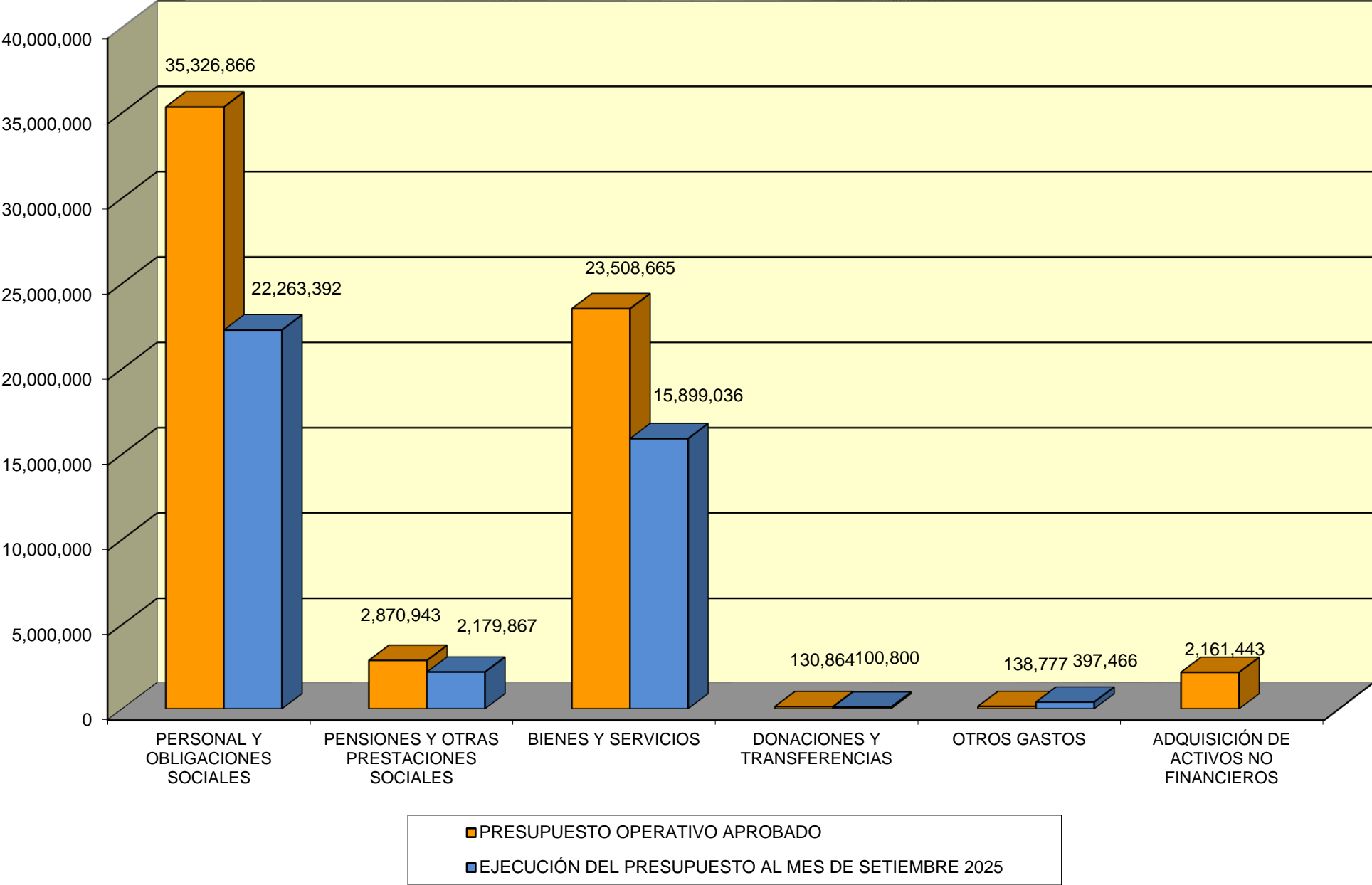
Fuente: SIAF-SP

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 SETIEMBRE 2025
RECURSOS ORDINARIOS



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2025 (PIM)

PRESUPUESTO DE SETIEMBRE 2025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2025	Desagregación de la transferencia de partidas para atender el reajuste de pensiones DL 20530 1/	Desagregación de la transferencia de partidas para el otorgamiento de bono excepcional de S/ 200,00 2/	Desagregación de la transferencia de partidas para financiar el pago mensual de la bonificación FONAHPU 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/	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 Setiembre	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,631,932		41,600		306,482	689,586	79,469	36,677,724	1,122,548	64,254	29,831	35,706	34,354	-8,993,019	11,362	3,124,951	5,743	66,862,523
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,821,237	35,640		640	5,926								7,500		1,600			2,872,543
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,051,410				-312,408	5,785,600	-145,907	32,148,776	-1,428,353	-157,682	-89,031	-35,706		8,623,019	-12,962	31,680,728	-2,167,143	99,940,341
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	8,779,255
TOTAL	64,053,704	35,640	41,600	640	0	6,475,186	0	70,000,000	0	0	0	0	41,854	0	0	38,075,679	0	178,724,303

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° 000028-2025-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 18.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

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.