

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
3000001	ACCIONES COMUNES									
5004424	VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION									
20	SALUD									
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				32,886	0	32,886	24,971.37	7,914.63	75.93	75.93
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				32,886	0	32,886	24,971.37	7,914.63	75.93	75.93
5004426	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
20	SALUD									
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				255,878	149,534	405,412	294,604.14	110,807.86	115.13	72.67
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				255,878	149,534	405,412	294,604.14	110,807.86	115.13	72.67
3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO									
5004428	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO									
20	SALUD									
043	SALUD COLECTIVA									
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				504,154	74,733	578,887	433,242.76	145,644.24	85.93	74.84
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				0	20,712	20,712	17,219.00	3,493.00	0.00	83.14
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				504,154	95,445	599,599	450,461.76	149,137.24	89.35	75.13
5004429	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO									
20	SALUD									
043	SALUD COLECTIVA									
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				1,000	0	1,000	629.60	370.40	62.96	62.96

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,000	0	1,000	629.60	370.40	62.96	62.96
3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				124,600	27,603	152,203	103,033.17	49,169.83	82.69	67.69
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				124,600	27,603	152,203	103,033.17	49,169.83	82.69	67.69
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				383,623	27,555	411,178	304,294.94	106,883.06	79.32	74.01
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				383,623	27,555	411,178	304,294.94	106,883.06	79.32	74.01
0002 SALUD MATERNO NEONATAL 3000001 ACCIONES COMUNES 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 SALUD 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				233,795	686	234,481	162,424.05	72,056.95	69.47	69.27
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				233,795	686	234,481	162,424.05	72,056.95	69.47	69.27
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				307,153	57,503	364,656	275,792.48	88,863.52	89.79	75.63

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 EJECUCIÓN DE GASTOS
 DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				267,208	55,793	323,001	240,683.62	82,317.38	90.07	74.51
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				267,208	55,793	323,001	240,683.62	82,317.38	90.07	74.51
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
3000001 ACCIONES COMUNES										
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES										
20 SALUD										
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										
0035 PREVENCION DE DESASTRES										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				59,282	9,153	68,435	51,873.39	16,561.61	87.50	75.80
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				59,282	9,153	68,435	51,873.39	16,561.61	87.50	75.80
5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA										
20 SALUD										
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				0	2,602	2,602	0.00	2,602.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				0	2,602	2,602	0.00	2,602.00	0.00	0.00
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA										
20 SALUD										
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				13,000	0	13,000	10,756.18	2,243.82	82.74	82.74
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				13,000	0	13,000	10,756.18	2,243.82	82.74	82.74
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
20 SALUD										
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				19,500	0	19,500	19,476.90	23.10	99.88	99.88

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO		
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				19,500	0	19,500	19,476.90	23.10	99.88	99.88	
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 SALUD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES											
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				34,400	0	34,400	28,293.54	6,106.46	82.25	82.25	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				34,400	0	34,400	28,293.54	6,106.46	82.25	82.25	
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 SALUD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES											
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				62,478	0	62,478	44,669.96	17,808.04	71.50	71.50	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				62,478	0	62,478	44,669.96	17,808.04	71.50	71.50	
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 SALUD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES											
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				2,500	0	2,500	2,372.94	127.06	94.92	94.92	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				2,500	0	2,500	2,372.94	127.06	94.92	94.92	
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 20 SALUD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES 00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES											
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				3,600	0	3,600	3,280.75	319.25	91.13	91.13	
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				3,600	0	3,600	3,280.75	319.25	91.13	91.13	
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD											

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/AI/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				62,686	37,097	99,783	53,443.13	46,339.87	85.26	53.56
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				62,686	37,097	99,783	53,443.13	46,339.87	85.26	53.56
5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0096 ATENCION MEDICA BASICA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				0	48,144	48,144	28,774.07	19,369.93	0.00	59.77
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				0	48,144	48,144	28,774.07	19,369.93	0.00	59.77
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE										
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				43,412	237,036	280,448	186,935.89	93,512.11	430.61	66.66
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				43,412	237,036	280,448	186,935.89	93,512.11	430.61	66.66
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE										
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				114,050	34,544	148,594	86,717.51	61,876.49	76.03	58.36
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				114,050	34,544	148,594	86,717.51	61,876.49	76.03	58.36
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				110,770	257,013	367,783	255,448.62	112,334.38	230.61	69.46
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				110,770	257,013	367,783	255,448.62	112,334.38	230.61	69.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES									
20	SALUD									
044	SALUD INDIVIDUAL									
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				238,184	23,185	261,369	180,863.03	80,505.97	75.93	69.20
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				238,184	23,185	261,369	180,863.03	80,505.97	75.93	69.20
5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA									
20	SALUD									
044	SALUD INDIVIDUAL									
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				1,127	0	1,127	900.00	227.00	79.86	79.86
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,127	0	1,127	900.00	227.00	79.86	79.86
3000878	NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO									
5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO									
20	SALUD									
044	SALUD INDIVIDUAL									
0096	ATENCION MEDICA BASICA									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				10,000	0	10,000	4,988.18	5,011.82	49.88	49.88
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				10,000	0	10,000	4,988.18	5,011.82	49.88	49.88
3033254	NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA									
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS									
20	SALUD									
044	SALUD INDIVIDUAL									
0096	ATENCION MEDICA BASICA									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES									
6	GASTOS DE CAPITAL									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				1,153,116	197,494	1,350,610	970,378.97	380,231.03	84.15	71.85
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5	GASTOS CORRIENTES									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				0	5,063	5,063	4,893.00	170.00	0.00	96.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,153,116	202,557	1,355,673	975,271.97	380,401.03	84.58	71.94
3033255 NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD										
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0096 ATENCION MEDICA BASICA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				1,069,393	318,690	1,388,083	1,022,993.47	365,089.53	95.66	73.70
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				0	17,358	17,358	2,090.00	15,268.00	0.00	12.04
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,069,393	336,048	1,405,441	1,025,083.47	380,357.53	95.86	72.94
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0096 ATENCION MEDICA BASICA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				6,000	0	6,000	2,822.40	3,177.60	47.04	47.04
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				0	1,791	1,791	1,636.00	155.00	0.00	91.35
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				6,000	1,791	7,791	4,458.40	3,332.60	74.31	57.23
9001 ACCIONES CENTRALES										
3999999 SIN PRODUCTO										
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
20 SALUD										
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL										
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				0	241,769	241,769	7,564.00	234,205.00	0.00	3.13
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				0	241,769	241,769	7,564.00	234,205.00	0.00	3.13
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA										
20 SALUD										
006 GESTION										

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				0	2,700	2,700	2,219.00	481.00	0.00	82.19
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,259,744	-680,631	579,113	400,646.70	178,466.30	31.80	69.18
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				1,072,780	-535,646	537,134	433,973.49	103,160.51	40.45	80.79
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				1,072,780	-535,646	537,134	433,973.49	103,160.51	40.45	80.79
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES										
24 PREVISION SOCIAL										
052 PREVISION SOCIAL										
0116 SISTEMAS DE PENSIONES										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				458,591	96,767	555,358	459,580.39	95,777.61	100.22	82.75
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				458,591	96,767	555,358	459,580.39	95,777.61	100.22	82.75
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				408,221	1,391,170	1,799,391	842,144.47	957,246.53	206.30	46.80
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				1,000	0	1,000	881.10	118.90	88.11	88.11
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				409,221	1,391,170	1,800,391	843,025.57	957,365.43	206.01	46.82
5001195 SERVICIOS GENERALES										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				572,962	245,857	818,819	664,946.43	153,872.57	116.05	81.21

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE

(EN SOLES)

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

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/A/OBR FN	DIVF GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				572,962	245,857	818,819	664,946.43	153,872.57	116.05	81.21
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0096 ATENCION MEDICA BASICA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				4,926,286	709,102	5,635,388	4,197,440.21	1,437,947.79	85.20	74.48
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09				600	0	600	300.00	300.00	50.00	50.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES										
6 GASTOS DE CAPITAL										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				0	1,345,477	1,345,477	810,208.49	535,268.51	0.00	60.22
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				4,926,886	2,054,579	6,981,465	5,007,948.70	1,973,516.30	101.65	71.73
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				2,407,794	419,645	2,827,439	2,099,484.37	727,954.63	87.20	74.25
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				0	289,510	289,510	159,002.74	130,507.26	0.00	54.92
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				2,407,794	709,155	3,116,949	2,258,487.11	858,461.89	93.80	72.46
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION										
20 SALUD										
044 SALUD INDIVIDUAL										
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00				698,372	119,874	818,246	603,481.30	214,764.70	86.41	73.75
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5 GASTOS CORRIENTES										
6 GASTOS DE CAPITAL										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13				0	56,694	56,694	26,148.00	30,546.00	0.00	46.12
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL				698,372	176,568	874,940	629,629.30	245,310.70	90.16	71.96

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 443. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION AREQUIPA-SALUD APLAO (000769)

PRG RB	PROD/PRY CATEGORIA	ACT/AV/OBR FN	DIVF	GRPF	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
										APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
	5 GASTOS CORRIENTES										
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					0	331	331	0.00	331.00	0.00	0.00
SUB TOTAL GRUPO FUNCIONAL					0	331	331	0.00	331.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:					35,029,912	8,956,197	43,986,109	31,233,315.26	12,752,793.74	89.16	71.01