

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]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCO (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,609,788	0	1,609,788	792,448.50	817,339.50	49.3
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	176,839	0	176,839	112,101.97	64,737.03	63.9
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	3,159,165	326,400	3,485,565	1,816,728.51	1,668,836.49	52.2
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	39,463,565	1,315,382	40,778,947	19,938,171.55	20,840,775.45	48.9
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	19,003,802	711,890	19,715,692	12,073,817.08	7,641,874.92	61.4
2.1.1 2.2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,804,900	0	2,804,900	1,402,450.02	1,402,449.98	50.0
2.1.1 2.3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	834,440	0	834,440	417,220.02	417,219.98	50.0
2.1.1 2.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	45,240	0	45,240	4,460.01	40,779.99	9.6
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,231,800	0	1,231,800	0.00	1,231,800.00	0.0
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	575,957	286,654	862,611	782,084.82	80,526.18	90.6
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	286,817	14,167	300,984	300,833.37	150.63	99.5
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	113,361	88,757	202,118	9,601.20	192,516.80	4.5
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,000	0	35,000	0.00	35,000.00	0.0
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,830,382	118,212	3,948,594	1,904,037.00	2,044,557.00	48.2
PARCIAL FTE 1	73,171,056	2,861,462	76,032,518	39,553,954.05	36,478,563.95	52.2
TOTAL EJECUTORA	73,171,056	2,861,462	76,032,518	39,553,954.05	36,478,563.95	52.2
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	73,171,056.00	2,861,462.00	76,032,518.00	39,553,954.05	36,478,563.95	52.2
TOTAL	73,171,056.00	2,861,462.00	76,032,518.00	39,553,954.05	36,478,563.95	52.2

