

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2018	31,426,546	15,264,732.26
2.046045 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	41,028	40,536.95
0315 "SUPERVISION Y CONTROL"	41,028	40,536.95
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	41,028	40,536.95
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	41,028	40,536.95
2.046177 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLOR	1,932,766	1,925,764.23
0070 "SUPERVISION Y CONTROL"	1,892,643	1,885,641.67
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,392,643	1,385,641.67
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	52,325	52,324.14
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,340,318	1,333,317.53
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	500,000	500,000.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	500,000	500,000.00
0669 "SUPERVISION Y CONTROL"	40,123	40,122.56
1 RECURSOS ORDINARIOS	40,123	40,122.56
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	40,123	40,122.56
2.057380 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA	172,039	170,614.53
0193 "SUPERVISION Y CONTROL"	70,741	69,843.24
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,741	15,697.12
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,651	9,647.12
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,090	6,050.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	55,000	54,146.12
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	10,000	9,147.12
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	45,000	44,999.00
0197 "SUPERVISION Y CONTROL"	101,298	100,771.29
1 RECURSOS ORDINARIOS	31,298	31,063.69
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	25,498	25,484.22
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,800	5,579.47
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	70,000	69,707.60
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	4,100	4,100.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	39,400	39,201.60
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,500	1,406.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	25,000	25,000.00
2.062502 ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUC	43,683	43,399.11
0308 "SUPERVISION Y CONTROL"	43,683	43,399.11
1 RECURSOS ORDINARIOS	36,183	35,926.79
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	35,000	34,916.79
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,183	1,010.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	7,500	7,472.32
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	7,500	7,472.32
2.078076 CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA	15,364	13,725.57
0224 "SUPERVISION Y CONTROL"	8,350	8,215.25
5 RECURSOS DETERMINADOS	8,350	8,215.25
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	8,350	8,215.25

# Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
0736 "SUPERVISION Y CONTROL"	7,014	5,510.32
1 RECURSOS ORDINARIOS	7,014	5,510.32
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	7,014	5,510.32
2.078503 MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECH E EN LA	815,906	
0282 "SUPERVISION Y CONTROL"	815,906	
5 RECURSOS DETERMINADOS	815,906	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	815,906	
2.087578 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADO F	9,720	9,688.65
0144 "SUPERVISION Y CONTROL"	9,720	9,688.65
5 RECURSOS DETERMINADOS	9,720	9,688.65
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,720	9,688.65
2.111564 MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA	76,031	75,574.71
0188 "SUPERVISION Y CONTROL"	76,031	75,574.71
1 RECURSOS ORDINARIOS	4,111	4,111.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	4,111	4,111.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	71,920	71,463.71
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	61,920	61,463.71
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	10,000.00
2.111915 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA D	91,219	30,000.00
0663 "SUPERVISION Y CONTROL"	91,219	30,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	91,219	30,000.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	91,219	30,000.00
2.115683 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN	39,915	39,873.61
0416 "SUPERVISION Y CONTROL"	39,915	39,873.61
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,915	15,881.75
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15,915	15,881.75
5 RECURSOS DETERMINADOS	24,000	23,991.86
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	10,492	10,491.86
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,508	13,500.00
2.116846 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE D	55,385	53,299.34
0236 "SUPERVISION Y CONTROL"	55,385	53,299.34
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	45,870	43,848.93
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	16,983	16,728.93
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,493	5,220.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	23,394	21,900.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	9,515	9,450.41
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,515	9,450.41
2.123317 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIP	3,986	3,946.00
0154 "SUPERVISION Y CONTROL"	3,986	3,946.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,986	3,946.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2,176	2,176.00

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,810	1,770.00
2.126218 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	7,369	7,060.00
0230 "SUPERVISION Y CONTROL"	7,369	7,060.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	7,369	7,060.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,962	1,962.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,120	5,098.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	287	
2.148430 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA ZONA DE LA SIERRA DE LOS ANDES	788,077	354,226.04
0266 "SUPERVISION Y CONTROL"	788,077	354,226.04
1 RECURSOS ORDINARIOS	258,077	255,676.17
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	87,453	87,452.67
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	32,439	32,438.50
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	138,185	135,785.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	530,000	98,549.87
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	330,000	88,146.97
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	200,000	10,402.90
2.159794 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LOS RIOS Y SAN JUAN DE LOS RIOS	190,880	120,161.54
0431 "SUPERVISION Y CONTROL"	190,880	120,161.54
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	155,880	85,206.38
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	98,200	48,021.88
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	8,500	8,444.50
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	49,180	28,740.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	35,000	34,955.16
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	3,000	2,955.16
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	32,000	32,000.00
2.163368 CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	50,000	49,925.04
0105 "SUPERVISION Y CONTROL"	50,000	49,925.04
5 RECURSOS DETERMINADOS	50,000	49,925.04
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	30,720	30,685.04
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,680	4,680.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	14,600	14,560.00
2.173290 INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	25,962	25,847.46
0555 "SUPERVISION Y CONTROL"	25,962	25,847.46
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,962	25,847.46
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	25,962	25,847.46
2.173471 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	21,254	21,253.89
0203 "SUPERVISION Y CONTROL"	21,254	21,253.89
1 RECURSOS ORDINARIOS	21,254	21,253.89
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	21,254	21,253.89
2.178454 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE ACCESO A LA SIERRA DE LOS ANDES	6,452,088	6,063,195.35
0023 "SUPERVISION Y CONTROL"	2,997,665	2,636,650.11
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,997,665	2,636,650.11
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,997,665	2,636,650.11
0073 "SUPERVISION Y CONTROL"	40,132	39,887.23

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
1 RECURSOS ORDINARIOS	40,132	39,887.23
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	23,900	23,667.23
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,732	3,720.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,500	12,500.00
0077 "SUPERVISION Y CONTROL"	46,889	46,824.39
1 RECURSOS ORDINARIOS	46,889	46,824.39
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	19,355	19,354.39
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,534	5,470.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	22,000	22,000.00
0084 "SUPERVISION Y CONTROL"	15,176	14,764.74
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,176	14,764.74
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15,000	14,764.74
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	176	
0089 "SUPERVISION Y CONTROL"	48,555	48,488.99
1 RECURSOS ORDINARIOS	48,555	48,488.99
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	25,669	25,668.99
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	986	920.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	21,900	21,900.00
0093 "SUPERVISION Y CONTROL"	23,348	23,347.76
1 RECURSOS ORDINARIOS	23,348	23,347.76
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	20,568	20,567.76
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,780	2,780.00
0136 "SUPERVISION Y CONTROL"	153,950	153,890.62
1 RECURSOS ORDINARIOS	153,950	153,890.62
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	88,490	88,430.62
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	12,470	12,470.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	52,990	52,990.00
0208 "SUPERVISION DE OBRAS"	2,957,312	2,957,311.15
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,957,312	2,957,311.15
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,957,312	2,957,311.15
0537 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	117,435	103,229.61
1 RECURSOS ORDINARIOS	117,435	103,229.61
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	34,370	34,074.19
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,670	9,670.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	73,395	59,485.42
0693 "SUPERVISION Y CONTROL"	39,626	38,800.75
1 RECURSOS ORDINARIOS	39,626	38,800.75
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	24,501	24,500.75
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,125	14,300.00
0752 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	12,000	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,000	
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	12,000	
2.191123 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTR	121,369	

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
0338 "SUPERVISION Y CONTROL"	121,369	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	121,369	
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	21,369	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	100,000	
2.194709 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REG	4,233,410	299,371.68
0227 "SUPERVISION Y CONTROL"	302,254	299,371.68
1 RECURSOS ORDINARIOS	35,576	35,550.96
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	35,576	35,550.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	200,000	197,197.96
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	71,408	71,387.46
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	21,537	18,757.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	107,055	107,053.50
5 RECURSOS DETERMINADOS	66,678	66,622.76
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	19,852	19,796.86
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,050	1,050.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	45,776	45,775.90
0300 "SUPERVISION Y CONTROL"	3,931,156	
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,931,156	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,931,156	
2.197245 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN	201,472	14,000.00
0343 "SUPERVISION Y CONTROL"	201,472	14,000.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	201,472	14,000.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	201,472	14,000.00
2.202732 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, I	41,677	41,237.21
0149 "SUPERVISION Y CONTROL"	41,677	41,237.21
5 RECURSOS DETERMINADOS	41,677	41,237.21
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	32,350	32,297.21
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	5,000	4,940.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,327	4,000.00
2.211259 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE RAMON CASTILLA Y CALLE 9 DEL DISTRITO DE	26,188	25,845.02
0123 "SUPERVISION Y CONTROL"	26,188	25,845.02
5 RECURSOS DETERMINADOS	26,188	25,845.02
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	23,441	23,440.02
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,747	2,405.00
2.231718 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO CAYMA, PR	60,189	55,807.97
0491 "SUPERVISION Y CONTROL"	60,189	55,807.97
1 RECURSOS ORDINARIOS	46,000	42,325.33
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	44,690	42,325.33
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,310	
5 RECURSOS DETERMINADOS	14,189	13,482.64
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	14,189	13,482.64
2.232041 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA	5,500	

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
0360 "SUPERVISION Y CONTROL"	5,500	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,500	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,500	
2.233862 CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, D	2,908,970	2,118,667.74
0204 "SUPERVISION Y CONTROL"	2,772,570	2,000,672.91
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,772,570	2,000,672.91
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,772,570	2,000,672.91
0567 "SUPERVISION DE OBRAS"	136,400	117,994.83
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	136,400	117,994.83
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	41,502	38,842.08
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	7,398	7,392.75
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	87,500	71,760.00
2.234364 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COL	351,609	350,054.98
0157 "SUPERVISION Y CONTROL"	114,222	114,221.10
5 RECURSOS DETERMINADOS	114,222	114,221.10
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	69,538	69,537.10
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	8,504	8,504.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	36,180	36,180.00
0427 "SUPERVISION Y CONTROL"	237,387	235,833.88
1 RECURSOS ORDINARIOS	16,379	16,378.31
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	16,379	16,378.31
5 RECURSOS DETERMINADOS	221,008	219,455.57
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	4,100	4,100.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	55,669	54,863.57
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	29,346	28,732.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	131,893	131,760.00
2.243499 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CAHUAYA ROSASPATA, D	29,762	22,882.51
0687 "SUPERVISION Y CONTROL"	29,762	22,882.51
5 RECURSOS DETERMINADOS	29,762	22,882.51
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	19,905	15,202.51
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,095	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,762	7,680.00
2.246706 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE	6,717	2,300.00
0162 "SUPERVISION Y CONTROL"	6,717	2,300.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	6,717	2,300.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	4,417	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,300	2,300.00
2.246888 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. VILLA HERMOSA ZONAS A Y D EN EL PPJJ MIGUEL GRAU	11,500	11,477.25
0260 "SUPERVISION Y CONTROL"	11,500	11,477.25
1 RECURSOS ORDINARIOS	11,500	11,477.25
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	6,362	6,361.25
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,138	1,116.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000	4,000.00
2.249988 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO P	72,228	71,454.01

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
0233 "SUPERVISION Y CONTROL"	72,228	71,454.01
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,000	14,583.39
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15,000	14,583.39
5 RECURSOS DETERMINADOS	57,228	56,870.62
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	52,139	52,096.97
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,200	4,200.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	889	573.65
2.266642 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL, VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE CHAPI	23,209	3,000.00
0711 "SUPERVISION Y CONTROL"	23,209	3,000.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	23,209	3,000.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	20,209	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000	3,000.00
2.273167 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADRA, DISTRITO DE CHAPI	360,972	14,500.00
0349 "SUPERVISION Y CONTROL"	360,972	14,500.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	360,972	14,500.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	360,972	14,500.00
2.279438 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA	742,460	589,214.81
0242 "SUPERVISION Y CONTROL"	599,967	507,027.85
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	599,967	507,027.85
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	599,967	507,027.85
0673 "SUPERVISION Y CONTROL"	22,646	10,338.19
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	22,646	10,338.19
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,020	7,626.19
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	13,626	2,712.00
0705 "SUPERVISION DE OBRAS"	119,847	71,848.77
1 RECURSOS ORDINARIOS	119,847	71,848.77
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	65,049	22,226.26
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	54,798	49,622.51
2.279439 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI	590,067	463,947.63
0247 "SUPERVISION Y CONTROL"	590,067	463,947.63
1 RECURSOS ORDINARIOS	343,956	288,979.65
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	343,956	288,979.65
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	246,111	174,967.98
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	246,111	174,967.98
2.279710 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA	1,699,248	934,708.17
0245 "SUPERVISION Y CONTROL"	1,699,248	934,708.17
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,699,248	934,708.17
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	21,500	20,537.14
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,677,748	914,171.03
2.286267 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA	7,185	7,130.00
0168 "SUPERVISION Y CONTROL"	7,185	7,130.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	7,185	7,130.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,185	7,130.00



Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2.287278 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE	42,150	37,705.00
0220 "SUPERVISION Y CONTROL"	42,150	37,705.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	42,150	37,705.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	10,500	10,215.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	5,880.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	21,650	21,610.00
2.300110 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL	25,474	22,236.40
0689 "SUPERVISION Y CONTROL"	25,474	22,236.40
5 RECURSOS DETERMINADOS	25,474	22,236.40
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	20,138	18,851.40
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,950	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,386	3,385.00
2.300301 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO N 3 DE LA ASOCIACION	78,750	78,337.20
0139 "SUPERVISION Y CONTROL"	78,750	78,337.20
5 RECURSOS DETERMINADOS	78,750	78,337.20
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	38,750	38,733.20
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	9,964.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	29,640.00
0498 "SUPERVISION Y CONTROL"	18,000	17,892.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	18,000	17,892.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	17,892.00
0733 "SUPERVISION Y CONTROL"	6,350	5,725.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,350	5,725.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	3,000	2,725.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,350	3,000.00
2.302922 MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED	9,599	9,598.50
0646 "SUPERVISION Y CONTROL"	9,599	9,598.50
1 RECURSOS ORDINARIOS	9,599	9,598.50
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	9,599	9,598.50
2.309387 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA Y	13,000	12,420.63
0215 "SUPERVISION Y CONTROL"	13,000	12,420.63
1 RECURSOS ORDINARIOS	13,000	12,420.63
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	12,000	11,420.63
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,000	1,000.00
2.309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	11,361	11,360.32
0098 "SUPERVISION Y CONTROL"	11,361	11,360.32
5 RECURSOS DETERMINADOS	11,361	11,360.32
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5,511	5,510.32
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,850	5,850.00
2.314572 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO	55,169	54,985.21
0132 "SUPERVISION Y CONTROL"	55,169	54,985.21
5 RECURSOS DETERMINADOS	55,169	54,985.21
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	47,763	47,579.21



Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	7,406	7,406.00
2.320392 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL CANAL IRRIGACION EN EL RIO TAMBO, SECTOR CAC	22,832	22,468.28
0113 "SUPERVISION Y CONTROL"	22,832	22,468.28
5 RECURSOS DETERMINADOS	22,832	22,468.28
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	22,243	22,242.28
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	589	226.00
2.320636 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE AV. HEROES DEL CENEP DEL AA.HH	32,277	30,876.84
0128 "SUPERVISION Y CONTROL"	32,277	30,876.84
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,016	23,070.06
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	20,516	19,570.06
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3,500	3,500.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	8,261	7,806.78
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	8,261	7,806.78
2.322531 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA O	994,525	119,651.25
0333 "SUPERVISION Y CONTROL"	981,000	106,126.49
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	981,000	106,126.49
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	34,398	34,396.49
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	946,602	71,730.00
0558 "SUPERVISION DE OBRAS"	13,525	13,524.76
1 RECURSOS ORDINARIOS	13,525	13,524.76
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	13,525	13,524.76
2.326358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLI	81,500	71,480.32
0578 "SUPERVISION Y CONTROL"	81,500	71,480.32
1 RECURSOS ORDINARIOS	79,881	71,480.32
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	31,956	31,955.82
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	12,500	12,500.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	35,425	27,024.50
5 RECURSOS DETERMINADOS	1,619	
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,619	
2.327374 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO AGRICOLA DE UN SISTEMA DE DECANTACION Y CANAL S	55,949	48,198.85
0605 "SUPERVISION Y CONTROL"	55,949	48,198.85
1 RECURSOS ORDINARIOS	41,895	39,967.54
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,968	9,967.54
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,927	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000	30,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	14,054	8,231.31
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	14,054	8,231.31
2.328253 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO BOCATOMA EL BRAZO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPAT	32,002	29,766.96
0503 "SUPERVISION Y CONTROL"	32,002	29,766.96
1 RECURSOS ORDINARIOS	32,002	29,766.96
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	32,002	29,766.96
2.331873 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTE	3,009,894	115,872.88

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
0516 "SUPERVISION Y CONTROL"	1,096,940	62,686.69
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,031,940	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,031,940	
5 RECURSOS DETERMINADOS	65,000	62,686.69
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	46,380	44,066.69
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,620	3,620.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000	15,000.00
0518 "SUPERVISION DE OBRAS"	1,912,954	53,186.19
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,847,954	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,847,954	
5 RECURSOS DETERMINADOS	65,000	53,186.19
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	18,900	18,896.19
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,560	3,460.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	41,540	30,830.00
2.333506 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVIA	35,409	35,097.31
0118 "SUPERVISION Y CONTROL"	35,409	35,097.31
1 RECURSOS ORDINARIOS	19,184	19,061.23
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	19,184	19,061.23
5 RECURSOS DETERMINADOS	16,225	16,036.08
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	16,225	16,036.08
2.334141 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCL	1,474,070	
0525 "SUPERVISION Y CONTROL"	1,474,070	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,474,070	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,474,070	
2.337040 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN E	89,860	89,859.67
0386 "SUPERVISION Y CONTROL"	89,860	89,859.67
1 RECURSOS ORDINARIOS	89,860	89,859.67
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	53,070	53,069.67
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	12,990	12,990.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	23,800	23,800.00
2.343451 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHA	1,111,512	
0522 "SUPERVISION Y CONTROL"	1,111,512	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,111,512	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,111,512	
2.354962 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DIS	38,000	36,765.19
0451 "SUPERVISION Y CONTROL"	38,000	36,765.19
5 RECURSOS DETERMINADOS	38,000	36,765.19
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	16,000	14,970.19
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	4,000	3,795.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	18,000	18,000.00
2.356345 DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PBLICAS - I.E. I MI PEQUEÑO PA	11,721	11,720.00
0561 "SUPERVISION Y CONTROL"	11,721	11,720.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	11,721	11,720.00

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	11,721	11,720.00
2.379119 REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y ESTANTES METALICOS DE LA I.E. DEAN VALDIVIA, DISTRITO DE MOLLEND	5,691	5,690.79
0398 "SUPERVISION Y CONTROL"	5,691	5,690.79
1 RECURSOS ORDINARIOS	5,691	5,690.79
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5,584	5,583.79
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	107	107.00
2.379524 REPOSICION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE EMERGENCIAS (AMBULANCIA TIPO II) DEL CENTRO DE SALUD	15,738	15,737.80
0255 "SUPERVISION Y CONTROL"	15,738	15,737.80
1 RECURSOS ORDINARIOS	15,738	15,737.80
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15,738	15,737.80
2.380557 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, D	184,120	
0611 "SUPERVISION Y CONTROL"	184,120	
1 RECURSOS ORDINARIOS	184,120	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	184,120	
2.381347 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40472 CARLOS M. FEBRES, DI	14,000	13,958.00
0583 "SUPERVISION Y CONTROL"	14,000	13,958.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	14,000	13,958.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	14,000	13,958.00
2.399707 ADQUISICION DE GRUPOS DE INSTRUMENTOS EN EL(LA) IE 40236 CESAR VALLEJO EN LA LOCALIDAD PUCCH	5,481	5,480.19
0370 "SUPERVISION Y CONTROL"	5,481	5,480.19
1 RECURSOS ORDINARIOS	5,481	5,480.19
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5,481	5,480.19
2.400023 ADQUISICION DE GRUPOS DE INSTRUMENTOS EN EL(LA) IE G.U.E.MARIANO MELGAR VALDIVIESO EN LA LOC	6,350	6,350.00
0501 "SUPERVISION Y CONTROL"	6,350	6,350.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	6,350	6,350.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	6,350	6,350.00
2.403890 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7,	136,368	132,812.55
0421 "SUPERVISION Y CONTROL"	136,368	132,812.55
5 RECURSOS DETERMINADOS	136,368	132,812.55
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	71,596	69,418.75
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	11,222	11,193.80
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	53,550	52,200.00
2.404112 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE	16,787	16,560.00
0549 "SUPERVISION Y CONTROL"	16,787	16,560.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	16,787	16,560.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,787	16,560.00
2.406296 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHU	20,245	20,202.00
0594 "SUPERVISION Y CONTROL"	20,245	20,202.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	20,245	20,202.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,245	20,202.00

Año: 2018

Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL  
 Activ./A.Inv./Obra: 6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Año Prod/Proy. Meta A Fte.Fin. Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado
2.406476 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000	218,256	
0614 "SUPERVISION Y CONTROL"	218,256	
1 RECURSOS ORDINARIOS	218,256	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	218,256	
2.406486 MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP. AR. 10	247,969	
0618 "SUPERVISION Y CONTROL"	247,969	
1 RECURSOS ORDINARIOS	247,969	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	247,969	
2.406518 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM	145,670	
0624 "SUPERVISION Y CONTROL"	145,670	
1 RECURSOS ORDINARIOS	145,670	
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	138,080	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	7,590	
2.407520 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+	363,087	
0616 "SUPERVISION Y CONTROL"	363,087	
1 RECURSOS ORDINARIOS	363,087	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	363,087	
2.408641 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL TRAMO 2-358 CALLE PRINCIPAL SN I	197,121	91,661.05
0627 "SUPERVISION Y CONTROL"	197,121	91,661.05
1 RECURSOS ORDINARIOS	197,121	91,661.05
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	141,421	44,211.05
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	55,700	47,450.00
2.408853	154,859	
0621 "SUPERVISION Y CONTROL"	154,859	
1 RECURSOS ORDINARIOS	154,859	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	154,859	
2.423199 MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA 21 DE MARZO: 02 CUADRAS	115,658	20,965.00
0716 "SUPERVISION Y CONTROL"	115,658	20,965.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	115,658	20,965.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	94,693	
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,965	20,965.00
2.428119 ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA - ARE	9,425	5,510.32
0681 "SUPERVISION Y CONTROL"	9,425	5,510.32
5 RECURSOS DETERMINADOS	9,425	5,510.32
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	9,425	5,510.32
TOTAL	31,426,546	15,264,732.26