

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR															
	3000001 ACCIONES COMUNES															
	5000276 GESTION DEL PROGRAMA															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	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	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,	50	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	50.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO,	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	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	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	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,	1,816	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	1,816.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	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
PARCIAL FTE	1	1,866	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	1,866.00
	5 RECURSOS DETERMINADOS															
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO,	29,388	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	29,388.00
PARCIAL FTE	5	29,388	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	29,388.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		31,254	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	
	3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS															
	5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	48,688,768	4,074,311.62	4,226,730.09	4,442,218.49	4,452,678.67	4,427,871.43	4,494,768.29	4,452,893.33	4,456,282.51	4,407,272.16	4,329,214.08	0.00	0.00	43,764,240.67	4,924,527.33
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	18,083,380	0.00	20,027.90	1,502,057.24	1,910,954.27	1,832,887.26	1,811,997.30	1,842,330.21	1,823,374.09	1,852,269.16	1,885,696.00	0.00	0.00	14,481,593.43	3,601,786.57
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y	5,286,331	282,107.00	287,927.00	388,406.10	374,880.57	376,135.53	394,799.93	406,007.86	404,362.84	401,308.66	381,335.34	0.00	0.00	3,697,270.83	1,589,060.17
2.1.1.2.2.2	PALMAS MAGISTERIALES	108,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	64,000.00	44,000.00
2.1.1.2.3.1	PERSONAL AUXILIAR DE	2,383,300	74,360.00	75,790.00	187,330.00	193,115.67	195,657.68	191,143.34	191,390.24	197,105.08	190,380.67	190,596.33	0.00	0.00	1,686,869.01	696,430.99
2.1.1.2.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y	136,660	2,520.00	2,520.00	8,560.00	8,660.00	8,660.00	8,488.67	8,690.00	8,660.00	8,570.00	8,424.67	0.00	0.00	73,753.34	62,906.66
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,340,422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,882.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,882.92	672,539.08
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	1,080,312	593,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,810.26	212,501.74
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	19,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	3,682,978	1,823,166.20	1,832,283.36	0.00	4,614.52	3,098.34	0.00	2,114.00	2,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667,776.62	15,201.38

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROY/ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,578,299	346,424.28	356,668.69	358,179.74	382,637.64	0.00	759,299.61	380,173.16	379,304.57	378,665.07	375,673.09	0.00	0.00	3,717,025.85	861,273.15
2.2.2 1.3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE	41,905	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	41,905.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	7,441	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	7,441.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	114,334	0.00	0.00	9,372.00	-108.00	9,124.00	9,112.00	18,212.00	22,048.00	0.00	22,048.00	0.00	0.00	89,808.00	24,526.00
2.3.2 7.5 4	ANIMADORAS Y	1,614,000	0.00	0.00	160,900.00	161,400.00	161,900.00	161,400.00	161,199.77	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00	0.00	1,290,999.77	323,000.23
PARCIAL FTE	1	87,211,314	7,202,160.10	6,807,947.04	7,063,023.57	7,494,833.34	7,021,334.24	8,111,548.40	8,193,077.49	7,472,037.29	7,406,865.72	7,361,387.51	0.00	0.00	74,134,214.70	13,077,099.30
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		87,211,314	7,202,160.10	6,807,947.04	7,063,023.57	7,494,833.34	7,021,334.24	8,111,548.40	8,193,077.49	7,472,037.29	7,406,865.72	7,361,387.51	0.00	0.00	74,134,214.70	
5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,329,845	174,074.24	175,460.91	173,930.33	173,930.33	172,953.72	173,660.91	172,277.88	166,052.16	171,688.90	169,327.76	0.00	0.00	1,723,357.14	606,487.86
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A	421,826	19,582.58	19,582.58	27,891.77	31,647.69	32,134.66	32,822.59	34,429.70	32,333.02	32,857.88	33,399.18	0.00	0.00	296,681.65	125,144.35
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA	3,984,390	322,000.00	324,520.00	321,980.00	361,183.55	346,005.00	342,756.33	347,964.33	344,268.99	342,968.33	342,940.66	0.00	0.00	3,396,587.19	587,802.81
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	153,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,529.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,529.99	78,070.01
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR	102,400	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	8,000.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	258,892	19,893.80	19,982.86	20,898.20	21,155.69	0.00	46,549.84	23,433.75	23,300.10	23,300.10	23,115.60	0.00	0.00	221,629.94	37,262.06
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,224,103	74,400.00	73,050.00	65,665.00	100,571.65	108,835.00	126,821.66	130,749.99	123,921.67	127,050.00	140,191.58	0.00	0.00	1,071,256.55	152,846.45
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	97,419	6,696.00	6,574.50	5,557.50	7,990.95	8,534.25	9,168.15	9,582.30	9,831.60	9,703.80	10,853.43	0.00	0.00	84,492.48	12,926.52
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	18,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.64	213.36
PARCIAL FTE	1	8,591,375	711,046.62	619,170.85	615,922.80	696,479.86	668,462.63	731,779.48	812,654.58	699,707.54	707,569.01	719,828.21	0.00	0.00	6,982,621.58	1,608,753.42
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		8,591,375	711,046.62	619,170.85	615,922.80	696,479.86	668,462.63	731,779.48	812,654.58	699,707.54	707,569.01	719,828.21	0.00	0.00	6,982,621.58	
5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	165,960	0.00	0.00	0.00	0.00	47,117.70	58,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,710.70	60,249.30
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	590,298	0.00	0.00	0.00	0.00	254,210.04	80,697.94	0.00	0.00	0.00	99,317.00	0.00	0.00	434,224.98	156,073.02
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	396,844	21,530.76	24,354.70	23,992.00	19,583.10	69,141.91	0.00	52,339.21	35,521.30	60,785.65	0.00	0.00	0.00	307,248.63	89,595.37
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	206,543	10,185.10	8,869.40	20,543.40	0.00	33,332.80	19,410.00	21,005.80	0.00	43,196.30	0.00	0.00	0.00	156,542.80	50,000.20
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	46,897	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	46,897.00
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,103	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	3,103.00
PARCIAL FTE	1	1,409,645	31,715.86	33,224.10	44,535.40	19,583.10	403,802.45	158,700.94	73,345.01	35,521.30	103,981.95	99,317.00	0.00	0.00	1,003,727.11	405,917.89
5 RECURSOS DETERMINADOS																

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	14,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	1,745.00
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,017	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	6,017.00
PARCIAL FTE	5	20,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	7,762.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		1,430,007	31,715.86	33,224.10	44,535.40	19,583.10	403,802.45	158,700.94	73,345.01	48,121.30	103,981.95	99,317.00	0.00	0.00	1,016,327.11	
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																
5005632 FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE	32,307	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	32,307.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	6,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	4,470.00	2,340.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	64,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00	47,767.00	16,290.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	12,548	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.84	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.84	3,944.16
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	756,910	68,000.00	68,000.00	64,400.00	0.00	112,400.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	592,800.00	164,110.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	35,448	3,870.90	3,870.90	3,064.50	0.00	2,794.50	2,608.20	2,608.20	2,608.20	2,608.20	2,608.20	0.00	0.00	26,641.80	8,806.20
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	990.00
PARCIAL FTE	1	913,180	71,870.90	71,870.90	67,464.50	0.00	119,750.34	58,608.20	66,766.20	94,410.20	58,608.20	75,043.20	0.00	0.00	684,392.64	228,787.36
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		913,180	71,870.90	71,870.90	67,464.50	0.00	119,750.34	58,608.20	66,766.20	94,410.20	58,608.20	75,043.20	0.00	0.00	684,392.64	
5005639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	17,010	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	17,010.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	442	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	442.00
PARCIAL FTE	1	17,452	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	17,452.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		17,452	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
3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL																
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	27,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	1.38
PARCIAL FTE	1	27,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	1.38
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		27,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,855.62	
5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE																
1 RECURSOS ORDINARIOS																

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	1	615	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	615.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		615	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	
5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	3,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	690.80
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	179	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	179.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	96	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	96.00
PARCIAL FTE	1	3,607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	965.80
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		3,607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.20	
5003169 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	255	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	255.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	1,765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.42	21.58
2.3.1 5.99 99	OTROS	540	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	540.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	3,893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.00	71.00
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	349	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	349.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,064	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	1,064.00
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	12,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	6,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.89	0.11
2.6.3 2.2 2	MOBILIARIO	1,930	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	1,930.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	14,070	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	14,070.00
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1,500	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	1,500.00
PARCIAL FTE	1	38,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.42	5,670.00	6,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.31	19,800.69
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		38,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,565.42	5,670.00	6,979.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.31	
3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE																
5004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	57,200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,200.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	49,200.00	8,000.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	5,047	180.00	180.00	180.00	0.00	186.30	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	4,326.30	720.70
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
PARCIAL FTE	1	64,047	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	3,386.30	8,720.00	9,620.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	54,426.30	9,620.70

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROY/ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		64,047	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	3,386.30	8,720.00	9,620.00	8,720.00	8,720.00	8,720.00	0.00	0.00	54,426.30	
5005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,460	1,820.46	1,820.46	1,820.46	1,820.46	1,820.46	698.76	698.76	1,820.46	1,820.46	1,820.46	0.00	0.00	15,961.20	4,498.80
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A	9,419	0.00	0.00	698.75	698.76	698.76	698.76	698.76	1,909.92	698.76	698.76	0.00	0.00	6,801.23	2,617.77
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA	49,780	2,720.00	2,720.00	2,720.00	5,420.00	4,070.00	2,700.00	2,700.00	6,410.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	37,600.00	12,180.00
2.1.1 2.1 1	PERSONAL NOMBRADO	278,039	18,722.34	18,722.34	22,501.80	22,501.80	22,501.80	22,501.80	19,501.56	22,501.80	22,501.80	22,501.80	0.00	0.00	214,458.84	63,580.16
2.1.1 2.1 2	PERSONAL CONTRATADO	628,798	0.00	0.00	47,503.80	55,763.86	54,901.30	58,078.42	54,574.58	60,213.19	55,879.51	54,909.19	0.00	0.00	441,823.85	186,974.15
2.1.1 2.2 1	ASIGNACIONES Y	19,520	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	7,800.00	11,720.00
2.1.1 2.3 1	PERSONAL AUXILIAR DE	142,200	1,430.00	1,430.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	12,870.00	13,013.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	105,963.00	36,237.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,879.67	11,120.33
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR	25,900	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,822.22	11,077.78
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL	128,000	63,286.48	63,286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,572.96	1,427.04
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	63,430	5,049.03	5,049.03	5,099.69	5,630.05	0.00	11,296.94	5,455.80	5,986.84	5,641.07	5,689.44	0.00	0.00	54,897.89	8,532.11
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,400	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	8,000.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	1,993	180.00	180.00	180.00	180.00	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.60	720.40
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	300.00
PARCIAL FTE 1		1,415,369	99,588.31	95,988.31	96,174.50	107,664.93	106,594.92	120,846.90	109,289.13	112,635.21	104,261.60	103,339.65	0.00	0.00	1,056,383.46	358,985.54
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		1,415,369	99,588.31	95,988.31	96,174.50	107,664.93	106,594.92	120,846.90	109,289.13	112,635.21	104,261.60	103,339.65	0.00	0.00	1,056,383.46	
3000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD																
5005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS	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
PARCIAL FTE 1		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
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		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	
3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS																
5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	1,522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.00	909.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	694	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	694.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS,	508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	28.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA																
3000001 ACCIONES COMUNES																
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																
5 RECURSOS DETERMINADOS																
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO,	29,388	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	29,388.00
PARCIAL FTE	5	29,388	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	29,388.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		29,388	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	
3000867 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO																
5006239 GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO																
5 RECURSOS DETERMINADOS																
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO,	14,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	1,745.00
PARCIAL FTE	5	14,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	1,745.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		14,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	
9001 ACCIONES CENTRALES																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	507,594	18,700.71	18,700.71	18,700.71	18,700.71	18,700.71	17,156.93	18,840.51	25,588.79	18,844.41	18,844.41	0.00	0.00	192,778.60	314,815.40
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	285,084	6,557.06	6,557.06	712.36	712.36	712.36	2,395.94	712.36	712.36	712.36	712.36	0.00	0.00	20,496.58	264,587.42
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA	67,500	0.00	0.00	4,396.42	4,396.42	4,396.42	909.06	7,846.47	4,370.63	4,370.63	4,370.63	0.00	0.00	35,056.68	32,443.32
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA	1,082,640	46,410.00	46,410.00	43,550.00	43,550.00	44,236.00	37,400.00	50,330.00	43,970.00	65,350.00	63,619.33	0.00	0.00	484,825.33	597,814.67
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,491,129	69,448.68	92,791.06	78,339.60	79,673.04	79,006.32	86,953.84	79,006.32	79,006.32	87,156.90	76,922.82	0.00	0.00	808,304.90	1,682,824.10
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	238,173	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	238,173.00
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y	313,080	19,700.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	26,180.00	24,500.00	24,500.00	25,400.00	22,700.00	0.00	0.00	240,980.00	72,100.00
2.1.1.2.2.2	PALMAS MAGISTERIALES	12,000	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	0.00	5,000.00	7,000.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	69,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	58,898.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	22,800	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	7,600.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE	651,833	0.00	320,182.23	99,110.00	44,020.14	60,680.87	-2,201.84	79,451.49	45,004.40	0.00	2,226.91	0.00	0.00	648,474.20	3,358.80
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O	201,616	0.00	0.00	19,842.18	66,169.08	19,851.84	0.00	21,664.14	32,003.22	0.00	35,797.22	0.00	0.00	195,327.68	6,288.32
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE	377,188	0.00	0.00	0.00	377,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,188.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	155,319	6,015.98	7,129.95	6,444.18	6,522.19	0.00	13,466.38	6,793.56	6,573.72	6,997.88	6,451.83	0.00	0.00	66,395.67	88,923.33
2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	360,074	0.00	0.00	42,000.00	87,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	18,621.76	0.00	24,000.00	0.00	0.00	213,621.76	146,452.24

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROY/ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	17,087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	1,527.00
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	15,957	0.00	80.00	0.00	792.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	1,935.00	6,985.00	0.00	0.00	12,832.00	3,125.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	3,910.00
2.3.2 5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,436	0.00	0.00	0.00	9,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,435.28	0.72
2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.69	0.31
2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	1,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	1,090.00	502.00
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO	2,372	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	1,633.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y	5,554	0.00	500.00	392.40	0.00	2,806.60	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	0.00	0.00	4,666.00	888.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE	78,759	0.00	2,700.00	7,322.00	957.00	7,416.00	3,108.00	894.00	484.00	6,901.50	1,020.00	0.00	0.00	30,802.50	47,956.50
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	120	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	21,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,900.00	0.00	0.00	4,300.00	17,438.00
2.3.2 7.13 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y	200	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	98.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	200,879	17,240.00	15,692.00	15,520.00	14,545.33	13,800.00	18,040.81	17,240.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00	163,798.14	37,080.86
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	22,151	1,539.00	1,467.90	1,301.40	2,052.39	1,695.93	1,492.69	1,456.20	1,456.20	1,456.20	1,456.20	0.00	0.00	15,374.11	6,776.89
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.33	3,056.67
2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	16,549	0.00	0.00	0.00	9,059.47	6,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,163.14	1,385.86
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS	124,605	0.00	0.00	7,200.00	3,980.00	10,705.00	14,650.00	4,700.00	11,200.00	10,800.00	13,200.00	0.00	0.00	76,435.00	48,170.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	35,440	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	35,440.00
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	560	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	560.00
2.6.6 1.3 2	SOFTWARES	10,000	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	10,000.00
PARCIAL FTE	1	7,955,999	206,920.23	537,962.91	379,852.45	801,278.11	326,874.52	250,092.91	396,668.08	323,696.26	271,209.94	398,833.70	0.00	0.00	3,893,389.11	4,062,609.89
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	125,000	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	0.00	23,412.91	0.00	0.00	24,911.90	0.00	0.00	75,939.81	49,060.19
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00	9,170.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	107,963	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	107,963.00
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	26,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,507.33	17,682.67
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	12,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	47,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.35	17,923.65
2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
2.6.3 2.9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	0.00
2.6.6 1.3 2	SOFTWARES	9,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	2	344,963	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	20,960.00	25,776.91	41,069.68	0.00	27,741.90	0.00	0.00	143,163.49	201,799.51
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		8,300,962	206,920.23	537,962.91	379,852.45	801,278.11	354,489.52	271,052.91	422,444.99	364,765.94	271,209.94	426,575.60	0.00	0.00	4,036,552.60	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	9,120	756.71	756.71	756.71	756.71	756.71	756.71	756.71	756.71	756.71	0.00	0.00	0.00	6,810.39	2,309.61
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	9,081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.71	0.00	0.00	756.71	8,324.29
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA	16,500	1,350.00	1,350.00	1,140.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	13,290.00	3,210.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	690,931	47,966.00	47,966.00	49,545.63	49,545.63	52,723.66	49,545.63	49,545.63	49,545.63	49,545.63	48,545.55	0.00	0.00	494,474.99	196,456.01
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	513,041	0.00	0.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00	50,004.00	47,837.16	52,004.16	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	399,865.32	113,175.68
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y	51,300	1,940.00	1,940.00	2,540.00	2,540.00	2,852.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,180.00	0.00	0.00	24,152.00	27,148.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	20,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	9,900.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	22,800	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	8,400.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	90,000	44,116.49	44,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,232.98	1,767.02
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	76,668	5,486.95	5,486.95	5,907.33	5,907.33	0.00	12,017.68	5,861.87	6,032.89	5,915.88	5,857.37	0.00	0.00	58,474.25	18,193.75
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	3,000	221.00	196.70	182.60	205.40	283.70	0.00	1,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.20	254.80
PARCIAL FTE	1	1,502,841	108,237.15	101,812.85	110,076.27	110,309.07	107,970.07	124,214.02	120,047.17	112,229.39	110,112.22	108,693.63	0.00	0.00	1,113,701.84	389,139.16
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		1,502,841	108,237.15	101,812.85	110,076.27	110,309.07	107,970.07	124,214.02	120,047.17	112,229.39	110,112.22	108,693.63	0.00	0.00	1,113,701.84	
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,367	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	2,947.27	0.00	0.00	29,472.70	5,894.30
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA	49,250	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	41,500.00	7,750.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	869,344	53,165.38	53,165.38	57,986.68	54,916.78	50,876.14	50,876.14	47,677.77	50,876.14	50,876.14	49,876.06	0.00	0.00	520,292.61	349,051.39
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	566,921	0.00	0.00	52,504.20	51,164.73	54,421.02	57,504.60	58,532.68	57,504.60	60,421.51	57,504.60	0.00	0.00	449,557.94	117,363.06
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y	48,700	1,560.00	1,560.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,441.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	1,820.00	0.00	0.00	18,531.00	30,169.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,036.67	13,163.33
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	24,500	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,373.33	8,126.67
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	98,000	48,316.03	48,316.03	0.00	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,182.10	817.90
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	91,021	6,192.34	6,192.34	6,702.34	6,442.55	0.00	13,053.72	6,675.56	6,471.85	6,787.69	6,558.54	0.00	0.00	65,076.93	25,944.07
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	2,940	28.60	32.70	61.20	96.60	0.00	0.00	669.00	258.80	145.20	0.00	0.00	0.00	1,292.10	1,647.90

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROY/ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	1	1,811,243	124,359.62	116,363.72	126,341.69	122,257.97	114,384.43	138,346.06	134,748.95	124,268.66	127,387.81	122,856.47	0.00	0.00	1,251,315.38	559,927.62
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		1,811,243	124,359.62	116,363.72	126,341.69	122,257.97	114,384.43	138,346.06	134,748.95	124,268.66	127,387.81	122,856.47	0.00	0.00	1,251,315.38	
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	14,901	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	1,080.73	0.00	0.00	10,807.30	4,093.70
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A	8,255	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	687.93	0.00	0.00	6,879.30	1,375.70
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA	33,320	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	27,200.00	6,120.00
2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	649,891	39,684.96	39,684.96	41,586.66	41,586.66	42,420.06	41,586.66	41,586.66	41,586.66	41,586.66	41,586.66	0.00	0.00	412,896.60	236,994.40
2.1.1.2.1.2	PERSONAL CONTRATADO	204,730	0.00	0.00	20,001.60	20,001.60	22,001.76	20,001.60	20,001.60	20,001.60	20,001.60	20,001.60	0.00	0.00	162,012.96	42,717.04
2.1.1.2.2.1	ASIGNACIONES Y	28,500	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,160.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	18,360.00	10,140.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	7,200.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR	12,700	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	3,500.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	44,000	21,362.67	21,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,725.34	1,274.66
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	53,059	3,738.73	3,738.73	3,770.28	3,770.28	0.00	7,740.53	3,787.38	3,787.38	3,787.38	3,787.38	0.00	0.00	37,908.07	15,150.93
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.30	731.20	0.00	0.00	1,778.50	3,821.50
PARCIAL FTE	1	1,068,756	77,075.02	71,075.02	71,647.20	71,647.20	71,070.48	78,817.45	78,264.30	71,664.30	72,711.60	72,395.50	0.00	0.00	736,368.07	332,387.93
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		1,068,756	77,075.02	71,075.02	71,647.20	71,647.20	71,070.48	78,817.45	78,264.30	71,664.30	72,711.60	72,395.50	0.00	0.00	736,368.07	
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL.	7,670,447	622,529.03	622,275.91	650,784.20	633,432.72	631,486.90	628,636.61	734,937.85	627,105.21	636,586.18	637,795.18	0.00	0.00	6,425,569.79	1,244,877.21
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	515,000	188,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	196,000.00
2.2.2.1.2.4	PALMAS MAGISTERIALES	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
2.2.2.1.3.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	32,358	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	32,358.00
PARCIAL FTE	1	8,229,805	811,329.03	622,275.91	650,784.20	633,432.72	631,486.90	628,636.61	865,137.85	627,105.21	636,586.18	637,795.18	0.00	0.00	6,744,569.79	1,485,235.21
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		8,229,805	811,329.03	622,275.91	650,784.20	633,432.72	631,486.90	628,636.61	865,137.85	627,105.21	636,586.18	637,795.18	0.00	0.00	6,744,569.79	
5001914 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.5.5.1.1.2	PERSONAL DE EDUCACION	82,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,593.64	0.36
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	2,459,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453,866.48	6,000.52
PARCIAL FTE	1	2,542,461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,460.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,460.12	6,000.88

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
(EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		2,542,461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,460.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,460.12	
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	700	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	700.00
2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,650.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00
2.3.2 7.999	OTROS RELACIONADOS A	15,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	700.00	0.00	0.00	10,700.00	5,094.00
PARCIAL FTE	1	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	2,350.00	0.00	0.00	14,206.00	5,794.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00	2,350.00	0.00	0.00	14,206.00	
5003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES	290	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	290.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO,	10,370	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	10,370.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE	403	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	403.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	403	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	403.00
2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS	2,531	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	2,531.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES,	342	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	342.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	128,070	9,100.00	9,100.00	9,100.00	6,300.00	9,940.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	89,040.00	39,030.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	9,306	683.10	683.10	558.90	372.60	558.90	558.90	558.90	558.90	558.90	558.90	0.00	0.00	5,651.10	3,654.90
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	670.00
PARCIAL FTE	1	153,215	9,783.10	9,783.10	9,658.90	6,672.60	10,498.90	9,658.90	10,488.90	9,658.90	9,658.90	9,658.90	0.00	0.00	95,521.10	57,693.90
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		153,215	9,783.10	9,783.10	9,658.90	6,672.60	10,498.90	9,658.90	10,488.90	9,658.90	9,658.90	9,658.90	0.00	0.00	95,521.10	
5005947 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS	2,798	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	2,798.00
PARCIAL FTE	1	2,798	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	2,798.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		2,798	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	
5006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	99,400	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	40,600.00	58,800.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE	7,752	455.40	455.40	372.60	372.60	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	2,773.80	4,978.20
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
 (EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	3,192	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	3,192.00
PARCIAL FTE	1	111,544	6,255.40	6,255.40	6,172.60	6,172.60	3,086.30	3,086.30	3,386.30	3,086.30	3,086.30	3,086.30	0.00	0.00	43,673.80	67,870.20
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		111,544	6,255.40	6,255.40	6,172.60	6,172.60	3,086.30	3,086.30	3,386.30	3,086.30	3,086.30	3,086.30	0.00	0.00	43,673.80	
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	226,227	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,962.00	48,485.12	0.00	101,419.11	0.00	0.00	172,866.23	53,360.77
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS,	512,766	0.00	0.00	0.00	63,406.00	371,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	77,693.80	0.00	0.00	512,763.00	3.00
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS	31,000	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	31,000.00
PARCIAL FTE	1	784,993	0.00	0.00	0.00	63,406.00	371,663.20	0.00	22,962.00	63,485.12	0.00	179,112.91	0.00	0.00	700,629.23	84,363.77
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		784,993	0.00	0.00	0.00	63,406.00	371,663.20	0.00	22,962.00	63,485.12	0.00	179,112.91	0.00	0.00	700,629.23	
TOTAL EJECUTORA		124,448,895	9,462,799.64	9,096,415.31	9,244,951.98	10,133,953.00	9,989,466.58	12,990,203.01	10,958,945.19	9,832,510.02	9,633,439.63	9,930,160.06	0.00	0.00	101,272,844.42	23,176,050.58

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2022
 (EN NUEVOS SOLES)



PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
 EJECUTORA : 302 REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS [001105]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR	M E N S U A L I Z A D O													TOTAL	SALDO	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	124,010,449	9,462,799.64	9,096,415.31	9,244,951.98	10,133,953.00	9,961,851.58	12,969,243.01	10,933,168.28	9,766,240.34	9,633,439.63	9,902,418.16	0.00	0.00	101,104,480.93	22,905,968.07
	TOTAL FUENTE 2	344,963	0.00	0.00	0.00	0.00	27,615.00	20,960.00	25,776.91	41,069.68	0.00	27,741.90	0.00	0.00	143,163.49	201,799.51
	TOTAL FUENTE 5	93,483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	68,283.00
	TOTAL	124,448,895	9,462,799.64	9,096,415.31	9,244,951.98	10,133,953.00	9,989,466.58	12,990,203.01	10,958,945.19	9,832,510.02	9,633,439.63	9,930,160.06	0.00	0.00	101,272,844.42	23,176,050.58


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS
Dr. Lino Alex Ramos Sulas
 JEFE ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL CUSCO CUSCO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CANCHIS
Nicanor Hjarca Barrientos
 (e) ESPECIALISTA EN FINANZAS I
 D.M.I. 247 14064