

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	0051.3000712.5005229 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR 23.051 .0115						
	Meta: 00001 - 0137491 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR, FAMILIA: 990.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,000	-45,000	5,000	2,000.00	3,000.00	40.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,500	2,500	15,000	10,464.00	4,536.00	69.76
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	38,000	48,000	0.00	48,000.00	0.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,500	-2,100	1,400	0.00	1,400.00	0.00
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	-2,400	7,600	0.00	7,600.00	0.00
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	25,000	20,360	45,360	0.00	45,360.00	0.00
2.3.2	2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,000	-32,960	27,040	20,384.50	6,655.50	75.39
2.3.2	5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	5,600	5,600	0.00	5,600.00	0.00
2.3.2	7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15,000	3,000	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,000	-2,000	2,000	300.00	1,700.00	15.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	15,000	15,000	14,994.00	6.00	99.96
PARCIAL FTE	1	190,000	0	190,000	48,142.50	141,857.50	25.34
TOTAL META		190,000	0	190,000	48,142.50	141,857.50	25.34
0002	0051.3000712.5005230 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO 23.051 .0115						
	Meta: 00001 - 0137492 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO, PERSONA ATENDIDA: 32985.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65,000	-37,000	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	74,000	-3,350	70,650	0.00	70,650.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	-9,025	30,975	15,715.67	15,259.33	50.74
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,217	-11,217	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	16,500	16,500	600.00	15,900.00	3.64
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES	0	14,452	14,452	0.00	14,452.00	0.00
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,000	-1,200	5,800	1,244.00	4,556.00	21.45
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,000	19,340	44,340	7,808.00	36,532.00	17.61
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	7,000	-3,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2	2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	700	200	900	0.00	900.00	0.00
2.3.2	2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	130,000	-43,400	86,600	56,909.25	29,690.75	65.72
2.3.2	4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	-1,500	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2	5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	10,000	10,000	9,996.00	4.00	99.96
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,000	-2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	51,200	51,200	8,530.00	42,670.00	16.66
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	289,000	-15,292	273,708	267,364.00	6,344.00	97.68
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	15,292	15,292	15,292.00	0.00	100.00
2.6.3	2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	15,500	-14,000	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO	9,000	-5,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	12,500	12,500	5,571.29	6,928.71	44.57
2.6.3	2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.6.3	2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.6.6	1.3.2 SOFTWARES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	680,917	0	680,917	389,030.21	291,886.79	57.13
TOTAL META		680,917	0	680,917	389,030.21	291,886.79	57.13
0003	0068.3000738.5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 22.016 .0035						
	Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 1100.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	90,000	-88,807	1,193	1,193.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	12,600	12,600	1,300.31	11,299.69	10.32
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,000	8,000	23,000	1,559.03	21,440.97	6.78
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,000	23,500	48,500	25,710.00	22,790.00	53.01
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	60,000	24,500	84,500	62,896.00	21,604.00	74.43
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	4,000	4,000	1,607.00	2,393.00	40.18
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	59,043	-54,543	4,500	2,250.00	2,250.00	50.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	0	10,000	10,000	2,000.00	8,000.00	20.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	25,000	150,750	175,750	104,143.00	71,607.00	59.26
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	50,000	-45,000	5,000	300.00	4,700.00	6.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0	10,000	3,100.00	6,900.00	31.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	456,520	0	456,520	456,520.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,128	0	18,128	18,128.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	865,491	0	865,491	680,706.34	184,784.66	78.65
TOTAL META		865,491	0	865,491	680,706.34	184,784.66	78.65
0004 0068.3000739.5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 22.016 .0035							
Meta: 00001 - 0160797 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, CAMPAÑA: 5.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000	0	20,000	10,681.12	9,318.88	53.41
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,000	0	25,000	7,170.00	17,830.00	28.68
PARCIAL FTE	1	45,000	0	45,000	17,851.12	27,148.88	39.67
TOTAL META		45,000	0	45,000	17,851.12	27,148.88	39.67
0005 0068.3000740.5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 22.016 .0035							
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, INTERVENCION: 40.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	1,221	1,221	0.00	1,221.00	0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	1,221	-1,221	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	1,221	0	1,221	0.00	1,221.00	0.00
TOTAL META		1,221	0	1,221	0.00	1,221.00	0.00
0006 0090.3000001.5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22.006 .0008							
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA, ACCION: 100.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,223	-2,775	3,448	866.55	2,581.45	25.13
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,780	-10,480	3,300	725.00	2,575.00	21.97
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,880	-15,280	5,600	1,271.00	4,329.00	22.70
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	16,000	0	16,000	11,931.12	4,068.88	74.57
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,600	0	1,600	0.00	1,600.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	196,800	-42,490	154,310	154,310.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,992	-760	4,232	4,232.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	260,275	-71,785	188,490	173,335.67	15,154.33	91.96
TOTAL META		260,275	-71,785	188,490	173,335.67	15,154.33	91.96
0007 0090.3000385.5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0105							
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, INSTITUCION EDUCATIVA: 100.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,500	-16,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	29,000	-29,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	31,500	-31,500	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	80,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		80,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
0008	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:						
	50.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	0	4,000	650.00	3,350.00	16.25
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,200	0	4,200	899.00	3,301.00	21.40
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	97,200	0	97,200	97,200.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,496	0	2,496	2,496.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	107,896	0	107,896	101,245.00	6,651.00	93.84
TOTAL META		107,896	0	107,896	101,245.00	6,651.00	93.84
0009	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:						
	1.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	13,684	13,684	325.00	13,359.00	2.38
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	21,975	21,975	1,296.50	20,678.50	5.90
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	7,880	7,880	0.00	7,880.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	73,500	50,500	124,000	89,575.00	34,425.00	72.24
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,184	1,133	3,317	2,366.00	951.00	71.33
PARCIAL FTE	1	75,684	95,172	170,856	93,562.50	77,293.50	54.76
TOTAL META		75,684	95,172	170,856	93,562.50	77,293.50	54.76
0010	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:						
	1.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000	-72,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,120	-3,120	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	75,120	-75,120	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		75,120	-75,120	0	0.00	0.00	0.00
0011	0090.3000386.5005631 GESTION DEL CURRICULO						22.047 .0103
	Meta: 00001 - 0161004 GESTION DEL CURRICULO, DOCENTE: 30.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	600	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,200	0	3,200	740.00	2,460.00	23.13
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,289	300	6,589	2,439.20	4,149.80	37.02
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	600	600	600.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	19,411	-8,000	11,411	8,880.50	2,530.50	77.82
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	28,900	0	28,900	17,159.70	11,740.30	59.38

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		28,900	0	28,900	17,159.70	11,740.30	59.38
0012 0090.3000386.5005631 GESTION DEL CURRICULO 22.047 .0104							
Meta: 00001 - 0161004 GESTION DEL CURRICULO, DOCENTE: 90.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,600	0	9,600	1,108.00	8,492.00	11.54
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,755	0	22,755	4,676.00	18,079.00	20.55
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	52,745	-5,000	47,745	25,303.94	22,441.06	53.00
PARCIAL FTE	1	85,100	0	85,100	31,087.94	54,012.06	36.53
TOTAL META		85,100	0	85,100	31,087.94	54,012.06	36.53
0013 0090.3000386.5005631 GESTION DEL CURRICULO 22.047 .0103							
Meta: 00001 - 0161004 GESTION DEL CURRICULO, DOCENTE: 90.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,600	-5,000	4,600	1,405.00	3,195.00	30.54
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,200	5,000	12,200	4,333.00	7,867.00	35.52
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	68,300	0	68,300	46,210.00	22,090.00	67.66
PARCIAL FTE	1	85,100	0	85,100	51,948.00	33,152.00	61.04
TOTAL META		85,100	0	85,100	51,948.00	33,152.00	61.04
0014 0091.3000515.5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL 22.047 .0103							
Meta: 00001 - 0076099 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL, INSTANCIA INTERMEDIA: 15.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,600	2,600	1,600.00	1,000.00	61.54
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,080	0	1,080	0.00	1,080.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,440	0	1,440	897.14	542.86	62.30
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	400	400	200.00	200.00	50.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,400	0	7,400	7,400.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	21,600	-2,800	18,800	18,800.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	115,969	-90,733	25,236	3,500.00	21,736.00	13.87
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	400	400	400.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,200	0	7,200	0.00	7,200.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,450	-4,000	21,450	21,433.00	17.00	99.92
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	151,300	-12,000	139,300	139,300.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,780	-321	3,459	3,459.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	335,219	-106,454	228,765	196,989.14	31,775.86	86.11
TOTAL META		335,219	-106,454	228,765	196,989.14	31,775.86	86.11
0015 0091.3000515.5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105							
Meta: 00001 - 0076100 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA, INSTANCIA INTERMEDIA: 15.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	760	0	760	0.00	760.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,160	0	2,160	0.00	2,160.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	200	0	200	0.00	200.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	59,100	0	59,100	59,100.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,260	0	1,260	1,260.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	64,680	0	64,680	61,560.00	3,120.00	95.18
TOTAL META		64,680	0	64,680	61,560.00	3,120.00	95.18
0016 0091.3000515.5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 22.047 .0103							
Meta: 00001 - 0076103 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, TERRENO: 60.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	270,000	0	270,000	0.00	270,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1	275,500	0	275,500	5,500.00	270,000.00	2.00
TOTAL META	275,500	0	275,500	5,500.00	270,000.00	2.00
0017 0091.3000515.5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105						
Meta: 00001 - 0076104 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA, TERRENO: 2.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100	0	100	100.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	120	0	120	120.00	0.00	100.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	4,500	0	4,500	0.00	4,500.00	0.00
PARCIAL FTE 1	4,720	0	4,720	220.00	4,500.00	4.66
TOTAL META	4,720	0	4,720	220.00	4,500.00	4.66
0018 0091.3000515.5002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL 22.047 .0103						
Meta: 00001 - 0076105 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL, FAMILIA: 3699.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,600	2,600	1,600.00	1,000.00	61.54
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	400	400	200.00	200.00	50.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,900	0	6,900	6,900.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,960	-800	12,160	12,160.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,400	3,400	0.00	3,400.00	0.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	400	400	0.00	400.00	0.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	48,000	0	48,000	0.00	48,000.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	120,000	0	120,000	11,280.00	108,720.00	9.40
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	13,440	0	13,440	0.00	13,440.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	34,150	-2,600	31,550	27,000.00	4,550.00	85.58
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,100	0	46,100	46,100.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,260	0	1,260	1,260.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1	292,810	3,400	296,210	106,500.00	189,710.00	35.95
TOTAL META	292,810	3,400	296,210	106,500.00	189,710.00	35.95
0019 0091.3000515.5002786 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA 22.047 .0105						
Meta: 00001 - 0076106 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA, FAMILIA: 1920.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500	0	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,760	0	5,760	5,760.00	0.00	100.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,800	0	2,800	0.00	2,800.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,147	25,733	29,880	19,800.00	10,080.00	66.27
PARCIAL FTE 1	17,207	25,733	42,940	28,060.00	14,880.00	65.35
TOTAL META	17,207	25,733	42,940	28,060.00	14,880.00	65.35
0020 0106.3000573.5003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS 22.047 .0107						
Meta: 00001 - 0077358 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, MODULO: 1.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	630	-630	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1	630	-630	0	0.00	0.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		630	-630	0	0.00	0.00	0.00
0021 0106.3000573.5004305 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO 22.047 .0107							
Meta: 00001 - 0106693 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO, FAMILIA: 151.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,286	-2,286	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	630	-630	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	2,916	-2,916	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		2,916	-2,916	0	0.00	0.00	0.00
0022 0107.3000546.5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 22.048 .0108							
Meta: 00001 - 0106699 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA, INSTITUCION EDUCATIVA: 12.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	293,569	0	293,569	293,569.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	145,082	0	145,082	145,082.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	442,800	0	442,800	442,800.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,667,998	0	1,667,998	1,667,998.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	772,251	555,527	1,327,778	1,327,778.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	189,600	0	189,600	189,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	126,400	0	126,400	126,400.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,000	0	10,000	5,000.00	5,000.00	50.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,000	0	10,000	3,000.00	7,000.00	30.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	392,880	32,498	425,378	425,378.00	0.00	100.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	4,080,580	588,025	4,668,605	4,636,605.00	32,000.00	99.31
TOTAL META		4,080,580	588,025	4,668,605	4,636,605.00	32,000.00	99.31
0023 0107.3000546.5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 22.048 .0108							
Meta: 00001 - 0106700 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA, INSTITUCION EDUCATIVA: 9.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	49,280	-36	49,244	30,810.00	18,434.00	62.57
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11,056	36	11,092	11,092.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	48,236	0	48,236	48,236.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	42,454	0	42,454	17,000.00	25,454.00	40.04
PARCIAL FTE	1	151,026	0	151,026	107,138.00	43,888.00	70.94
TOTAL META		151,026	0	151,026	107,138.00	43,888.00	70.94
0024 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22.006 .0008							
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 100.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	490,500	0	490,500	490,500.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	191,200	0	191,200	191,200.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	798,240	0	798,240	798,240.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	438,578	0	438,578	438,578.00	0.00	100.00
2.1.1.2.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	24,720	24,720	0.00	24,720.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	46,200	0	46,200	46,200.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	30,800	0	30,800	30,800.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	8,000	0	8,000	2,000.00	6,000.00	25.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,000	0	8,000	3,000.00	5,000.00	37.50

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	150,000	0	150,000	150,000.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	86,560	0	86,560	86,560.00	0.00	100.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	15,000	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	0	20,000	3,367.72	16,632.28	16.84
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,000	0	4,000	3,300.00	700.00	82.50
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	2,000	600.00	1,400.00	30.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,132	0	7,132	3,002.00	4,130.00	42.09
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	0	20,000	9,745.33	10,254.67	48.73
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,000	0	40,000	40,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15,880	0	15,880	15,880.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,000	0	8,000	8,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	68,000	72,000	49,955.80	22,044.20	69.38
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	101,500	103,500	101,407.50	2,092.50	97.98
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	190,600	0	190,600	190,600.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,240	0	14,240	14,240.00	0.00	100.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1		2,713,930	104,220	2,818,150	2,705,176.35	112,973.65	95.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180,000	-31,746	148,254	3,000.00	145,254.00	2.02
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,000	5,920	35,920	0.00	35,920.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,000	0	30,000	25,243.00	4,757.00	84.14
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,000	14,000	21,000	1,000.00	20,000.00	4.76
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	6,000	11,000	1,000.00	10,000.00	9.09
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000	55,000	115,000	34,544.67	80,455.33	30.04
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	5,418	15,418	7,642.40	7,775.60	49.57
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000	31,000	39,000	700.00	38,300.00	1.79
2.3.1.5.99.99	OTROS	5,000	10,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000	0	15,000	1,883.50	13,116.50	12.56
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,000	4,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	4,000	2,334	6,334	650.00	5,684.00	10.26

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
ENSEÑANZA							
2.3.1.99.199	OTROS BIENES	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	10,440	15,440	5,000.00	10,440.00	32.38
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	25,180	33,180	8,000.00	25,180.00	24.11
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,000	5,894	13,894	8,000.00	5,894.00	57.58
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	145,005	0	145,005	145,005.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	124,995	0	124,995	0.00	124,995.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	10,000	1,195.00	8,805.00	11.95
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	20,000	-15,000	5,000	4,903.40	96.60	98.07
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	32,828	37,828	2,487.00	35,341.00	6.57
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,000	78,081	98,081	0.00	98,081.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6,880	10,000	16,880	5,270.70	11,609.30	31.22
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	0	2,500	1,027.07	1,472.93	41.08
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	1,000	4,000	5,000	1,000.00	4,000.00	20.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	600	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,000	-1,600	3,400	0.00	3,400.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	320,000	320,000	40,608.00	279,392.00	12.69
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,000	0	98,000	0.00	98,000.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7,120	0	7,120	0.00	7,120.00	0.00
2.5.4.2.2.1	MULTAS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	8,000	10,000	18,000	7,940.00	10,060.00	44.11
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	14,000	0	14,000	4,635.49	9,364.51	33.11
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000	5,000	10,000	3,144.96	6,855.04	31.45
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,000	3,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	935,000	603,349	1,538,349	353,880.19	1,184,468.81	23.00
TOTAL META		3,648,930	707,569	4,356,499	3,059,056.54	1,297,442.46	70.22

0025 9002.3999999.5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 22.048.0108

Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA, HORAS LECTIVAS: 252000.00, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	770,475	0	770,475	770,475.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	110,572	0	110,572	110,572.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	495,000	0	495,000	495,000.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	10,015,116	0	10,015,116	10,015,116.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	5,664,012	1,837,716	7,501,728	5,152,179.00	2,349,549.00	68.68
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	345,600	0	345,600	345,600.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	230,400	0	230,400	142,800.00	87,600.00	61.98
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	10,000	0	10,000	3,000.00	7,000.00	30.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	10,000	0	10,000	4,000.00	6,000.00	40.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	789,316	107,506	896,822	896,822.00	0.00	100.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	70,000	0	70,000	70,000.00	0.00	100.00
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00
2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	18,532,491	1,945,222	20,477,713	18,005,564.00	2,472,149.00	87.93
TOTAL META		18,532,491	1,945,222	20,477,713	18,005,564.00	2,472,149.00	87.93
0026 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116							
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	99,025,735	3,405,864	102,431,599	99,025,735.00	3,405,864.00	96.67
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,981,000	0	9,981,000	5,174,265.00	4,806,735.00	51.84
2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	0	183,240	183,240	0.00	183,240.00	0.00
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	23,400	0	23,400	0.00	23,400.00	0.00
PARCIAL FTE	1	109,080,135	3,589,104	112,669,239	104,200,000.00	8,469,239.00	92.48
TOTAL META		109,080,135	3,589,104	112,669,239	104,200,000.00	8,469,239.00	92.48
0027 0090.3000386.5005634 ESPECIALIZACION AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0104							
Meta: 00001 - 0161007 ESPECIALIZACION AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR, DOCENTE: 50.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	68	68	0.00	68.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	68	68	0.00	68.00	0.00
TOTAL META		0	68	68	0.00	68.00	0.00
0028 0090.3000386.5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22.047 .0105							
Meta: 00001 - 0161010 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR, DOCENTE: 50.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, MULTIDISTRITAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,440	1,440	0.00	1,440.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	1,920	1,920	0.00	1,920.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	12,192	12,192	0.00	12,192.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	124,200	124,200	58,863.00	65,337.00	47.39
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	4,066	4,066	0.00	4,066.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	143,818	143,818	58,863.00	84,955.00	40.93
TOTAL META		0	143,818	143,818	58,863.00	84,955.00	40.93
0029 0091.3000515.5005659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA 22.047 .0103							
Meta: 00001 - 0161402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA, INSTITUCION EDUCATIVA: 20.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	12,000	12,000	0.00	12,000.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	321	321	0.00	321.00	0.00
2.6.6.1.99.99	OTROS	0	45,000	45,000	39,960.00	5,040.00	88.80
PARCIAL FTE	1	0	62,321	62,321	44,960.00	17,361.00	72.14
TOTAL META		0	62,321	62,321	44,960.00	17,361.00	72.14
0030 0091.3000515.5005660 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA 22.047 .0105							
Meta: 00001 - 0161403 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA, INSTITUCION EDUCATIVA: 5.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.6.1.99.99	OTROS	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
TOTAL META		0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
0031 9002.3999999.5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE 22.047 .0104							
Meta: 00001 - 0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, ACCION: 100.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO							

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 300 REGION LA LIBERTAD-EDUCACION [000834]

PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	55,733	55,733	0.00	55,733.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	98,511	98,511	0.00	98,511.00	0.00
PARCIAL FTE 1	0	154,244	154,244	0.00	154,244.00	0.00
TOTAL META	0	154,244	154,244	0.00	154,244.00	0.00
0032 9002.3999999.5000673 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS 22.048 .0108						
Meta: 00001 - 0000313 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y ARTISTICA, DOCENTE: 57.000, LA LIBERTAD, TRUJILLO, TRUJILLO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	0	526,011	526,011	526,011.00	0.00	100.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	30,772	30,772	30,772.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1	0	556,783	556,783	556,783.00	0.00	100.00
TOTAL META	0	556,783	556,783	556,783.00	0.00	100.00
TOTAL EJECUTORA	139,067,548	7,549,554	146,617,102	132,671,867.66	13,945,234.34	90.49
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	138,132,548.00	6,946,205.00	145,078,753.00	132,317,987.47	12,760,765.53	91.20
TOTAL FUENTE 2	935,000.00	603,349.00	1,538,349.00	353,880.19	1,184,468.81	23.00
TOTAL	139,067,548.00	7,549,554.00	146,617,102.00	132,671,867.66	13,945,234.34	90.49