

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (a)	EJECUCIÓN DEVENGADA (b)	SALDO PRESUPUESTAL (a-b)	AVANCE % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN A NIVEL PLIEGO			9,516,126	9,541,441	5,451,732	4,089,709	57.1%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			9,516,126	9,541,441	5,451,732	4,089,709	57.1%
2.1.1	1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	2,998,554	3,028,648	1,782,189	1,246,459	58.8%
2.1.1	1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	254,445	186,045	61,894	124,151	33.3%
2.1.1	1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	49,383	15,407	33,976	31.2%
2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	592,054	555,108	223,846	331,262	40.3%
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,400	20,400	18,000	2,400	88.2%
2.1.1	9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,600	51,600	22,833	28,767	44.3%
2.1.1	9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	-	6,800	5,400	1,400	79.4%
2.1.1	9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	-	13,200	13,200	-	100.0%
2.1.1	10.1.1	DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	168,000	168,000	55,000	113,000	32.7%
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	3,622,631	3,447,337	2,208,465	1,238,872	64.1%
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	794,715	957,992	483,542	474,450	50.5%
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	107,954	107,954	9,795	98,159	9.1%
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	37,007	28,188	17,158	11,030	60.9%
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,310	296,151	176,597	119,554	59.6%
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	210,686	216,664	134,741	81,923	62.2%
2.1.4	1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	316,848	318,948	140,775	178,173	44.1%
2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	-	73,791	72,041	1,750	97.6%
2.1.4	1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	-	15,232	10,849	4,383	71.2%
TOTAL - RO			9,516,126	9,541,441	5,451,732	4,089,709	57.1%