

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO  
EJECUTORA : 307 REGION PUNO-EDUCACION CHUCUITO-JULI [001054]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANC : (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,500	0	16,500	0.00	16,500.00	0.10
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,451	-19,899	50,552	0.00	50,552.00	0.10
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.10
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,114	0	6,114	5,419.00	695.00	88.13
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	416,945	-81,876	335,069	7,662.99	327,406.01	2.29
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	170,180	60,336	230,516	0.00	230,516.00	0.10
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,500	100	2,600	740.00	1,860.00	28.16
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	580	580	520.00	60.00	89.16
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	412,722	-6,672	406,050	400,136.64	5,913.36	98.14
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	308,656	-9,372	299,284	68,537.81	230,746.19	22.10
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	9,000	170	9,170	0.00	9,170.00	0.10
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,380	5,536	7,916	96.00	7,820.00	1.11
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	4,190	4,190	0.00	4,190.00	0.10
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,857	9,403	39,260	0.00	39,260.00	0.10
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	103,765	47,056	150,821	24,452.20	126,368.80	16.21
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	113,469	-69,147	44,322	25,777.00	18,545.00	58.16
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	276,213	4	276,217	79,458.14	196,758.86	28.17
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,862	0	14,862	4,495.00	10,367.00	30.14
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.10
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,120	0	6,120	0.00	6,120.00	0.10
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,550	0	8,550	0.00	8,550.00	0.10
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,725	0	1,725	0.00	1,725.00	0.10
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	19,000	19,000	7,600.00	11,400.00	40.10
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,600	4,400	20,000	0.00	20,000.00	0.10
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	7,200	-7,200	0	0.00	0.00	0.10
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800	2,950	3,750	0.00	3,750.00	0.10
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	350	1,850	0.00	1,850.00	0.10
2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	515,242	690,858	1,206,100	689,200.00	516,900.00	57.14
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	22,000	25,190	47,190	24,200.00	22,990.00	51.18
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.10
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	249,309	20,781	270,090	7,105.00	262,985.00	2.13
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,135	9,664	11,799	5,864.00	5,935.00	49.10
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	45,369	-40,677	4,692	580.00	4,112.00	12.16
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	95,731	18,335	114,066	34,192.67	79,873.33	29.18
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	843,561	1,110,171	1,953,732	1,077,019.89	876,712.11	55.13
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	66,657	82,834	149,491	71,646.00	77,845.00	47.13
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	28,200	30,600	0.00	30,600.00	0.10
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0	2,343	2,343	0.00	2,343.00	0.10
PARCIAL FTE	1	3,846,113	1,907,608	5,753,721	2,534,702.34	3,219,018.66	44.15
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	-2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.10
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.10
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.10
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.10
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	8,760	8,760	0.00	8,760.00	0.10
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,000	-7,000	3,000	0.00	3,000.00	0.10
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0	4,540	4,540	3,000.00	1,540.00	66.18