

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JESUS									
5 GASTOS CORRIENTES	639,450	436,240	9,069.00	9,069.00	9,069.00	427,171.00	427,171.00	427,171.00	2.08 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	189,623	132,172	2,666.00	2,666.00	2,666.00	129,506.00	129,506.00	129,506.00	2.02 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	399,348	247,975				247,975.00	247,975.00	247,975.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	15,600	15,600				15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,879	36,493	6,403.00	6,403.00	6,403.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	17.55 %
TOTAL META 0001	639,450	436,240	9,069.00	9,069.00	9,069.00	427,171.00	427,171.00	427,171.00	2.08 %
0002 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00002 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 6.000; HUANUCO, LAURICOCHA, BAÑOS									
5 GASTOS CORRIENTES	224,666	228,514	185,596.75	185,596.75	185,596.75	42,917.25	42,917.25	42,917.25	81.22 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		688				688.00	688.00	688.00	0.00 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	70,408	70,408	53,030.10	53,030.10	53,030.10	17,377.90	17,377.90	17,377.90	75.32 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	139,882	139,882	122,297.40	122,297.40	122,297.40	17,584.60	17,584.60	17,584.60	87.43 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		3,160				3,160.00	3,160.00	3,160.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,600	3,600				3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	200	200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,576	10,576	10,069.25	10,069.25	10,069.25	506.75	506.75	506.75	95.21 %
TOTAL META 0002	224,666	228,514	185,596.75	185,596.75	185,596.75	42,917.25	42,917.25	42,917.25	81.22 %
0003 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00003 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 5.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JIVIA									
5 GASTOS CORRIENTES	126,878	128,038	64,995.34	64,995.34	64,995.34	63,042.66	63,042.66	63,042.66	50.76 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	35,004	35,004	20,627.92	20,627.92	20,627.92	14,376.08	14,376.08	14,376.08	58.93 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	84,009	84,009	38,902.42	38,902.42	38,902.42	45,106.58	45,106.58	45,106.58	46.31 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		1,160				1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400				2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,665	4,665	4,665.00	4,665.00	4,665.00				100.00 %
TOTAL META 0003	126,878	128,038	64,995.34	64,995.34	64,995.34	63,042.66	63,042.66	63,042.66	50.76 %
0004 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00004 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 3.000; HUANUCO, LAURICOCHA, QUEROPALCA									
5 GASTOS CORRIENTES	493,556	494,256	44,962.68	44,962.68	44,962.68	449,293.32	449,293.32	449,293.32	9.10 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	116,314	116,314	9,567.20	9,567.20	9,567.20	106,746.80	106,746.80	106,746.80	8.23 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	347,042	347,042	26,401.50	26,401.50	26,401.50	320,640.50	320,640.50	320,640.50	7.61 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		700				700.00	700.00	700.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,800	20,800	8,593.98	8,593.98	8,593.98	12,206.02	12,206.02	12,206.02	41.32 %
TOTAL META 0004	493,556	494,256	44,962.68	44,962.68	44,962.68	449,293.32	449,293.32	449,293.32	9.10 %
0005 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00005 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 17.000; HUANUCO, LAURICOCHA, RONDOS									
5 GASTOS CORRIENTES	227,723	265,683	145,238.87	145,238.87	145,238.87	120,444.13	120,444.13	120,444.13	54.67 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	125,814	125,814	35,738.80	35,738.80	35,738.80	90,075.20	90,075.20	90,075.20	28.41 %
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	83,409	106,437	100,957.36	100,957.36	100,957.36	5,479.64	5,479.64	5,479.64	94.85 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		2,230				2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00 %
2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	5,200	5,200				5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,500	13,202	7,742.71	7,742.71	7,742.71	5,459.29	5,459.29	5,459.29	58.65 %
TOTAL META 0005	227,723	265,683	145,238.87	145,238.87	145,238.87	120,444.13	120,444.13	120,444.13	54.67 %
0006 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00006 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 7.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN FRANCISCO DE									
5 GASTOS CORRIENTES	843,251	845,751	88,026.34	88,026.34	88,026.34	757,724.66	757,724.66	757,724.66	10.41 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	117,014	117,014	39,008.98	39,008.98	39,008.98	78,005.02	78,005.02	78,005.02	33.34 %
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	692,542	692,542	39,113.10	39,113.10	39,113.10	653,428.90	653,428.90	653,428.90	5.65 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28,495	28,495	8,904.26	8,904.26	8,904.26	19,590.74	19,590.74	19,590.74	31.25 %
TOTAL META 0006	843,251	845,751	88,026.34	88,026.34	88,026.34	757,724.66	757,724.66	757,724.66	10.41 %
0007 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00007 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 5.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN MIGUEL DE CAURI									
5 GASTOS CORRIENTES	449,865	501,317	236,617.53	236,617.53	236,617.53	264,699.47	264,699.47	264,699.47	47.20 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	273,532	278,730	42,456.00	42,456.00	42,456.00	236,274.00	236,274.00	236,274.00	15.23 %
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	154,218	198,005	184,781.28	184,781.28	184,781.28	13,223.72	13,223.72	13,223.72	93.32 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		2,160				2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6,800	6,800				6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,515	14,822	8,580.25	8,580.25	8,580.25	6,241.75	6,241.75	6,241.75	57.89 %
TOTAL META 0007	449,865	501,317	236,617.53	236,617.53	236,617.53	264,699.47	264,699.47	264,699.47	47.20 %
0008 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00008 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 200.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES	392,936	401,342	152,294.60	152,294.60	148,974.60	249,047.40	249,047.40	252,367.40	37.12 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1,368				1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	53,760	53,760	53,760.00	53,760.00	53,760.00				100.00 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	75,125	82,163	61,300.60	61,300.60	61,300.60	20,862.40	20,862.40	20,862.40	74.61 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	7,200	7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,544	7,544	7,544.00	7,544.00	7,544.00				100.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,673	6,673	280.00	280.00		6,393.00	6,393.00	6,673.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,732	3,732	3,040.00	3,040.00		692.00	692.00	3,732.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	20,418	20,418	1,070.00	1,070.00	1,070.00	19,348.00	19,348.00	19,348.00	5.24 %
2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	217,684	217,684	24,500.00	24,500.00	24,500.00	193,184.00	193,184.00	193,184.00	11.25 %
TOTAL META 0008		392,936	401,342	152,294.60	152,294.60	148,974.60	249,047.40	249,047.40	252,367.40	37.12 %
0009	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00009 - 0267928 PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA; DOCENTE: 91.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	221,820	196,411				196,411.00	196,411.00	196,411.00	0.00 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	221,820	196,411				196,411.00	196,411.00	196,411.00	0.00 %
TOTAL META 0009		221,820	196,411				196,411.00	196,411.00	196,411.00	0.00 %
0010	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00010 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; DOCENTE: 91.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	80,204	147,959	112,845.58	112,845.58	112,845.58	35,113.42	35,113.42	35,113.42	76.27 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1,376				1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		646				646.00	646.00	646.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	67,604	119,838	108,885.58	108,885.58	108,885.58	10,952.42	10,952.42	10,952.42	90.86 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	8,640	22,139				22,139.00	22,139.00	22,139.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,960	3,960	3,960.00	3,960.00	3,960.00				100.00 %
TOTAL META 0010		80,204	147,959	112,845.58	112,845.58	112,845.58	35,113.42	35,113.42	35,113.42	76.27 %
0011	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 19.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JESUS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,320,051	1,840,624	643,438.76	643,438.76	638,238.56	1,197,185.24	1,197,185.24	1,202,385.44	34.68 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		2,149				2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	900,844	1,163,772	411,602.72	411,602.72	406,402.52	752,169.28	752,169.28	757,369.48	34.92 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	271,446	491,677	180,810.86	180,810.86	180,810.86	310,866.14	310,866.14	310,866.14	36.77 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		3,238				3,238.00	3,238.00	3,238.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	38,000	41,660				41,660.00	41,660.00	41,660.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,000	22,000	22,000.00	22,000.00	22,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,761	116,128	29,025.18	29,025.18	29,025.18	87,102.82	87,102.82	87,102.82	24.99 %
TOTAL META 0011		1,320,051	1,840,624	643,438.76	643,438.76	638,238.56	1,197,185.24	1,197,185.24	1,202,385.44	34.68 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
0012 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00002 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 11.000; HUANUCO, LAURICOCHA, BAÑOS									
5 GASTOS CORRIENTES	732,736	740,875	162,075.26	162,075.26	162,075.26	578,799.74	578,799.74	578,799.74	21.88 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		699				699.00	699.00	699.00	0.00 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	401,651	401,651	110,897.01	110,897.01	110,897.01	290,753.99	290,753.99	290,753.99	27.61 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	224,626	224,626	37,068.84	37,068.84	37,068.84	187,557.16	187,557.16	187,557.16	16.50 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		7,440				7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	13,600	13,600				13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400	6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	86,459	86,459	7,709.41	7,709.41	7,709.41	78,749.59	78,749.59	78,749.59	8.92 %
TOTAL META 0012	732,736	740,875	162,075.26	162,075.26	162,075.26	578,799.74	578,799.74	578,799.74	21.88 %
0013 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00003 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 10.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JIVIA									
5 GASTOS CORRIENTES	635,309	636,669	172,423.33	172,423.33	172,423.33	464,245.67	464,245.67	464,245.67	27.08 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	398,444	398,444	49,033.39	49,033.39	49,033.39	349,410.61	349,410.61	349,410.61	12.31 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	170,015	170,015	90,617.82	90,617.82	90,617.82	79,397.18	79,397.18	79,397.18	53.30 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		1,360				1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,200	10,200				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	51,850	51,850	27,972.12	27,972.12	27,972.12	23,877.88	23,877.88	23,877.88	53.95 %
TOTAL META 0013	635,309	636,669	172,423.33	172,423.33	172,423.33	464,245.67	464,245.67	464,245.67	27.08 %
0014 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00004 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 3.000; HUANUCO, LAURICOCHA, QUEROPALCA									
5 GASTOS CORRIENTES	278,841	366,541	322,595.02	322,595.02	322,595.02	43,945.98	43,945.98	43,945.98	88.01 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		4,220				4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		699				699.00	699.00	699.00	0.00 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	145,919	164,874	164,874.00	164,874.00	164,874.00				100.00 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	113,148	150,534	150,162.73	150,162.73	150,162.73	371.27	371.27	371.27	99.75 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		26,440				26,440.00	26,440.00	26,440.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,174	11,174	4,358.29	4,358.29	4,358.29	6,815.71	6,815.71	6,815.71	39.00 %
TOTAL META 0014	278,841	366,541	322,595.02	322,595.02	322,595.02	43,945.98	43,945.98	43,945.98	88.01 %
0015 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00005 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 28.000; HUANUCO, LAURICOCHA, RONDOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,454,570	2,472,508	675,802.43	675,802.43	675,802.43	1,796,705.57	1,796,705.57	1,796,705.57	27.33 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		699				699.00	699.00	699.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		2,839				2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00 %
	2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,620,947	1,620,947	543,373.68	543,373.68	543,373.68	1,077,573.32	1,077,573.32	1,077,573.32	33.52 %
	2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	670,386	670,386	90,767.65	90,767.65	90,767.65	579,618.35	579,618.35	579,618.35	13.54 %
	2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		14,400				14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	35,000	35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00				100.00 %
	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	108,237	108,237	21,661.10	21,661.10	21,661.10	86,575.90	86,575.90	86,575.90	20.01 %
	TOTAL META 0015	2,454,570	2,472,508	675,802.43	675,802.43	675,802.43	1,796,705.57	1,796,705.57	1,796,705.57	27.33 %
0016	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
	Meta: 00006 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 6.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN FRANCISCO DE									
	5 GASTOS CORRIENTES	1,033,971	1,051,091	528,460.32	528,460.32	526,716.83	522,630.68	522,630.68	524,374.17	50.11 %
	2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	669,775	669,775	318,395.73	318,395.73	318,395.73	351,379.27	351,379.27	351,379.27	47.54 %
	2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	301,835	301,835	183,249.60	183,249.60	181,506.11	118,585.40	118,585.40	120,328.89	60.13 %
	2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		17,120				17,120.00	17,120.00	17,120.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	15,300	15,300				15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,061	41,061	20,814.99	20,814.99	20,814.99	20,246.01	20,246.01	20,246.01	50.69 %
	TOTAL META 0016	1,033,971	1,051,091	528,460.32	528,460.32	526,716.83	522,630.68	522,630.68	524,374.17	50.11 %
0017	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
	Meta: 00007 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 17.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN MIGUEL DE CAURI									
	5 GASTOS CORRIENTES	1,633,775	1,667,932	395,352.54	395,352.54	395,352.54	1,272,579.46	1,272,579.46	1,272,579.46	23.70 %
	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		2,727				2,727.00	2,727.00	2,727.00	0.00 %
	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		1,398				1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00 %
	2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	900,335	923,721	122,891.45	122,891.45	122,891.45	800,829.55	800,829.55	800,829.55	13.30 %
	2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	601,659	601,659	236,488.17	236,488.17	236,488.17	365,170.83	365,170.83	365,170.83	39.31 %
	2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		3,860				3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00 %
	2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		1,330				1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00 %
	2.1.1.2.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	37,200	37,200				37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00 %
	2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,800	14,800	14,800.00	14,800.00	14,800.00				100.00 %
	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	79,781	81,137	21,172.92	21,172.92	21,172.92	59,964.08	59,964.08	59,964.08	26.10 %
	TOTAL META 0017	1,633,775	1,667,932	395,352.54	395,352.54	395,352.54	1,272,579.46	1,272,579.46	1,272,579.46	23.70 %
0018	0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
	Meta: 00008 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 303.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
	5 GASTOS CORRIENTES	501,109	565,210	292,427.97	292,427.97	292,427.97	272,782.03	272,782.03	272,782.03	51.74 %
	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		3,385				3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00 %
	2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	380,119	380,119	136,208.62	136,208.62	136,208.62	243,910.38	243,910.38	243,910.38	35.83 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES	1,056,940	1,064,926	226,631.47	226,631.47	226,631.47	838,294.53	838,294.53	838,294.53	21.28 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		696				696.00	696.00	696.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	335,504	335,504	93,193.25	93,193.25	93,193.25	242,310.75	242,310.75	242,310.75	27.78 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	595,907	595,907	107,640.55	107,640.55	107,640.55	488,266.45	488,266.45	488,266.45	18.06 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		5,460				5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00 %
2.1.1.2.3.1	PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		1,330				1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00 %
2.1.1.2.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	29,400	29,400				29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	94,129	94,129	23,797.67	23,797.67	23,797.67	70,331.33	70,331.33	70,331.33	25.28 %
TOTAL META 0022		1,056,940	1,064,926	226,631.47	226,631.47	226,631.47	838,294.53	838,294.53	838,294.53	21.28 %
0023 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105										
Meta: 00003 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JIVIA										
5	GASTOS CORRIENTES	564,907	570,827	395,372.87	395,372.87	395,372.87	175,454.13	175,454.13	175,454.13	69.26 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		1,450				1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	211,914	211,914	103,769.90	103,769.90	103,769.90	108,144.10	108,144.10	108,144.10	48.97 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	298,999	298,999	269,287.20	269,287.20	269,287.20	29,711.80	29,711.80	29,711.80	90.06 %
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL		3,040				3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00 %
2.1.1.2.3.1	PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		1,330				1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00 %
2.1.1.2.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,200	13,200				13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	39,194	39,194	20,715.77	20,715.77	20,715.77	18,478.23	18,478.23	18,478.23	52.85 %
TOTAL META 0023		564,907	570,827	395,372.87	395,372.87	395,372.87	175,454.13	175,454.13	175,454.13	69.26 %
0024 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105										
Meta: 00004 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; HUANUCO, LAURICOCHA, QUEROPALCA										
5	GASTOS CORRIENTES	168,389	168,389	1,600.00	1,600.00	1,600.00	166,789.00	166,789.00	166,789.00	0.95 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	58,306	58,306				58,306.00	58,306.00	58,306.00	0.00 %
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	93,146	93,146				93,146.00	93,146.00	93,146.00	0.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,537	10,537				10,537.00	10,537.00	10,537.00	0.00 %
TOTAL META 0024		168,389	168,389	1,600.00	1,600.00	1,600.00	166,789.00	166,789.00	166,789.00	0.95 %
0025 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105										
Meta: 00005 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 11.000; HUANUCO, LAURICOCHA, RONDOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,851,005	1,869,000	11,600.00	11,600.00	11,600.00	1,857,400.00	1,857,400.00	1,857,400.00	0.62 %
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	500,000	500,000				500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,178,311	1,178,311				1,178,311.00	1,178,311.00	1,178,311.00	0.00 %
2.1.1 2.3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	52,800	52,800				52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,600	11,600	11,600.00	11,600.00	11,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	108,294	109,289				109,289.00	109,289.00	109,289.00	0.00 %
TOTAL META 0025	1,851,005	1,869,000	11,600.00	11,600.00	11,600.00	1,857,400.00	1,857,400.00	1,857,400.00	0.62 %
0026 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00006 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 3.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN FRANCISCO DE									
5 GASTOS CORRIENTES	912,235	912,235	5,600.00	5,600.00	5,600.00	906,635.00	906,635.00	906,635.00	0.61 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	454,512	454,512				454,512.00	454,512.00	454,512.00	0.00 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	387,513	387,513				387,513.00	387,513.00	387,513.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	22,900	22,900				22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,710	41,710				41,710.00	41,710.00	41,710.00	0.00 %
TOTAL META 0026	912,235	912,235	5,600.00	5,600.00	5,600.00	906,635.00	906,635.00	906,635.00	0.61 %
0027 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00007 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 5.000; HUANUCO, LAURICOCHA, SAN MIGUEL DE CAURI									
5 GASTOS CORRIENTES	1,143,415	1,145,619	2,850.43	2,850.43	2,850.43	1,142,768.57	1,142,768.57	1,142,768.57	0.25 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	294,394	296,478				296,478.00	296,478.00	296,478.00	0.00 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	762,655	762,655	766.73	766.73	766.73	761,888.27	761,888.27	761,888.27	0.10 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	26,883	26,883				26,883.00	26,883.00	26,883.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	6,800	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	29.41 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,683	52,803	83.70	83.70	83.70	52,719.30	52,719.30	52,719.30	0.16 %
TOTAL META 0027	1,143,415	1,145,619	2,850.43	2,850.43	2,850.43	1,142,768.57	1,142,768.57	1,142,768.57	0.25 %
0028 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00008 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 314.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	460,121	454,001	2,800.00	2,800.00	2,800.00	451,201.00	451,201.00	451,201.00	0.62 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	175,921	175,921				175,921.00	175,921.00	175,921.00	0.00 %
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	228,451	228,451				228,451.00	228,451.00	228,451.00	0.00 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	28,800	22,680				22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	2,800.00	2,800.00	2,800.00	800.00	800.00	800.00	77.78 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,349	23,349				23,349.00	23,349.00	23,349.00	0.00 %
TOTAL META 0028	460,121	454,001	2,800.00	2,800.00	2,800.00	451,201.00	451,201.00	451,201.00	0.62 %
0029 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00009 - 0267928 PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA; DOCENTE: 241.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	433,526	408,827				408,827.00	408,827.00	408,827.00	0.00 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	433,526	408,827				408,827.00	408,827.00	408,827.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
TOTAL META 0029	433,526	408,827				408,827.00	408,827.00	408,827.00	0.00 %
0030 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00010 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; DOCENTE: 241.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	44,486	44,486				44,486.00	44,486.00	44,486.00	0.00 %
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	30,802	30,802				30,802.00	30,802.00	30,802.00	0.00 %
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	11,880	11,880				11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,804	1,804				1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00 %
TOTAL META 0030	44,486	44,486				44,486.00	44,486.00	44,486.00	0.00 %
0031 0090 3000385 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103									
Meta: 00001 - 0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	21,744	21,744	6,413.79	6,413.79	6,413.79	15,330.21	15,330.21	15,330.21	29.50 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	8,244	8,244	2,063.79	2,063.79	2,063.79	6,180.21	6,180.21	6,180.21	25.03 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,400	11,400	2,850.00	2,850.00	2,850.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	25.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,100	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
TOTAL META 0031	21,744	21,744	6,413.79	6,413.79	6,413.79	15,330.21	15,330.21	15,330.21	29.50 %
0032 0090 3000385 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104									
Meta: 00001 - 0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 15.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	398,842	375,321	117,008.87	116,058.87	116,058.87	258,312.13	259,262.13	259,262.13	30.92 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	94,090	74,669	34,882.13	34,882.13	34,882.13	39,786.87	39,786.87	39,786.87	46.72 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	63,570	63,570	15,235.93	15,235.93	15,235.93	48,334.07	48,334.07	48,334.07	23.97 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	205,200	201,100	57,918.33	56,968.33	56,968.33	143,181.67	144,131.67	144,131.67	28.33 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,800	10,800				10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	4,400	1,799.98	1,799.98	1,799.98	2,600.02	2,600.02	2,600.02	40.91 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20,782	20,782	7,172.50	7,172.50	7,172.50	13,609.50	13,609.50	13,609.50	34.51 %
TOTAL META 0032	398,842	375,321	117,008.87	116,058.87	116,058.87	258,312.13	259,262.13	259,262.13	30.92 %
0033 0090 3000385 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105									
Meta: 00001 - 0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 5.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JESUS									
5 GASTOS CORRIENTES	452,060	443,699	86,583.19	86,583.19	86,583.19	357,115.81	357,115.81	357,115.81	19.51 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	140,760	140,760	23,519.74	23,519.74	23,519.74	117,240.26	117,240.26	117,240.26	16.71 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	44,500	36,139	5,570.45	5,570.45	5,570.45	30,568.55	30,568.55	30,568.55	15.41 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	228,000	228,000	51,300.00	51,300.00	51,300.00	176,700.00	176,700.00	176,700.00	22.50 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	5,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	23.08 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	21,600	21,600	4,993.00	4,993.00	4,993.00	16,607.00	16,607.00	16,607.00	23.12 %
TOTAL META 0033	452,060	443,699	86,583.19	86,583.19	86,583.19	357,115.81	357,115.81	357,115.81	19.51 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
0039 0090 3000387 5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22 047 0104									
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE; AULA: 228.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	69,553	152,157	112,673.79	112,673.79	104,403.79	39,483.21	39,483.21	47,753.21	68.62 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		22,705				22,705.00	22,705.00	22,705.00	0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		96,899	96,898.79	96,898.79	96,898.79	0.21	0.21	0.21	100.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	69,553	32,553	15,775.00	15,775.00	7,505.00	16,778.00	16,778.00	25,048.00	23.05 %
TOTAL META 0039	69,553	152,157	112,673.79	112,673.79	104,403.79	39,483.21	39,483.21	47,753.21	68.62 %
0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 9.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	46,182	31,882				31,882.00	31,882.00	31,882.00	0.00 %
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	26,624	26,624				26,624.00	26,624.00	26,624.00	0.00 %
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	18,000	3,700				3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,558	1,558				1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00 %
TOTAL META 0040	46,182	31,882				31,882.00	31,882.00	31,882.00	0.00 %
0041 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008									
Meta: 00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; PLANILLA: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	328,838	303,410	79,941.25	79,941.25	77,621.25	223,468.75	223,468.75	225,788.75	25.58 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,000	14,000	500.00	500.00	500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	3.57 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	1,620.20	1,620.20	1,380.20	1,379.80	1,379.80	1,619.80	46.01 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,981	18,981	9,120.00	9,120.00	7,040.00	9,861.00	9,861.00	11,941.00	37.09 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	2.40	2.40	2.40	9,997.60	9,997.60	9,997.60	0.02 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	68,000	24,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	25.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	6,091	6,091	6,091.00	6,091.00	6,091.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	167,663	181,560	42,880.00	42,880.00	42,880.00	138,680.00	138,680.00	138,680.00	23.62 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,103	13,378	3,727.65	3,727.65	3,727.65	9,650.35	9,650.35	9,650.35	27.86 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
TOTAL META 0041	328,838	303,410	79,941.25	79,941.25	77,621.25	223,468.75	223,468.75	225,788.75	25.58 %
0042 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008									
Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,030,503	922,534	241,494.40	241,494.40	240,954.40	681,039.60	681,039.60	681,579.60	26.12 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	168,320	168,320	38,058.43	38,058.43	38,058.43	130,261.57	130,261.57	130,261.57	22.61 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	39,780	39,780	10,234.64	10,234.64	10,234.64	29,545.36	29,545.36	29,545.36	25.73 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
5 GASTOS CORRIENTES		4,818	320.00	320.00	320.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	6.64 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,818	320.00	320.00	320.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	6.64 %
TOTAL META 0046		4,818	320.00	320.00	320.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	6.64 %
0047 0080 3000874 5006259 ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL 22 006 0008									
Meta: 00001 - 0268081 ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL; INSTITUCION EDUCATIVA: 100.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		54,645	3,674.15	3,674.15	3,674.15	50,970.85	50,970.85	50,970.85	6.72 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		6,460				6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,560				2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		5,260				5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		38,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	9.09 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,265	174.15	174.15	174.15	1,090.85	1,090.85	1,090.85	13.77 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0047		54,645	3,674.15	3,674.15	3,674.15	50,970.85	50,970.85	50,970.85	6.72 %
0048 0090 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22 006 0008									
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		34,433	2,674.15	2,674.15	2,674.15	31,758.85	31,758.85	31,758.85	7.77 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		32,012	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,512.00	29,512.00	29,512.00	7.81 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,821	174.15	174.15	174.15	1,646.85	1,646.85	1,646.85	9.56 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0048		34,433	2,674.15	2,674.15	2,674.15	31,758.85	31,758.85	31,758.85	7.77 %
0049 0090 3000387 5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22 047 0103									
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE; AULA: 50.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		74,096	49,029.87	49,029.87	37,485.87	25,066.13	25,066.13	36,610.13	50.59 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		17,519				17,519.00	17,519.00	17,519.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		34,577	34,576.87	34,576.87	34,576.87	0.13	0.13	0.13	100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		22,000	14,453.00	14,453.00	2,909.00	7,547.00	7,547.00	19,091.00	13.22 %
TOTAL META 0049		74,096	49,029.87	49,029.87	37,485.87	25,066.13	25,066.13	36,610.13	50.59 %
0050 0090 3000387 5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE 22 047 0105									
Meta: 00001 - 0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE; AULA: 80.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		87,846	59,385.68	59,385.68	56,902.18	28,460.32	28,460.32	30,943.82	64.77 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		17,627				17,627.00	17,627.00	17,627.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		55,219	55,218.68	55,218.68	55,218.68	0.32	0.32	0.32	100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		15,000	4,167.00	4,167.00	1,683.50	10,833.00	10,833.00	13,316.50	11.22 %
TOTAL META 0050		87,846	59,385.68	59,385.68	56,902.18	28,460.32	28,460.32	30,943.82	64.77 %
0051 0090 3000385 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 22 047 0103									
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; LOCAL ESCOLAR: 52.000; HUANUCO,									
5 GASTOS CORRIENTES		6,000	1,730.32	1,730.32	1,730.32	4,269.68	4,269.68	4,269.68	28.84 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**UNIDAD EJECUTORA: 309 - GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA (001541)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6,000	1,730.32	1,730.32	1,730.32	4,269.68	4,269.68	4,269.68	28.84 %
TOTAL META 0051		6,000	1,730.32	1,730.32	1,730.32	4,269.68	4,269.68	4,269.68	28.84 %
0052 0090 3000385 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 22 047 0105									
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; LOCAL ESCOLAR: 26.000; HUANUCO,									
5 GASTOS CORRIENTES		81,000	7,741.40	7,741.40	7,741.40	73,258.60	73,258.60	73,258.60	9.56 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		37,000	7,741.40	7,741.40	7,741.40	29,258.60	29,258.60	29,258.60	20.92 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		6,500				6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		37,500				37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00 %
TOTAL META 0052		81,000	7,741.40	7,741.40	7,741.40	73,258.60	73,258.60	73,258.60	9.56 %
0054 9002 3999999 5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL 22 006 0008									
Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; PERSONA: 5.000; HUANUCO, LAURICOCHA, JESUS									
5 GASTOS CORRIENTES		138,168	28,541.50	28,541.50	28,541.50	109,626.50	109,626.50	109,626.50	20.66 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		131,106	26,800.00	26,800.00	26,800.00	104,306.00	104,306.00	104,306.00	20.44 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,562	1,741.50	1,741.50	1,741.50	3,820.50	3,820.50	3,820.50	31.31 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0054		138,168	28,541.50	28,541.50	28,541.50	109,626.50	109,626.50	109,626.50	20.66 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	25,034,658	26,217,019	6,834,675.36	6,833,725.36	6,796,544.17	19,382,343.64	19,383,293.64	19,420,474.83	25.92 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0042 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008									
Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		4,780	4,780			4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,780	4,780			4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00 %
TOTAL META 0042		4,780	4,780			4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		4,780	4,780			4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0042 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008									
Meta: 00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LAURICOCHA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		3,384	730			730.00	730.00	730.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		3,384	730			730.00	730.00	730.00	0.00 %
TOTAL META 0042		3,384	730			730.00	730.00	730.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		3,384	730			730.00	730.00	730.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 309:	25,042,822	26,222,529	6,834,675.36	6,833,725.36	6,796,544.17	19,387,853.64	19,388,803.64	19,425,984.83	25.92 %