

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

PLIEGO: 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
 UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	32,039,013	36,831,362	20,184,078.32	20,175,336.41	14,253,900.85	16,647,283.68	16,656,025.59	22,577,461.15	38.70 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,671,805	28,928,356	13,177,740.38	13,177,740.38	11,124,304.12	15,750,615.62	15,750,615.62	17,804,051.88	38.45 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	588,347	598,787	457,504.00	457,504.00	225,526.94	141,283.00	141,283.00	373,260.06	37.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,778,861	7,304,219	6,548,833.94	6,540,092.03	2,904,069.79	755,385.06	764,126.97	4,400,149.21	39.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL	22,400	22,400	3,526.05	3,526.05	3,526.05	18,873.95	18,873.95	18,873.95	15.74 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,400	22,400	3,526.05	3,526.05	3,526.05	18,873.95	18,873.95	18,873.95	15.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		32,061,413	36,853,762	20,187,604.37	20,178,862.46	14,257,426.90	16,666,157.63	16,674,899.54	22,596,335.10	38.69 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	458,555	587,039	306,259.20	306,259.20	161,489.64	280,779.80	280,779.80	425,549.36	27.51 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	458,555	587,039	306,259.20	306,259.20	161,489.64	280,779.80	280,779.80	425,549.36	27.51 %
6	GASTOS DE CAPITAL		32,365	510.00	510.00		31,855.00	31,855.00	32,365.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,365	510.00	510.00		31,855.00	31,855.00	32,365.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		458,555	619,404	306,769.20	306,769.20	161,489.64	312,634.80	312,634.80	457,914.36	26.07 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		1,831,393	1,344,416.77	1,344,416.77	1,311,883.17	486,976.23	486,976.23	519,509.83	71.63 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		42,270	42,270.00	42,270.00	42,270.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,105,720	630,196.77	630,196.77	597,663.17	475,523.23	475,523.23	508,056.83	54.05 %
2.5	OTROS GASTOS		683,403	671,950.00	671,950.00	671,950.00	11,453.00	11,453.00	11,453.00	98.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,831,393	1,344,416.77	1,344,416.77	1,311,883.17	486,976.23	486,976.23	519,509.83	71.63 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		1,343,520	1,343,520.00	1,343,520.00	1,239,840.00			103,680.00	92.28 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,110,960	1,110,960.00	1,110,960.00	1,011,600.00			99,360.00	91.06 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		232,560	232,560.00	232,560.00	228,240.00			4,320.00	98.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			1,343,520	1,343,520.00	1,343,520.00	1,239,840.00			103,680.00	92.28 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:		32,519,968	40,648,079	23,182,310.34	23,173,568.43	16,970,639.71	17,465,768.66	17,474,510.57	23,677,439.29	41.75 %