

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2020****ANALITICO DE GASTOS - POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA**

PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
U. EJECUTORA : 002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS
APROBACION : R.E.R. N° 659-2019-GRL-GR

CADENA FUNCIONAL/PROGRAMATICA	PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO			
	1-00 RECURSOS ORDINARIOS	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-18 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PRESUPUESTO APERTURA
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO/PROYECTO				
ACTIVIDAD/OBRA				
GENERICA DEL GASTO				
ESPECIFICA DEL GASTO				
1 PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS (PPR)	137.726,00	128.069,00	8.766.250,00	9.032.045,00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	-	-	5.448.466,00	5.448.466,00
2309658 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	-	-	5.448.466,00	5.448.466,00
PÚBLICA DE E.B.R. ESCUELA ARBOL DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.				
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	-	-	5.448.466,00	5.448.466,00
6 GASTOS DE CAPITAL	-	-	5.448.466,00	5.448.466,00
2.6.22.22 Costo de Construcción por Contrata	-	-	5.448.466,00	5.448.466,00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	-	-	3.317.784,00	3.317.784,00
2234836 MEJORAM. Y AMPLIAC. DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ESTADIO MUNICIPAL RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - REGIÓN LORETO.	-	-	3.317.784,00	3.317.784,00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-	-	3.317.784,00	3.317.784,00
6 GASTOS DE CAPITAL	-	-	3.317.784,00	3.317.784,00
2.6.23.992 Costo de Construcción por Contrata	-	-	3.317.784,00	3.317.784,00
2.6.23.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa	-	-	-	-
2.6.81.43 Gastos por la Contratación de Servicios	-	-	-	-
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	137.726,00	128.069,00	-	265.795,00
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	137.726,00	128.069,00	-	265.795,00
5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	137.726,00	128.069,00	-	265.795,00
5 GASTOS CORRIENTES	137.726,00	128.069,00	-	265.795,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	70.000,00	24.000,00	-	94.000,00
2.3.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines	-	32.069,00	-	32.069,00
2.3.16.11 Repuestos y Accesorios - De Vehiculos	-	13.000,00	-	13.000,00
2.3.21.299 Viajes Domésticos - Otros Gastos	-	13.000,00	-	13.000,00
2.3.25.12 Alquiler de Muebles e Inmuebles - De Vehiculos	-	13.000,00	-	13.000,00
2.3.26.33 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	5.000,00	-	-	5.000,00
2.3.27.2.99 Otros Servicios Similares	10.000,00	-	-	10.000,00
2.3.27.11.99 Servicios Diversos	52.726,00	33.000,00	-	85.726,00
2 ACCIONES CENTRALES	4.852.025,00	21.931,00	67.555,00	4.941.511,00
9001 ACCIONES CENTRALES	4.852.025,00	21.931,00	67.555,00	4.941.511,00
3999999 SIN PRODUCTO	4.852.025,00	21.931,00	67.555,00	4.941.511,00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	2.330.622,00	21.931,00	67.555,00	2.420.108,00
5 GASTOS CORRIENTES	2.009.827,00	21.931,00	67.555,00	2.099.313,00
2.3.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	70.000,00	4.071,00	-	74.071,00
2.3.12.11 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	20.000,00	-	-	20.000,00
2.3.13.11 Combustibles y Carburantes	36.000,00	4.080,00	-	40.080,00
2.3.13.13 Lubricantes, Grasas y Afines	24.000,00	4.080,00	-	28.080,00
2.3.15.11 Repuestos y Accesorios - Equipos de Oficina y Otros.	46.000,00	-	-	46.000,00
2.3.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina.	220.000,00	-	-	220.000,00

CADENA FUNCIONAL/PROGRAMATICA			PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO			
PROGRAMA PRESUPUESTAL			1-00	2-09	5-18	TOTAL PRESUPUESTO APERTURA
PRODUCTO/PROYECTO			RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
ACTIVIDAD/OBRA						
GENERICA DEL GASTO						
ESPECIFICA DEL GASTO						
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	17.688,00	-	-	17.688,00
	2.3.15.32	De Cocina, Comedor y Cafetería	5.000,00	-	-	5.000,00
	2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica	16.000,00	-	-	16.000,00
	2.3.15.9999	Otros	40.000,00	-	-	40.000,00
	2.3.16.11	Repuestos y Accesorios - De vehículos	18.000,00	-	-	18.000,00
	2.3.16.13	Materiales de Construcción, Máquinas y Otros.	16.000,00	-	-	16.000,00
	2.3.17.11	Enseres	-	1.000,00	-	1.000,00
	2.3.18.12	Medicamentos	4.000,00	-	-	4.000,00
	2.3.19.12	Materiales Didácticos, Accesorios y Útiles de Enseñanza	6.000,00	-	-	6.000,00
	2.3.111.11	Para Edificios y Estructuras	20.000,00	-	-	20.000,00
	2.3.111.13	Para Mobiliario y Similares	12.000,00	-	-	12.000,00
	2.3.111.14	Para Maquinarias y Equipos	10.000,00	-	-	10.000,00
	2.3.111.15	Otros Materiales de Mantenimiento	6.000,00	-	-	6.000,00
	2.3.199.1.1	Herramientas	26.000,00	-	-	26.000,00
	2.3.199.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados	12.000,00	-	-	12.000,00
		Enseñanza.				
	2.3.199.199	Otros Bienes	50.000,00	-	-	50.000,00
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	142.000,00	8.700,00	-	150.700,00
	2.3.21.22	Viáticos y Asignaciones	120.000,00	-	-	120.000,00
	2.3.21.299	Otros Gastos	150.000,00	-	-	150.000,00
	2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	78.000,00	-	-	78.000,00
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desague	24.000,00	-	-	24.000,00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil	6.000,00	-	-	6.000,00
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija	18.000,00	-	-	18.000,00
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería	12.000,00	-	-	12.000,00
	2.3.22.43	Servicios de Imagen Institucional (Publicidad)	60.000,00	-	-	60.000,00
	2.3.25.11	Edificios y Estructuras (Alquiler de Inmuebles)	144.000,00	-	-	144.000,00
	2.3.26.12	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT)	6.000,00	-	-	6.000,00
	2.3.27.299	Otros Servicios Similares	150.000,00	-	-	150.000,00
	2.3.27.31	Realizado por Personas Jurídicas	18.000,00	-	-	18.000,00
	2.3.27.10.2	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	20.000,00	-	-	20.000,00
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	387.139,00	-	67.555,00	454.694,00
	2.3.27.12.3	Contratación de Servicios de Terceros	-	-	-	-
6	GASTOS DE CAPITAL		250.000,00	-	-	250.000,00
	2.6.3.2.1.2	Mobiliario	50.000,00	-	-	50.000,00
	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	100.000,00	-	-	100.000,00
	2.6.3.2.3.2	Equipos de Comunicación Para Redes Informáticas	30.000,00	-	-	30.000,00
	2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	40.000,00	-	-	40.000,00
	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones	30.000,00	-	-	30.000,00
0024336	ATENCIÓN BASICA DE SALUD - PAMF (FINALIDAD)		60.000,00	-	-	60.000,00
5	GASTOS CORRIENTES		60.000,00	-	-	60.000,00
	2.3.18.12	Medicamentos	45.000,00	-	-	45.000,00
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	15.000,00	-	-	15.000,00
0238543	PAGO DE CUOTAS DEL REPRO - AFP (FINALIDAD)		10.795,00	-	-	10.795,00
5	GASTOS CORRIENTES		10.795,00	-	-	10.795,00
	2.1.3.1.13	Aportes a los Fondos de Pensiones	10.795,00	-	-	10.795,00
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		769.782,00	-	-	769.782,00
5	GASTOS CORRIENTES		769.782,00	-	-	769.782,00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado - Régimen Púb.	169.431,00	-	-	169.431,00
	2.1.11.13	Personal Contrato a Plazo Fijo- Régimen Público	9.352,00	-	-	9.352,00
	2.1.11.19	Personal de Confianza - Régimen Público	12.261,00	-	-	12.261,00
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal	501.759,00	-	-	501.759,00
	2.1.19.12	Aguinaldos	15.000,00	-	-	15.000,00
	2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	10.000,00	-	-	10.000,00

CADENA FUNCIONAL/PROGRAMATICA			PRESUPUESTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO			
PROGRAMA PRESUPUESTAL			1-00	2-09	5-18	TOTAL PRESUPUESTO APERTURA
PRODUCTO/PROYECTO			RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
ACTIVIDAD/OBRA						
GENERICA DEL GASTO						
ESPECIFICA DEL GASTO						
2.1.19.3	98	Otras Gastos de Personal	17.823,00	-	-	17.823,00
2.1.21.11		Uniforme Personal Administrativo	12.500,00	-	-	12.500,00
2.1.21.1	99	Otras Retribuciones en Especie	1.406,00	-	-	1.406,00
2.1.31.15		Contribuciones a ESSALUD	20.250,00	-	-	20.250,00
0044894		PAGO AL PERSONAL CONTRATADO POR CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) (FINALIDAD)	1.751.621,00	-	-	1.751.621,00
		GASTOS CORRIENTES	1.751.621,00	-	-	1.751.621,00
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios	1.348.341,00	-	-	1.348.341,00
2.2.28.12		Contribuciones a EsSalud de CAS	103.395,00	-	-	103.395,00
2.2.28.14		Aguinaldos de CAS	45.000,00	-	-	45.000,00
2.2.28.1	99	Otros Gastos CAS	254.885,00	-	-	254.885,00
3		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	88.135,00	-	10.549.654,00	10.637.789,00
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	88.135,00	-	10.549.654,00	10.637.789,00
2.178895		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL - RUTA LO-545, EMP.PE-5N B (YURIMAGUAS) TÚPAC AMARU - ROCA FUERTE - EMP.PE 5NB (GRAU) DISTRITO DEYURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO.	-	-	10.549.654,00	10.549.654,00
6		GASTOS DE CAPITAL	-	-	10.549.654,00	10.549.654,00
2.6.2	2.2	3 Costo de Construcción por Contrata	-	-	10.549.654,00	10.549.654,00
2.6.8	1.4	3 Gasto por la Contratación de Servicios	-	-	-	-
3999999		SIN PRODUCTO	88.135,00	-	-	88.135,00
5000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES	88.135,00	-	-	88.135,00
5		GASTOS CORRIENTES	88.135,00	-	-	88.135,00
2.2.11.11		Régimen de Pensiones D.L. N° 20530	72.054,00	-	-	72.054,00
2.2.11.21		Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	7.000,00	-	-	7.000,00
2.2.11.2	98	Otros Gastos en Pensiones	2.190,00	-	-	2.190,00
2.2.11.2	99	Otros Beneficios	6.891,00	-	-	6.891,00
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2019 - GASTO			5.077.886,00	150.000,00	19.383.459,00	24.611.345,00

RESUMEN GENERAL

POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	RECURSOS ORDINARIOS	REC.DIRECT. RECAUD.	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL (PPR)	137.726,00	128.069,00	8.766.250,00	9.032.045,00
2. ACCIONES CENTRALES	4.852.025,00	21.931,00	67.555,00	4.941.511,00
3. ASIG. PPTARIA. QUE NO RESULTAN EN PRODUCT.	88.135,00	-	10.549.654,00	10.637.789,00
TOTAL	5.077.886,00	150.000,00	19.383.459,00	24.611.345,00