

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 304 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU (000838)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES	48,011,861	50,881,490	50,880,975.90	50,843,487.97	38,143,386.60	514.10	38,002.03	12,738,103.40	74.97 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	434,962	526,483	526,483.00	526,483.00	399,509.62			126,973.38	75.88 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	63,588	146,448	146,448.00	146,448.00	100,874.74			45,573.26	68.88 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	663,270	663,270	663,270.00	663,270.00	492,570.00			170,700.00	74.26 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	28,134,796	29,450,922	29,450,922.00	29,450,922.00	21,346,490.75			8,104,431.25	72.48 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	6,892,593	7,321,911	7,321,911.00	7,321,911.00	6,292,983.41			1,028,927.59	85.95 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	5,990,048	4,334,986	4,334,986.00	4,334,986.00	2,628,867.53			1,706,118.47	60.64 %
2.1.1.2.3.1	PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	1,070,400	1,468,868	1,468,868.00	1,468,868.00	1,109,577.83			359,290.17	75.54 %
2.1.1.2.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		35,580	35,580.00	35,580.00	17,890.00			17,690.00	50.28 %
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES		1,483	1,483.00	1,120.00	900.00		363.00	583.00	60.69 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	572,693	504,380	504,380.00	504,380.00	250,860.00			253,520.00	49.74 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	275,520	360,326	360,326.00	360,326.00	360,324.36			1.64	100.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120								0.00 %
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		54,873	54,873.00	54,873.00	54,739.00			134.00	99.76 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	43,125	43,125	42,808.00	42,808.00	24,933.64	317.00	317.00	18,191.36	57.82 %
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,300	12,300	12,300.00	12,300.00	12,300.00				100.00 %
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		50,263	50,263.00	50,263.00	11,869.96			38,393.04	23.62 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	2,425,918	2,382,550	2,382,550.00	2,382,550.00	1,721,395.30			661,154.70	72.25 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	3,871	3,871	3,871.00	3,871.00	2,174.61			1,696.39	56.18 %
2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	806,876	2,627,639	2,627,639.00	2,618,101.30	2,618,100.24		9,537.70	9,538.76	99.64 %
2.1.4.1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,042	111,364	111,364.00	110,320.60	110,319.11		1,043.40	1,044.89	99.06 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	4,275	4,275	4,275.00				4,275.00	4,275.00	0.00 %
2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		51,000	51,000.00	51,000.00	51,000.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,506	4,506	4,506.00	4,046.40	4,046.40		459.60	459.60	89.80 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	40,800	40,800	40,602.90	40,602.90	40,602.90	197.10	197.10	197.10	99.52 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	26,433	2,164	2,164.00	30.00			2,134.00	2,164.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,902	12,902	12,902.00	300.00			12,602.00	12,902.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6,791	31,060	31,060.00	31,060.00	21,570.00			9,490.00	69.45 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	88,111	140,241	140,241.00	133,167.77	96,070.20		7,073.23	44,170.80	68.50 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,800	1,350	1,350.00	1,350.00	792.00			558.00	58.67 %
2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	339,321	399,750	399,750.00	399,750.00	279,825.00			119,925.00	70.00 %
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	92,800	92,800	92,800.00	92,800.00	92,800.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0090		48,011,861	50,881,490	50,880,975.90	50,843,487.97	38,143,386.60	514.10	38,002.03	12,738,103.40	74.97 %
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA										
5	GASTOS CORRIENTES	155,332	224,909	224,904.80	218,096.80	168,462.75	4.20	6,812.20	56,446.25	74.90 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 304 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU (000838)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO						(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet													
	2.1.1	2.1	1	PERSONAL NOMBRADO		115,338	131,997	131,997.00	131,997.00	114,006.13			17,990.87	86.37 %
	2.1.1	2.1	2	PERSONAL CONTRATADO			42,011	42,011.00	42,011.00	17,503.50			24,507.50	41.66 %
	2.1.1	2.2	1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL			1,080	1,080.00	1,080.00	1,080.00				100.00 %
	2.1.1	9.1	1	GRATIFICACIONES			607	607.00	373.00	300.00		234.00	307.00	49.42 %
	2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS		1,800	2,400	2,400.00	2,400.00	1,200.00			1,200.00	50.00 %
	2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,200	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
	2.1.1	9.1	4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		373								0.00 %
	2.1.1	9.3	13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO			201	201.00	201.00	201.00				100.00 %
	2.1.1	13.1	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		24,485	28,293	28,293.00	24,485.00	19,100.12		3,808.00	9,192.88	67.51 %
	2.1.3	1.1	14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y		6,747	7,639	7,639.00	7,639.00	7,639.00				100.00 %
	2.1.3	1.1	15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		1,814	2,005	2,005.00	1,814.00	1,336.50		191.00	668.50	66.66 %
	2.1.4	1.1	2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS			3,501	3,501.00	3,501.00	3,500.70			0.30	99.99 %
	2.1.4	1.1	7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		2,575	2,575	2,575.00				2,575.00	2,575.00	0.00 %
	2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,000	1,000	995.80	995.80	995.80	4.20	4.20	4.20	99.58 %
TOTAL PROGRAMA 0106						155,332	224,909	224,904.80	218,096.80	168,462.75	4.20	6,812.20	56,446.25	74.90 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO														
	5	GASTOS CORRIENTES					314,317	314,317.00	314,317.00	206,494.22			107,822.78	65.70 %
	2.1.1	2.1	2	PERSONAL CONTRATADO			62,623	62,623.00	62,623.00	24,304.80			38,318.20	38.81 %
	2.1.1	2.3	1	PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION			226,765	226,765.00	226,765.00	164,920.00			61,845.00	72.73 %
	2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS			4,800	4,800.00	4,800.00	3,000.00			1,800.00	62.50 %
	2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
	2.1.3	1.1	14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y			16,929	16,929.00	16,929.00	11,069.42			5,859.58	65.39 %
TOTAL PROGRAMA 1001							314,317	314,317.00	314,317.00	206,494.22			107,822.78	65.70 %
9001 ACCIONES CENTRALES														
	5	GASTOS CORRIENTES				5,406,763	3,584,056	3,563,404.92	3,320,053.12	2,695,430.67	20,651.08	264,002.88	888,625.33	75.21 %
	2.1.1	1.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		415,317	218,546	218,546.00	218,546.00	161,214.90			57,331.10	73.77 %
	2.1.1	1.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		127,077	166,392	166,392.00	166,392.00	107,594.41			58,797.59	64.66 %
	2.1.1	1.2	1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		369,600	369,600	369,600.00	369,600.00	257,476.99			112,123.01	69.66 %
	2.1.1	2.1	1	PERSONAL NOMBRADO		716,710	696,387	696,387.00	696,387.00	567,732.16			128,654.84	81.53 %
	2.1.1	2.2	1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL			64,500	64,500.00	64,500.00	28,000.00			36,500.00	43.41 %
	2.1.1	9.1	1	GRATIFICACIONES			6,000	6,000.00	6,000.00	3,000.00			3,000.00	50.00 %
	2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS		16,800	17,400	17,400.00	17,400.00	8,100.00			9,300.00	46.55 %
	2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
	2.1.1	9.1	4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,000								0.00 %
	2.1.1	9.3	13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO			364,501	364,501.00	364,501.00	362,940.00			1,561.00	99.57 %
	2.1.1	9.3	14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS			800	800.00	800.00	700.00			100.00	87.50 %
	2.1.1	13.1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		132,231	106,297	106,297.00	106,297.00	76,818.79			29,478.21	72.27 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 304 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU (000838)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	38,679	64,613	64,613.00	64,613.00	46,840.38			17,772.62	72.49 %
	2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,700	50,700	50,700.00	50,699.24	50,699.24		0.76	0.76	100.00 %
	2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	632,280	632,280	632,280.00	632,280.00	632,280.00				100.00 %
	2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	84,889	67,297	67,297.00	67,297.00	59,826.01			7,470.99	88.90 %
	2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y		16,217	16,217.00	16,217.00	8,120.14			8,096.86	50.07 %
	2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,388	15,388	15,388.00	15,388.00	11,521.74			3,866.26	74.87 %
	2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	1,841,650	84,114	84,114.00	24,046.96	24,046.96		60,067.04	60,067.04	28.59 %
	2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	402,625	122,303	122,303.00				122,303.00	122,303.00	0.00 %
	2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	114,000	63,000	63,000.00	9,000.00	3,000.00		54,000.00	60,000.00	4.76 %
	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,708	10,708	10,708.00	7,167.00	7,167.00		3,541.00	3,541.00	66.93 %
	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000								0.00 %
	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,760	1,760.00	1,665.00	1,665.00		95.00	95.00	94.60 %
	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,703	15,182	15,166.00	15,166.00	13,381.00	16.00	16.00	1,801.00	88.14 %
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	13,012	12,886.00	12,886.00	12,886.00	126.00	126.00	126.00	99.03 %
	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		700	700.00	700.00	700.00				100.00 %
	2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS		350				350.00	350.00	350.00	0.00 %
	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	29,368								0.00 %
	2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS		4,000	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	400.00	400.00	90.00 %
	2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,000	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	75.00 %
	2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,000	8,157	8,152.00	7,145.00	5,188.00	5.00	1,012.00	2,969.00	63.60 %
	2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	38,000	41,483	41,483.00	40,897.00	35,384.40		586.00	6,098.60	85.30 %
	2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS		5,276	5,276.00	5,276.00	3,576.00			1,700.00	67.78 %
	2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,418	30,233	24,000.00	24,000.00	16,035.63	6,233.00	6,233.00	14,197.37	53.04 %
	2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,410	399	399.00	399.00	246.00			153.00	61.65 %
	2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,351	3,600	3,600.00	3,600.00	600.00			3,000.00	16.67 %
	2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	85,323	81,590	80,590.00	80,590.00	39,398.00	1,000.00	1,000.00	42,192.00	48.29 %
	2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	160	500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
	2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		4,032	4,031.92	4,031.92	3,457.92	0.08	0.08	574.08	85.76 %
	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12,867	12,021				12,021.00	12,021.00	12,021.00	0.00 %
	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		4,946	4,946.00	4,946.00	4,946.00				100.00 %
	2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	90,000	78,000	78,000.00	78,000.00	52,000.00			26,000.00	66.67 %
	2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES		3,700	3,700.00	3,700.00	3,700.00				100.00 %
	2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	545	908	908.00	908.00	908.00				100.00 %
	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		180	180.00	180.00	180.00				100.00 %
	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24,964	123,584	123,584.00	121,832.00	67,100.00		1,752.00	56,484.00	54.30 %
TOTAL PROGRAMA 9001		5,406,763	3,584,056	3,563,404.92	3,320,053.12	2,695,430.67	20,651.08	264,002.88	888,625.33	75.21 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
UNIDAD EJECUTORA: 304 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION GRAN CHIMU (000838)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO										
PRG		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,550,889	1,746,182	1,746,172.00	1,724,199.00	1,283,545.41	10.00	21,983.00	462,636.59	73.51 %
2.1.1	2.1.1 1 PERSONAL NOMBRADO	287,687	289,463	289,463.00	289,463.00	221,177.48			68,285.52	76.41 %
2.1.1	2.1.1 2 PERSONAL CONTRATADO	74,412	117,021	117,021.00	117,021.00	85,513.77			31,507.23	73.08 %
2.1.1	2.2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		16,444	16,444.00	16,444.00	3,543.33			12,900.67	21.55 %
2.1.1	9.1.1 1 GRATIFICACIONES		687	687.00	373.00	300.00		314.00	387.00	43.67 %
2.1.1	9.1.2 1 AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00	2,700.00			2,700.00	50.00 %
2.1.1	9.1.3 1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.1.1	9.1.4 1 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	373								0.00 %
2.1.1	9.3.13 1 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		603	603.00	603.00	603.00				100.00 %
2.1.1	13.1.2 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	40,537	46,371	46,371.00	40,537.00	34,777.71		5,834.00	11,593.29	75.00 %
2.1.3	1.1.14 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	21,076	22,105	22,105.00	22,105.00	17,911.66			4,193.34	81.03 %
2.1.3	1.1.15 1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,381	2,673	2,673.00	2,381.00	2,004.75		292.00	668.25	75.00 %
2.1.4	1.1.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS		103,272	103,272.00	103,272.00	103,271.40			0.60	100.00 %
2.2.1	1.1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,021,795	1,044,115	1,044,115.00	1,044,115.00	756,617.31			287,497.69	72.46 %
2.2.1	1.2.1 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	68,000	68,000	68,000.00	68,000.00	46,200.00			21,800.00	67.94 %
2.2.2	1.3.2 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	15,000	15,000	15,000.00				15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1	1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500	500.00				500.00	500.00	0.00 %
2.3.1	99.1.4 1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.3.2	1.2.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,260	248	238.00	205.00	125.00	10.00	43.00	123.00	50.40 %
2.3.2	1.2.2 1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,988	1,200	1,200.00	1,200.00	950.00			250.00	79.17 %
2.3.2	1.2.99 1 OTROS GASTOS		1,800	1,800.00	1,800.00	570.00			1,230.00	31.67 %
2.3.2	7.9.1 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS		2,800	2,800.00	2,800.00				2,800.00	0.00 %
2.3.2	7.9.99 1 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,000	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.3.2	7.11.2 1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	580	580	580.00	580.00	580.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		1,550,889	1,746,182	1,746,172.00	1,724,199.00	1,283,545.41	10.00	21,983.00	462,636.59	73.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		55,124,845	56,750,954	56,729,774.62	56,420,153.89	42,497,319.65	21,179.38	330,800.11	14,253,634.35	74.88 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	31,487	58,787	27,216.00	27,216.00	27,216.00	31,571.00	31,571.00	31,571.00	46.30 %
2.3.1	1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		27,300	27,216.00	27,216.00	27,216.00	84.00	84.00	84.00	99.69 %
2.3.2	7.10.1 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	31,487	31,487				31,487.00	31,487.00	31,487.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001		31,487	58,787	27,216.00	27,216.00	27,216.00	31,571.00	31,571.00	31,571.00	46.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		31,487	58,787	27,216.00	27,216.00	27,216.00	31,571.00	31,571.00	31,571.00	46.30 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 304:		55,156,332	56,809,741	56,756,990.62	56,447,369.89	42,524,535.65	52,750.38	362,371.11	14,285,205.35	74.85 %