

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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									
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR									
3000874 ESTUDIANTES Y PADRES ACCEDEN A SERVICIOS PREVENTIVOS DE VIOLENCIA									
5006259 ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL									
22 EDUCACION									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008		36,865	26,019.05	26,019.05	26,019.05	10,845.95	10,845.95	10,845.95	70.58 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
3000001 ACCIONES COMUNES									
5000276 GESTION DEL PROGRAMA									
22 EDUCACION									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008		27,347	19,019.05	19,019.05	19,019.05	8,327.95	8,327.95	8,327.95	69.55 %
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS									
5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0103 EDUCACION INICIAL									
5 GASTOS CORRIENTES									
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)									
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO									
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO									
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL									
2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION									
2.1.1.2.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS									
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS									

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

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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)
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,800	8,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	54.55 %
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		18,509	4,434.59	4,434.59	4,434.59	14,074.41	14,074.41	14,074.41	23.96 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	133,934	279,847	194,702.29	194,702.29	194,702.29	85,144.71	85,144.71	85,144.71	69.57 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,673	280	280.00	280.00	280.00				100.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,732	3,040	3,040.00	3,040.00	3,040.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	20,418	1,070	1,070.00	1,070.00	1,070.00				100.00 %
2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	217,684	245,000	171,500.00	171,500.00	171,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	70.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0103	3,700,349	5,485,162	3,796,109.26	3,790,909.26	3,785,708.66	1,689,052.74	1,694,252.74	1,699,453.34	69.02 %
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,771,554	13,272,995	9,542,527.35	9,541,729.97	9,541,729.97	3,730,467.65	3,731,265.03	3,731,265.03	71.89 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		4,100				4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	5,730,450	7,286,251	5,463,674.93	5,463,674.93	5,463,674.93	1,822,576.07	1,822,576.07	1,822,576.07	74.99 %
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,428,639	4,277,516	3,289,977.93	3,289,180.55	3,289,180.55	987,538.07	988,335.45	988,335.45	76.89 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	864,876	682,468	119,536.33	119,536.33	119,536.33	562,931.67	562,931.67	562,931.67	17.52 %
2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		35,650	8,580.00	8,580.00	8,580.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00	24.07 %
2.1.1.2.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		5,600	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	25.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	154,700	192,220	90,700.00	90,700.00	90,700.00	101,520.00	101,520.00	101,520.00	47.19 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	81,600	81,600	81,600.00	81,600.00	81,600.00				100.00 %
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		20,487	9,779.58	9,779.58	9,779.58	10,707.42	10,707.42	10,707.42	47.74 %
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		20,924	20,924.00	20,924.00	20,924.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	511,289	645,179	444,354.58	444,354.58	444,354.58	200,824.42	200,824.42	200,824.42	68.87 %
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		21,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	57.14 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104	9,771,554	13,272,995	9,542,527.35	9,541,729.97	9,541,729.97	3,730,467.65	3,731,265.03	3,731,265.03	71.89 %
0105 EDUCACION SECUNDARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	7,918,669	6,382,318	4,472,907.71	4,472,907.71	4,472,907.71	1,909,410.29	1,909,410.29	1,909,410.29	70.08 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	2,449,800	1,429,692	1,102,387.39	1,102,387.39	1,102,387.39	327,304.61	327,304.61	327,304.61	77.11 %
2.1.1.2.1.2 PERSONAL CONTRATADO	4,328,350	3,829,994	2,969,033.90	2,969,033.90	2,969,033.90	860,960.10	860,960.10	860,960.10	77.52 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	474,206	599,930	41,037.38	41,037.38	41,037.38	558,892.62	558,892.62	558,892.62	6.84 %
2.1.1.2.3.1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION		28,600	7,150.00	7,150.00	7,150.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	25.00 %
2.1.1.2.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		3,480	870.00	870.00	870.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	25.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	178,383	122,390	70,300.00	70,300.00	70,300.00	52,090.00	52,090.00	52,090.00	57.44 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37,000	35,315	31,400.00	31,400.00	31,400.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	88.91 %
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		20,518	11,284.58	11,284.58	11,284.58	9,233.42	9,233.42	9,233.42	55.00 %
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	450,930	301,599	228,644.46	228,644.46	228,644.46	72,954.54	72,954.54	72,954.54	75.81 %
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0105	7,918,669	6,382,318	4,472,907.71	4,472,907.71	4,472,907.71	1,909,410.29	1,909,410.29	1,909,410.29	70.08 %

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

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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)
0103 EDUCACION INICIAL									
5 GASTOS CORRIENTES		4,148	3,234.82	3,234.82	3,234.82	913.18	913.18	913.18	77.99 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		4,148	3,234.82	3,234.82	3,234.82	913.18	913.18	913.18	77.99 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0103		4,148	3,234.82	3,234.82	3,234.82	913.18	913.18	913.18	77.99 %
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	85,544	122,862	114,162.18	94,162.18	94,162.18	8,699.82	28,699.82	28,699.82	76.64 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		66,539	66,526.26	66,526.26	66,526.26	12.74	12.74	12.74	99.98 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,820	1,820.00	1,820.00	1,820.00				100.00 %
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		7,890	7,890.00	7,890.00	7,890.00				100.00 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	85,544	26,613	17,925.92	17,925.92	17,925.92	8,687.08	8,687.08	8,687.08	67.36 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		20,000	20,000.00				20,000.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104	85,544	122,862	114,162.18	94,162.18	94,162.18	8,699.82	28,699.82	28,699.82	76.64 %
0105 EDUCACION SECUNDARIA									
5 GASTOS CORRIENTES		81,000	43,826.60	43,826.60	32,826.60	37,173.40	37,173.40	48,173.40	40.53 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		37,000	16,326.60	16,326.60	16,326.60	20,673.40	20,673.40	20,673.40	44.13 %
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	27,500.00	27,500.00	16,500.00	10,000.00	10,000.00	21,000.00	44.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0105		81,000	43,826.60	43,826.60	32,826.60	37,173.40	37,173.40	48,173.40	40.53 %
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO									
5005631 GESTION DEL CURRICULO									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES		3,115							0.00 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		3,115							0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104		3,115							0.00 %
5005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	160,349	290,048	206,554.30	206,554.30	206,554.30	83,493.70	83,493.70	83,493.70	71.21 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		3,427							0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		480	480	480.00	480.00				100.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		18,130	8,740	8,740.00	8,740.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		10,583	4,758	1,800.00	1,800.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	37.83 %
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		19,188	1,390	1,390.00	1,390.00				100.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		8,630	8,630.00	8,630.00	8,630.00				100.00 %

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

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	172								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	95,959	252,000	176,400.00	176,400.00	176,400.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	70.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,065	10,480	7,314.30	7,314.30	7,314.30	3,165.70	3,165.70	3,165.70	69.79 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	900	3,570	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	50.42 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8,445								0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104	160,349	290,048	206,554.30	206,554.30	206,554.30	83,493.70	83,493.70	83,493.70	71.21 %
5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0105 EDUCACION SECUNDARIA									
5 GASTOS CORRIENTES		80,810	50,589.80	50,589.80	50,589.80	30,220.20	30,220.20	30,220.20	62.60 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		76,000	48,000.00	48,000.00	48,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	63.16 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3,319	2,089.80	2,089.80	2,089.80	1,229.20	1,229.20	1,229.20	62.96 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,491	500.00	500.00	500.00	991.00	991.00	991.00	33.53 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0105		80,810	50,589.80	50,589.80	50,589.80	30,220.20	30,220.20	30,220.20	62.60 %
3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES									
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	244,546	4,818				4,818.00	4,818.00	4,818.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	244,546								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		4,818				4,818.00	4,818.00	4,818.00	0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104	244,546	4,818				4,818.00	4,818.00	4,818.00	0.00 %
0105 EDUCACION SECUNDARIA									
5 GASTOS CORRIENTES		15,588				15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		15,588				15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0105		15,588				15,588.00	15,588.00	15,588.00	0.00 %
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES		9,228				9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		9,228				9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104		9,228				9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00 %
5005645 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE									
22 EDUCACION									

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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)
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,437,391	2,541,112	905,522.44	905,522.44	901,130.44	1,635,589.56	1,635,589.56	1,639,981.56	35.46 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	168,320	168,320	42,186.01	42,186.01	42,186.01	126,133.99	126,133.99	126,133.99	25.06 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	39,780	39,780	29,851.70	29,851.70	29,851.70	9,928.30	9,928.30	9,928.30	75.04 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	145,323	145,323	97,075.61	97,075.61	97,075.61	48,247.39	48,247.39	48,247.39	66.80 %
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	32,253	32,253				32,253.00	32,253.00	32,253.00	0.00 %
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	482,668	520,852	409,809.14	409,809.14	409,809.14	111,042.86	111,042.86	111,042.86	78.68 %
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL	34,200	46,802	14,300.00	14,300.00	14,300.00	32,502.00	32,502.00	32,502.00	30.55 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,200	7,200	3,970.00	3,970.00	3,970.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	55.14 %
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	30,744	33,395	21,936.80	21,936.80	21,936.80	11,458.20	11,458.20	11,458.20	65.69 %
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				100.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	20,500	20,500.00	20,500.00	20,500.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,000	11,720	11,699.55	11,699.55	11,699.55	20.45	20.45	20.45	99.83 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	13,194	13,187.38	13,187.38	13,187.38	6.62	6.62	6.62	99.95 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		1,476	1,476.00	1,476.00	684.00			792.00	46.34 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		4,100	4,100.00	4,100.00	4,100.00				100.00 %
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		120				120.00	120.00	120.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	2,171	2,170.20	2,170.20	2,170.20	0.80	0.80	0.80	99.96 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	26,981	10,560	10,560.00	10,560.00	10,560.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000								0.00 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	4,359.90	4,359.90	4,359.90	5,640.10	5,640.10	5,640.10	43.60 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	68,000	24,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	75.00 %
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	6,091	6,091	6,091.00	6,091.00	6,091.00				100.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		955	235.00	235.00	235.00	720.00	720.00	720.00	24.61 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		1,116,169	23,894.00	23,894.00	20,294.00	1,092,275.00	1,092,275.00	1,095,875.00	1.82 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	309,169	191,960	140,170.00	140,170.00	140,170.00	51,790.00	51,790.00	51,790.00	73.02 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,362	14,075	11,850.15	11,850.15	11,850.15	2,224.85	2,224.85	2,224.85	84.19 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,500	5,400	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	50.00 %
2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION		88,796				88,796.00	88,796.00	88,796.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		280,160	6,260.00	6,260.00	6,260.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00	2.23 %
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		273,900				273,900.00	273,900.00	273,900.00	0.00 %
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %

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

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY ACT/AIOBR 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)
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		380	380.00	380.00	380.00				100.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008	1,437,391	2,821,272	911,782.44	911,782.44	907,390.44	1,909,489.56	1,909,489.56	1,913,881.56	32.16 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE									
22 EDUCACION									
047 EDUCACION BASICA									
0104 EDUCACION PRIMARIA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,110								0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,110								0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	7,000								0.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0104	10,110								0.00 %
5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL									
22 EDUCACION									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES		159,979	115,666.00	115,666.00	115,666.00	44,313.00	44,313.00	44,313.00	72.30 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		147,400	107,200.00	107,200.00	107,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	72.73 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		9,605	6,966.00	6,966.00	6,966.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	72.52 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		2,974	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	50.44 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008		159,979	115,666.00	115,666.00	115,666.00	44,313.00	44,313.00	44,313.00	72.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	25,034,658	30,831,762	20,815,781.77	20,789,784.39	20,767,755.37	10,015,980.23	10,041,977.61	10,064,006.63	67.36 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
22 EDUCACION									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES	4,780	3,640				3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,780	3,640				3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,140	1,140.00	1,140.00	1,140.00				100.00 %
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		1,140	1,140.00	1,140.00	1,140.00				100.00 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008	4,780	4,780	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	23.85 %

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

PLIEGO: 448 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	4,780	4,780	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	23.85 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
22 EDUCACION									
006 GESTION									
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									
5 GASTOS CORRIENTES	3,384	730	729.94	729.94	729.94	0.06	0.06	0.06	99.99 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,384	730	729.94	729.94	729.94	0.06	0.06	0.06	99.99 %
TOTAL GRUPO FUNCIONAL 0008	3,384	730	729.94	729.94	729.94	0.06	0.06	0.06	99.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	3,384	730	729.94	729.94	729.94	0.06	0.06	0.06	99.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 309:	25,042,822	30,837,272	20,817,651.71	20,791,654.33	20,769,625.31	10,019,620.29	10,045,617.67	10,067,646.69	67.35 %