

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
0001 0090 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22 047 0103																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,584	-4,584	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0001	4,584	-4,584	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002 0090 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22 047 0104																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,118	-8,118	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	59,910	-59,910	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0002	68,028	-68,028	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003 0090 3000001 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 22 047 0105																	
Meta: 00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA; ACCION: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	2,164	-2,164	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	773	-773	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	50	-50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	74	-74	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50	-50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	240	-240	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,774	-2,774	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,058	-8,058	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META 0003	14,183	-14,183	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103																	
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 36.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,751,629	72,888	2,824,517	196,224.55	181,582.72	200,250.36	200,250.36	200,012.85	203,850.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,171.62	1,642,345.38
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,518,749	45,332	1,564,081	146,026.50	146,026.50	113,425.74	118,342.80	118,342.80	120,097.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,261.44	801,819.56
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	162,500	0	162,500	12,840.00	10,200.00	10,180.00	10,180.00	10,176.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,756.00	98,744.00
2.1.1 2.3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	577,010	0	577,010	11,440.00	11,440.00	43,320.00	43,320.00	43,320.00	41,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,730.00	382,280.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	73,520	0	73,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,520.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	46,000	19,200	65,200	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,359.99	18,840.01
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	10,418	0	10,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	13,111	0	13,111	0.00	0.00	5,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.26	7,910.74
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	237,000	6,895	243,895	20,860.87	19,722.37	20,589.61	20,866.68	21,109.28	21,167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,316.26	119,578.74
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL META 0004	5,389,937	147,315	5,537,252	414,591.92	368,971.59	392,965.97	392,959.84	395,960.93	416,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,795.57	3,155,456.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
0005 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103																	
Meta: 00002 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	596	808	1,404	0.00	0.00	0.00	630.00	162.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	288.00
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	58,706	79,194	137,900	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,800.00	59,100.00
TOTAL META 0005	59,302	80,002	139,304	0.00	0.00	19,700.00	20,330.00	19,862.00	20,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,916.00	59,388.00
0006 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103																	
Meta: 00003 - 0267928 PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA; DOCENTE: 26.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	12,180	0	12,180	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	3,380.00
2.1.1 2.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,360	0	3,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
TOTAL META 0006	15,540	0	15,540	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	6,740.00
0007 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103																	
Meta: 00004 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; DOCENTE: 16.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	94,817	6,919	101,736	0.00	14,641.83	14,641.83	14,641.83	14,641.83	14,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,209.15	28,526.85
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	28,080	0	28,080	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	23,680.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,547	400	5,947	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	254.50
TOTAL META 0007	128,444	7,319	135,763	0.00	16,660.33	16,660.33	16,660.33	16,660.33	16,660.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,301.65	52,461.35
0008 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																	
Meta: 00001 - 0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	7,200,000	261,052	7,461,052	642,560.38	595,658.50	638,417.44	664,426.92	670,236.93	668,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,457.90	3,581,594.10
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,040,711	-79,698	961,013	77,769.62	81,248.05	61,778.28	65,654.43	69,658.96	75,776.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,885.41	529,127.59
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	271,346	0	271,346	19,840.00	12,120.00	12,870.00	13,093.00	15,357.00	15,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,493.00	182,853.00
2.1.1 2.2 2 PALMAS MAGISTERIALES	24,000	0	24,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	148,360	-2,160	146,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	82,400	12,240	94,640	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,633.75	6.25
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	29,404	21,602	51,006	0.00	20,769.90	20,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,234.65	9,771.35
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	20,000	0	20,000	0.00	0.00	3,917.10	0.00	10,621.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,538.24	5,461.76
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	508,258	10,600	518,858	42,526.61	39,281.70	41,827.44	42,632.61	43,169.99	43,234.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,672.62	266,185.38
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	24,000	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
TOTAL META 0008	9,324,479	247,636	9,572,115	866,096.61	750,078.15	780,275.01	786,806.96	834,044.02	815,614.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832,915.57	4,739,199.43
0009 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																	
Meta: 00002 - 0267928 PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA; DOCENTE: 68.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	28,840	0	28,840	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	2,140.00
TOTAL META 0009	28,840	0	28,840	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	2,140.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
0010 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																	
Meta: 00003 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; DOCENTE: 14.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	89,056	6,184	95,240	0.00	43,445.44	43,445.44	8,349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,240.00	0.00
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	12,240	0	12,240	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	5,100.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,210	358	5,568	0.00	3,187.80	2,022.20	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
TOTAL META 0010	106,506	6,542	113,048	0.00	49,013.24	47,847.64	11,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,948.00	5,100.00
0011 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: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,612,188	223,833	5,836,021	503,285.14	503,557.17	548,590.58	546,488.79	543,381.85	547,314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,192,617.83	2,643,403.17
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,700,000	96,021	2,796,021	270,266.02	270,885.30	262,229.31	273,105.18	277,393.60	283,385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,264.99	1,158,756.01
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	253,401	0	253,401	15,018.67	13,805.33	15,632.98	15,659.65	15,915.98	15,741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,773.92	161,627.08
2.1.1 2.3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	136,680	0	136,680	23,020.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00	23,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,100.00	21,580.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	179,640	0	179,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,640.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	76,000	42,614	118,614	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,471.80	142.20
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	8,379	20,200	28,579	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,502.74	76.26
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	35,566	0	35,566	0.00	2,695.16	5,520.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.40	27,350.60
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	572,305	18,690	590,995	48,742.28	48,851.26	50,580.07	50,857.08	51,893.96	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,924.65	290,070.35
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
TOTAL META 0011	9,574,169	431,358	10,005,527	936,332.11	862,814.22	905,573.18	909,130.70	970,108.13	938,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522,871.33	4,482,655.67
0012 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105																	
Meta: 00002 - 0267928 PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA; DOCENTE: 90.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	18,304	0	18,304	0.00	1,614.67	1,614.67	1,614.67	1,614.67	1,614.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,073.35	10,230.65
2.1.1 2.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	840	0	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	713	1,447	2,160	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2,040.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	7,128	10,512	17,640	0.00	80.00	-2.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	16,842.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	3,960	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
TOTAL META 0012	26,985	15,919	42,904	0.00	1,724.67	1,612.67	1,614.67	1,614.67	2,424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.35	33,912.65
0013 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105																	
Meta: 00003 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; DOCENTE: 11.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	65,292	5,150	70,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,450.00	45,992.00
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	19,260	0	19,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,260.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,819	298	4,117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.70	2,059.30
TOTAL META 0013	88,371	5,448	93,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,507.70	67,311.30

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF/Cat Gto		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																			
Gn SubGn	SubGnDet Esp EspDet																		
0014 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: 36.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																			
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	25,462	0	25,462	2,120.57	2,120.57	2,120.57	2,120.57	2,120.57	2,120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,723.42	12,738.58
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,255	0	8,255	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.58	4,127.42
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	85,040	-20,000	65,040	5,750.00	6,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	31,490.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	2,400	0	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,025	0	4,025	334.80	334.80	334.80	334.80	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.20	1,947.80
TOTAL META 0014			126,782	-20,000	106,782	10,493.30	9,343.30	8,543.30	8,543.30	8,577.50	8,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,078.20	52,703.80
0015 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: 30.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																			
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	190,000	0	190,000	15,784.05	15,310.26	15,310.26	15,310.26	16,013.59	16,553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,282.09	95,717.91
2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	16,640	0	16,640	1,386.69	1,386.69	3,482.94	3,482.94	2,784.21	2,784.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,307.68	1,332.32
2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	327,800	31,060	358,860	27,216.67	35,650.00	32,533.33	39,150.00	36,450.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	152,760.00
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	15,600	0	15,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
2.1.1	9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	8,329	8,329	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.96	0.04
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,000	0	24,000	2,008.80	1,925.10	2,176.20	2,176.20	2,398.50	2,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,083.30	10,916.70
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,427	4,623	8,050	0.00	0.00	0.00	728.33	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.33	5,021.67
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	310	418	728	0.00	0.00	0.00	83.70	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.70	437.30
2.3.2	8.																		

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	513	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
TOTAL META 0016		1,249,471	365,844	1,615,315	139,127.72	139,877.72	132,339.26	157,972.14	156,408.16	156,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,959.84	733,355.16
0017 0090 3000385 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 22 047 0103																		
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; LOCAL ESCOLAR: 19.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	40,919	0	40,919	1,787.10	1,842.70	1,509.10	1,978.10	2,378.60	2,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,091.20	28,827.80
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	69,046	0	69,046	2,593.90	8,077.30	6,392.80	0.00	16,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,714.32	35,331.68
TOTAL META 0017		109,965	0	109,965	4,381.00	9,920.00	7,901.90	1,978.10	19,028.92	2,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.52	64,159.48
0018 0090 3000385 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 22 047 0104																		
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; LOCAL ESCOLAR: 28.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	57,551	0	57,551	4,580.40	5,969.80	4,492.70	5,249.40	6,524.40	7,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,472.80	23,078.20
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	61,581	0	61,581	5,883.90	2,622.10	5,158.80	0.00	21,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,206.40	26,374.60
TOTAL META 0018		119,132	0	119,132	10,464.30	8,591.90	9,651.50	5,249.40	28,066.00	7,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,679.20	49,452.80
0019 0090 3000385 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 22 047 0105																		
Meta: 00001 - 0188339 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO; LOCAL ESCOLAR: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	95,059	0	95,059	7,209.90	6,359.40	6,725.80	3,990.10	11,367.80	10,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,716.50	49,342.50
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	97,972	0	97,972	5,661.30	6,625.90	5,496.90	0.00	24,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,583.20	55,388.80
TOTAL META 0019		193,031	0	193,031	12,871.20	12,985.30	12,222.70	3,990.10	36,166.90	10,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,299.70	104,731.30
0020 0090 3000387 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0103																		
Meta: 00001 - 0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR; ESTUDIANTES: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND0																		
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	5,321	0	5,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	3,709.64
TOTAL META 0020		5,321	0	5,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.36	3,709.64
0021 0090 3000387 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																		
Meta: 00001 - 0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR; ESTUDIANTES: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND0																		
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	13,020	0	13,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.45	8,822.55
TOTAL META 0021		13,020	0	13,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.45	8,822.55
0022 0090 3000387 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																		
Meta: 00002 - 0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR; ESTUDIANTES: 9,110.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	11,114	0	11,114	0.00	0.00	0.00	10,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.16	1,018.84
TOTAL META 0022		11,114	0	11,114	0.00	0.00	0.00	10,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.16	1,018.84
0023 0090 3000387 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105																		
Meta: 00001 - 0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR; ESTUDIANTES: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	18,157	0	18,157	0.00	0.00	0.00	5,174.09	0.00	3,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.63	9,545.37

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																		
TOTAL META 0023		18,157	0	18,157	0.00	0.00	0.00	5,174.09	0.00	3,437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.63	9,545.37
0024 0090 3000387 5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																		
Meta: 00001 - 0161017 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR; AULA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND0																		
2.3.2	7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	530	0	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
TOTAL META 0024		530	0	530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
0025 0106 3000789 5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 22 047 0107																		
Meta: 00001 - 0077360 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.1	5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	1,393	0	1,393	0.00	0.00	0.00	0.00	827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.10	565.90
2.3.2	7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	62	0	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2.3.2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	228	0	228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
TOTAL META 0025		1,683	0	1,683	0.00	0.00	0.00	0.00	827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.10	855.90
0026 0106 3000790 5005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 22 047 0107																		
Meta: 00001 - 0188123 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS; PERSONA: 15.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND0																		
2.1.1	1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	10,003	0	10,003	833.55	833.55	833.55	833.55	833.55	833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.30	5,001.70
2.1.1	1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	8,255	0	8,255	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.58	4,127.42
2.1.1	1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	26,960	5,440	32,400	2,300.00	3,100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
2.1.1	2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	250,713	6,296	257,009	17,361.77	17,361.77	18,291.11	18,291.11	18,291.11	18,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,887.98	149,121.02
2.1.1	2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	95,615	3,000	98,615	10,060.90	10,060.90	7,500.60	7,500.60	7,500.60	7,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,124.20	48,490.80
2.1.1	2.2 1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	4,320	0	4,320	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
2.1.1	2.3 1	PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	25,162	0	25,162	1,430.00	1,430.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	5,142.00
2.1.1	9.1 2	AGUINALDOS	9,000	0	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.1.1	9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,687	1,600	12,287	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	6,687.00
2.1.3	1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,032	543	24,575	1,878.30	1,878.30	1,950.18	1,950.18									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/Á/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	422	29	451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00
TOTAL META 0028	9,783	529	10,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.00
0029 0106 3000791 5005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 22 047 0107																	
Meta: 00001 - 0188129 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	386.00
TOTAL META 0029	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	386.00
0030 0106 3000792 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 22 047 0107																	
Meta: 00001 - 0077359 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS; LOCAL ESCOLAR: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND																	
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,788	0	2,788	96.80	151.80	122.50	168.50	139.10	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.50	1,913.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,111	0	1,111	38.80	17.60	37.90	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	811.20
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,400	0	3,400	0.00	0.00	0.00	103.94	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.44	3,241.56
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,892	0	2,892	0.00	0.00	0.00	103.93	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.43	2,733.57
TOTAL META 0030	10,191	0	10,191	135.60	169.40	160.40	376.37	453.60	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.17	8,699.83
0031 0106 3000792 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS 22 047 0107																	
Meta: 00002 - 0077359 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS; LOCAL ESCOLAR: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	634	0	634	0.00	0.00	0.00	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.90	467.10
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	456	24	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.40	217.60
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	50	-22	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	9.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400	0	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	50	-24	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
TOTAL META 0031	1,590	-22	1,568	0.00	0.00	0.00	0.00	166.90	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.30	1,119.70
0032 0106 3000793 5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO 22 047 0107																	
Meta: 00001 - 0106965 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO; FAMILIA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000	-760	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
TOTAL META 0032	1,000	-760	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND																	
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	350,000	0	350,000	32,127.76	32,127.76	32,127.76	32,127.76	32,127.76	32,127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,766.56	157,233.44
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	393,988	111,000	504,988	24,162.00	26,942.00	25,552.00	25,552.00	25,552.00	25,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,312.00	351,676.00
2.1.1.2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	120,000	18,649	138,649	8,545.07	8,961.12	10,167.48	10,167.48	10,167.48	9,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,342.71	81,306.29
2.1.1.2.2.1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	78,840	0	78,840	6,250.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,750.00	40,090.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	13,660	0	13,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,913	0	9,913	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	2,313.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	12,180	-8,329	3,851	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	4,627	0	4,627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,627.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,614	0	18,614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,614.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38,883	1,092	39,975	2,663.16	2,687.50	2,758.07	2,758.07	2,771.40	2,722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.84	23,614.16
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,341	0	24,341	0.00	300.00	1,890.36	0.00	2,021.20	10,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,479.56	9,861.44
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,580	500	4,080	0.00	0.00	683.89	631.39	992.57	1,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.44	615.56
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,583	-3,583	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	4,000	0	4,000	0.00	0.00	3,648.56	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.56	1.44
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900	0	900	0.00	200.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	575.20
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500	0	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,436	0	5,436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,200	-800	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	200	0	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	859	800	1,659	0.00	300.00	414.30	0.00	562.10	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.40	286.60
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,757	0	5,757	0.00	30.00	60.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	5,562.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	15,000	0	15,000	0.00	80.00	154.00	240.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	14,210.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,300	0	2,300	0.00	300.00	556.00	0.00	495.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00	666.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	18,269	0	18,269	1,260.30	1,175.80	1,059.40	1,317.00	1,318.30	1,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.20	10,665.80
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,800	0	3,800	261.90	328.20	431.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.90	2,312.10
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,400	0	3,400	99.90	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.85	3,250.15
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	3,020	0	3,020	99.90	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.85	2,870.15
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000	-300	700	0.00	100.00	85.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	372.00
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	4,540.00
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	120.00
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	3,883	3,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,883.00
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	716	0	716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	456.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,128	0	2,128	0.00	300.00	1,302.20	0.00	180.87	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.44	258.56
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	247,400	0	247,400	21,650.00	21,650.00	22,876.67	21,450.00	21,450.00	13,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,272.67	125,127.33
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,764	0	21,764	1,917.00	1,917.00	2,054.90	1,899.00	1,899.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.90	10,367.10
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,600	0	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.5.5 1.1 2 PERSONAL DE EDUCACION	0	120,000	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	91,700	0	91,700	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.61	86,233.39
TOTAL META 0033	1,551,658	242,412	1,794,070	106,636.99	103,999.28	112,446.79	108,102.70	112,320.69	228,208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,715.29	1,022,354.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
0034 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00002 - 0334300 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA; ACCION: 24.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,721	0	6,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721.00
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	72,000	-60,000	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL META 0034	78,721	-60,000	18,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,721.00
0035 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00003 - 0334300 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA; PERSONA: 5.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	986	0	986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,041	0	5,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.00
TOTAL META 0035	6,027	0	6,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.00
0036 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00004 - 0334300 PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA; INSTITUCION EDUCATIVA: 268.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	102,019	-41,802	60,217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,217.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	177,432	0	177,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,432.00
TOTAL META 0036	279,451	-41,802	237,649	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,649.00
0037 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00005 - 0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021; INFORME: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND																	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,454	0	8,454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00
TOTAL META 0037	8,454	0	8,454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.00	0.00
0038 9002 3999999 5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 22 047 0106																	
Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLEND																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	47,527	0	47,527	3,520.44	3,520.44	4,000.32	4,000.32	4,000.32	4,000.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,042.16	24,484.84
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	129,618	0	129,618	9,601.20	9,601.20	7,500.60	10,250.80	10,000.80	10,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,955.40	72,662.60
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	8,640	0	8,640	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,236	0	1,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	109	0	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,361	0	10,361	767.63	767.63	672.80	833.69	819.06	819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.87	5,681.13
TOTAL META 0038	200,891	0	200,891	15,009.27	14,609.27	12,893.72	15,804.81	15,540.18	15,540.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,397.43	111,493.57
0039 9002 3999999 5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 22 047 0106																	
Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	9,940	0	9,940	827.71	827.71	827.71	827.71	827.71	827.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.26	4,973.74
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	14,760	1,440	16,200	1,150.00	1,550.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

MENSUALIZADO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/Al/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	72,490	3,698	76,188	6,000.75	6,000.75	6,250.50	6,250.50	6,250.50	6,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,003.50	39,184.50
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	141,279	2,667	143,946	8,801.10	8,801.10	9,167.40	9,167.40	9,167.40	9,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,271.80	89,674.20
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	1,440	0	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,900	0	3,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	800	2,400	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,011	0	1,011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,897	370	12,267	949.62	949.62	985.64	985.64	994.19	994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.90	6,408.10
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL META 0039	258,317	11,975	270,292	18,929.18	18,129.18	18,581.25	18,581.25	21,589.80	19,389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.48	155,091.54
0040 9002 3999999 5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 22 047 0106																	
Meta: 00002 - 0267929 PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,761	400	6,161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,161.00
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	1,440	0	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	337	23	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
TOTAL META 0040	7,538	423	7,961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.00
0041 9002 3999999 5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 22 047 0106																	
Meta: 00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA; INSTITUCION EDUCATIVA: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	70,328	1,000	71,328	6,240.78	6,240.78	8,934.12	7,333.92	7,333.92	7,333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,417.44	27,910.56
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	33,364	1,000	34,364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,364.00
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL	2,640	0	2,640	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,200.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,800	400	2,200	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	309	0	309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,521	0	5,521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,088	116	5,204	365.09	365.09	522.65	429.04	429.04	429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.95	2,664.05
TOTAL META 0041	120,250	2,516	122,766	7,645.87	6,845.87	9,696.77	8,002.96	8,002.96	8,402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,597.39	74,168.61
0042 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116																	
Meta: 00001 - 0000305 BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.2.2 1.2 4 PALMAS MAGISTERIALES	12,000	0	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL META 0042	12,000	0	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
0043 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116																	
Meta: 00002 - 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS; EXPEDIENTE PROCESADO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,812,829	56,430	2,869,259	244,637.70	243,657.70	257,407.68	253,987.72	249,488.24	254,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,809.03	1,365,449.97
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	192,000	0	192,000	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	118,000.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Glo	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
TOTAL META 0043	3,004,829	56,430	3,061,259	318,637.70	243,657.70	257,407.68	253,987.72	249,488.24	254,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,809.03	1,483,449.97
0044 9002 3999999 5003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 22 006 0008																	
Meta: 00001 - 0260416 PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL; INSTITUCION EDUCATIVA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	0	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	239	3,010	3,249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	153	153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,430	64,470	81,900	6,300.00	6,300.00	3,500.00	5,273.33	6,300.00	8,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,306.66	45,593.34
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,111	5,045	6,156	455.40	455.40	200.20	387.30	455.40	558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.60	3,643.40
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	900	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TOTAL META 0044	18,780	73,785	92,565	6,755.40	6,755.40	3,700.20	5,660.63	6,755.40	9,192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,819.26	53,745.74
0045 9002 3999999 5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL 22 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; PERSONA: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,482	23,718	47,200	0.00	0.00	2,900.00	6,800.00	5,900.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	28,600.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,776	1,872	3,648	0.00	0.00	227.70	455.40	455.40	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.80	2,323.20
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	0	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL META 0045	25,258	26,190	51,448	0.00	0.00	3,127.70	7,255.40	6,355.40	3,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,924.80	31,523.20
0046 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 047 0103																	
Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	10,323	10,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	81,171	0	81,171	0.00	0.00	0.00	70,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,745.60	10,425.40
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,583	2,016	6,599	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	3,899.00
TOTAL META 0046	85,754	12,339	98,093	0.00	0.00	0.00	73,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,445.60	24,647.40
0047 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 047 0104																	
Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	79,330	0	79,330	0.00	0.00	0.00	53,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,276.00	26,054.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	4,334	0	4,334	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	1,434.00
TOTAL META 0047	83,664	0	83,664	0.00	0.00	0.00	56,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,176.00	27,488.00
0048 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 047 0105																	
Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	22,258	0	22,258	0.00	0.00	0.00	14,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,918.80	7,339.20
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,126	0	1,126	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	226.00
TOTAL META 0048	23,384	0	23,384	0.00	0.00	0.00	15,818.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.80	7,565.20

0049 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 047 0106

Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

SEC.FUNC PRG PROY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF/Cat Gto		PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																		
Gn	SubGn	SubGnDet	Exp	ExpDet														
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		22,452	0	22,452	0.00	0.00	5,610.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.00	11,922.00
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		1,208	0	1,208	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	808.00
TOTAL META 0049					23,660	0	23,660	0.00	0.00	5,610.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	12,730.00
0050 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 047 0107																		
Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		1,226	0	1,226	0.00	0.00	558.60	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.60	207.40
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		51	0	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
TOTAL META 0050					1,277	0	1,277	0.00	0.00	558.60	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.60	258.40
0051 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 22 049 0112																		
Meta: 00001 - 0293086 ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO; BENEFICIARIO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, MULTIDISTRITAL																		
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		144	0	144	0.00	0.00	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.80	47.20
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		50	0	50	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00
TOTAL META 0051					194	0	194	0.00	0.00	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	57.20
0052 0090 3000385 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0104																		
Meta: 00004 - 0303595 PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA; DOCENTE: 100.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																		
2.1.1	2.1	2	PERSONAL CONTRATADO		0	103,698	103,698	0.00	0.00	7,560.60	16,556.32	16,556.32	9,105.72	0.00	0.00	0.00	49,778.96	53,919.04
2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS		0	2,160	2,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		0	6,066	6,066	0.00	0.00	680.45	1,490.07	1,490.07	995.40	0.00	0.00	0.00	4,655.99	1,410.01
TOTAL META 0052					0	111,924	111,924	0.00	0.00	8,241.05	18,046.39	18,046.39	10,101.12	0.00	0.00	0.00	54,434.95	57,489.05
0053 0090 3000743 5003128 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 22 047 0104																		
Meta: 00001 - 0077322 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE; DOCENTE EVALUADO: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																		
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE		0	202	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS		0	804	804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00
TOTAL META 0053					0	1,006	1,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00
0055 9002 3999999 5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 22 049 0112																		
Meta: 00001 - 0188302 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE; DOCENTE CAPACITADO: 1.000; AREQUIPA, ISLAY, ISLAY																		
2.1.1	2.1	1	PERSONAL NOMBRADO		0	1,466	1,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00
2.1.1	2.1																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 308 - REGION AREQUIPA - UGEL ISLAY (001601)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/BR FN DVF GRPF/Cat Gto	PIA	MODIFIC	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RUBRO DE FINANCIAMIENTO																	
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet																	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	19	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
TOTAL META 0056	0	353	353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
0057 0090 3000386 5005631 GESTION DEL CURRICULO 22 047 0104																	
Meta: 00001 - 0291045 ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; DOCENTE: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
TOTAL META 0057	0	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
0058 0090 3000386 5005632 FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0105																	
Meta: 00001 - 0291045 ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; DOCENTE: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	7,800	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
TOTAL META 0058	0	7,800	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
0059 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00006 - 0291045 ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; ACCION: 2.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	6,200	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	37,215	37,215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,215.00
TOTAL META 0059	0	44,415	44,415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,415.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	33,550,606	1,767,398	35,318,004	2,964,016.83	2,722,231.02	2,865,933.72	3,024,412.14	3,038,037.65	3,094,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,709,346.25	17,608,657.75
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0033 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 22 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 12.000; AREQUIPA, ISLAY, MOLLENDO																	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	6,734	6,734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,734.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,719	8,000	11,719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719.00
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	0	15,000	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	10,925.00
TOTAL META 0033	3,719	29,734	33,453	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	29,378.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	3,719	29,734	33,453	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	29,378.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 308:	33,554,325	1,797,132	35,351,457	2,964,016.83	2,722,231.02	2,865,933.72	3,024,412.14	3,041,537.65	3,095,289.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,713,421.25	17,638,035.75