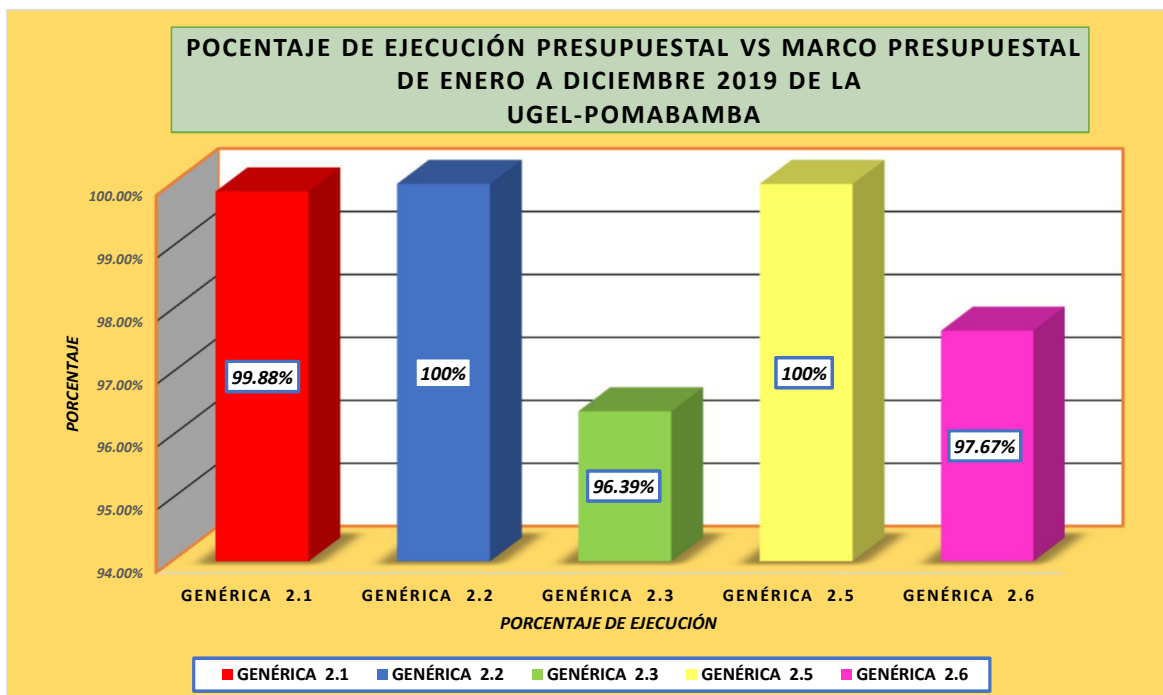


EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL ANUAL-2019 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA

RECURSOS ORDINARIOS	PIM (En nuevos soles)	TOTAL EJECUCIÓN (En nuevos soles)	SALDO (En nuevos soles)	POCENTAJE DE EJECUCIÓN
GENÉRICA 2.1	35,651,316.00	35,609,769.56	41,546.44	99.88%
GENÉRICA 2.2	3,562,224.00	3,562,223.22	0.78	100%
GENÉRICA 2.3	3,957,915.00	3,814,887.03	143,027.97	96.39%
GENÉRICA 2.5	732,300.00	732,299.40	0.60	100%
GENÉRICA 2.6	21,400.00	20,900.91	499.09	97.67%
TOTAL	43,925,155.00	43,740,080.12	185,074.88	



*** DETALLE DE LAS GENÉRICAS DE GASTO ANUAL 2019**

GENÉRICA 2.1 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA , CON VÍNCULO LABORAL, ASÍ COMO OTROS BENEFICIOS .ASÍ MISMO COMPRENDE LAS OBLIGACIONES DE RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR.

* Así mismo , con saldos presupuestales se pagaron deudas sociales.

GENÉRICA 2.2 : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DE PENSIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA ,PRESTACIONES A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS Y PERSONAL ACTIVO DE LA ENTIDAD .

* Así mismo con saldos presupuestales , se pago deuda social de pensionistas.

GENÉRICA 2.3 : BIENES Y SERVICIOS

GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ASÍ COMO POR LOS PAGOS POR SERVICIOS DE DIVERSA NATURALEZA, PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES, SIN VÍNCULO LABORAL CON EL ESTADO, O PERSONAS JURÍDICAS.

* Pago de remuneración al personal CAS , de los diferentes programas .

* Adquisición de material fungible , para las instituciones educativas de la jurisdicción.

* Adquisición de útiles de oficina .

* Contrato de transporte , para la distribución de material educativo .

* Contrato de personal para el fortalecimiento de la gestión Administrativa.

GENÉRICA 2.5 : OTROS GASTOS

PAGO POR CONCEPTO DE DEUDAS SOCIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.

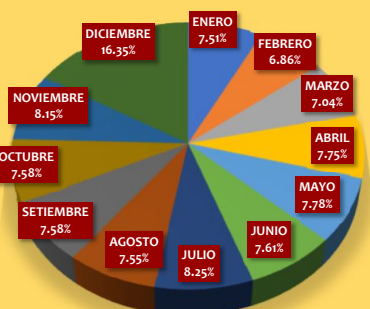
GENÉRICA 2.6 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PRIORIZADOS.

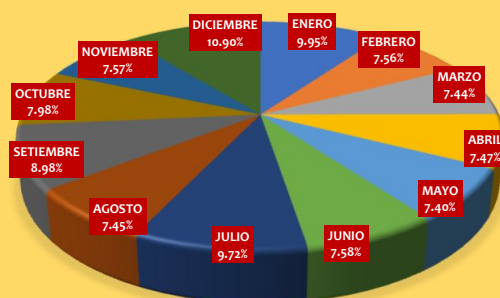
DETALLE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS POR CADA MES - 2019 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA

RECURSOS ORDINARIOS										
GENÉRICA DE GASTO	GENÉRICA 2.1		GENÉRICA 2.2		GENÉRICA 2.3		GENÉRICA 2.5		GENÉRICA 2.6	
PIM	35,651,316.00	%	3,562,224.00	%	3,957,915.00	%	732,300.00	%	21,400.00	%
ENERO	2,673,229.39	7.51	354,292.29	9.95	51,509.70	1.35	-	-	-	-
FEBRERO	2,443,741.89	6.86	269,182.29	7.56	99,871.25	2.62	-	-	-	-
MARZO	2,508,156.52	7.04	264,956.65	7.44	157,722.90	4.13	-	-	-	-
ABRIL	2,758,537.90	7.75	266,230.68	7.47	146,463.93	3.84	-	-	-	-
MAYO	2,770,104.77	7.78	263,697.24	7.40	317,139.47	8.31	-	-	-	-
JUNIO	2,708,182.58	7.61	270,180.66	7.58	340,526.79	8.93	732,300.00	100.00	-	-
JULIO	2,937,048.58	8.25	346,252.16	9.72	367,950.77	9.65	-	-	-	-
AGOSTO	2,687,833.33	7.55	265,310.20	7.45	362,315.78	9.50	-	-	-	-
SEPTIEMBRE	2,700,688.81	7.58	319,791.52	8.98	339,034.68	8.89	-	-	-	-
OCTUBRE	2,698,001.27	7.58	284,291.02	7.98	272,693.54	7.15	-	-	-	-
NOVIEMBRE	2,901,323.86	8.15	269,729.14	7.57	310,263.27	8.13	-	-	-	-
DICIEMBRE	5,822,920.66	16.35	388,309.37	10.90	1,049,394.95	27.51	-	-	20,900.91	100.00
TOTAL EJECUCIÓN	35,609,769.56	100.00	3,562,223.22	100.00	3,814,887.03	100.00	732,300.00	100.00	20,900.91	100.00

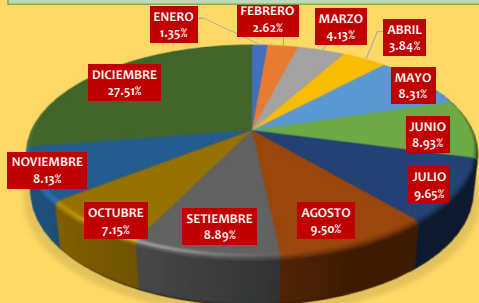
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.1 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTOS 2.3: BIENES Y SERVICIOS



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.5 : OTROS GASTOS



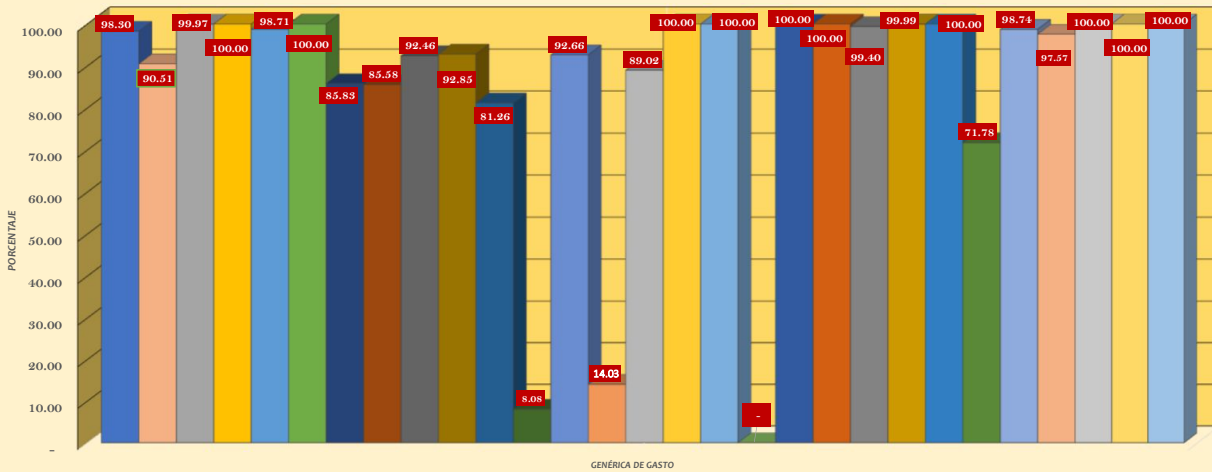
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.6 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



**DETALLE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.3(BIENES Y SERVICIOS) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA-ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
(EN NUEVOS SOLES)**

RECURSOS ORDINARIOS						
GENÉRICA DE GASTO 2.3 - BIENES Y SERVICIOS		PIM		DEVENGADOS		AVANCE DE EJE/ PPTO
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN		%		%	%
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.738,00	0,32	12.522,00	0,33	98,30
23.15.12	PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	242.456,00	6,13	219.457,56	5,75	90,51
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	62.551,00	1,58	62.531,59	1,64	99,97
23.16.11	DE VEHÍCULOS	9.971,00	0,25	9.971,00	0,26	100,00
23.19.12	MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	456.522,00	11,53	450.627,79	11,81	98,71
23.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1.857,00	0,05	1.857,00	0,05	100,00
23.199.199	OTROS BIENES	5.313,00	0,13	4.560,00	0,12	85,83
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34.610,00	0,87	29.619,00	0,78	85,58
23.21.22	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	295.775,00	7,47	273.460,44	7,17	92,46
23.21.299	OTROS GASTOS	139.994,00	3,54	129.989,00	3,41	92,85
23.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	89.075,00	2,25	72.380,60	1,90	81,26
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3.715,00	0,09	300,00	0,01	8,08
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	13.620,00	0,34	12.620,00	0,33	92,66
23.22.22	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA	5.702,00	0,14	800,00	0,02	14,03
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	37.204,00	0,94	33.120,00	0,87	89,02
23.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	2.476,00	0,06	2.476,00	0,06	100,00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	240,00	0,01	240,00	0,01	100,00
23.24.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.857,00	0,05	-	-	-
23.24.13	DE VEHÍCULOS	2.883,00	0,07	2.883,00	0,08	100,00
23.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20.429,00	0,52	20.429,00	0,54	100,00
23.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	224.723,00	5,68	223.370,01	5,86	99,40
23.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	64.122,00	1,62	64.114,90	1,68	99,99
23.27.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	102.500,00	2,59	102.500,00	2,69	100,00
23.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	1.133,00	0,03	813,30	0,02	71,78
23.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	318.145,00	8,04	314.144,81	8,23	98,74
23.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.570.150,00	39,67	1.531.947,37	40,16	97,57
23.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	96.669,00	2,44	96.667,81	2,53	100,00
23.28.14	AGUINALDOS DE CAS	48.600,00	1,23	48.600,00	1,27	100,00
23.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	92.885,00	2,35	92.884,85	2,43	100,00
TOTAL EJECUCIÓN		3,957,915.00	100,00	3,814,887.03	100,00	96,39

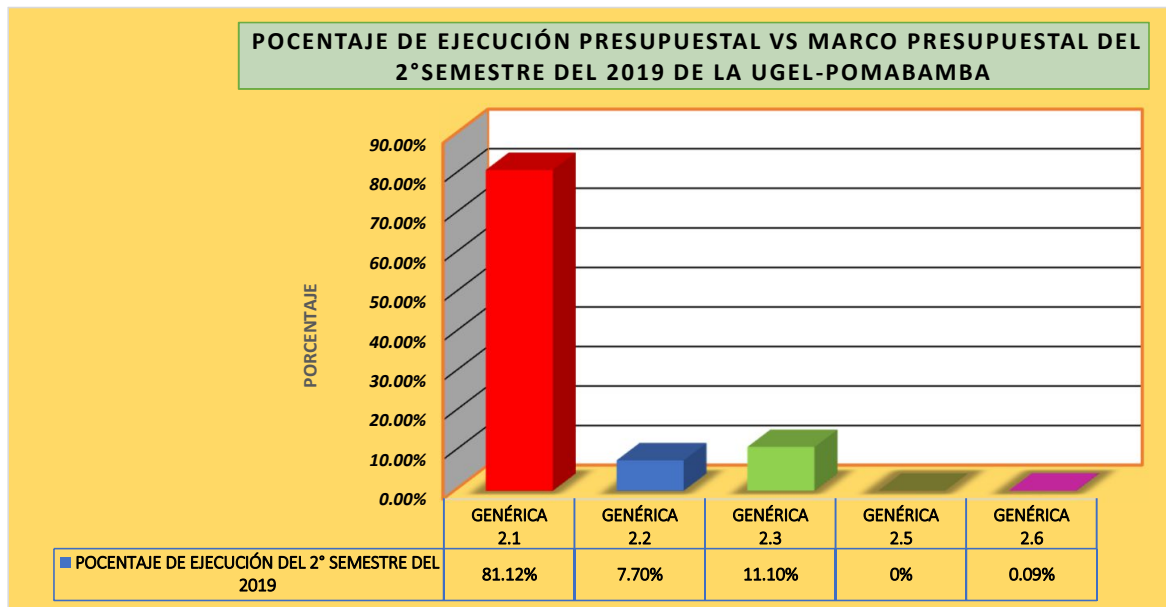
DETALLE DE EJECUCIÓN DE R.O DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTOS 2.3 (BIENES Y SERVICIOS)



- 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
- 23.15.12 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
- 23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
- 23.16.11 DE VEHÍCULOS
- 23.19.12 MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
- 23.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
- 23.199.199 OTROS BIENES
- 23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
- 23.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO
- 23.21.299 OTROS GASTOS
- 23.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
- 23.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
- 23.22.21 SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
- 23.22.22 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
- 23.22.23 SERVICIO DE INTERNET
- 23.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA
- 23.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD
- 23.24.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
- 23.24.13 DE VEHÍCULOS
- 23.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- 23.27.54 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
- 23.27.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
- 23.27.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
- 23.27.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO
- 23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
- 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
- 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS
- 23.28.14 AGUINALDOS DE CAS
- 23.28.15 VACACIONES TRUNCAS DE CAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL DEL 2º SEMESTRE DEL 2019 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA

RECURSOS ORDINARIOS	PIM ANUAL (En nuevos soles)	TOTAL EJECUCIÓN 2º SEMESTRE 2019 (En nuevos soles)	POCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 2º SEMESTRE DEL 2019
GENÉRICA 2.1	35,651,316.00	19,747,816.51	81.12%
GENÉRICA 2.2	3,562,224.00	1,873,683.41	7.70%
GENÉRICA 2.3	3,957,915.00	2,701,652.99	11.10%
GENÉRICA 2.5	732,300.00	-	0%
GENÉRICA 2.6	21,400.00	20,900.91	0.09%
TOTAL	43,925,155.00	24,344,053.82	100.00%



*** DETALLE DE LAS GENÉRICAS DE GASTO DEL 2º SEMESTRE DEL 2019**

GENÉRICA 2.1 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DEL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA , CON VÍNCULO LABORAL, ASÍ

* Así mismo , con saldos presupuestales se pagaron deudas sociales.

GENÉRICA 2.2 : PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS POR EL PAGO DE PENSIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA ,PRESTACIONES A FAVOR DE LOS

* Así mismo con saldos presupuestales , se pago deuda social de pensionistas.

GENÉRICA 2.3 : BIENES Y SERVICIOS

GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ASÍ COMO

* Pago de remuneración al personal CAS , de los diferentes programas .

* Adquisición de material fungible , para las instituciones educativas de la jurisdicción.

* Adquisición de útiles de oficina .

* Contrato de transporte , para la distribución de material educativo .

* Contrato de personal , para el fortalecimiento de la gestión Administrativa.

GENÉRICA 2.5 : OTROS GASTOS

PAGO POR CONCEPTO DE DEUDAS SOCIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.

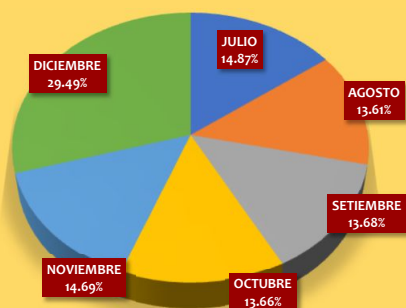
GENÉRICA 2.6 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL PRIORIZADOS.

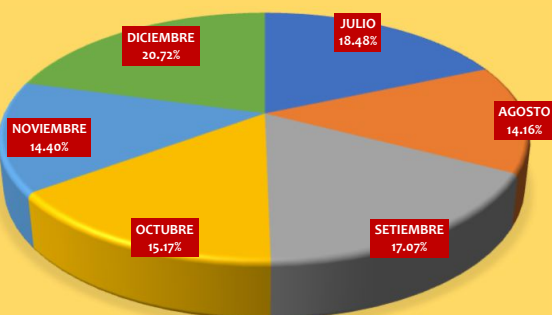
DETALLE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS DEL 2º SEMESTRE - 2019 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE POMABAMBA

RECURSOS ORDINARIOS											
GENÉRICA DE GASTO	GENÉRICA 2.1		GENÉRICA 2.2		GENÉRICA 2.3		GENÉRICA 2.5		GENÉRICA 2.6		
PIM(ANUAL)	35,651,316.00	%	3,562,224.00	%	3,957,915.00	%	732,300.00	%	21,400.00	%	
JULIO	2,937,048.58	14.87	346,252.16	18.48	367,950.77	13.62	-	-	-	-	-
AGOSTO	2,687,833.33	13.61	265,310.20	14.16	362,315.78	13.41	0.60	-	-	-	-
SETEMBRE	2,700,688.81	13.68	319,791.52	17.07	339,034.68	12.55	-	-	-	-	-
OCTUBRE	2,698,001.27	13.66	284,291.02	15.17	272,693.54	10.09	-	-	-	-	-
NOVIEMBRE	2,901,323.86	14.69	269,729.14	14.40	310,263.27	11.48	-	-	-	-	-
DICIEMBRE	5,822,920.66	29.49	388,309.37	20.72	1,049,394.95	38.84	-	-	20,900.91	100.00	-
TOTAL EJECUCIÓN	19,747,816.51	100.00	1,873,683.41	100.00	2,701,652.99	100.00	0.60	-	20,900.91	100.00	-

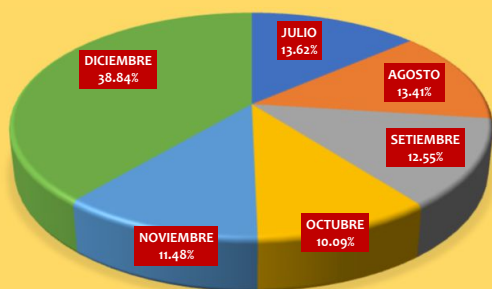
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2º SEMESTRE DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.1 : PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2º SEMESTRE DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL 2º SEMESTRE DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTOS 2.3: BIENES Y SERVICIOS



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE R.O DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 DE LA GENÉRICA DE GASTO 2.6 : ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

