

ANEXO 1
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 (FUENTE GENÉRICA)

FUENTE GENÉRICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
5.GASTOS CORRIENTES	172,409,534	133,834,092	129,341,706	95,131,806	7,925,928	8,367,407	11,571,563	11,216,980	11,302,226	12,025,946	12,962,662	10,086,813	9,672,279
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,149,366	83,480,036	82,712,640	63,815,717	6,680,162	6,928,294	7,109,064	6,672,235	6,369,251	7,646,480	8,254,989	6,892,470	7,262,771
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,439,223	13,765,653	13,739,243	10,464,538	1,166,864	1,027,886	1,064,580	1,038,923	1,060,802	1,125,149	1,841,643	1,042,104	1,096,588
3.BIENES Y SERVICIOS	48,539,494	35,535,869	31,939,328	19,938,031	78,903	284,198	3,179,791	3,338,761	3,812,672	3,197,817	2,809,648	2,063,335	1,172,907
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	284,879	284,879	237,754	237,754	0	0	157,433	80,321	0	0	0	0	0
5.OTROS GASTOS	9,996,572	767,655	712,741	675,766	0	127,029	60,697	86,740	59,500	56,500	56,383	88,904	140,013
6.GASTOS DE CAPITAL	25,753,838	20,201,548	11,834,352	11,469,984	0	50,977	1,720,293	2,182,623	1,296,615	1,680,835	814,724	1,777,169	1,946,748
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,753,838	20,201,548	11,834,352	11,469,984	0	50,977	1,720,293	2,182,623	1,296,615	1,680,835	814,724	1,777,169	1,946,748
TOTAL GENERAL	198,163,372	154,035,640	141,176,058	106,601,790	7,925,928	8,418,384	13,291,856	13,399,604	12,598,841	13,706,782	13,777,386	11,863,982	11,619,027

Fuente: Datos proporcionados por el SIAF. Elaboración propia.



ANEXO 2

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 (FUENTE ESPECÍFICA)

FUENTE ESPECÍFICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
5.GASTOS CORRIENTES	172,409,534	133,834,092	129,341,706	95,131,806	7,925,928	8,367,407	11,571,563	11,216,980	11,302,226	12,025,946	12,962,662	10,086,813	9,672,279
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,149,366	83,480,036	82,712,640	63,815,717	6,680,162	6,928,294	7,109,064	6,672,235	6,369,251	7,646,480	8,254,989	6,892,470	7,262,771
2.1.1.1.1.2.PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,795,393	7,534,825	7,531,855	6,003,739	624,626	626,608	621,280	694,980	691,703	688,878	687,292	688,740	679,633
2.1.1.1.1.3.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	1,113,617	695,294	695,294	551,993	56,232	56,232	56,232	63,897	63,897	63,853	63,853	63,897	63,897
2.1.1.1.1.4.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	140,847	140,846	140,846	109,234	11,737	11,737	12,937	12,137	12,137	12,137	12,137	12,137	12,137
2.1.1.1.1.5.PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	13,514	13,513	13,513	10,135	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126	1,126
2.1.1.1.1.7.FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	840,000	840,000	840,000	630,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
2.1.1.1.1.8.PERSONAL DE LA LEY SERVIR (RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL)	1,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.2.1.ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	9,305,762	8,883,020	8,883,020	6,580,533	737,906	734,885	731,769	730,769	731,118	730,174	728,780	730,000	725,132
2.1.1.1.2.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,126,680	43,027	42,876	29,044	0	0	4,244	2,660	3,912	2,756	5,800	2,669	7,003
2.1.1.1.3.1.1.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,951,309	2,951,304	2,951,304	2,136,315	242,828	242,828	242,036	240,692	236,521	235,382	231,390	233,173	231,464
2.1.1.1.3.1.2.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,022,638	1,331,210	1,331,210	964,087	107,441	107,441	117,243	105,327	105,327	105,327	105,327	105,327	105,327
2.1.1.5.1.1.PERSONAL NOMBRADO	49,986,373	47,513,267	47,441,097	36,189,915	3,953,728	3,950,507	3,949,776	3,932,038	3,926,314	3,924,596	4,125,882	4,117,481	4,309,594
2.1.1.5.1.2.PERSONAL CONTRATADO	5,191,408	2,636,910	2,367,136	2,110,561	2,514	631,496	2,514	285,150	2,514	103,384	332,178	310,302	440,508
2.1.1.5.2.1.BONIFICACIÓN ESPECIAL A FAVOR DEL DOCENTE INVESTIGADOR	172,756	172,752	172,752	120,927	0	0	0	0	0	0	69,101	34,550	17,275
2.1.1.5.2.99.OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,068,948	228,090	222,697	222,697	0	0	0	57,800	0	10,640	110,350	42,800	1,107
2.1.1.9.1.1.GRATIFICACIONES	28,043	28,042	28,042	14,457	0	0	0	0	0	0	14,457	0	0
2.1.1.9.1.2.AGUINALDOS	1,192,317	802,496	802,428	397,199	0	0	0	0	0	0	393,100	3,347	751
2.1.1.9.1.3.BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	693,200	438,800	438,800	437,600	436,400	400	0	0	0	0	800	0	0
2.1.1.9.1.4.AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106,600	82,800	82,800	39,300	0	0	0	0	0	0	39,300	0	0
2.1.1.9.3.13.OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	3,585,441	2,672,697	2,671,443	2,558,391	0	0	820,236	0	0	976,740	761,415	0	0
2.1.3.1.1.13.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,101,097	709,095	708,435	527,266	58,460	58,603	58,383	58,336	58,428	58,243	59,166	58,243	59,404
2.1.3.1.1.14.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y OTROS RÉGIMENES	4,949,196	4,533,129	4,504,167	3,472,789	356,079	412,398	355,723	387,443	354,261	362,881	408,057	398,547	437,400
2.1.3.1.1.15.CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	287,018	257,813	257,813	185,302	21,084	21,084	21,051	20,684	20,437	20,752	20,024	20,130	20,055
2.1.3.1.1.3.APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1.1.1.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN LABORAL PRIVADO Y REGIMEN DEL SERVICIO CIVIL	48,630	7,774	7,774	7,774	0	0	0	0	7,599	174	0	0	0
2.1.4.1.1.2.COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS RÉGIMENES	1,880,491	740,563	373,296	351,681	0	2,949	21,841	9,195	52,361	256,019	2,949	0	6,366
2.1.4.1.1.4.ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	416,382	176,381	160,241	121,430	0	0	22,672	0	30,742	0	0	0	68,016
2.1.4.1.1.6.COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	109,901	46,389	43,803	43,349	0	0	0	0	854	23,417	12,504	0	6,574
2.1.5.1.1.1.PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FUENTE ESPECÍFICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SETIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
2.1.5.1.1.2.PERSONAL DE RÉGIMENES ESPECIALES Y OTROS RÉGIMENES	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,439,223	13,765,653	13,739,243	10,464,538	1,166,864	1,027,886	1,064,580	1,038,923	1,060,802	1,125,149	1,841,643	1,042,104	1,096,588
2.2.1.1.1.1.REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	13,936,273	13,310,103	13,302,693	10,134,013	1,033,164	1,027,686	1,055,580	1,029,923	1,039,452	1,116,099	1,716,968	1,032,454	1,082,688
2.2.1.1.2.1.ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	414,450	367,050	366,050	263,025	133,700	200	0	0	350	3,050	124,675	-2,350	3,400
2.2.1.2.1.1.PENSIONISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.3.1.GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	88,500	88,500	70,500	67,500	0	0	9,000	9,000	21,000	6,000	0	12,000	10,500
3.BIENES Y SERVICIOS	48,539,494	35,535,869	31,939,328	19,938,031	78,903	284,198	3,179,791	3,338,761	3,812,672	3,197,817	2,809,648	2,063,335	1,172,907
2.3.1.1.1.1.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,945,203	5,651,999	5,127,282	2,486,514	6,700	0	197,861	860,419	243,131	96,442	285,871	721,582	74,509
2.3.1.1.1.2.ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	143,729	136,218	73,787	73,787	0	36,230	0	500	0	0	-7	33,864	3,200
2.3.1.101.1.SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.101.4.FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	35,185	1,334	1,234	1,234	0	0	231	0	0	0	0	672	331
2.3.1.101.5.SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.101.6.PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	6,657	2,090	1,826	1,826	0	700	200	200	90	0	-64	700	0
2.3.1.111.1.PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	360,379	252,141	200,933	118,898	0	15,000	7,997	4,799	2,253	587	15,335	2,298	70,629
2.3.1.111.2.PARA VEHICULOS	152,353	1,955	1,042	1,042	0	0	0	125	175	0	1,323	10	205
2.3.1.111.3.PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	21,590	2,315	2,057	2,057	0	0	30	765	26	146	215	453	423
2.3.1.111.4.PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,213	2,400	2,330	2,330	0	0	250	85	59	0	1,268	162	507
2.3.1.111.5.OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,420	433	371	371	0	0	0	0	371	0	0	0	0
2.3.1.111.6.MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	16,023	344	334	334	100	0	0	0	113	121	0	0	0
2.3.1.2.1.1.VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	534,901	72,233	2,354	2,354	0	0	2,060	0	294	0	0	0	0
2.3.1.2.1.2.TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	38,293	29,689	65	65	0	0	0	0	0	30	0	0	35
2.3.1.2.1.3.CALZADO	4,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.3.1.1.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,066,821	493,405	196,152	187,598	0	0	550	60,054	6,831	28,416	37,124	41,010	13,613
2.3.1.3.1.2.GASES	1,407	927	927	927	0	0	185	292	0	0	50	0	400
2.3.1.3.1.3.LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	193,263	87,349	808	808	0	0	275	32	448	6	0	10	37
2.3.1.5.1.1.REPUESOS Y ACCESORIOS	81,165	70,319	59,354	18,416	200	0	6,590	449	625	235	764	8,630	924
2.3.1.5.1.2.PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,002,222	422,243	370,387	307,523	800	0	57,707	10,699	65,527	44,269	23,719	12,475	92,328
2.3.1.5.2.1.AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,932	952	952	952	0	0	638	0	0	0	185	0	129
2.3.1.5.3.1.ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	299,374	126,612	111,185	78,278	400	0	21,482	3,534	6,176	13,191	7,287	6,701	19,507
2.3.1.5.3.2.DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,127	711	631	631	400	0	0	0	0	0	208	0	23
2.3.1.5.4.1.ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	345,066	78,605	77,498	77,498	300	10,000	10,598	5,212	2,342	801	2,073	39,988	6,184
2.3.1.5.9999.OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.6.1.1.DE VEHICULOS	87,049	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48
2.3.1.6.1.2.DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	72,447	5,348	5,156	5,156	0	0	656	484	723	38	1,182	1,406	666
2.3.1.6.1.3.DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,622	701	701	701	0	0	114	0	0	0	580	0	7
2.3.1.6.1.4.DE SEGURIDAD	78,616	39,455	8,078	8,078	0	5,000	1,016	630	261	91	540	0	540
2.3.1.6.1.99.OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	778	240	240	240	0	0	80	0	66	0	66	0	28
2.3.1.7.1.1.ENSERES	12,568	6,099	5,751	5,751	0	0	555	500	4,241	60	54	59	283
2.3.1.8.1.2.MEDICAMENTOS	294,246	35,024	34,823	34,823	0	0	396	539	130	0	33,638	40	81
2.3.1.8.1.99.OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2.3.1.8.2.1.MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	93,288	32,651	31,909	31,909	0	0	3,051	338	232	241	16,559	113	11,376



FUENTE ESPECÍFICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SETIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
2.3.1.9.1.1.LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	113,327	4,728	4,713	4,713	0	0	437	0	0	0	0	4,276	0
2.3.1.9.1.2.MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	167,641	5,620	2,110	2,110	0	0	1,950	0	0	80	50	0	30
2.3.1.9.1.99.OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	291,842	150,433	50,791	14,714	0	0	385	150	1,368	345	0	31	12,435
2.3.1.991.1.HERRAMIENTAS	26,383	6,173	3,408	3,408	0	0	1,198	382	223	57	288	15	1,245
2.3.1.991.2.PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.991.3.LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	121,103	58,245	58,015	58,015	0	0	1,148	200	0	0	379	31,088	25,200
2.3.1.991.4.SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	27,928	18,768	18,468	17,028	0	0	10,763	0	320	4,150	825	0	970
2.3.1.991.99.OTROS BIENES	48,872	40,856	39,940	39,940	200	0	1,348	2,540	5,201	815	5,783	21,020	3,033
2.3.2.1.1.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	31,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.1.2.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,014	8,206	2,500	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0
2.3.2.1.1.99.OTROS GASTOS	2,220	30	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.2.1.PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	154,014	37,087	30,234	28,491	7,550	4,553	2,328	1,083	1,368	8,164	-25	1,368	2,102
2.3.2.1.2.2.VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	165,917	72,980	59,786	55,206	12,338	4,329	5,380	2,935	5,249	12,080	2,854	2,493	7,548
2.3.2.1.2.99.OTROS GASTOS	131,092	86,003	70,324	69,058	600	200	18,842	807	21,980	8,024	1,203	9,556	7,847
2.3.2.2.1.1.SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	603,126	591,228	591,228	376,949	0	83,611	48,777	49,593	43,225	47,798	50,374	55,571	0
2.3.2.2.1.2.SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	709,453	709,453	709,453	504,595	0	103,816	83,842	39,097	43,443	57,462	57,889	67,787	51,260
2.3.2.2.2.1.SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.2.SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.2.3.SERVICIO DE INTERNET	1,650,480	1,559,711	647,153	431,435	0	0	215,718	0	215,718	0	0	0	0
2.3.2.2.3.1.CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,116	591	554	554	0	0	270	0	0	64	0	0	20
2.3.2.2.3.99.OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	19,200	19,000	18,002	18,002	19,000	0	-998	0	0	0	0	0	0
2.3.2.2.4.1.SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,540	12,050	12,050	10,850	0	0	0	9,000	0	0	0	0	1,850
2.3.2.2.5.1.DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	7,508	5,000	2,444	2,444	0	0	0	0	1,151	0	1,294	0	0
2.3.2.3.1.1.SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	764,250	749,250	30,500	30,500	0	0	500	0	0	0	0	15,000	15,000
2.3.2.3.1.2.SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,042,584	4,042,583	4,042,583	2,549,073	0	0	864,664	336,882	336,882	336,882	336,882	0	336,882
2.3.2.4.2.1.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	17,906,475	16,029,522	15,974,483	10,207,038	0	0	1,507,408	1,448,839	2,381,045	2,267,369	1,696,922	774,555	130,900
2.3.2.4.5.1.DE VEHICULOS	60,688	6,065	6,035	3,765	0	0	700	1,190	0	0	0	0	780
2.3.2.4.6.1.DE MOBILIARIO Y SIMILARES	260,458	2,224	1,884	1,884	0	0	0	564	0	540	0	0	0
2.3.2.4.7.1.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	910,201	178,653	178,253	105,398	0	0	100	1,625	3,551	33,361	600	18,274	47,887
2.3.2.4.9999.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,196	3,112	3,112	3,112	0	0	0	0	360	1,620	43	144	945
2.3.2.5.1.1.DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	82,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.2.DE VEHICULOS	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.3.DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1.4.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	106,663	89,902	43,902	43,902	0	20,760	0	0	22,792	0	0	0	350
2.3.2.5.1.99.DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,322,562	1,056,167	1,055,737	312,644	0	0	0	235,163	23,631	19,900	33,950	0	0
2.3.2.6.1.2.GASTOS NOTARIALES	9,416	5,839	4,954	4,954	115	0	523	0	140	3,900	70	60	146
2.3.2.6.2.1.CARGOS BANCARIOS	218,167	184,611	161,228	161,182	0	0	39,578	16,021	43,742	24,936	7,613	7,458	21,834
2.3.2.6.3.1.SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.3.3.SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	17,000	5,590	5,590	5,590	0	0	0	0	0	0	5,590	0	0
2.3.2.6.3.4.OTROS SEGUROS PERSONALES	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.6.4.1.GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.1.CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.7.INVESTIGACIONES	12,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1.99.OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FUENTE ESPECÍFICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SETIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
2.3.2.7.101.SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	130,228	44,000	41,746	36,846	0	0	0	0	19,850	-2,254	9,050	7,000	3,200
2.3.2.7.102.ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	42,088	33,786	31,816	31,816	0	0	31,300	0	0	17	311	26	162
2.3.2.7.1099.OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.112.TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	53,608	41,748	41,438	15,038	0	0	1,732	0	73	13,200	0	10	23
2.3.2.7.113.SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	140,233	82,674	37,674	34,674	0	0	174	0	0	0	9,000	4,500	21,000
2.3.2.7.115.SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	767,930	102,745	39,319	39,319	0	0	1,600	0	37,719	0	0	0	0
2.3.2.7.116.SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	145,148	94,528	94,301	94,301	29,000	0	6,957	40,124	2,088	974	6,424	4,896	3,839
2.3.2.7.1199.SERVICIOS DIVERSOS	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.136.ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.1398.OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	110,877	20,202	20,202	20,202	0	0	0	0	0	20,202	0	0	0
2.3.2.7.145.ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA SERVIDORES Y EX-SERVIDORES CIVILES	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.146.ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES	204,183	119,200	89,400	89,400	0	0	0	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
2.3.2.7.1498.OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	2,416,474	1,340,634	1,244,973	514,142	0	0	13,915	166,000	120,600	156,060	134,400	151,533	163,633
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.2.9. ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	17,916	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	70,216	17,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0
2.3.2.7.4.1. ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.4.2. PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,755	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	4,002	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.4.99. OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,897,930	133,142	133,142	133,142	1,200	0	0	0	131,942	0	0	0	0
2.3.2.7.5.10. SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES	650,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.5.8. CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	81,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.9.5. ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	2,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	15,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	671,003	7,620	7,620	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	284,879	284,879	237,754	237,754	0	0	157,433	80,321	0	0	0	0	0
2.4.1.3.1.1.A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	284,879	284,879	237,754	237,754	0	0	157,433	80,321	0	0	0	0	0
5. OTROS GASTOS	9,996,572	767,655	712,741	675,766	0	127,029	60,697	86,740	59,500	56,500	56,383	88,904	140,013
2.5.2.1.1.99.A OTRAS ORGANIZACIONES	120,280	91,655	81,655	81,655	0	6,180	14,487	24,720	36,268	0	0	0	0
2.5.3.1.1.1.A ESTUDIANTES	546,520	465,998	425,202	388,227	0	12,488	35,760	47,050	21,576	55,991	55,873	19,477	140,013
2.5.3.1.1.2.A INVESTIGADORES CIENTIFICOS	551,679	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.1.1.99.A OTRAS PERSONAS NATURALES	295,676	143,670	143,670	143,670	0	71,587	0	0	1,656	0	0	69,427	0



FUENTE ESPECÍFICA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SETIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
2.5.4.1.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	111,799	6,939	6,939	6,939	0	519	6,420	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.3.1.MULTAS	154,423	29,830	27,794	27,794	0	23,256	4,030	0	0	509	0	0	0
2.5.4.2.1.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.3.2.1.DERECHOS ADMINISTRATIVOS	15,692	15,691	15,481	15,481	0	0	0	14,970	0	0	511	0	0
2.5.5.1.3.1.A PERSONAS JURIDICAS	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5.1.3.2.A PERSONAS NATURALES	179,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5.2.1.99.OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	1,872	1,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.GASTOS DE CAPITAL	25,753,838	20,201,548	11,834,352	11,469,984	0	50,977	1,720,293	2,182,623	1,296,615	1,680,835	814,724	1,777,169	1,946,748
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,753,838	20,201,548	11,834,352	11,469,984	0	50,977	1,720,293	2,182,623	1,296,615	1,680,835	814,724	1,777,169	1,946,748
2.6.2.2.2.2.COSTO.DE CONSTRUCCION.POR CONTRATA	16,972,443	16,972,442	9,039,510	9,039,510	0	50,977	1,454,793	1,232,635	1,193,003	1,504,470	400,029	1,645,659	1,557,944
2.6.3.2.1.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	465,816	25,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.1.2.MOBILIARIO	245,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	4,483,181	966,221	828,373	823,828	0	0	0	0	0	10,547	301,289	127,160	384,832
2.6.3.2.2.2.MOBILIARIO	41,400	1,800	1,204	1,204	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204
2.6.3.2.3.1.EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	455,031	15,019	15,019	15,019	0	0	0	0	0	10,013	5,006	0	0
2.6.3.2.3.2.EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES					0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMATICAS	28,855	27,328	27,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.3.3.EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,202,079	954,487	954,487	954,487	0	0	0	949,988	4,499	0	0	0	0
2.6.3.2.9.1.AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,000	7,860	7,860	7,860	0	0	0	0	0	7,860	0	0	0
2.6.3.2.9.2.ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,100	3,100	3,100	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100	0	0
2.6.3.2.9.4.ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	7,500	7,500	4,956	4,956	0	0	0	0	0	4,956	0	0	0
2.6.3.2.9.5.EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.9.99.MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE													
OTRAS INSTALACIONES	30,000	20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6.1.1.1.ANIMALES DE CRIA	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.6.1.3.2.SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.2.1.ESTUDIO DE PREINVERSION	41,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.3.1.ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	175,088	175,087	175,087	158,587	0	0	117,500	0	0	41,087	0	0	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	344,368	47,138	7,118	7,118	0	0	0	0	0	0	0	4,350	2,768
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,134,960	976,950	770,309	454,315	0	0	148,000	0	99,113	101,903	105,300	0	0
2.6.8.1.4.99.OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	198,163,372	154,035,640	141,176,058	106,601,790	7,925,928	8,418,384	13,291,856	13,399,604	12,598,841	13,706,782	13,777,386	11,863,982	11,619,027

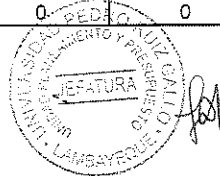
Fuente: Datos proporcionados por el SIAF. Elaboración propia.



ANEXO 3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2024 (FUENTE POR PROYECTO)

FUENTE POR PROYECTO	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	TOTAL, DEVENGADO A SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN								
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	41,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.2.1.ESTUDIO DE PREINVERSION	41,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2202520.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DISTRITO DE LAMBAYEQUE	645,566	599,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	599,968	599,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	45,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2234304.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO PRACTICO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DPTO. LAMBAYEQUE	500,000	15,080	15,080	15,080	0	0	0	0	0	0	0	0	15,080
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	496,080	13,579	13,579	13,579	0	0	0	0	0	0	0	0	13,579
2.6.6.1.3.2.SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,920	1,501	1,501	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501
2234305.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO Y DE GESTION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	500,000	486,570	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	458,713	445,283	338,733	338,733	0	0	0	0	0	0	0	0	338,733
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	41,287	41,287	1,267	1,267	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267
2234462.MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA FORMACION PRACTICA QUE BRINDA LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE	2,721,682	2,721,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,590,149	2,590,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	131,533	131,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2234815.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	490,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	9,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2351873.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	7,860,179	7,860,179	7,533,667	7,268,265	0	50,977	1,602,793	1,232,635	601,460	728,617	457,379	1,091,739	1,502,665
2.6.2.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,276,577	7,276,577	6,950,065	6,950,065	0	50,977	1,454,793	1,232,635	544,110	673,117	400,029	1,091,739	1,502,665
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	583,602	583,602	583,602	318,200	0	0	148,000	0	57,350	55,500	57,350	0	0
2351876.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO E INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,482,228	4,474,727	158,587	158,587	0	0	117,500	0	0	41,087	0	0	0
2.6.2.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,256,033	4,256,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.3.1.ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	158,587	158,587	158,587	158,587	0	0	117,500	0	0	41,087	0	0	0
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	67,608	60,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.99.OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2351878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAM	2,547,323	2,451,423	2,276,153	2,225,560	0	0	0	0	690,656	877,755	47,950	553,920	55,279
2.6.2.2.2.2.COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,249,716	2,249,716	2,089,445	2,089,445	0	0	0	0	648,893	831,352	0	553,920	55,279
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.3.GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	297,607	201,707	186,707	136,115	0	0	0	0	41,763	46,403	47,950	0	0
2475057.ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y TALLERES; EN EL(LA) LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO. DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	432,526	267,526	267,526	267,526	0	0	0	0	0	0	227,958	39,568	0
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	426,701	263,176	263,176	263,176	0	0	0	0	0	0	227,958	35,218	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,825	4,350	4,350	4,350	0	0	0	0	0	0	0	4,350	0
2514101.ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE MATEMATICAS, FISICA, ESTADISTICA, INGENIERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA, INGENIERIA ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEM	892,121	91,942	91,942	91,942	0	0	0	0	0	0	0	91,942	0
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	609,385	91,942	91,942	91,942	0	0	0	0	0	0	0	91,942	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	282,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2519184.REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.2.2.MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2519283.REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER Y MOBILIARIO DE TALLER; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMEN	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3.2.2.1.MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.4.2.GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2542951.REMODELACION DE TALLER; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE TALLER, EQUIPO DE TALLER Y MOBILIARIO DE AULA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	16,501	16,501	16,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8.1.3.1.ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	16,501	16,501	16,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	21,147,143	18,985,598	10,699,456	10,366,960	0	50,977	1,720,293	1,232,635	1,292,116	1,647,460	733,287	1,777,169	1,913,024

Fuente: Datos proporcionados por el SIAF. Elaboración propia.

