

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE SETIEMBRE : PARTIDAS SALARIALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

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	9,556,191	6,080,007	3,476,184	63.6%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			9,516,126	9,556,191	6,080,007	3,476,184	63.6%
2.1.1	1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	2,998,554	3,028,648	2,009,596	1,019,052	66.4%
2.1.1	1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	254,445	186,045	69,609	116,436	37.4%
2.1.1	1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	49,383	15,436	33,947	31.3%
2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	592,054	555,108	224,271	330,837	40.4%
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	23,133	28,467	44.8%
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	63,000	105,000	37.5%
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	3,622,631	3,447,337	2,479,662	967,675	71.9%
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	794,715	957,992	543,741	414,251	56.8%
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	19,276	8,912	68.4%
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,310	296,151	197,937	98,214	66.8%
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	210,686	216,664	152,089	64,575	70.2%
2.1.4	1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	316,848	318,948	141,602	177,346	44.4%
2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	-	75,776	74,025	1,751	97.7%
2.1.4	1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	-	27,997	20,233	7,764	72.3%
TOTAL - RO			9,516,126	9,556,191	6,080,007	3,476,184	63.6%