

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<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 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	118,382	115,196	115,192.21	115,192.21	115,192.21	3.79	3.79	3.79	100.00 %
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	33,591	5,696	5,695.59	5,695.59	5,695.18	0.41	0.41	0.82	99.99 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	38,785								0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	7,381,680	7,381,680	7,376,942.12	7,376,942.12	7,376,942.12	4,737.88	4,737.88	4,737.88	99.94 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,231,188	656,500	656,500.00	656,500.00	656,500.00				100.00 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	1,078,992	636,848	636,846.45	636,846.45	636,846.45	1.55	1.55	1.55	100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	3,766,812	3,835,597	3,835,597.00	3,835,597.00	3,835,597.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	361,872	188,032	188,031.40	188,031.40	188,031.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,746,357	1,302,647	1,302,641.16	1,302,641.16	1,302,641.16	5.84	5.84	5.84	100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,349,220	1,349,220	1,349,219.18	1,349,219.18	1,349,219.18	0.82	0.82	0.82	100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	982,968	962,019	961,618.86	961,618.86	961,618.86	400.14	400.14	400.14	99.96 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	215,400	215,400	214,363.33	214,363.33	214,363.33	1,036.67	1,036.67	1,036.67	99.52 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	143,600	143,600	128,853.33	128,853.33	128,853.33	14,746.67	14,746.67	14,746.67	89.73 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	915,188	896,610	896,610.00	896,610.00	896,610.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	63,631	55,409	55,405.55	55,405.55	55,405.52	3.45	3.45	3.48	99.99 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,000	1,999.30	1,999.30	1,999.30	0.70	0.70	0.70	99.96 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		49,770	49,770.00	49,770.00	49,770.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		15,288	15,288.00	15,288.00	15,288.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	257,648	183,798	183,795.30	60,935.48	60,935.48	2.70	122,862.52	122,862.52	33.15 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	116,315	80,340	80,335.92	80,318.16	80,318.16	4.08	21.84	21.84	99.97 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	270,636	193,257	193,252.62	193,252.62	193,252.62	4.38	4.38	4.38	100.00 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		5,418	5,418.00	5,418.00	5,418.00				100.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,356	21,618	21,616.75	21,591.75	21,591.74	1.25	26.25	26.26	99.88 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		35,100	35,100.00	35,100.00	35,100.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	13,435	15,607	15,606.40	14,606.40	14,606.40	0.60	1,000.60	1,000.60	93.59 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	975,182	279,920	279,916.91	279,916.91	279,822.51	3.09	3.09	97.49	99.97 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		708	708.00	708.00	708.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	34,500	93,828	93,827.50	93,827.50	93,827.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000	4,287	4,287.00	4,158.00	3,217.28		129.00	1,069.72	75.05 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	146,048	112,393	112,393.00	112,375.90	106,912.90		17.10	5,480.10	95.12 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	418,744	60,985	60,985.00	60,525.00	60,525.00		460.00	460.00	99.25 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		6,800	6,800.00	6,800.00	6,800.00				100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		42,570	41,750.00	41,750.00	41,750.00	820.00	820.00	820.00	98.07 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	814								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	310,000	306,366	306,365.49	306,365.49	306,365.49	0.51	0.51	0.51	100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	44,025	27,794	27,794.00	27,064.00	27,064.00		730.00	730.00	97.37 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		41,089	41,088.55	41,088.55	41,088.55	0.45	0.45	0.45	100.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,155	2,155.00	2,155.00	2,155.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,107,656	7,753,801	7,753,801.00	7,753,801.00	7,734,798.98			19,002.02	99.75 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	745,878	572,230	572,230.00	572,230.00	572,037.16			192.84	99.97 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	248,400	162,522	162,522.00	162,522.00	162,521.72			0.28	100.00 %
	2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		39,139	39,139.00	39,139.00	38,967.67			171.33	99.56 %
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
	2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		479,325	479,325.00	479,325.00	479,325.00				100.00 %
	2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		479,324	479,324.00	479,324.00	479,324.00				100.00 %
	2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS		697,763	697,763.00	697,763.00	697,763.00				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 %
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		19,600	19,221.00	19,221.00	19,221.00	379.00	379.00	379.00	98.07 %
	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		156,800	156,684.57	156,684.57	156,684.57	115.43	115.43	115.43	99.93 %
	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		7,217	5,136.16	5,136.16	5,136.16	2,080.84	2,080.84	2,080.84	71.17 %
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		38,312	37,948.00	37,948.00	37,948.00	364.00	364.00	364.00	99.05 %
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		34,725	34,370.00	34,370.00	34,370.00	355.00	355.00	355.00	98.98 %
	2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		29,288	28,830.00	28,830.00	28,830.00	458.00	458.00	458.00	98.44 %
	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		42,200	42,015.00	42,015.00	42,015.00	185.00	185.00	185.00	99.56 %
<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 %
	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21,780	21,702	21,701.51	21,701.51	21,701.51	0.49	0.49	0.49	100.00 %
	2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,409	10,409	10,409.00	10,409.00	10,409.00				100.00 %
	2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	17,375	15,580	15,579.50	15,579.50	15,579.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
	2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	58,176								0.00 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	6,323,148	6,593,148	6,583,148.00	6,583,148.00	6,583,148.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	99.85 %
	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,221,024	643,107	643,105.42	643,105.42	643,105.42	1.58	1.58	1.58	100.00 %
	2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	186,768	43,713	43,712.77	43,712.77	43,712.77	0.23	0.23	0.23	100.00 %
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,200,908	2,200,908	2,200,908.00	2,200,908.00	2,200,908.00				100.00 %
	2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	275,544	142,499	142,498.90	142,498.90	142,498.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,498,715	1,095,572	1,095,567.11	1,095,567.11	1,095,567.11	4.89	4.89	4.89	100.00 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,279,420	1,279,420	1,279,420.00	1,279,420.00	1,279,420.00				100.00 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	582,552	424,086	424,083.66	424,083.66	424,083.66	2.34	2.34	2.34	100.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	155,400	155,400	153,146.66	153,146.66	153,146.66	2,253.34	2,253.34	2,253.34	98.55 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	103,600	103,600	103,600.00	103,600.00	103,600.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	706,938	732,645	732,645.00	732,645.00	732,645.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	49,281	36,384	36,377.26	36,377.26	36,377.26	6.74	6.74	6.74	99.98 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,800								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,892	12,511	12,511.00	12,511.00	12,511.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,588	6,766	6,766.00	6,766.00	6,766.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	127,897	110,452	110,450.00	79,528.10	72,128.66	2.00	30,923.90	38,323.34	65.30 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96,313	77,860	77,856.17	77,855.82	77,855.82	3.83	4.18	4.18	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	107,147	68,040	68,036.68	67,819.18	67,819.18	3.32	220.82	220.82	99.68 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000								0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	46,987	40,520	40,520.00	40,520.00	40,520.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	14,891	1,463	1,462.40	1,462.40	1,462.40	0.60	0.60	0.60	99.96 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	459,914	126,108	126,107.50	126,107.50	126,107.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,500								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	85,750	80,110	80,038.36	80,038.36	80,038.36	71.64	71.64	71.64	99.91 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	100,000								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,500	900	899.29	871.29	871.29	0.71	28.71	28.71	96.81 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37,492	38,410	38,410.00	38,394.00	36,314.00		16.00	2,096.00	94.54 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	23,391								0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	56,800	18,960	18,960.00	18,960.00	18,960.00				100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	42,536	15,398	15,397.80	15,397.80	11,584.91	0.20	0.20	3,813.09	75.24 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		9,600	9,600.00	9,600.00	9,600.00				100.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		16,908	16,908.00	16,908.00	16,908.00				100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000	36,638	36,500.00	36,500.00	36,500.00	138.00	138.00	138.00	99.62 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	85,042	85,042	84,784.35	84,784.35	84,784.35	257.65	257.65	257.65	99.70 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,000								0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000								0.00 %
2.3.2 7.5 7 INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	45,000								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		83,151	83,150.99	83,150.99	83,150.99	0.01	0.01	0.01	100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	19,000	15,910	15,910.00	15,905.00	15,905.00		5.00	5.00	99.97 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	5,460	5,460.00	5,460.00	5,460.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		17,500	17,500.00	17,500.00	17,500.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,240,029	1,976,643	1,976,643.00	1,976,643.00	1,976,610.39			32.61	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	207,399	136,551	136,551.00	136,551.00	136,551.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	126,027	48,397	48,397.00	48,397.00	48,397.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	271,851	9,000	9,000.00	9,000.00	9,000.00				100.00 %
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		500,000	500,000.00	500,000.00	500,000.00				100.00 %
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		500,000	500,000.00	500,000.00	500,000.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS		475,675	475,675.00	475,675.00	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 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		20,169	20,162.00	20,162.00	20,162.00	7.00	7.00	7.00	99.97 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		12,240	12,163.15	12,163.15	12,163.15	76.85	76.85	76.85	99.37 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,760	1,760.00	1,760.00	1,760.00				100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		212,697	212,622.00	212,622.00	212,622.00	75.00	75.00	75.00	99.96 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		333,042	333,038.32	333,038.32	333,038.32	3.68	3.68	3.68	100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		13,560	13,560.00	13,560.00	13,560.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>	19,002,284	18,611,114	18,592,702.80	18,561,514.05	18,548,189.11	18,411.20	49,599.95	62,924.89	99.66 %
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 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	11,464	11,464	11,464.00	11,464.00	11,464.00				100.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,392								0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	810,900	810,900	810,900.00	810,900.00	810,900.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	53,652								0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	299,592	299,592	299,592.00	299,592.00	299,592.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,740								0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	166,696	126,313	126,311.02	126,311.02	126,311.02	1.98	1.98	1.98	100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	166,860	166,860	166,860.00	166,860.00	166,860.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	87,192	65,157	65,156.78	65,156.78	65,156.78	0.22	0.22	0.22	100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	21,000.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,000	14,000	14,000.00	14,000.00	14,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	86,559	98,561	98,561.00	98,561.00	98,561.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,049	5,562	5,561.42	5,561.42	5,561.42	0.58	0.58	0.58	99.99 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,655	15,260	15,258.30	15,258.30	15,258.30	1.70	1.70	1.70	99.99 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,880								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,454	17,766	17,763.42	17,763.42	17,763.42	2.58	2.58	2.58	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,686	18,845	18,842.68	18,271.48	18,271.48	2.32	573.52	573.52	96.96 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,493								0.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	591								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	16,634	14,633	14,630.73	14,630.73	14,630.73	2.27	2.27	2.27	99.98 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,416								0.00 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,500								0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3,591	3,590.75	3,590.75	3,590.75	0.25	0.25	0.25	99.99 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	17,484	18,582	18,579.33	18,579.33	18,579.33	2.67	2.67	2.67	99.99 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	500	500.00	500.00	500.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,000	3,640	3,640.00	3,640.00	3,640.00			100.00 %	
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	7,040	4,705	4,705.00	4,705.00	4,705.00			100.00 %	
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	14,000	28,836	28,836.00	28,836.00	28,836.00			100.00 %	
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	10,000							0.00 %	
2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	18,000	6,552	6,552.00	6,402.00	6,402.00	150.00	150.00	97.71 %	
2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,345	5,339	5,339.00	5,339.00	5,339.00			100.00 %	
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,000	103,738	103,738.00	103,738.00	103,738.00			100.00 %	
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,444	9,444	9,444.00	9,444.00	9,444.00			100.00 %	
2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,738							0.00 %	
2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100.00 %	
2.5.5	1.1.3	PERSONAL DE SALUD		50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00			100.00 %	
2.5.5	1.2.1	PENSIONISTAS		61,202	61,202.00	61,202.00	61,202.00			100.00 %	
<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>			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 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS											
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 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,343,940	1,453,940	1,453,940.00	1,453,940.00	1,453,940.00				100.00 %
2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	106,512	31,147	31,146.18	31,146.18	31,146.18	0.82	0.82	0.82	100.00 %
2.1.1	3.1.3	PERSONAL SERUMS	120,384	25,027	25,026.06	25,026.06	25,026.06	0.94	0.94	0.94	100.00 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	328,392	338,392	338,392.00	338,392.00	338,392.00				100.00 %
2.1.1	3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	24,924	21,136	21,135.15	21,135.15	21,135.15	0.85	0.85	0.85	100.00 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	275,757	229,573	229,471.62	229,471.62	229,471.62	101.38	101.38	101.38	99.96 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	208,260	208,260	208,260.00	208,260.00	208,260.00				100.00 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	107,544	62,030	62,029.67	62,029.67	62,029.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	28,800	28,800	28,800.00	28,800.00	28,800.00				100.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,200	19,200	19,200.00	19,200.00	19,200.00				100.00 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	138,110	155,625	155,625.00	155,625.00	155,625.00				100.00 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,666	9,666	9,666.00	9,666.00	9,666.00				100.00 %
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	8,998	8,998.00	8,998.00	8,998.00				100.00 %
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	2,885	2,885.00	1,500.50	1,320.50		1,384.50	1,564.50	45.77 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,923	7,981	7,978.49	7,978.49	7,978.49	2.51	2.51	2.51	99.97 %
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	4,801	4,800.04	4,800.04	4,800.04	0.96	0.96	0.96	99.98 %
2.3.1	5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		378	378.00	378.00	378.00				100.00 %
2.3.1	7.1.1	ENSERES	2,500	2,470	2,470.00	2,470.00	2,470.00				100.00 %
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,000	2,924	2,923.19	2,923.19	2,923.19	0.81	0.81	0.81	99.97 %
2.3.1	10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,500	540	540.00	440.00	440.00		100.00	100.00	81.48 %
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,000	25,760	25,760.00	25,340.00	25,340.00		420.00	420.00	98.37 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	23,636	42,366	42,366.00	42,186.00	42,186.00		180.00	180.00	99.58 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25,855	15,535	15,535.00	14,284.00	14,284.00		1,251.00	1,251.00	91.95 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000	9,286	9,286.00	9,286.00	9,286.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	151,968	133,082	133,082.00	133,082.00	133,082.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,791	8,777	8,777.00	8,777.00	8,776.55			0.45	99.99 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,700	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
	2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
	2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
	2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS		166,208	166,208.00	166,208.00	166,208.00				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 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,374,948	1,374,948	1,374,948.00	1,374,948.00	1,374,948.00				100.00 %
	2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	124,176	91,345	91,345.00	91,345.00	91,260.00		85.00		99.91 %
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,180,692	1,230,692	1,230,692.00	1,230,692.00	1,230,692.00				100.00 %
	2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	75,324	50,400	50,400.00	50,400.00	50,400.00				100.00 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	439,366	257,677	257,674.42	257,674.42	257,674.42	2.58	2.58	2.58	100.00 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	244,680	244,680	244,680.00	244,680.00	244,680.00				100.00 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	283,272	199,744	199,742.21	199,742.21	199,742.21	1.79	1.79	1.79	100.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	48,600	48,600	48,600.00	48,600.00	48,600.00				100.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	32,400	32,400	32,400.00	32,400.00	32,400.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	177,166	208,635	208,635.00	208,635.00	208,635.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,387	12,387	12,387.00	12,387.00	12,387.00				100.00 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,300								0.00 %
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	7,234	7,233.10	5,340.30	4,948.70	0.90	1,893.70	2,285.30	68.41 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	3,866	3,865.35	3,865.35	3,865.35	0.65	0.65	0.65	99.98 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000	1,879	1,878.84	1,878.84	1,878.84	0.16	0.16	0.16	99.99 %
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	8,820	8,820	8,520.00	8,520.00	8,520.00	300.00	300.00	300.00	96.60 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	28,406	24,212	24,211.50	24,211.50	24,211.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
	2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		2,988	2,988.00	2,988.00	2,988.00				100.00 %
	2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	13,000	7,699	7,698.10	7,698.10	7,698.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,820	8,646	8,646.00	8,660.00	8,660.00		1,786.00	1,786.00	79.34 %
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,060	4,350	4,350.00	4,150.00	4,150.00		200.00	200.00	95.40 %
	2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000	8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000	97,400	97,400.00	97,400.00	97,400.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00				100.00 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	8,000	600	600.00	600.00	600.00				100.00 %

**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	SubGn	SubGnDet Esp EspDet										
	2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	86,487	86,487.00	86,487.00	86,487.00				100.00 %	
	2.5.5	1.1	3	PERSONAL DE SALUD	86,488	86,488.00	86,488.00	86,488.00				100.00 %	
	2.5.5	1.2	1	PENSIONISTAS	149,997	149,997.00	149,997.00	149,997.00				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 %	
	2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,660	2,646.00	2,646.00	2,646.00	14.00	14.00	14.00	99.47 %	
<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>					4,215,417	4,272,834	4,272,512.52	4,268,633.72	4,268,157.12	321.48	4,200.28	4,676.88	99.89 %
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 %
	2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	80,256	80,256	80,256.00	80,256.00	80,256.00				100.00 %
	2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	126,420	175,042	175,042.00	175,042.00					100.00 %
	2.1.1	3.2	2	PERSONAL CONTRATADO	25,308								0.00 %
	2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	35,830	19,924	19,923.88	19,923.88	19,923.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
	2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	7,980	7,980	7,980.00	7,980.00	7,980.00				100.00 %
	2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	24,240	21,494	21,494.00	21,494.00	21,494.00				100.00 %
	2.1.1	9.1	2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
	2.1.1	9.1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
	2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,200	23,944	23,944.00	23,944.00	23,944.00				100.00 %
	2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,034	1,034	1,034.00	1,034.00	1,034.00				100.00 %
	2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,397								0.00 %
	2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,276								0.00 %
	2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,880	2,805	2,805.00	2,805.00	2,805.00				100.00 %
	2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,800	7,089	7,017.84	7,017.84	7,017.84	71.16	71.16	71.16	99.00 %
	2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,530	9,085	9,083.08	9,083.08	9,083.08	1.92	1.92	1.92	99.98 %
	2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	53,128	25,557	25,555.92	25,555.72	25,555.72	1.08	1.28	1.28	99.99 %
	2.3.1	9.1	2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,500								0.00 %
	2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		243	243.00	243.00	243.00				100.00 %
	2.3.2	1.2	1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,301								0.00 %
	2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,000	7,500	7,500.00	7,500.00			7,500.00		0.00 %
	2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	3,000	1,480	1,480.00	1,480.00	1,480.00				100.00 %
	2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
	2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,469	6,469	6,468.20	6,468.20	6,468.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
	2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
	2.5.5	1.1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
	2.5.5	1.1	3	PERSONAL DE SALUD	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
	2.5.5	1.2	1	PENSIONISTAS	13,960	13,960	13,960.00	13,960.00	13,960.00				100.00 %
6				GASTOS DE CAPITAL	7,500	7,460	7,460.00	7,460.00	7,460.00	40.00	40.00	40.00	99.47 %
	2.6.3	2.4	1	MOBILIARIO	7,500	7,460	7,460.00	7,460.00	7,460.00	40.00	40.00	40.00	99.47 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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>	438,580	456,562	456,446.92	456,446.72	448,946.72	115.08	115.28	7,615.28	98.33 %
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 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		57,043	57,043.00	57,043.00	57,043.00				100.00 %
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		52,457	52,457.00	52,457.00	52,457.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,403	2,403.00	2,403.00	2,403.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,062	11,980	11,979.84	11,979.84	11,979.84	0.16	0.16	0.16	100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,488	1,487.45	1,487.45	1,487.45	0.55	0.55	0.55	99.96 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		6,600	6,599.30	6,599.30	6,599.30	0.70	0.70	0.70	99.99 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		320	320.00	320.00	320.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,400								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,200								0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	900								0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		5,400	5,400.00	4,800.00	4,800.00		600.00	600.00	88.89 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	2,400								0.00 %
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,600								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,850	9,426	9,426.00	9,426.00	9,426.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,000	153,405	153,405.00	153,405.00	153,404.80			0.20	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,136	11,263	11,263.00	11,263.00	11,024.77			238.23	97.88 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,000	2,384	2,384.00	2,384.00	2,383.35			0.65	99.97 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,680	1,666.00	1,578.63	1,578.63	14.00	101.37	101.37	93.97 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,680	1,666.00	1,578.63	1,578.63	14.00	101.37	101.37	93.97 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0051</b>	371,548	315,849	315,833.59	315,146.22	314,907.14	15.41	702.78	941.86	99.70 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 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 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	40,128.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	24,708	24,708	24,708.00	24,708.00	24,708.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,708	24,708	24,356.00	24,356.00	24,356.00	352.00	352.00	352.00	98.58 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	22,696	22,696	9,992.14	9,992.14	9,992.14	12,703.86	12,703.86	12,703.86	44.03 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	15,432	6,774	6,774.00	6,774.00	6,774.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,291	6,291	6,291.00	6,291.00	6,291.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	440	440	440.00	440.00	440.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		9,950	9,949.40	9,779.40	9,779.40	0.60	170.60	170.60	98.29 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,417	38,397	38,396.00	38,396.00	38,396.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	10,000	9,936	9,936.00	9,936.00	9,936.00				100.00 %



**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,000	8,880	8,878.80	8,878.80	8,878.80	1.20	1.20	1.20	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,080	7,082	7,079.99	7,079.99	7,079.99	2.01	2.01	2.01	99.97 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,000	17,966	17,964.54	17,964.54	17,964.54	1.46	1.46	1.46	99.99 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,868	8,852	8,845.10	8,845.10	8,845.10	6.90	6.90	6.90	99.92 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	23,153	23,153	23,122.50	23,122.50	23,122.50	30.50	30.50	30.50	99.87 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	28,000	15,000	14,940.00	14,940.00	14,940.00	60.00	60.00	60.00	99.60 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	20,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	31,158	14,647	14,646.00	14,646.00	14,646.00	1.00	1.00	1.00	99.99 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,000								0.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		2,650	2,649.90	2,649.90	2,649.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	6,350								0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	24,000	22,990	22,990.00	22,990.00	22,990.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	30,210	30,010.00	30,010.00	29,890.00	200.00	200.00	320.00	98.94 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8,038	47,698	47,695.00	47,695.00	47,695.00	3.00	3.00	3.00	99.99 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,191								0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,000								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25,000	18,840	18,840.00	18,840.00	18,840.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,750	2,000	1,999.27	1,999.27	1,999.27	0.73	0.73	0.73	99.96 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,921	31,521	31,521.00	31,521.00	31,521.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,479	3,479	3,479.00	3,479.00	3,479.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	31,560	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS		3,658	3,658.00	3,658.00	3,658.00				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 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		10,591	10,558.27	10,445.31	10,445.31	32.73	145.69	145.69	98.62 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		7,800	7,800.00	7,315.06	7,315.06		484.94	484.94	93.78 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		700	660.00	660.00	660.00	40.00	40.00	40.00	94.29 %
<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 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	105,061	105,044	105,042.68	105,042.68	105,042.68	1.32	1.32	1.32	100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	40,128.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,300	6,300	6,300.00	6,300.00	6,300.00				100.00 %

**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	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00	600.00			100.00 %
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00			100.00 %
	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,400	3,400	3,400.00	3,400.00	3,400.00			100.00 %
	2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	238	238	238.00	238.00	238.00			100.00 %
	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,863	5,863.00	5,863.00	5,863.00			100.00 %
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	4,035	4,033.68	4,033.68		1.32	1.32	99.97 %
	2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300							0.00 %
	2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	820	3,080	3,080.00	3,080.00	3,080.00			100.00 %
	2.3.2	5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00			100.00 %
	2.3.2	7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00			100.00 %
	2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000							0.00 %
	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,921	31,521	31,521.00	31,521.00	31,521.00			100.00 %
	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,479	3,479	3,479.00	3,479.00	3,479.00			100.00 %
	2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600							0.00 %
	2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	5,875							0.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0104</b>				105,061	105,044	105,042.68	105,042.68	105,042.68	1.32	1.32	100.00 %
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	100.00 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO		274,260	274,260	274,260.00	274,260.00	274,260.00			100.00 %
2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO		53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	53,652.00			100.00 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		43,283	29,507	29,506.10	29,506.10		0.90	0.90	100.00 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		57,480	57,480	57,480.00	57,480.00	57,480.00			100.00 %
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS		3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	3,600.00			100.00 %
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		2,400	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00			100.00 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		20,235	21,709	21,709.00	21,709.00	21,709.00			100.00 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		1,416	1,416	1,416.00	1,416.00	1,416.00			100.00 %
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,200	900	899.47	899.47		0.53	0.53	99.94 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,621	3,274	3,272.28	3,272.28		1.72	1.72	99.95 %
2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,674							0.00 %
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,000							0.00 %
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		23,629							0.00 %
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS		5,000							0.00 %
2.3.2	7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		3,000							0.00 %
2.5.5	1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00			100.00 %
2.5.5	1.1.3	PERSONAL DE SALUD			4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00			100.00 %
2.5.5	1.2.1	PENSIONISTAS			5,776	5,776.00	5,776.00	5,776.00			100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL				24,629	23,959.06	23,959.06	23,959.06	669.94	669.94	97.28 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		24,629	23,959.06	23,959.06	23,959.06	669.94	669.94	669.94	97.28 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0129</b>	499,450	486,603	485,929.91	485,929.91	485,929.91	673.09	673.09	673.09	99.86 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
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 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,120	10,436	10,435.07	10,435.07	10,435.07	0.93	0.93	0.93	99.99 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	163,332	163,332	163,332.00	163,332.00	163,332.00				100.00 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	66,384	49,788	49,788.00	49,788.00	49,788.00				100.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,960	27,960	27,960.00	27,960.00	27,960.00				100.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	32,760	32,760	32,760.00	32,760.00	32,760.00				100.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,087	16,238	16,238.00	16,238.00	16,238.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,036	1,036	1,036.00	1,036.00	1,036.00				100.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000								0.00 %
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,000								0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		16,176	16,176.00	16,176.00	16,176.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31,415	9,907	9,906.42	5,719.50	4,233.00	0.58	4,187.50	5,674.00	42.73 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	21,785	21,783.64	21,782.64	21,782.64	1.36	2.36	2.36	99.99 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000								0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	15,000								0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	73,896	9,996	9,995.40	9,995.40	9,995.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	8,000	5,602	5,601.50	5,601.50	5,601.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,550	5,550.00	5,550.00	5,550.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		12,000	12,000.00	11,960.00	11,960.00		40.00	40.00	99.67 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		10,495	10,495.00	10,092.00	10,092.00		403.00	403.00	96.16 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		13,855	13,855.00	13,855.00	13,855.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,899,043	657,402	657,402.00	657,402.00	657,292.26			109.74	99.98 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	176,083	44,627	44,627.00	44,627.00	44,617.42			9.58	99.98 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	31,800	7,681	7,681.00	7,681.00	7,681.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	14,609	36,500	36,500.00	36,500.00	36,500.00				100.00 %
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS		8,280	8,280.00	8,280.00	8,280.00				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 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	44,800	57,305	57,239.84	57,239.84	57,239.84	65.16	65.16	65.16	99.89 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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 0131</b>	2,654,325	1,240,711	1,240,641.87	1,236,010.95	1,234,405.13	69.13	4,700.05	6,305.87	99.49 %
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 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,318,951	1,287,406	1,286,561.77	1,286,561.77	1,286,560.79	844.23	844.23	845.21	99.93 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	170,562	148,326	148,275.96	148,275.96	148,275.68	50.04	50.04	50.32	99.97 %
2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	360,997	126,702	126,702.00	126,702.00	126,701.95			0.05	100.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	601,163	4,792,167	4,792,166.61	4,792,166.61	4,763,434.91	0.39	0.39	28,732.09	99.40 %
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	70,858								0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	7,711,021	2,484,918	2,484,916.77	2,484,916.77	2,484,916.77	1.23	1.23	1.23	100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	279,408								0.00 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS		484,861	484,860.70	484,860.70	484,860.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,165,704	1,165,704	1,161,070.13	1,161,070.13	1,161,070.13	4,633.87	4,633.87	4,633.87	99.60 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	724,816								0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	450,516	458,943	458,942.02	458,942.02	458,942.02	0.98	0.98	0.98	100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	643,860	858,285	858,269.57	858,269.57	858,269.57	15.43	15.43	15.43	100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	307,872	286,652	286,651.47	286,651.47	286,651.47	0.53	0.53	0.53	100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	152,400	132,587	131,113.31	131,113.31	131,113.31	1,473.69	1,473.69	1,473.69	98.89 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	101,600	101,600	101,600.00	101,600.00	101,600.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	155,641	155,641	155,641.00	155,641.00	155,639.20			1.80	100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	115,684	114,685.37	114,685.37	114,685.37	114,685.37	998.63	998.63	998.63	99.14 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	47,144	47,144.00	47,144.00	47,144.00	47,144.00				100.00 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	198,412	198,412.00	198,412.00	198,412.00	177,029.00			21,383.00	89.22 %
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	86,367								0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	444,508	505,462	505,462.00	505,462.00	505,462.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	28,328	25,316	25,315.57	25,315.57	25,315.57	0.43	0.43	0.43	100.00 %
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		210,000	210,000.00	210,000.00	210,000.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,356	1,679	1,677.80	1,677.80	1,677.80	1.20	1.20	1.20	99.93 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,624	2,623.50	2,623.50	2,623.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000	568	567.60	567.60	567.60	0.40	0.40	0.40	99.93 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,350	200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	61,000	47,502	47,499.25	47,499.25	47,499.25	2.75	2.75	2.75	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	26,500	7,400	7,397.45	7,397.45	7,397.45	2.55	2.55	2.55	99.97 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	20,000	20,000	19,904.08	19,698.88	19,698.88	95.92	301.12	301.12	98.49 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000	380				380.00	380.00	380.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		1,950	1,950.00	1,950.00	1,950.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,294	1,294.00	1,294.00	1,294.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000								0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,600	16,450	16,448.96	16,448.96	16,448.96	1.04	1.04	1.04	99.99 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	77,197	102,494	102,493.50	102,269.50	102,269.50	0.50	224.50	224.50	99.78 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	400	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	693,026	673,026	668,069.92	667,133.82	653,718.65	4,956.08	5,892.18	19,307.35	97.13 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	158,542	111,649	111,562.20	111,259.30	62,657.96	86.80	389.70	48,991.04	56.12 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,977	5,720	5,720.00	5,720.00	5,720.00				100.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,971	4,838	4,838.00	4,838.00	4,838.00				100.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	103,582	164,901	164,901.00	164,901.00	149,084.56			15,816.44	90.41 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	36,000	44,777	44,776.00	44,776.00	38,405.16	1.00	1.00	6,371.84	85.77 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,400								0.00 %
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,000	70,837	65,917.18	55,892.10	55,892.10	4,919.82	14,944.90	14,944.90	78.90 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		29,120	29,120.00	29,120.00	29,120.00				100.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	37,000	72,261	70,761.00	70,761.00	70,761.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	97.92 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,055	11,052.45	11,052.45	11,052.45	2.55	2.55	2.55	99.98 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	4,500	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	8,935	8,934.26	8,934.26	8,934.26	0.74	0.74	0.74	99.99 %
2.3. 2 7. 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	10,000								0.00 %
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	18,000	10,631	10,306.00	10,306.00	10,306.00	325.00	325.00	325.00	96.94 %
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,000	6,397	6,397.00	6,397.00	6,397.00				100.00 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		98,985	98,829.01	98,829.01	98,458.55	155.99	155.99	526.45	99.47 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	556,530	551,870	551,870.00	551,870.00	551,370.00			500.00	99.91 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	120,000	90,500	90,500.00	90,500.00	89,542.18			957.82	98.94 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	30,731	32,301	32,301.00	32,301.00	30,373.80			1,927.20	94.03 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		71,371	71,371.00	71,371.00	71,371.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	129,184	618,010	618,010.00	617,810.00	617,810.00		200.00	200.00	99.97 %
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,200,000	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				100.00 %
2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD		1,200,000	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				100.00 %
2.5. 5 1. 2 1 PENSIONISTAS		1,379,094	1,379,094.00	1,379,094.00	1,379,094.00				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. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		7,500	7,500.00	7,500.00	7,500.00				100.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		20,020	20,019.00	20,019.00	20,019.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		64,289	64,288.20	64,288.20	64,288.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		18,265	18,265.00	18,265.00	18,265.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		645	645.00	645.00	645.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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 9001</b>	17,920,277	20,370,848	20,348,893.61	20,337,000.33	20,198,923.25	21,954.39	33,847.67	171,924.75	99.16 %
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 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		3,373,849	3,373,849.00	3,373,849.00	3,373,223.00			626.00	99.98 %
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		935,424	935,424.00	935,424.00	935,424.00				100.00 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,729,158	3,355,362	3,355,362.00	3,355,362.00	3,355,362.00				100.00 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	210,000	192,200	192,200.00	192,200.00	189,080.37			3,119.63	98.38 %
2.2.1 1.2 98 OTROS GASTOS EN PENSIONES	454,883	353,417				353,417.00	353,417.00	353,417.00	0.00 %
2.2.2 1.3 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		16,934	16,934.00	16,934.00	16,934.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,669	1,998	1,997.20	1,997.20	1,997.20	0.80	0.80	0.80	99.96 %
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		351	351.00	351.00	351.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,200	16,226	16,226.00	16,226.00	16,226.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	531								0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO		475	475.00	475.00	475.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	110,468	86,245	86,243.97	85,003.21	83,332.37	1.03	1,241.79	2,912.63	96.62 %
2.3.1 3.1 2 GASES	26,000	92,309	92,308.10	92,308.10	64,362.96	0.90	0.90	27,946.04	69.73 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,000	3,800	3,800.00	3,800.00	3,800.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	14,730	14,730.00	14,730.00	14,730.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	89,700	57,332	57,326.87	57,326.87	57,326.87	5.13	5.13	5.13	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	75,540	221,991	221,934.81	221,811.98	221,811.98	56.19	179.02	179.02	99.92 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	8,390	8,390.00	8,390.00	8,390.00				100.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	19,000	44,753	44,752.29	44,752.29	44,752.29	0.71	0.71	0.71	100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		14,513	14,511.96	14,511.96	14,511.96	1.04	1.04	1.04	99.99 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		1,190	1,190.00	1,190.00	1,190.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	304,281	109,253	109,252.07	109,252.07	109,252.07	0.93	0.93	0.93	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	515,582	192,648	191,310.91	191,310.91	191,310.91	1,337.09	1,337.09	1,337.09	99.31 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,100	450.00	450.00	450.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	14.52 %
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		450	450.00	450.00	450.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	9,842	6,800	6,800.00	6,800.00	6,800.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000	8,677	8,677.00	8,286.00	6,361.87		391.00	2,315.13	73.32 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	145,760	145,268	145,268.00	144,744.00	136,642.00		524.00	8,626.00	94.06 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,200	6,800	6,800.00	6,800.00	6,800.00				100.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000	90,000	90,000.00	89,557.70	88,637.00		442.30	1,363.00	98.49 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,667								0.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,293								0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	110,667	58,298	58,298.00	58,298.00	58,298.00				100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,000	200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		5,530	5,529.56	5,529.56	5,329.56	0.44	0.44	200.44	96.38 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	429,704	11,700	11,700.00	11,700.00	11,700.00				100.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	470,000	71,700	71,700.00	71,700.00	71,700.00				100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		96,853	96,853.00	96,853.00	96,853.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	12,000	110,970	82,839.00	82,839.00	82,839.00	28,131.00	28,131.00	28,131.00	74.65 %
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,545	1,545.00	1,545.00	1,545.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		117,967	113,265.00	54,486.00	54,486.00	4,702.00	63,481.00	63,481.00	46.19 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000								0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	2,999	2,999.00	2,999.00	2,999.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	124								0.00 %
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		2,321,401	2,321,401.00	2,321,401.00	2,259,823.00			61,578.00	97.35 %
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		2,081,454	2,081,454.00	2,081,454.00	2,081,454.00				100.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	21,500	1,175	1,174.87	1,174.87	1,174.87	0.13	0.13	0.13	99.99 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	164,703	5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,500	66,774	66,773.50	66,773.50	66,773.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,615	21,079	21,078.08	21,078.08	21,078.08	0.92	0.92	0.92	100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		792,469	792,468.11	792,468.11	792,468.11	0.89	0.89	0.89	100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,082,698	12,356,529	12,354,407.00	12,337,335.60	12,334,283.12	2,122.00	19,193.40	22,245.88	99.82 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	207,895	806,965	806,952.00	806,952.00	784,350.24	13.00	13.00	22,614.76	97.20 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	27,413	10,479	10,479.00	10,479.00	300.00			10,179.00	2.86 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		25,456	25,341.00	25,341.00	25,340.15	115.00	115.00	115.85	99.54 %
2.3.2 8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA		67,410	67,410.00	67,410.00	67,410.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	163,111	394,828	394,827.80	394,827.80	392,327.80	0.20	0.20	2,500.20	99.37 %
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	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 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		3,850	3,516.00	3,516.00	3,516.00	334.00	334.00	334.00	91.32 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		69,249	69,219.61	69,219.61	69,219.61	29.39	29.39	29.39	99.96 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		14,120	14,119.50	14,119.50	14,119.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		441,000	441,000.00	441,000.00	441,000.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,300	1,300.00	1,300.00	1,300.00				100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,340	2,340.00	2,340.00	2,340.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,920	2,920.00	2,920.00	2,920.00				100.00 %
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		3,543	3,543.00	3,543.00	3,543.00				100.00 %
<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>

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
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 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	133,121	133,121.00	133,121.00	133,121.00				100.00 %
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	500								0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	2,412	2,411.03	2,381.45	2,381.45	0.97	30.55	30.55	98.73 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,988	1,494	1,493.88	1,493.88	1,493.88	0.12	0.12	0.12	99.99 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000								0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	54,244								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	2,480	2,480.00	2,480.00	2,480.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	198	198.00	198.00	198.00				100.00 %
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	50	50.00	50.00	50.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	4,740	4,740.00	4,740.00	2,660.00			2,080.00	56.12 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,000	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,000								0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,000								0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,500	4,500	605.00	605.00	605.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	13.44 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	11,020	11,019.85	11,019.85	11,019.85	0.15	0.15	0.15	100.00 %
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000								0.00 %
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,000								0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		5,771	5,770.14	5,520.14	5,520.00	0.86	250.86	251.00	95.65 %
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	5,280	2,200.00	2,200.00	600.00	3,080.00	3,080.00	4,680.00	11.36 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	20,000	4,100	4,100.00	4,100.00	4,100.00				100.00 %
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	30,000								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		6,810	4,950.00	4,950.00	4,950.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	72.69 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		241,169	236,643.89	236,643.89	236,643.89	4,525.11	4,525.11	4,525.11	98.12 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	155,598	18,750	18,750.00	18,750.00	18,750.00				100.00 %
2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		514	513.88	513.88	513.88	0.12	0.12	0.12	99.98 %
2.5.4 1.3 1 MULTAS		1,484	1,483.64	1,483.64	1,483.33	0.36	0.36	0.67	99.95 %
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 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		280,000				280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		2,650	2,371.60	2,371.60	2,371.60	278.40	278.40	278.40	89.49 %





**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	26,906	25,186.80	25,186.80	25,186.80	1,719.20	1,719.20	1,719.20	93.61 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	12,968	12,968.00	12,968.00	12,968.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	1,050	1,050.00	1,050.00	1,050.00				100.00 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,700	250				250.00	250.00	250.00	0.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,000								0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	11,000								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	21,500	24,772	24,772.00	24,772.00	24,772.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	46,730	44,497.57	44,497.57	44,497.37	2,232.43	2,232.43	2,232.63	95.22 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		81,365	80,316.00	80,316.00	80,316.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	98.71 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	68,476	24,500	24,500.00	24,500.00	24,500.00				100.00 %
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 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		2,201				2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,000	3,612.46	3,612.46	3,612.46	387.54	387.54	387.54	90.31 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		399	399.00	399.00	399.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>	<b>514,970</b>	<b>479,432</b>	<b>456,581.60</b>	<b>455,154.20</b>	<b>446,161.22</b>	<b>22,850.40</b>	<b>24,277.80</b>	<b>33,270.78</b>	<b>93.06 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>900,000</b>	<b>1,226,000</b>	<b>902,032.48</b>	<b>900,325.50</b>	<b>887,652.07</b>	<b>323,967.52</b>	<b>325,674.50</b>	<b>338,347.93</b>	<b>72.40 %</b>
<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 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		101,770	101,768.51	101,768.51	101,768.51	1.49	1.49	1.49	100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		119,339	119,334.62	119,334.62	119,334.62	4.38	4.38	4.38	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		604,082	604,078.47	604,078.22	604,078.22	3.53	3.78	3.78	100.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		4,500	4,499.20	4,499.20	4,499.20	0.80	0.80	0.80	99.98 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		581,240	581,236.45	580,867.19	580,867.19	3.55	372.81	372.81	99.94 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		120,000	120,000.00	120,000.00	120,000.00				100.00 %
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 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		111,485	102,903.07	101,575.69	101,575.69	8,581.93	9,909.31	9,909.31	91.11 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		36,688	35,407.00	35,407.00	35,407.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	96.51 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		134,950	134,950.00	134,950.00	134,950.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		5,900	5,900.00	5,900.00	5,900.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0001</b>		<b>1,854,954</b>	<b>1,845,077.32</b>	<b>1,843,380.43</b>	<b>1,843,380.43</b>	<b>9,876.68</b>	<b>11,573.57</b>	<b>11,573.57</b>	<b>99.38 %</b>
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 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		8,652	8,652.00	8,652.00	8,652.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		39,987	39,986.70	30,923.70	13,243.20	0.30	9,063.30	26,743.80	33.12 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		19,973	19,972.49	19,972.49	19,972.49	0.51	0.51	0.51	100.00 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		133,441	133,351.62	133,351.62	133,351.62	89.38	89.38	89.38	99.93 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		294,077	294,073.29	294,073.29	285,897.37	3.71	3.71	8,179.63	97.22 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		5,373	5,372.85	5,372.85	5,372.85	0.15	0.15	0.15	100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		670,136	670,111.54	670,111.54	670,111.54	24.46	24.46	24.46	100.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		180,000	180,000.00	180,000.00	180,000.00				100.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,700	18,700.00	18,700.00	18,700.00				100.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		120,000	120,000.00	120,000.00	120,000.00				100.00 %
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 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		6,600	6,530.04	6,530.04	6,530.04	69.96	69.96	69.96	98.94 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		232,445	232,420.82	232,420.82	232,420.82	24.18	24.18	24.18	99.99 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		186,923	186,388.00	186,388.00	186,388.00	535.00	535.00	535.00	99.71 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		129,285	129,285.00	129,285.00	129,285.00				100.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,200	1,196.00	1,196.00	1,196.00	4.00	4.00	4.00	99.67 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		4,966	4,475.00	4,475.00	4,475.00	491.00	491.00	491.00	90.11 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		<b>2,051,758</b>	<b>2,050,515.35</b>	<b>2,041,452.35</b>	<b>2,015,595.93</b>	<b>1,242.65</b>	<b>10,305.65</b>	<b>36,162.07</b>	<b>98.24 %</b>
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 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10,880	10,880.00	10,880.00	10,880.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		9,906	9,905.01	9,905.01	9,905.01	0.99	0.99	0.99	99.99 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10,817	10,815.23	10,750.83	10,750.83	1.77	66.17	66.17	99.39 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		12,710	12,709.44	12,709.44	12,709.44	0.56	0.56	0.56	100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,314	51,492	51,490.00	51,489.90	51,489.89	2.00	2.10	2.11	100.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		2,314	2,314.00				2,314.00	2,314.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,820	2,820.00	2,820.00	2,820.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0016</b>	<b>2,314</b>	<b>100,939</b>	<b>100,933.68</b>	<b>98,555.18</b>	<b>98,555.17</b>	<b>5.32</b>	<b>2,383.82</b>	<b>2,383.83</b>	<b>97.64 %</b>
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES		17,357	17,356.84	17,254.48	17,254.48	0.16	102.52	102.52	99.41 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		5,944	5,943.87	5,841.51	5,841.51	0.13	102.49	102.49	98.28 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		11,413	11,412.97	11,412.97	11,412.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0017</b>		<b>35,357</b>	<b>35,356.84</b>	<b>35,254.48</b>	<b>35,254.48</b>	<b>0.16</b>	<b>102.52</b>	<b>102.52</b>	<b>99.71 %</b>
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 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		30,155	30,155.00	30,155.00	30,155.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		13,824	13,823.75	11,062.75	4,067.00	0.25	2,761.25	9,757.00	29.42 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,160	2,158.30	2,158.30	2,158.30	1.70	1.70	1.70	99.92 %



**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES	31,000	106,055	106,004.73	106,004.45	106,004.45	50.27	50.55	50.55	99.95 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		24,904	24,903.89	24,903.89	24,903.89	0.11	0.11	0.11	100.00 %
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD		15,000	14,950.30	14,950.30	14,950.30	49.70	49.70	49.70	99.67 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	25,000	6,352	6,351.81	6,351.81	6,351.81	0.19	0.19	0.19	100.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		42,186	42,185.73	42,185.45	42,185.45	0.27	0.55	0.55	100.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,540								0.00 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,460								0.00 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		17,613	17,613.00	17,613.00	17,613.00				100.00 %
<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 %
2.1.1	9.3.11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		81,620	81,620.00	81,620.00	81,620.00				100.00 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3,038	3,037.50	3,037.50	3,037.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,088	2,088.00	2,088.00	2,088.00				100.00 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		354,031	127,390.47	127,390.47	98,200.47	226,640.53	226,640.53	255,830.53	27.74 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		63,972	60,760.55	60,760.55	60,760.55	3,211.45	3,211.45	3,211.45	94.98 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	96,702	96,056.64	93,815.53	93,815.53	645.36	2,886.47	2,886.47	97.02 %
2.3.1	6.1.1 DE VEHICULOS		2,500	1,106.84	1,106.84	1,106.84	1,393.16	1,393.16	1,393.16	44.27 %
2.3.1	6.1.4 DE SEGURIDAD		26,707	26,707.00	26,707.00	26,707.00				100.00 %
2.3.1	6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		920	600.00	600.00	600.00	320.00	320.00	320.00	65.22 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	860,535	436,204	436,184.05	436,184.05	424,632.08	19.95	19.95	11,571.92	97.35 %
2.3.1	8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		81,250	69,090.00	69,090.00	69,090.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	85.03 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	720,610	975,865	974,044.72	974,044.72	949,951.62	1,820.28	1,820.28	25,913.38	97.34 %
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	200,000								0.00 %
2.3.1	99.1.5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		306,404	193,222.00	193,222.00	193,222.00	113,182.00	113,182.00	113,182.00	63.06 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		28,200	28,200.00	28,200.00	28,200.00				100.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,381	3,380.50	3,320.50	1,580.50	0.50	60.50	1,800.50	46.75 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		406,298	146,096.00	145,637.00	142,341.00	260,202.00	260,661.00	263,957.00	35.03 %
2.3.2	2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,565	16,160	15,937.20	15,937.20	15,937.20	222.80	222.80	222.80	98.62 %
2.3.2	2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	108,337	211,157	166,437.00	162,937.00	150,137.00	44,720.00	48,220.00	61,020.00	71.10 %
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		817,300	817,300.00	817,300.00	817,250.00			50.00	99.99 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		62,404	62,403.09	62,403.09	62,403.09	0.91	0.91	0.91	100.00 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS		105,324	75,431.46	75,431.46	75,431.46	29,892.54	29,892.54	29,892.54	71.62 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		35,797	35,796.20	35,796.20	35,796.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		1,168,416	1,168,416.00	430,412.63	418,659.04		738,003.37	749,756.96	35.83 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		122,733	122,733.00	122,733.00	122,733.00				100.00 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		174,873	174,646.54	174,646.54	174,646.54	226.46	226.46	226.46	99.87 %

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
	2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		41,146	12,300.00	12,300.00	12,300.00	28,846.00	28,846.00	28,846.00	29.89 %	
	2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		32,148	32,148.00	32,148.00	32,148.00				100.00 %	
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100,157	50,907	50,907.00				50,907.00	50,907.00	0.00 %	
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		1,242,346	1,242,345.23	1,242,345.23	1,238,860.23	0.77	0.77	3,485.77	99.72 %	
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 %	
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		30,610	30,610.00	30,610.00	30,610.00				100.00 %	
	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		334,286	334,285.25	334,285.25	334,285.25	0.75	0.75	0.75	100.00 %	
	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		4,959	4,959.00	4,959.00	4,959.00				100.00 %	
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		129,880	129,880.00	129,880.00	129,880.00				100.00 %	
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		40,990	39,990.00	39,990.00	39,990.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	97.56 %	
	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		79,990	79,990.00	78,900.00			1,090.00	79,990.00	0.00 %	
	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		17,790	17,440.00	17,440.00	17,440.00	350.00	350.00	350.00	98.03 %	
<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 %	
	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,000	7,676.10	7,676.10	5,340.60	2,323.90	2,323.90	4,659.40	53.41 %	
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		84,923	79,721.25	79,721.25	79,721.25	5,201.75	5,201.75	5,201.75	93.87 %	
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %	
	2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		14,400	14,080.00	14,080.00	14,080.00	320.00	320.00	320.00	97.78 %	
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		18,210	18,210.00	18,210.00	18,210.00				100.00 %	
	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000	1,000.00	970.00	140.00		30.00	860.00	14.00 %	
	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		59,744	59,564.00	59,564.00	58,084.00	180.00	180.00	1,660.00	97.22 %	
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %	
	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		35,403	35,346.67	35,346.67	35,346.67	56.33	56.33	56.33	99.84 %	
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		58,519	58,000.00	58,000.00	58,000.00	519.00	519.00	519.00	99.11 %	
	2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		1,160				1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00 %	
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		7,267	3,187.50	3,187.50	3,187.50	4,079.50	4,079.50	4,079.50	43.86 %	
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,390	5,628.00	5,587.00	5,587.00	762.00	803.00	803.00	87.43 %	
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		33,000	26,701.99	26,701.99	26,701.99	6,298.01	6,298.01	6,298.01	80.92 %	
6	GASTOS DE CAPITAL		258,298	257,410.87	257,370.87	257,370.87	887.13	927.13	927.13	99.64 %	
	2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		4,500	4,492.86	4,492.86	4,492.86	7.14	7.14	7.14	99.84 %	
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		949	900.00	900.00	900.00	49.00	49.00	49.00	94.84 %	
	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30,649	30,459.83	30,459.83	30,459.83	189.17	189.17	189.17	99.38 %	
	2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		7,600	7,300.00	7,300.00	7,300.00	300.00	300.00	300.00	96.05 %	
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		9,000	8,940.00	8,940.00	8,940.00	60.00	60.00	60.00	99.33 %	

**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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		50,400	50,400.00	50,400.00	50,400.00				100.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		8,850	8,850.00	8,850.00	8,850.00				100.00 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		122,050	121,768.18	121,728.18	121,728.18	281.82	321.82	321.82	99.74 %
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		24,300	24,300.00	24,300.00	24,300.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0001</b>		<b>609,714</b>	<b>587,926.38</b>	<b>587,815.38</b>	<b>583,169.88</b>	<b>21,787.62</b>	<b>21,898.62</b>	<b>26,544.12</b>	<b>95.65 %</b>
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 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		5,000	4,998.00	4,998.00	4,998.00	2.00	2.00	2.00	99.96 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		17,000	14,386.80	14,386.80	11,785.80	2,613.20	2,613.20	5,214.20	69.33 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,890	4,787.08	4,787.08	4,787.08	102.92	102.92	102.92	97.90 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		14,779	14,777.95	14,777.95	14,777.95	1.05	1.05	1.05	99.99 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		4,000	3,998.10	3,998.10	3,998.10	1.90	1.90	1.90	99.95 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000	1,000.00	1,000.00	370.00			630.00	37.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		30,070	29,400.00	28,840.00	28,840.00	670.00	1,230.00	1,230.00	95.91 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,350	3,346.00	3,346.00	3,346.00	4.00	4.00	4.00	99.88 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,450	19,999.54	19,999.54	19,999.54	450.46	450.46	450.46	97.80 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		450	449.96	449.96	449.96	0.04	0.04	0.04	99.99 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		20,000	19,549.58	19,549.58	19,549.58	450.42	450.42	450.42	97.75 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0002</b>		<b>106,739</b>	<b>102,893.47</b>	<b>102,333.47</b>	<b>99,102.47</b>	<b>3,845.53</b>	<b>4,405.53</b>	<b>7,636.53</b>	<b>92.85 %</b>
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 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		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 %
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		158,000	158,000.00	15,500.00	15,500.00		142,500.00	142,500.00	9.81 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		150,868	150,868.00	150,868.00	150,868.00				100.00 %
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		169,502				169,502.00	169,502.00	169,502.00	0.00 %
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		625,429	625,428.56	625,428.56	608,428.56	0.44	0.44	17,000.44	97.28 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>		<b>1,203,155</b>	<b>1,022,886.56</b>	<b>880,386.56</b>	<b>863,386.56</b>	<b>180,268.44</b>	<b>322,768.44</b>	<b>339,768.44</b>	<b>71.76 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		<b>1,919,608</b>	<b>1,713,706.41</b>	<b>1,570,535.41</b>	<b>1,545,658.91</b>	<b>205,901.59</b>	<b>349,072.59</b>	<b>373,949.09</b>	<b>80.52 %</b>
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
6 GASTOS DE CAPITAL		46,835	46,835.00	46,835.00	46,835.00				100.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		46,835	46,835.00	46,835.00	46,835.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0018</b>		<b>46,835</b>	<b>46,835.00</b>	<b>46,835.00</b>	<b>46,835.00</b>				<b>100.00 %</b>
0131 CONTROL Y PREVENCION 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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES		35,777	35,772.50	35,772.50	35,772.50	4.50	4.50	4.50	99.99 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		777	772.50	772.50	772.50	4.50	4.50	4.50	99.42 %
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %
<b>TOTAL PROGRAMA 0131</b>			<b>35,777</b>	<b>35,772.50</b>	<b>35,772.50</b>	<b>35,772.50</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>99.99 %</b>
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 %
2.1.1	3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		555,652	555,652.00	555,652.00	420,546.00			135,106.00	75.69 %
2.1.1	3.3.9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		3,261,540	3,261,540.00	3,261,540.00	3,247,320.00			14,220.00	99.56 %
2.1.1	9.3.11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		1,160,634	1,160,634.00	1,160,634.00	1,160,634.00				100.00 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS		57,388	57,388.00	57,388.00	57,388.00				100.00 %
2.3.2	7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		868,232	868,232.00	868,232.00	674,168.00			194,064.00	77.65 %
2.3.2	7.11.8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		1,140,000	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00				100.00 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		17,916,547	17,916,547.00	17,864,115.00	15,888,940.52		52,432.00	2,027,606.48	88.68 %
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,226,175	1,226,175.00	1,226,175.00	1,039,817.40			186,357.60	84.80 %
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		423,270	423,270.00	423,270.00	416,869.99			6,400.01	98.49 %
2.3.2	8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		171,072	171,072.00	171,072.00	170,113.76			958.24	99.44 %
2.3.2	8.1.7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		2,445,420	2,445,420.00	2,445,420.00	2,435,340.00			10,080.00	99.59 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		436,800	400,000.00	400,000.00	400,000.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	91.58 %
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 %
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		861,464	746,039.05	746,039.05	746,039.05	115,424.95	115,424.95	115,424.95	86.60 %
2.6.3	2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		171,150	116,100.00	116,100.00	116,100.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	67.84 %
<b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>			<b>30,695,344</b>	<b>30,488,069.05</b>	<b>30,435,637.05</b>	<b>27,913,276.72</b>	<b>207,274.95</b>	<b>259,706.95</b>	<b>2,782,067.28</b>	<b>90.94 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>			<b>30,777,956</b>	<b>30,570,676.55</b>	<b>30,518,244.55</b>	<b>27,995,884.22</b>	<b>207,279.45</b>	<b>259,711.45</b>	<b>2,782,071.78</b>	<b>90.96 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>		<b>96,979,740</b>	<b>158,880,666</b>	<b>156,873,440.57</b>	<b>155,572,213.78</b>	<b>152,448,622.10</b>	<b>2,007,225.43</b>	<b>3,308,452.22</b>	<b>6,432,043.90</b>	<b>95.95 %</b>