

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

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)
PRG										
Cat Gto / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										
5	GASTOS CORRIENTES	34,140,303	29,527,649	29,505,872.92	29,380,634.24	29,354,769.20	21,776.08	147,014.76	172,879.80	99.41 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,427,666	17,744,454	17,723,516.18	17,723,516.18	17,723,515.74	20,937.82	20,937.82	20,938.26	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,712,637	10,126,783	10,125,944.74	10,000,706.06	9,974,841.46	838.26	126,076.94	151,941.54	98.50 %
2.5	OTROS GASTOS		1,656,412	1,656,412.00	1,656,412.00	1,656,412.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		328,142	324,204.73	324,204.73	324,204.73	3,937.27	3,937.27	3,937.27	98.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		328,142	324,204.73	324,204.73	324,204.73	3,937.27	3,937.27	3,937.27	98.80 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0001</b>		<b>34,140,303</b>	<b>29,855,791</b>	<b>29,830,077.65</b>	<b>29,704,838.97</b>	<b>29,678,973.93</b>	<b>25,713.35</b>	<b>150,952.03</b>	<b>176,817.07</b>	<b>99.41 %</b>
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										
5	GASTOS CORRIENTES	19,002,284	18,017,646	17,999,397.33	17,968,208.58	17,954,883.64	18,248.67	49,437.42	62,762.36	99.65 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,691,038	13,498,173	13,485,902.79	13,485,902.79	13,485,902.79	12,270.21	12,270.21	12,270.21	99.91 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,311,246	3,043,798	3,037,819.54	3,006,630.79	2,993,305.85	5,978.46	37,167.21	50,492.15	98.34 %
2.5	OTROS GASTOS		1,475,675	1,475,675.00	1,475,675.00	1,475,675.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		593,468	593,305.47	593,305.47	593,305.47	162.53	162.53	162.53	99.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		593,468	593,305.47	593,305.47	593,305.47	162.53	162.53	162.53	99.97 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		<b>19,002,284</b>	<b>18,611,114</b>	<b>18,592,702.80</b>	<b>18,561,514.05</b>	<b>18,548,189.11</b>	<b>18,411.20</b>	<b>49,599.95</b>	<b>62,924.89</b>	<b>99.66 %</b>
0016 TBC-VIH/SIDA										
5	GASTOS CORRIENTES	2,034,456	2,032,042	2,032,027.43	2,031,306.23	2,031,306.23	14.57	735.77	735.77	99.96 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,769,096	1,619,409	1,619,406.22	1,619,406.22	1,619,406.22	2.78	2.78	2.78	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	265,360	251,431	251,419.21	250,698.01	250,698.01	11.79	732.99	732.99	99.71 %
2.5	OTROS GASTOS		161,202	161,202.00	161,202.00	161,202.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>		<b>2,034,456</b>	<b>2,032,042</b>	<b>2,032,027.43</b>	<b>2,031,306.23</b>	<b>2,031,306.23</b>	<b>14.57</b>	<b>735.77</b>	<b>735.77</b>	<b>99.96 %</b>
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS										
5	GASTOS CORRIENTES	3,018,362	3,118,387	3,118,278.40	3,114,942.90	3,114,762.45	108.60	3,444.10	3,624.55	99.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,711,489	2,582,796	2,582,691.68	2,582,691.68	2,582,691.68	104.32	104.32	104.32	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	306,873	269,383	269,378.72	266,043.22	265,862.77	4.28	3,339.78	3,520.23	98.69 %
2.5	OTROS GASTOS		266,208	266,208.00	266,208.00	266,208.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0017</b>		<b>3,018,362</b>	<b>3,118,387</b>	<b>3,118,278.40</b>	<b>3,114,942.90</b>	<b>3,114,762.45</b>	<b>108.60</b>	<b>3,444.10</b>	<b>3,624.55</b>	<b>99.88 %</b>
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
5	GASTOS CORRIENTES	4,215,417	4,270,174	4,269,866.52	4,265,987.72	4,265,511.12	307.48	4,186.28	4,662.88	99.89 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,993,011	3,751,508	3,751,503.63	3,751,503.63	3,751,418.63	4.37	4.37	89.37	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	222,406	195,694	195,390.89	191,512.09	191,120.49	303.11	4,181.91	4,573.51	97.66 %
2.5	OTROS GASTOS		322,972	322,972.00	322,972.00	322,972.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		2,660	2,646.00	2,646.00	2,646.00	14.00	14.00	14.00	99.47 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,660	2,646.00	2,646.00	2,646.00	14.00	14.00	14.00	99.47 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>		<b>4,215,417</b>	<b>4,272,834</b>	<b>4,272,512.52</b>	<b>4,268,633.72</b>	<b>4,268,157.12</b>	<b>321.48</b>	<b>4,200.28</b>	<b>4,676.88</b>	<b>99.89 %</b>

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

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)
PRG	Cat Gto / Gn									
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER										
5	GASTOS CORRIENTES	438,580	449,062	448,986.92	448,986.72	441,486.72	75.08	75.28	7,575.28	98.31 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	324,268	337,674	337,673.88	337,673.88	337,673.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	114,312	67,428	67,353.04	67,352.84	59,852.84	74.96	75.16	7,575.16	88.77 %
2.5	OTROS GASTOS		43,960	43,960.00	43,960.00	43,960.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		7,500	7,460.00	7,460.00	7,460.00	40.00	40.00	40.00	99.47 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,500	7,460.00	7,460.00	7,460.00	40.00	40.00	40.00	99.47 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0024</b>		<b>438,580</b>	<b>456,562</b>	<b>456,446.92</b>	<b>456,446.72</b>	<b>448,946.72</b>	<b>115.08</b>	<b>115.28</b>	<b>7,615.28</b>	<b>98.33 %</b>
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS										
5	GASTOS CORRIENTES	371,548	314,169	314,167.59	313,567.59	313,328.51	1.41	601.41	840.49	99.73 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		109,500	109,500.00	109,500.00	109,500.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	371,548	204,669	204,667.59	204,067.59	203,828.51	1.41	601.41	840.49	99.59 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,680	1,666.00	1,578.63	1,578.63	14.00	101.37	101.37	93.97 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,680	1,666.00	1,578.63	1,578.63	14.00	101.37	101.37	93.97 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0051</b>		<b>371,548</b>	<b>315,849</b>	<b>315,833.59</b>	<b>315,146.22</b>	<b>314,907.14</b>	<b>15.41</b>	<b>702.78</b>	<b>941.86</b>	<b>99.70 %</b>
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	498,968	459,714	446,349.64	446,179.64	446,059.64	13,364.36	13,534.36	13,654.36	97.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	137,403	128,745	115,689.14	115,689.14	115,689.14	13,055.86	13,055.86	13,055.86	89.86 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	361,565	322,311	322,002.50	321,832.50	321,712.50	308.50	478.50	598.50	99.81 %
2.5	OTROS GASTOS		8,658	8,658.00	8,658.00	8,658.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		19,091	19,018.27	18,420.37	18,420.37	72.73	670.63	670.63	96.49 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,091	19,018.27	18,420.37	18,420.37	72.73	670.63	670.63	96.49 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0068</b>		<b>498,968</b>	<b>478,805</b>	<b>465,367.91</b>	<b>464,600.01</b>	<b>464,480.01</b>	<b>13,437.09</b>	<b>14,204.99</b>	<b>14,324.99</b>	<b>97.01 %</b>
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS										
5	GASTOS CORRIENTES	105,061	105,044	105,042.68	105,042.68	105,042.68	1.32	1.32	1.32	100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,066	51,066	51,066.00	51,066.00	51,066.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,995	53,978	53,976.68	53,976.68	53,976.68	1.32	1.32	1.32	100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0104</b>		<b>105,061</b>	<b>105,044</b>	<b>105,042.68</b>	<b>105,042.68</b>	<b>105,042.68</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>100.00 %</b>
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
5	GASTOS CORRIENTES	499,450	461,974	461,970.85	461,970.85	461,970.85	3.15	3.15	3.15	100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	456,326	444,024	444,023.10	444,023.10	444,023.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,124	4,174	4,171.75	4,171.75	4,171.75	2.25	2.25	2.25	99.95 %
2.5	OTROS GASTOS		13,776	13,776.00	13,776.00	13,776.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		24,629	23,959.06	23,959.06	23,959.06	669.94	669.94	669.94	97.28 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,629	23,959.06	23,959.06	23,959.06	669.94	669.94	669.94	97.28 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0129</b>		<b>499,450</b>	<b>486,603</b>	<b>485,929.91</b>	<b>485,929.91</b>	<b>485,929.91</b>	<b>673.09</b>	<b>673.09</b>	<b>673.09</b>	<b>99.86 %</b>
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

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)
PRG	Cat Gto / Gn									
5	GASTOS CORRIENTES	2,609,525	1,183,406	1,183,402.03	1,178,771.11	1,177,165.29	3.97	4,634.89	6,240.71	99.47 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	323,679	306,550	306,549.07	306,549.07	306,549.07	0.93	0.93	0.93	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,285,846	858,576	858,572.96	853,942.04	852,336.22	3.04	4,633.96	6,239.78	99.27 %
2.5	OTROS GASTOS		18,280	18,280.00	18,280.00	18,280.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	44,800	57,305	57,239.84	57,239.84	57,239.84	65.16	65.16	65.16	99.89 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,800	57,305	57,239.84	57,239.84	57,239.84	65.16	65.16	65.16	99.89 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0131</b>		<b>2,654,325</b>	<b>1,240,711</b>	<b>1,240,641.87</b>	<b>1,236,010.95</b>	<b>1,234,405.13</b>	<b>69.13</b>	<b>4,700.05</b>	<b>6,305.87</b>	<b>99.49 %</b>
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	17,920,277	20,260,129	20,238,176.41	20,226,283.13	20,088,206.05	21,952.59	33,845.87	171,922.95	99.15 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,618,931	13,375,810	13,367,790.25	13,367,790.25	13,317,672.44	8,019.75	8,019.75	58,137.56	99.57 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		210,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,301,346	2,895,225	2,881,292.16	2,869,398.88	2,781,439.61	13,932.84	25,826.12	113,785.39	96.07 %
2.5	OTROS GASTOS		3,779,094	3,779,094.00	3,779,094.00	3,779,094.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		110,719	110,717.20	110,717.20	110,717.20	1.80	1.80	1.80	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		110,719	110,717.20	110,717.20	110,717.20	1.80	1.80	1.80	100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9001</b>		<b>17,920,277</b>	<b>20,370,848</b>	<b>20,348,893.61</b>	<b>20,337,000.33</b>	<b>20,198,923.25</b>	<b>21,954.39</b>	<b>33,847.67</b>	<b>171,924.75</b>	<b>99.16 %</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	9,122,191	29,168,835	28,776,278.10	28,697,706.81	28,553,286.21	392,556.90	471,128.19	615,548.79	97.89 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,309,273	4,309,273.00	4,309,273.00	4,308,647.00			626.00	99.99 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,394,041	3,917,913	3,564,496.00	3,564,496.00	3,561,376.37	353,417.00	353,417.00	356,536.63	90.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,268,663	20,566,580	20,527,440.10	20,448,868.81	20,308,193.91	39,139.90	117,711.19	258,386.09	98.74 %
2.5	OTROS GASTOS	459,487	375,069	375,069.00	375,069.00	375,068.93			0.07	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		543,322	542,958.11	542,958.11	542,958.11	363.89	363.89	363.89	99.93 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		543,322	542,958.11	542,958.11	542,958.11	363.89	363.89	363.89	99.93 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>		<b>9,122,191</b>	<b>29,712,157</b>	<b>29,319,236.21</b>	<b>29,240,664.92</b>	<b>29,096,244.32</b>	<b>392,920.79</b>	<b>471,492.08</b>	<b>615,912.68</b>	<b>97.93 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>94,021,222</b>	<b>111,056,747</b>	<b>110,582,991.50</b>	<b>110,322,077.61</b>	<b>109,990,268.00</b>	<b>473,755.50</b>	<b>734,669.39</b>	<b>1,066,479.00</b>	<b>99.04 %</b>
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	385,030	456,193	435,830.31	435,550.73	431,870.28	20,362.69	20,642.27	24,322.72	94.67 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	385,030	454,195	433,832.79	433,553.21	429,873.07	20,362.21	20,641.79	24,321.93	94.65 %
2.5	OTROS GASTOS		1,998	1,997.52	1,997.52	1,997.21	0.48	0.48	0.79	99.96 %
6	GASTOS DE CAPITAL		290,375	9,620.57	9,620.57	9,620.57	280,754.43	280,754.43	280,754.43	3.31 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		290,375	9,620.57	9,620.57	9,620.57	280,754.43	280,754.43	280,754.43	3.31 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9001</b>		<b>385,030</b>	<b>746,568</b>	<b>445,450.88</b>	<b>445,171.30</b>	<b>441,490.85</b>	<b>301,117.12</b>	<b>301,396.70</b>	<b>305,077.15</b>	<b>59.14 %</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	514,970	472,832	452,570.14	451,142.74	442,149.76	20,261.86	21,689.26	30,682.24	93.51 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	514,970	472,832	452,570.14	451,142.74	442,149.76	20,261.86	21,689.26	30,682.24	93.51 %

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
6 GASTOS DE CAPITAL		6,600	4,011.46	4,011.46	4,011.46	2,588.54	2,588.54	2,588.54	60.78 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,600	4,011.46	4,011.46	4,011.46	2,588.54	2,588.54	2,588.54	60.78 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	514,970	479,432	456,581.60	455,154.20	446,161.22	22,850.40	24,277.80	33,270.78	93.06 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	900,000	1,226,000	902,032.48	900,325.50	887,652.07	323,967.52	325,674.50	338,347.93	72.40 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES		1,565,931	1,565,917.25	1,565,547.74	1,565,547.74	13.75	383.26	383.26	99.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,565,931	1,565,917.25	1,565,547.74	1,565,547.74	13.75	383.26	383.26	99.98 %
6 GASTOS DE CAPITAL		289,023	279,160.07	277,832.69	277,832.69	9,862.93	11,190.31	11,190.31	96.13 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		289,023	279,160.07	277,832.69	277,832.69	9,862.93	11,190.31	11,190.31	96.13 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0001</b>		1,854,954	1,845,077.32	1,843,380.43	1,843,380.43	9,876.68	11,573.57	11,573.57	99.38 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		1,490,339	1,490,220.49	1,481,157.49	1,455,301.07	118.51	9,181.51	35,037.93	97.65 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,490,339	1,490,220.49	1,481,157.49	1,455,301.07	118.51	9,181.51	35,037.93	97.65 %
6 GASTOS DE CAPITAL		561,419	560,294.86	560,294.86	560,294.86	1,124.14	1,124.14	1,124.14	99.80 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		561,419	560,294.86	560,294.86	560,294.86	1,124.14	1,124.14	1,124.14	99.80 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		2,051,758	2,050,515.35	2,041,452.35	2,015,595.93	1,242.65	10,305.65	36,162.07	98.24 %
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,314	100,939	100,933.68	98,555.18	98,555.17	5.32	2,383.82	2,383.83	97.64 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,314	100,939	100,933.68	98,555.18	98,555.17	5.32	2,383.82	2,383.83	97.64 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>	2,314	100,939	100,933.68	98,555.18	98,555.17	5.32	2,383.82	2,383.83	97.64 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES		17,357	17,356.84	17,254.48	17,254.48	0.16	102.52	102.52	99.41 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,357	17,356.84	17,254.48	17,254.48	0.16	102.52	102.52	99.41 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0017</b>		35,357	35,356.84	35,254.48	35,254.48	0.16	102.52	102.52	99.71 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	907,223	906,658.17	895,798.26	878,122.01	564.83	11,424.74	29,100.99	96.79 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000	907,223	906,658.17	895,798.26	878,122.01	564.83	11,424.74	29,100.99	96.79 %
6 GASTOS DE CAPITAL		464,550	435,910.42	435,910.42	435,910.42	28,639.58	28,639.58	28,639.58	93.83 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		464,550	435,910.42	435,910.42	435,910.42	28,639.58	28,639.58	28,639.58	93.83 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>	8,000	1,371,773	1,342,568.59	1,331,708.68	1,314,032.43	29,204.41	40,064.32	57,740.57	95.79 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES		102,108	102,046.04	102,046.04	102,046.04	61.96	61.96	61.96	99.94 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		102,108	102,046.04	102,046.04	102,046.04	61.96	61.96	61.96	99.94 %

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
<b>TOTAL PROGRAMA 0024</b>		102,108	102,046.04	102,046.04	102,046.04	61.96	61.96	61.96	99.94 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES		689,015	657,991.84	635,350.34	623,870.87	31,023.16	53,664.66	65,144.13	90.55 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		689,015	657,991.84	635,350.34	623,870.87	31,023.16	53,664.66	65,144.13	90.55 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0104</b>		689,015	657,991.84	635,350.34	623,870.87	31,023.16	53,664.66	65,144.13	90.55 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	31,000	106,055	106,004.73	106,004.45	106,004.45	50.27	50.55	50.55	99.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,000	106,055	106,004.73	106,004.45	106,004.45	50.27	50.55	50.55	99.95 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0131</b>	31,000	106,055	106,004.73	106,004.45	106,004.45	50.27	50.55	50.55	99.95 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,017,204	6,949,891	6,226,384.99	5,431,214.51	5,333,254.85	723,506.01	1,518,676.49	1,616,636.15	76.74 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		81,620	81,620.00	81,620.00	81,620.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,017,204	6,868,271	6,144,764.99	5,349,594.51	5,251,634.85	723,506.01	1,518,676.49	1,616,636.15	76.46 %
6 GASTOS DE CAPITAL		638,505	637,154.25	636,064.25	557,164.25	1,350.75	2,440.75	81,340.75	87.26 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		638,505	637,154.25	636,064.25	557,164.25	1,350.75	2,440.75	81,340.75	87.26 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	2,017,204	7,588,396	6,863,539.24	6,067,278.76	5,890,419.10	724,856.76	1,521,117.24	1,697,976.90	77.62 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	2,058,518	13,900,355	13,104,033.63	12,261,030.71	12,029,158.90	796,321.37	1,639,324.29	1,871,196.10	86.54 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES		351,416	330,515.51	330,444.51	325,799.01	20,900.49	20,971.49	25,616.99	92.71 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		351,416	330,515.51	330,444.51	325,799.01	20,900.49	20,971.49	25,616.99	92.71 %
6 GASTOS DE CAPITAL		258,298	257,410.87	257,370.87	257,370.87	887.13	927.13	927.13	99.64 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		258,298	257,410.87	257,370.87	257,370.87	887.13	927.13	927.13	99.64 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0001</b>		609,714	587,926.38	587,815.38	583,169.88	21,787.62	21,898.62	26,544.12	95.65 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		86,289	82,893.93	82,333.93	79,102.93	3,395.07	3,955.07	7,186.07	91.67 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		86,289	82,893.93	82,333.93	79,102.93	3,395.07	3,955.07	7,186.07	91.67 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,450	19,999.54	19,999.54	19,999.54	450.46	450.46	450.46	97.80 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,450	19,999.54	19,999.54	19,999.54	450.46	450.46	450.46	97.80 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		106,739	102,893.47	102,333.47	99,102.47	3,845.53	4,405.53	7,636.53	92.85 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES		99,356	88,590.00	88,590.00	88,590.00	10,766.00	10,766.00	10,766.00	89.16 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		99,356	88,590.00	88,590.00	88,590.00	10,766.00	10,766.00	10,766.00	89.16 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,103,799	934,296.56	791,796.56	774,796.56	169,502.44	312,002.44	329,002.44	70.19 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,103,799	934,296.56	791,796.56	774,796.56	169,502.44	312,002.44	329,002.44	70.19 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>		1,203,155	1,022,886.56	880,386.56	863,386.56	180,268.44	322,768.44	339,768.44	71.76 %

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

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn	(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)
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		1,919,608	1,713,706.41	1,570,535.41	1,545,658.91	205,901.59	349,072.59	373,949.09	80.52 %
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
6 GASTOS DE CAPITAL		46,835	46,835.00	46,835.00	46,835.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,835	46,835.00	46,835.00	46,835.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>		46,835	46,835.00	46,835.00	46,835.00				100.00 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES		35,777	35,772.50	35,772.50	35,772.50	4.50	4.50	4.50	99.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,777	35,772.50	35,772.50	35,772.50	4.50	4.50	4.50	99.99 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0131</b>		35,777	35,772.50	35,772.50	35,772.50	4.50	4.50	4.50	99.99 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES		29,662,730	29,625,930.00	29,573,498.00	27,051,137.67	36,800.00	89,232.00	2,611,592.33	91.20 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,977,826	4,977,826.00	4,977,826.00	4,828,500.00			149,326.00	97.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		24,684,904	24,648,104.00	24,595,672.00	22,222,637.67	36,800.00	89,232.00	2,462,266.33	90.03 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,032,614	862,139.05	862,139.05	862,139.05	170,474.95	170,474.95	170,474.95	83.49 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,032,614	862,139.05	862,139.05	862,139.05	170,474.95	170,474.95	170,474.95	83.49 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>		30,695,344	30,488,069.05	30,435,637.05	27,913,276.72	207,274.95	259,706.95	2,782,067.28	90.94 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		30,777,956	30,570,676.55	30,518,244.55	27,995,884.22	207,279.45	259,711.45	2,782,071.78	90.96 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>	96,979,740	158,880,666	156,873,440.57	155,572,213.78	152,448,622.10	2,007,225.43	3,308,452.22	6,432,043.90	95.95 %