

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	9,242,292	8,580,294	661,998	92.8%
2 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			9,516,126	9,242,292	8,580,294	661,998	92.8%
2.1.1	1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN	2,998,554	2,966,326	2,679,199	287,127	90.3%
2.1.1	1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	254,445	101,455	92,776	8,679	91.4%
2.1.1	1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	47,922	47,602	31,316	16,286	65.8%
2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES	592,054	514,793	457,893	56,900	88.9%
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	47,580	45,820	1,760	96.3%
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	103,000	87,000	16,000	84.5%
2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	3,622,631	3,317,236	3,274,670	42,566	98.7%
2.1.1	13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	794,715	794,349	731,275	63,074	92.1%
2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	107,954	107,954	66,479	41,475	61.6%
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	37,007	28,188	23,587	4,601	83.7%
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	293,310	296,151	265,458	30,693	89.6%
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	210,686	205,090	201,690	3,400	98.3%
2.1.4	1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	316,848	568,395	489,455	78,940	86.1%
2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	-	75,776	74,663	1,113	98.5%
2.1.4	1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	-	27,997	22,414	5,583	80.1%
TOTAL - RO			9,516,126	9,242,292	8,580,294	661,998	92.8%