

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	32,039,013	37,378,606	26,050,607.55	25,551,498.48	20,628,776.76	11,327,998.45	11,827,107.52	16,749,829.24	55.19 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	624,194	624,194	331,371.66	331,371.66	331,371.66	292,822.34	292,822.34	292,822.34	53.09 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	181,090	181,948	117,508.85	117,508.85	117,508.85	64,439.15	64,439.15	64,439.15	64.58 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	508,872	508,872	508,872.00	508,872.00	269,835.10			239,036.90	53.03 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	10,188,648	10,189,607	5,944,136.04	5,944,136.04	5,944,136.04	4,245,470.96	4,245,470.96	4,245,470.96	58.34 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	1,821,501	1,897,538	1,198,009.12	1,198,009.12	1,198,009.12	699,528.88	699,528.88	699,528.88	63.13 %
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		2,007,748	1,958,405.00	1,958,405.00	206,862.00	49,343.00	49,343.00	1,800,886.00	10.30 %
2.1.1.3.1.6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		185,658	185,658.00	185,658.00	36,820.00			148,838.00	19.83 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	3,739,725	3,703,917	2,017,886.20	2,017,886.20	2,017,886.20	1,686,030.80	1,686,030.80	1,686,030.80	54.48 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	1,074,020	1,060,695	563,852.35	563,852.35	563,852.35	496,842.65	496,842.65	496,842.65	53.16 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,859,819	2,284,113	1,570,930.45	1,570,930.45	1,570,930.45	713,182.55	713,182.55	713,182.55	68.78 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	3,569,667	3,412,458	1,709,792.97	1,709,792.97	1,709,792.97	1,702,665.03	1,702,665.03	1,702,665.03	50.10 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,377,065	1,367,139	799,002.23	799,002.23	799,002.23	568,136.77	568,136.77	568,136.77	58.44 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	274,800	273,942	135,550.00	135,550.00	135,550.00	138,392.00	138,392.00	138,392.00	49.48 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	198,800	183,200	181,065.00	181,065.00	181,065.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	98.83 %
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5,662	5,662				5,662.00	5,662.00	5,662.00	0.00 %
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	20,338	42,148	21,810.00	21,810.00	21,810.00	20,338.00	20,338.00	20,338.00	51.75 %
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	20,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		5,000	5,000.00	5,000.00	3,300.31			1,699.69	66.01 %
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	24,000	24,000				24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,128,875	1,128,875	1,119,125.00	622,515.93	622,515.93	9,750.00	506,359.07	506,359.07	55.14 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	54,729	54,729	54,729.00	54,729.00	46,166.89			8,562.11	84.36 %
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	423,504	461,218	423,504.00	423,504.00	345,232.05	37,714.00	37,714.00	115,985.95	74.85 %
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	34,000	34,000	34,000.00	34,000.00	22,100.00			11,900.00	65.00 %
2.2.1.1.2.98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	130,843	103,569				103,569.00	103,569.00	103,569.00	0.00 %
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		42,000	42,000.00	42,000.00	42,000.00				100.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	473,069	432,313	391,854.95	391,854.95	263,102.86	40,458.05	40,458.05	169,210.14	60.86 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	35,900	32,986.20	32,986.20	26,191.20	2,913.80	2,913.80	9,708.80	72.96 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	6,210	3,202.00	3,202.00	3,202.00	3,008.00	3,008.00	3,008.00	51.56 %
2.3.1.2.1.3 CALZADO	5,000	7,000	5,960.00	5,960.00	5,960.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	85.14 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,500	20,260	20,228.65	20,228.65	20,138.65	31.35	31.35	121.35	99.40 %
2.3.1.3.1.2 GASES		11,200	11,200.00	11,200.00	11,200.00				100.00 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		56	56.00	56.00	56.00				100.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500	37	37.00	37.00	37.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52,150	35,623	20,790.64	20,790.64	20,790.64	14,832.36	14,832.36	14,832.36	58.36 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	112,700	52,274	49,535.94	49,535.94	49,535.94	2,738.06	2,738.06	2,738.06	94.76 %
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		900	499.82	499.82	499.82	400.18	400.18	400.18	55.54 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,400	879	870.25	870.25	870.25	8.75	8.75	8.75	99.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,212	1,211.60	1,211.60	1,211.60	0.40	0.40	0.40	99.97 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	28,875	29,875	26,835.65	26,835.65	26,835.65	3,039.35	3,039.35	3,039.35	89.83 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,200	1,525	25.00	25.00	25.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1.64 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	45,500	39,800	34,216.00	34,216.00	34,216.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	85.97 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000	10,000	8,426.44	8,426.44	8,426.44	1,573.56	1,573.56	1,573.56	84.26 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,000	715	714.00	714.00	714.00	1.00	1.00	1.00	99.86 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	228,822	229,971	200,747.75	200,747.75	195,831.70	29,223.25	29,223.25	34,139.30	85.15 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		2,633	630.80	630.80		2,002.20	2,002.20	2,633.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,955	11,955	10,407.40	10,407.40	7,509.40	1,547.60	1,547.60	4,445.60	62.81 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		30	30.00	30.00	30.00				100.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		103	102.50	102.50	102.50	0.50	0.50	0.50	99.51 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		70	70.00	70.00	70.00				100.00 %
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		33	33.00	33.00	33.00				100.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		55	55.00	55.00	55.00				100.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1,083	1,083.00	1,083.00	1,083.00				100.00 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		1,152	1,151.40	1,151.40	1,151.40	0.60	0.60	0.60	99.95 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		56	46.00	46.00	46.00	10.00	10.00	10.00	82.14 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	22,720	15,520	7,610.00	7,610.00	750.00	7,910.00	7,910.00	14,770.00	4.83 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,000	9,050	8,958.00	8,958.00	8,958.00	92.00	92.00	92.00	98.98 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,200	232.00	232.00	215.00	1,968.00	1,968.00	1,985.00	9.77 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,600	23,678	12,090.00	12,090.00	9,882.00	11,588.00	11,588.00	13,796.00	41.73 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		4,584				4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	92,749	94,949	93,261.00	93,261.00	61,939.30	1,688.00	1,688.00	33,009.70	65.23 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12,000	13,200	12,859.00	12,859.00	10,962.58	341.00	341.00	2,237.42	83.05 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		3,060	2,760.79	2,760.79	815.27	299.21	299.21	2,244.73	26.64 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		1,080				1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		9,253	3,500.00	3,500.00	3,115.20	5,753.00	5,753.00	6,137.80	33.67 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,800	505.00	505.00	505.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	28.06 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		49,754	40,879.00	40,879.00	39,269.00	8,875.00	8,875.00	10,485.00	78.93 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,000	7,907.40	7,907.40	5,874.20	10,092.60	10,092.60	12,125.80	32.63 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		33,600	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	50.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	28,912	32,622	32,622.00	32,622.00	20,053.83			12,568.17	61.47 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		649	105.00	105.00	105.00	544.00	544.00	544.00	16.18 %
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS		15,900	15,833.50	15,833.50	15,833.50	66.50	66.50	66.50	99.58 %
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		982,910	894,810.00	894,810.00	312,364.00	88,100.00	88,100.00	670,546.00	31.78 %
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		358,848	358,848.00	358,848.00	3,528.00			355,320.00	0.98 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.5 7 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	42,100								0.00 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		1,720	1,720.00	1,720.00	1,720.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		4,900	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	71.43 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,072	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	13.23 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	70,287	20,920	8,775.00	8,775.00	8,775.00	12,145.00	12,145.00	12,145.00	41.95 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,181,859	4,256,075	4,256,075.00	4,256,075.00	2,876,209.36			1,379,865.64	67.58 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	197,368	320,802	320,802.00	320,802.00	204,081.32			116,720.68	63.62 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	65,595	80,950	80,950.00	80,950.00	37,359.00			43,591.00	46.15 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		281,860	121,790.00	119,290.00	119,290.00	160,070.00	162,570.00	162,570.00	42.32 %
6 GASTOS DE CAPITAL	22,400	22,400	19,786.05	19,786.05	19,786.05	2,613.95	2,613.95	2,613.95	88.33 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,400	22,400	19,786.05	19,786.05	19,786.05	2,613.95	2,613.95	2,613.95	88.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	32,061,413	37,401,006	26,070,393.60	25,571,284.53	20,648,562.81	11,330,612.40	11,829,721.47	16,752,443.19	55.21 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	458,555	587,039	351,659.06	351,649.61	256,453.52	235,379.94	235,389.39	330,585.48	43.69 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000	81,500	81,500.00	81,500.00	69,268.28			12,231.72	84.99 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		150				150.00	150.00	150.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,000	7,500				7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,000	8,000	1,517.36	1,517.36	1,517.36	6,482.64	6,482.64	6,482.64	18.97 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,000	505.00	505.00	505.00	495.00	495.00	495.00	50.50 %
2.3.1 5.99 99 OTROS	10,000	12,175	11,500.00	11,490.55	11,490.55	675.00	684.45	684.45	94.38 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		250				250.00	250.00	250.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	300	5,300	80.00	80.00		5,220.00	5,220.00	5,300.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	40,000	65,000	8,650.00	8,650.00	8,650.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	13.31 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,500	1,500	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	20.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	30,000	45,000	3,158.00	3,158.00	3,158.00	41,842.00	41,842.00	41,842.00	7.02 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,810	2,560				2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		250				250.00	250.00	250.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		2,000	1,990.00	1,990.00	1,990.00	10.00	10.00	10.00	99.50 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,800	2,800	85.00	85.00	85.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	3.04 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,800	8,900	320.00	320.00	320.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	3.60 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000	2,520	2,520.00	2,520.00	2,006.20			513.80	79.61 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	600	600	600.00	600.00	400.00			200.00	66.67 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000	690.00	690.00	690.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	34.50 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,000	6,500	220.00	220.00	220.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	3.38 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	120,866	148,655	76,144.70	76,144.70	71,144.70	72,510.30	72,510.30	77,510.30	47.86 %
2.3.2	8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	148,859	148,859	148,859.00	148,859.00	77,125.98			71,733.02	51.81 %
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,420	9,420	9,420.00	9,420.00	6,082.45			3,337.55	64.57 %
2.3.2	8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	1,500.00			2,100.00	41.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL		32,365	14,430.00	14,430.00	8,510.00	17,935.00	17,935.00	23,855.00	26.29 %
2.6.3	2.1 2 MOBILIARIO		11,650	6,140.00	6,140.00	220.00	5,510.00	5,510.00	11,430.00	1.89 %
2.6.3	2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		900				900.00	900.00	900.00	0.00 %
2.6.3	2.4 1 MOBILIARIO		2,000	290.00	290.00	290.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	14.50 %
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS		6,365				6,365.00	6,365.00	6,365.00	0.00 %
2.6.3	2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.6.3	2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		8,350	8,000.00	8,000.00	8,000.00	350.00	350.00	350.00	95.81 %
2.6.3	2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		458,555	619,404	366,089.06	366,079.61	264,963.52	253,314.94	253,324.39	354,440.48	42.78 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		2,698,414	1,658,622.82	1,656,248.62	1,571,049.50	1,039,791.18	1,042,165.38	1,127,364.50	58.22 %
2.1.1	3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		42,270	42,270.00	42,270.00	42,270.00				100.00 %
2.3.1	3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		17,944	13,424.78	13,424.78	13,424.78	4,519.22	4,519.22	4,519.22	74.81 %
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1	5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		26,500	26,445.00	26,445.00	26,445.00	55.00	55.00	55.00	99.79 %
2.3.1	5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		3,500	3,499.50	3,499.50	3,499.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1	8.1 2 MEDICAMENTOS		373,169	249,021.10	249,021.10	212,643.08	124,147.90	124,147.90	160,525.92	56.98 %
2.3.1	8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		286,187	218,888.54	217,888.54	178,425.04	67,298.46	68,298.46	107,761.96	62.35 %
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2	2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		61,469	17,145.60	17,145.60	7,788.00	44,323.40	44,323.40	53,681.00	12.67 %
2.3.2	2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.3.2	4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		633,810				633,810.00	633,810.00	633,810.00	0.00 %
2.3.2	7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		270,717	270,717.00	270,717.00	270,717.00				100.00 %
2.3.2	7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		41,152	27,821.80	27,447.60	27,447.60	13,330.20	13,704.40	13,704.40	66.70 %
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		10,000	8,457.50	8,457.50	8,457.50	1,542.50	1,542.50	1,542.50	84.58 %
2.3.2	7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		48,150	33,000.00	32,000.00	32,000.00	15,150.00	16,150.00	16,150.00	66.46 %
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4,832				4,832.00	4,832.00	4,832.00	0.00 %
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		131,501	73,782.00	73,782.00	73,782.00	57,719.00	57,719.00	57,719.00	56.11 %
2.5.2	1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		734,013	671,950.00	671,950.00	671,950.00	62,063.00	62,063.00	62,063.00	91.54 %
6	GASTOS DE CAPITAL		34,786				34,786.00	34,786.00	34,786.00	0.00 %
2.6.3	2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		14,786				14,786.00	14,786.00	14,786.00	0.00 %
2.6.3	2.4 2 EQUIPOS		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		2,733,200	1,658,622.82	1,656,248.62	1,571,049.50	1,074,577.18	1,076,951.38	1,162,150.50	57.48 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		524,306	17,426.75	17,426.75	6,000.00	506,879.25	506,879.25	518,306.00	1.14 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		29,185				29,185.00	29,185.00	29,185.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES		15,210				15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		33,180				33,180.00	33,180.00	33,180.00	0.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2,035				2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		3,100				3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		140				140.00	140.00	140.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		56,500				56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		650	646.25	646.25		3.75	3.75	650.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		134,754	7,460.50	7,460.50		127,293.50	127,293.50	134,754.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		4,350				4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,420				2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		14,671	320.00	320.00		14,351.00	14,351.00	14,671.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,532				5,532.00	5,532.00	5,532.00	0.00 %
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		27,000	9,000.00	9,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	21,000.00	22.22 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		7,400				7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,279				9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		524,306	17,426.75	17,426.75	6,000.00	506,879.25	506,879.25	518,306.00	1.14 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		2,700,130	2,700,130.00	2,700,130.00	1,992,460.66			707,669.34	73.79 %
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		1,477,440	1,477,440.00	1,477,440.00	1,347,840.00			129,600.00	91.23 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		6,458	6,458.00	6,458.00	3,262.66			3,195.34	50.52 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		764,722	764,722.00	764,722.00	324,637.96			440,084.04	42.45 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		34,631	34,631.00	34,631.00	14,200.04			20,430.96	41.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		16,900	16,900.00	16,900.00	13,800.00			3,100.00	81.66 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		106,939	106,939.00	106,939.00				106,939.00	0.00 %
2.3.2.8.1.7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		293,040	293,040.00	293,040.00	288,720.00			4,320.00	98.53 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		2,700,130	2,700,130.00	2,700,130.00	1,992,460.66			707,669.34	73.79 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	32,519,968	43,978,046	30,812,662.23	30,311,169.51	24,483,036.49	13,165,383.77	13,666,876.49	19,495,009.51	55.67 %