

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)	
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF										
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
0001 0001 3000001 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION; INFORME: 3.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	1,212,677	1,221,833	1,188,276.30	1,184,776.30	510,957.02	33,556.70	37,056.70	710,875.98	41.82 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,236	10,236	10,236.00	10,236.00	5,118.00			5,118.00	50.00 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	364,300	364,300	364,300.00	364,300.00	116,934.32			247,365.68	32.10 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	140,128	140,128	140,128.00	140,128.00	21,632.32			118,495.68	15.44 %
2.1.1	3.1.3 PERSONAL SERUMS	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00				40,128.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	50,400	50,400	50,400.00	50,400.00	26,367.44			24,032.56	52.32 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	51,459	51,459	51,459.00	51,459.00	25,567.57			25,891.43	49.69 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	31,680	31,680	31,680.00	31,680.00	15,555.00			16,125.00	49.10 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	13,632	13,632	13,632.00	13,632.00	6,816.00			6,816.00	50.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
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	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00	10,173.78			109,826.22	8.48 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,654	1,654	1,654.00	1,654.00	684.81			969.19	41.40 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,844	10,000	8,443.30	8,443.30	6,587.90	1,556.70	1,556.70	3,412.10	65.88 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000								0.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	2,000	2,000.00	2,000.00	294.00			1,706.00	14.70 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	13,500	13,500.00	13,500.00	5,040.00			8,460.00	37.33 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	199,816	199,816	199,816.00	199,816.00	183,154.50			16,661.50	91.66 %
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	15,631.38			4,368.62	78.16 %
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		122,000	93,500.00	90,000.00	69,000.00	28,500.00	32,000.00	53,000.00	56.56 %
<b>TOTAL META 0001</b>		<b>1,212,677</b>	<b>1,221,833</b>	<b>1,188,276.30</b>	<b>1,184,776.30</b>	<b>510,957.02</b>	<b>33,556.70</b>	<b>37,056.70</b>	<b>710,875.98</b>	<b>41.82 %</b>
0002 0001 3000001 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION 20 043 0093										
Meta: 00001 - 0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION; NORMA: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	1,470,993	1,459,441	1,454,937.22	1,454,715.22	443,540.29	4,503.78	4,725.78	1,015,900.71	30.39 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,503	10,503	10,503.00	10,503.00	5,595.61			4,907.39	53.28 %
2.1.1	1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PUBLICO)	10,795	10,795	10,795.00	10,795.00	2,847.59			7,947.41	26.38 %
2.1.1	1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,392	19,392	19,392.00	19,392.00				19,392.00	0.00 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	337,828	337,828	337,828.00	337,828.00	104,501.60			233,326.40	30.93 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	550,680	550,680	550,680.00	550,680.00	131,653.25			419,026.75	23.91 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	124,816	124,816	124,816.00	124,816.00	13,005.97			111,810.03	10.42 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	105,357	105,357	105,357.00	105,357.00	18,030.18			87,326.82	17.11 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	46,320	46,320	46,320.00	46,320.00	25,060.00			21,260.00	54.10 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	83,496	83,496	83,496.00	83,496.00	27,600.00			55,896.00	33.06 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	9,400	9,400	9,400.00	9,400.00				9,400.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,600	30,600	30,600.00	30,600.00	15,438.47			15,161.53	50.45 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,318	2,318	2,318.00	2,318.00	1,066.92			1,251.08	46.03 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14,488	14,488	14,488.00	14,488.00	8,896.19			5,591.81	61.40 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	28,316	28,315.22	28,315.22	27,531.68	0.78	0.78	784.32	97.23 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	10,000	4,000	3,077.00	3,077.00		923.00	923.00	4,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	5,000.00	4,910.00	1,352.83		90.00	3,647.17	27.06 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000	34,000	34,000.00	34,000.00	22,540.00			11,460.00	66.29 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		132	132.00				132.00	132.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	15,000	17,000	13,420.00	13,420.00	13,420.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	78.94 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0002</b>	<b>1,470,993</b>	<b>1,459,441</b>	<b>1,454,937.22</b>	<b>1,454,715.22</b>	<b>443,540.29</b>	<b>4,503.78</b>	<b>4,725.78</b>	<b>1,015,900.71</b>	<b>30.39 %</b>
0003 0001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,860,951	1,852,991	1,844,186.58	1,843,985.58	1,277,606.21	8,804.42	9,005.42	575,384.79	68.95 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	97,432	97,432	97,432.00	97,432.00	91,608.18			5,823.82	94.02 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00				40,128.00	0.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	36,030	36,030	36,030.00	36,030.00	21,353.87			14,676.13	59.27 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,120	21,120	21,120.00	21,120.00	14,690.00			6,430.00	69.55 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
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	13,500	13,500	13,500.00	13,500.00	6,198.56			7,301.44	45.92 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	645	645	645.00	645.00	433.92			211.08	67.27 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	20,000	11,236.00	11,236.00	3,118.88	8,764.00	8,764.00	16,881.12	15.59 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	4,928	4,927.58	4,927.58	4,927.58	0.42	0.42	0.42	99.99 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,000	40				40.00	40.00	40.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,417	3,417	3,417.00	3,413.00	1,635.56		4.00	1,781.44	47.87 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	34,000	31,915	31,915.00	31,875.00	24,030.00		40.00	7,885.00	75.29 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		157	157.00				157.00	157.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,374,698	1,374,698	1,374,698.00	1,374,698.00	1,027,680.76			347,017.24	74.76 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	150,000	150,000	150,000.00	150,000.00	80,728.90			69,271.10	53.82 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	55,981	55,981	55,981.00	55,981.00				55,981.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
6	GASTOS DE CAPITAL		7,960	7,415.01	7,415.01	7,415.01	544.99	544.99	544.99	93.15 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,000	3,455.01	3,455.01	3,455.01	544.99	544.99	544.99	86.38 %
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		3,960	3,960.00	3,960.00	3,960.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0003</b>		1,860,951	1,860,951	1,851,601.59	1,851,400.59	1,285,021.22	9,349.41	9,550.41	575,929.78	69.05 %
0004 0001 3000609 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; CENTRO POBLADO: 2,685.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	761,543	721,543	688,682.57	685,778.17	265,273.24	32,860.43	35,764.83	456,269.76	36.76 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	100,124	100,124	100,124.00	100,124.00	26,297.32			73,826.68	26.26 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,142	11,142	11,142.00	11,142.00	3,505.67			7,636.33	31.46 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	60,512	60,512	60,512.00	60,512.00	17,942.00			42,570.00	29.65 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	2,533	2,533	2,533.00	2,533.00	1,538.41			994.59	60.73 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	206	206	206.00	206.00	107.71			98.29	52.29 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,500	3,406.00	3,406.00	3,406.00	94.00	94.00	94.00	97.31 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	51,145	51,145	24,031.90	21,137.50	4,167.00	27,113.10	30,007.50	46,978.00	8.15 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,385.67	3,385.67	3,385.67	614.33	614.33	614.33	84.64 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	48,450	4,950				4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	59,589	35,589	35,500.00	35,500.00	8,030.00	89.00	89.00	27,559.00	22.56 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,000	2,000.00	1,990.00	931.00		10.00	1,069.00	46.55 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000	10,000.00	10,000.00	5,040.00			4,960.00	50.40 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	374,790	374,790	374,790.00	374,790.00	175,379.30			199,410.70	46.79 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	38,452	38,452	38,452.00	38,452.00	3,143.16			35,308.84	8.17 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	9,600	9,600	9,600.00	9,600.00				9,600.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		140,000	34,060.00	34,060.00	34,060.00	105,940.00	105,940.00	105,940.00	24.33 %
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		21,000	7,400.00	7,400.00	7,400.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	35.24 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		12,500	2,660.00	2,660.00	2,660.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	21.28 %
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		106,500	24,000.00	24,000.00	24,000.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	22.54 %
<b>TOTAL META 0004</b>		761,543	861,543	722,742.57	719,838.17	299,333.24	138,800.43	141,704.83	562,209.76	34.74 %
0005 0001 3000609 5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; CENTRO POBLADO: 324.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	738,360	738,360	710,860.00	710,860.00	161,076.20	27,500.00	27,500.00	577,283.80	21.82 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,353	33,353	33,353.00	33,353.00	16,652.28			16,700.72	49.93 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	320,384	320,384	320,384.00	320,384.00	53,614.64			266,769.36	16.73 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	204,276	204,276	204,276.00	204,276.00	39,112.56			165,163.44	19.15 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	50,400	50,400	50,400.00	50,400.00	13,176.19			37,223.81	26.14 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,447	27,447	27,447.00	27,447.00	13,767.49			13,679.51	50.16 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	23,820	23,820	23,820.00	23,820.00	7,300.00			16,520.00	30.65 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	24,240	24,240	24,240.00	24,240.00	6,246.73			17,993.27	25.77 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,400	5,400	5,400.00	5,400.00				5,400.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00	3,600.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16,576	16,576	16,576.00	16,576.00	7,147.78			9,428.22	43.12 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,364	1,364	1,364.00	1,364.00	458.53			905.47	33.62 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	20,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0005</b>	<b>738,360</b>	<b>738,360</b>	<b>710,860.00</b>	<b>710,860.00</b>	<b>161,076.20</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>577,283.80</b>	<b>21.82 %</b>
0006 0001 3000733 5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL; PERSONA INFORMADA: 179,830.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	613,386	613,386	578,786.00	578,643.00	362,692.19	34,600.00	34,743.00	250,693.81	59.13 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	67,840	67,840	67,840.00	67,840.00	47,658.20			20,181.80	70.25 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	120,384	120,384	120,384.00	120,384.00	64,896.96			55,487.04	53.91 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	13,291.35			12,016.65	52.52 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	22,758	22,758	22,758.00	22,758.00	8,832.80			13,925.20	38.81 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	43,800	43,800	43,800.00	43,800.00	22,140.00			21,660.00	50.55 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896	1,896.00	1,896.00	948.00			948.00	50.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
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	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	7,888.54			2,111.46	78.89 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,178	1,178	1,178.00	1,178.00	552.28			625.72	46.88 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,150	6,150				6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	850	850	850.00	707.00	257.00		143.00	593.00	30.24 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	2,380.00			1,620.00	59.50 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,000	28,000	15,300.00	15,300.00	15,300.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	54.64 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000	15,000	250.00	250.00	250.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	1.67 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	247,699	247,699	247,699.00	247,699.00	174,159.20			73,539.80	70.31 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,923	8,923	8,923.00	8,923.00	2,137.86			6,785.14	23.96 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00				3,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0006</b>	<b>613,386</b>	<b>613,386</b>	<b>578,786.00</b>	<b>578,643.00</b>	<b>362,692.19</b>	<b>34,600.00</b>	<b>34,743.00</b>	<b>250,693.81</b>	<b>59.13 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,180								0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,516	2,779	2,718.19	2,718.19	2,718.19	60.81	60.81	60.81	97.81 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000	1,000.00	1,000.00	692.00			308.00	69.20 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		34,298	34,298.00	34,298.00	27,720.00			6,578.00	80.82 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	30,000	26,100	19,940.00	18,190.00	18,190.00	6,160.00	7,910.00	7,910.00	69.69 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		24,000	18,490.00	17,265.00	17,265.00	5,510.00	6,735.00	6,735.00	71.94 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	500,000	500,000	500,000.00	500,000.00	484,921.35			15,078.65	96.98 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45,000	45,000	45,000.00	45,000.00	41,316.67			3,683.33	91.81 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	12,955	12,955	12,955.00	12,955.00				12,955.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0008</b>	<b>1,034,515</b>	<b>1,034,515</b>	<b>1,022,784.19</b>	<b>1,019,809.19</b>	<b>932,260.45</b>	<b>11,730.81</b>	<b>14,705.81</b>	<b>102,254.55</b>	<b>90.12 %</b>
0009 0001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 23,042.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,043,827	2,043,827	2,026,995.11	2,026,503.11	1,050,579.85	16,831.89	17,323.89	993,247.15	51.40 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	669,564	669,564	669,564.00	669,564.00	403,294.53			266,269.47	60.23 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	427,152	427,152	427,152.00	427,152.00	34,262.61			392,889.39	8.02 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	330,888	330,888	330,888.00	330,888.00	203,931.20			126,956.80	61.63 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	25,740	25,740	25,740.00	25,740.00				25,740.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	160,183	160,183	160,183.00	160,183.00	111,138.44			49,044.56	69.38 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	143,700	143,700	143,700.00	143,700.00	98,780.00			44,920.00	68.74 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	74,328	74,328	74,328.00	74,328.00	53,153.36			21,174.64	71.51 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	18,000	18,000	18,000.00	18,000.00				18,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	80,000	80,000	80,000.00	80,000.00	58,489.89			21,510.11	73.11 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,091	6,091	6,091.00	6,091.00	2,997.06			3,093.94	49.20 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	14,508	10,866.98	10,866.98	6,542.63	3,641.02	3,641.02	7,965.37	45.10 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,181	3,181	1,994.93	1,994.93	1,186.93	1,186.07	1,186.07	1,186.07	62.71 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		25,000	24,995.20	24,995.20	24,995.20	4.80	4.80	4.80	99.98 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	35,000								0.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		492	492.00				492.00	492.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		53,000	41,000.00	41,000.00	39,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000.00	73.58 %
<b>TOTAL META 0009</b>	<b>2,043,827</b>	<b>2,043,827</b>	<b>2,026,995.11</b>	<b>2,026,503.11</b>	<b>1,050,579.85</b>	<b>16,831.89</b>	<b>17,323.89</b>	<b>993,247.15</b>	<b>51.40 %</b>
0010 0001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 13,141.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,947,736	1,932,607	1,931,607.00	1,931,607.00	1,132,197.33	1,000.00	1,000.00	800,409.67	58.58 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	9,757	9,757	9,757.00	9,757.00	4,715.69			5,041.31	48.33 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	704,464	704,464	704,464.00	704,464.00	492,741.60			211,722.40	69.95 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	80,256	80,256	80,256.00	80,256.00	34,262.61			45,993.39	42.69 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	412,368	412,368	412,368.00	412,368.00	184,622.14			227,745.86	44.77 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	13,291.35			12,016.65	52.52 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	242,441	242,441	242,441.00	242,441.00	107,119.55			135,321.45	44.18 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	191,040	191,040	191,040.00	191,040.00	142,720.00			48,320.00	74.71 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	94,776	94,776	94,776.00	94,776.00	34,278.00			60,498.00	36.17 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	12,800	12,800	12,800.00	12,800.00				12,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,200	13,200	13,200.00	13,200.00	13,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	74,604	74,604	74,604.00	74,604.00	45,103.10			29,500.90	60.46 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,593	6,593	6,593.00	6,593.00	3,143.29			3,449.71	47.68 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,129								0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,000								0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	30,000	57,000	57,000.00	57,000.00	57,000.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		8,000	7,000.00	7,000.00		1,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,129	13,021.28	13,021.28	13,021.28	2,107.72	2,107.72	2,107.72	86.07 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15,129	13,021.28	13,021.28	13,021.28	2,107.72	2,107.72	2,107.72	86.07 %
<b>TOTAL META 0010</b>	<b>1,947,736</b>	<b>1,947,736</b>	<b>1,944,628.28</b>	<b>1,944,628.28</b>	<b>1,145,218.61</b>	<b>3,107.72</b>	<b>3,107.72</b>	<b>802,517.39</b>	<b>58.80 %</b>
0011 0002 3000001 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL; NORMA: 6.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,399,307	1,399,307	1,386,353.00	1,386,353.00	425,380.31	12,954.00	12,954.00	973,926.69	30.40 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	841,408	841,408	841,408.00	841,408.00	235,552.80			605,855.20	28.00 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	3,782.00			36,346.00	9.42 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	100,584	100,584	100,584.00	100,584.00	52,649.70			47,934.30	52.34 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	73,882	73,882	73,882.00	73,882.00	38,035.52			35,846.48	51.48 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	97,620	97,620	97,620.00	97,620.00	42,190.00			55,430.00	43.22 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	43,728	43,728	43,728.00	43,728.00	12,448.00			31,280.00	28.47 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	9,600	9,600	9,600.00	9,600.00				9,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400	6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	146,689	146,689	146,689.00	146,689.00	23,708.20			122,980.80	16.16 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,268	3,268	3,268.00	3,268.00	1,217.09			2,050.91	37.24 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,500	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000								0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	2,940.00			7,060.00	29.40 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	12,500	12,500	8,965.00	8,965.00	6,457.00	3,535.00	3,535.00	6,043.00	51.66 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	5,000	1,081.00	1,081.00		3,919.00	3,919.00	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0011</b>	<b>1,399,307</b>	<b>1,399,307</b>	<b>1,386,353.00</b>	<b>1,386,353.00</b>	<b>425,380.31</b>	<b>12,954.00</b>	<b>12,954.00</b>	<b>973,926.69</b>	<b>30.40 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0012 0002 3000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,130,866	1,130,866	1,125,485.49	1,122,281.49	610,234.07	5,380.51	8,584.51	520,631.93	53.96 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	180,256	180,256	180,256.00	180,256.00	67,093.74			113,162.26	37.22 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	225,064	225,064	225,064.00	225,064.00	65,522.55			159,541.45	29.11 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	34,121	34,121	34,121.00	34,121.00	14,399.24			19,721.76	42.20 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,060	15,060	15,060.00	15,060.00	14,880.00			180.00	98.80 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	52,440	52,440	52,440.00	52,440.00	23,722.40			28,717.60	45.24 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,200	4,200	4,200.00	4,200.00				4,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,117	14,117	14,117.00	14,117.00	8,284.58			5,832.42	58.69 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	988	988	988.00	988.00	579.92			408.08	58.70 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	12,000	7,710.50	7,710.50	368.62	4,289.50	4,289.50	11,631.38	3.07 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,988.99	468.99		11.01	1,531.01	2,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,000	1,920.00	1,920.00		1,080.00	1,080.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	2,000.00	1,996.00	24.00		4.00	1,976.00	1.20 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	17,000	17,000.00	15,320.00	4,200.00		1,680.00	12,800.00	24.71 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	495,043	495,043	495,043.00	495,043.00	370,499.93			124,543.07	74.84 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	37,859.09			12,140.91	75.72 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	20,777	20,777	20,777.00	20,777.00				20,777.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0012</b>	<b>1,130,866</b>	<b>1,130,866</b>	<b>1,125,485.49</b>	<b>1,122,281.49</b>	<b>610,234.07</b>	<b>5,380.51</b>	<b>8,584.51</b>	<b>520,631.93</b>	<b>53.96 %</b>
0013 0002 3000002 5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PERSONA INFORMADA: 167,468.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,767,447	1,767,447	1,750,307.00	1,749,757.00	1,003,010.65	17,140.00	17,690.00	764,436.35	56.75 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	642,160	642,160	642,160.00	642,160.00	383,376.00			258,784.00	59.70 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	455,392	455,392	455,392.00	455,392.00	93,290.76			362,101.24	20.49 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	250,912	250,912	250,912.00	250,912.00	247,396.56			3,515.44	98.60 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00				25,308.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	115,258	115,258	115,258.00	115,258.00	91,483.01			23,774.99	79.37 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	108,000	108,000	108,000.00	108,000.00	106,190.00			1,810.00	98.32 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	32,856	32,856	32,856.00	32,856.00	32,088.00			768.00	97.66 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	13,800	13,800	13,800.00	13,800.00				13,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,200	9,200	9,200.00	9,200.00	9,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	69,710	69,710	69,710.00	69,710.00	30,693.84			39,016.16	44.03 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,851	4,851	4,851.00	4,851.00	3,282.48			1,568.52	67.67 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	3,000	2,800.00	2,800.00		200.00	200.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	560.00	560.00	560.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	28.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000	35,000	19,500.00	18,950.00	5,450.00	15,500.00	16,050.00	29,550.00	15.57 %
<b>TOTAL META 0013</b>	<b>1,767,447</b>	<b>1,767,447</b>	<b>1,750,307.00</b>	<b>1,749,757.00</b>	<b>1,003,010.65</b>	<b>17,140.00</b>	<b>17,690.00</b>	<b>764,436.35</b>	<b>56.75 %</b>
0014 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 26,444.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,045,613	1,045,613	1,045,596.00	1,045,596.00	337,315.97	17.00	17.00	708,297.03	32.26 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	380,896	380,896	380,896.00	380,896.00	173,058.56			207,837.44	45.43 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	339,280	339,280	339,280.00	339,280.00	34,262.61			305,017.39	10.10 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	75,216	75,216	75,216.00	75,216.00	39,473.51			35,742.49	52.48 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	25,524	25,524	25,524.00	25,524.00	13,402.94			12,121.06	52.51 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	76,481	76,481	76,481.00	76,481.00	23,824.25			52,656.75	31.15 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	59,040	59,040	59,040.00	59,040.00	13,260.00			45,780.00	22.46 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	17,424	17,424	17,424.00	17,424.00	7,764.00			9,660.00	44.56 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	9,000	9,000	9,000.00	9,000.00				9,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	43,694	43,694	43,694.00	43,694.00	15,221.55			28,472.45	34.84 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,058	3,058	3,058.00	3,058.00	1,065.55			1,992.45	34.84 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	10,000	10,000	9,983.00	9,983.00	9,983.00	17.00	17.00	17.00	99.83 %
<b>TOTAL META 0014</b>	<b>1,045,613</b>	<b>1,045,613</b>	<b>1,045,596.00</b>	<b>1,045,596.00</b>	<b>337,315.97</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>708,297.03</b>	<b>32.26 %</b>
0015 0002 3000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000	7,996.80			3.20	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,000	8,000	7,996.80			3.20	8,000.00	8,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0015</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,996.80</b>			<b>3.20</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0016 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 10,840.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,016,227	1,851,791	1,722,550.89	1,667,683.01	1,185,325.91	129,240.11	184,107.99	666,465.09	64.01 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	613,308	613,308	613,308.00	613,308.00	478,540.60			134,767.40	78.03 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	71,184	71,184	71,184.00	71,184.00	50,362.93			20,821.07	70.75 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	75,432	75,432	75,432.00	75,432.00	71,757.98			3,674.02	95.13 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	25,092	25,092	25,092.00	25,092.00				25,092.00	0.00 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	126,572	126,572	126,572.00	126,572.00	85,198.09			41,373.91	67.31 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	138,300	138,300	138,300.00	138,300.00	99,910.00			38,390.00	72.24 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	32,664	32,664	32,664.00	32,664.00	31,884.00			780.00	97.61 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	10,800	10,800	10,800.00	10,800.00				10,800.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,200	7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	57,014	57,014	57,014.00	57,014.00	40,784.53			16,229.47	71.53 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,991	3,991	3,991.00	3,991.00	3,596.34			394.66	90.11 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	15,000	6,431.00	6,431.00	6,431.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00	42.87 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,282	44,282	17,897.00	17,897.00	6,010.75	26,385.00	26,385.00	38,271.25	13.57 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30,000	28,727.22	28,727.22	18,852.98	1,272.78	1,272.78	11,147.02	62.84 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	90,000	90,000	89,991.97	65,679.09	37,581.00	8.03	24,320.91	52,419.00	41.76 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000								0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	45,494	45,494	11,760.00	11,760.00		33,734.00	33,734.00	45,494.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,063	15,121	15,100.00	15,100.00		21.00	21.00	15,121.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		20,000	9,450.00	9,450.00	9,450.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	47.25 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	42,517	30,000	11,300.00	11,300.00	11,300.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	37.67 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		30,555	30,555.00				30,555.00	30,555.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,769								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	83,150	71,445	71,444.70	71,444.70		0.30	0.30	71,445.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	238,058								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	195,869	195,869	195,869.00	195,869.00	182,829.94			13,039.06	93.34 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	27,468	27,468	27,468.00	27,468.00	18,635.77			8,832.23	67.85 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00				12,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		33,000	33,000.00	33,000.00	25,000.00			8,000.00	75.76 %
6 GASTOS DE CAPITAL		164,436	159,355.52	159,355.52	63,360.00	5,080.48	5,080.48	101,076.00	38.53 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		100,000	95,995.52	95,995.52		4,004.48	4,004.48	100,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		64,436	63,360.00	63,360.00	63,360.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	98.33 %
<b>TOTAL META 0016</b>	<b>2,016,227</b>	<b>2,016,227</b>	<b>1,881,906.41</b>	<b>1,827,038.53</b>	<b>1,248,685.91</b>	<b>134,320.59</b>	<b>189,188.47</b>	<b>767,541.09</b>	<b>61.93 %</b>
0017 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 63,091.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	567,156	567,156	551,830.00	551,830.00	208,533.12	15,326.00	15,326.00	358,622.88	36.77 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	374,036	374,036	374,036.00	374,036.00	94,243.73			279,792.27	25.20 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,988	17,988	17,988.00	17,988.00	6,258.11			11,729.89	34.79 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	37,920	37,920	37,920.00	37,920.00	25,980.00			11,940.00	68.51 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,339	13,339	13,339.00	13,339.00	6,776.86			6,562.14	50.80 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	933	933	933.00	933.00	474.42			458.58	50.85 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	12,000	11,680.00	11,680.00		320.00	320.00	12,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	15,000	15,000	7,994.00	7,994.00	5,760.00	7,006.00	7,006.00	9,240.00	38.40 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,000	76,000	76,000.00	76,000.00	64,750.00			11,250.00	85.20 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,690	2,690	2,690.00	2,690.00	2,690.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	5,250	5,250	5,250.00	5,250.00				5,250.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0017</b>	<b>567,156</b>	<b>567,156</b>	<b>551,830.00</b>	<b>551,830.00</b>	<b>208,533.12</b>	<b>15,326.00</b>	<b>15,326.00</b>	<b>358,622.88</b>	<b>36.77 %</b>
0018 0002 3033292 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 150,006.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	243,451	243,451	242,696.00	242,696.00	132,637.92	755.00	755.00	110,813.08	54.48 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	167,448	167,448	167,448.00	167,448.00	89,134.35			78,313.65	53.23 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	24,816	24,816	24,816.00	24,816.00	13,005.97			11,810.03	52.41 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,817	9,817	9,817.00	9,817.00	7,859.58			1,957.42	80.06 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,060	15,060	15,060.00	15,060.00	10,600.00			4,460.00	70.39 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	1,896	1,896.00	1,896.00	1,896.00				100.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,406	14,406	14,406.00	14,406.00	6,595.32			7,810.68	45.78 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,008	1,008	1,008.00	1,008.00	461.70			546.30	45.80 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	5,000	5,000	4,245.00	4,245.00	1,485.00	755.00	755.00	3,515.00	29.70 %
<b>TOTAL META 0018</b>	<b>243,451</b>	<b>243,451</b>	<b>242,696.00</b>	<b>242,696.00</b>	<b>132,637.92</b>	<b>755.00</b>	<b>755.00</b>	<b>110,813.08</b>	<b>54.48 %</b>
0019 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 4,179.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	673,177	665,282	629,280.00	629,280.00	324,651.43	36,002.00	36,002.00	340,630.57	48.80 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	253,152	253,152	253,152.00	253,152.00	133,422.18			119,729.82	52.70 %
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	146,640	146,640	146,640.00	146,640.00	115,512.00			31,128.00	78.77 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	49,632	49,632	49,632.00	49,632.00	13,005.97			36,626.03	26.20 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	65,417	65,417	65,417.00	65,417.00	24,850.62			40,566.38	37.99 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	32,760	32,760	32,760.00	32,760.00	13,260.00			19,500.00	40.48 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	8,712	8,712	8,712.00	8,712.00	1,106.00			7,606.00	12.70 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00				6,000.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,503	30,503	30,503.00	30,503.00	8,566.03			21,936.97	28.08 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,135	2,135	2,135.00	2,135.00	599.63			1,535.37	28.09 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,000	16,000				16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	46,331	10,331	10,329.00	10,329.00	10,329.00	2.00	2.00	2.00	99.98 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	836								0.00 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	135								0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,924								0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		40,000	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		7,895				7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		7,895				7,895.00	7,895.00	7,895.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0019</b>	673,177	673,177	629,280.00	629,280.00	324,651.43	43,897.00	43,897.00	348,525.57	48.23 %
0020 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 8,668.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	534,901	479,822	435,491.00	416,121.00	216,205.99	44,331.00	63,701.00	263,616.01	45.06 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	21,572.92			18,555.08	53.76 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,960	5,960	5,960.00	5,960.00	3,485.19			2,474.81	58.48 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,760	8,760	8,760.00	8,760.00	8,760.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	1,265.49			2,134.51	37.22 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	238	238	238.00	238.00	88.59			149.41	37.22 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	6,621				6,621.00	6,621.00	6,621.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	10,000	6,164.00	6,164.00		3,836.00	3,836.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		36,097	19,370.00			16,727.00	36,097.00	36,097.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	66,097	41,000	36,260.00	36,260.00		4,740.00	4,740.00	41,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	15,000	15,000	7,593.00	7,593.00	6,480.00	7,407.00	7,407.00	8,520.00	43.20 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,220								0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	122								0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	41,358								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	270,849	270,849	270,849.00	270,849.00	155,920.75			114,928.25	57.57 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,169	26,169	26,169.00	26,169.00	18,233.05			7,935.95	69.67 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	9,600	9,600	9,600.00	9,600.00				9,600.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		51,700	51,700.00	51,700.00	37,400.00			14,300.00	72.34 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		51,700	51,700.00	51,700.00	37,400.00			14,300.00	72.34 %
<b>TOTAL META 0020</b>	534,901	531,522	487,191.00	467,821.00	253,605.99	44,331.00	63,701.00	277,916.01	47.71 %
0021 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 133.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,393,763	1,393,763	1,393,754.00	1,393,754.00	808,782.44	9.00	9.00	584,980.56	58.03 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	752,004	752,004	752,004.00	752,004.00	424,553.57			327,450.43	56.46 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	49,632	49,632	49,632.00	49,632.00	26,011.94			23,620.06	52.41 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,632	49,632	49,632.00	49,632.00	26,011.94			23,620.06	52.41 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	114,173	114,173	114,173.00	114,173.00	88,334.97			25,838.03	77.37 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	187,920	187,920	187,920.00	187,920.00	80,620.00			107,300.00	42.90 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	27,264	27,264	27,264.00	27,264.00	11,172.00			16,092.00	40.98 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	12,600	12,600	12,600.00	12,600.00				12,600.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,400	8,400	8,400.00	8,400.00	8,400.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	63,487	63,487	63,487.00	63,487.00	29,671.79			33,815.21	46.74 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,444	4,444	4,444.00	4,444.00	2,077.13			2,366.87	46.74 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,517	4,508.00	4,508.00		9.00	9.00	4,517.00	0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,121								0.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	51								0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	345								0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	112,763	112,763	112,763.00	112,763.00	106,802.75			5,960.25	94.71 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,127	5,127	5,127.00	5,127.00	5,126.35			0.65	99.99 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0021</b>	<b>1,393,763</b>	<b>1,393,763</b>	<b>1,393,754.00</b>	<b>1,393,754.00</b>	<b>808,782.44</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>584,980.56</b>	<b>58.03 %</b>
0022 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 165.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,432,180	2,432,180	2,402,383.63	2,389,039.63	1,604,942.13	29,796.37	43,140.37	827,237.87	65.99 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	904,704	904,704	904,704.00	904,704.00	627,328.27			277,375.73	69.34 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	50,944.00			2,708.00	94.95 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	498,964	498,964	498,964.00	498,964.00	261,150.04			237,813.96	52.34 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00				25,308.00	0.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	173,445	173,445	173,445.00	173,445.00	110,910.58			62,534.42	63.95 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	80,100	80,100	80,100.00	80,100.00	62,880.00			17,220.00	78.50 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	105,840	105,840	105,840.00	105,840.00	50,749.62			55,090.38	47.95 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	18,000	18,000	18,000.00	18,000.00				18,000.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	67,646	67,646	67,646.00	67,646.00	62,466.25			5,179.75	92.34 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,679	4,679	4,679.00	4,679.00	4,366.89			312.11	93.33 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	221,190	50,340	50,258.28	50,258.28	50,258.28	81.72	81.72	81.72	99.84 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	24,130	24,130	24,124.00	24,124.00	24,124.00	6.00	6.00	6.00	99.98 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		20,000	10,167.20	10,167.20	10,167.20	9,832.80	9,832.80	9,832.80	50.84 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		13,344	13,344.00				13,344.00	13,344.00	0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	150								0.00 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		37,656	37,655.15	37,655.15		0.85	0.85	37,656.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	137,875	1,875				1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87,652	87,652	87,652.00	87,652.00	87,652.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,445	6,445	6,445.00	6,445.00	6,445.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		236,000	226,000.00	226,000.00	183,500.00	10,000.00	10,000.00	52,500.00	77.75 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5 GASTOS CORRIENTES	1,444,699	1,444,699	1,443,687.94	1,436,050.70	628,712.65	1,011.06	8,648.30	815,986.35	43.52 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	454,292	454,292	454,292.00	454,292.00	137,184.76			317,107.24	30.20 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	29,346.77			24,305.23	54.70 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	373,912	373,912	373,912.00	373,912.00	143,214.45			230,697.55	38.30 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816	24,816	24,816.00	24,816.00				24,816.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	121,990	121,990	121,990.00	121,990.00	81,596.80			40,393.20	66.89 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	78,760	78,760	78,760.00	78,760.00	30,049.35			48,710.65	38.15 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	30,696	30,696	30,696.00	30,696.00	9,085.63			21,610.37	29.60 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00				11,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,307	40,307	40,307.00	40,307.00	18,120.16			22,186.84	44.96 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,807	2,807	2,807.00	2,807.00	1,268.53			1,538.47	45.19 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37,594	37,594	37,594.00	37,594.00	37,594.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	4,300	4,295.54	4,295.54	4,295.54	4.46	4.46	4.46	99.90 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500	900	900.00	900.00				900.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,300	6,300.00	6,300.00	3,360.00			2,940.00	53.33 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	20,000	20,000.00	12,362.76			7,637.24	20,000.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	85,042	85,042	84,035.40	84,035.40	84,035.40	1,006.60	1,006.60	1,006.60	98.82 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,631	76,631	76,631.00	76,631.00	40,369.10			36,261.90	52.68 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,500	9,500	9,500.00	9,500.00	1,592.16			7,907.84	16.76 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,200	4,200	4,200.00	4,200.00				4,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0025</b>	<b>1,444,699</b>	<b>1,444,699</b>	<b>1,443,687.94</b>	<b>1,436,050.70</b>	<b>628,712.65</b>	<b>1,011.06</b>	<b>8,648.30</b>	<b>815,986.35</b>	<b>43.52 %</b>

0026 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096

Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 8,567.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

5 GASTOS CORRIENTES	940,719	940,719	934,684.84	934,684.84	412,253.77	6,034.16	6,034.16	528,465.23	43.82 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,316	10,316	10,316.00	10,316.00	5,118.00			5,198.00	49.61 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	10,409	10,409	10,409.00	10,409.00	6,998.00			3,411.00	67.23 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	38,784	38,784	38,784.00	38,784.00				38,784.00	0.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	421,024	421,024	421,024.00	421,024.00	173,058.56			247,965.44	41.10 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	21,632.32			18,495.68	53.91 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	149,880	149,880	149,880.00	149,880.00	78,606.58			71,273.42	52.45 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	87,799	87,799	87,799.00	87,799.00	37,273.73			50,525.27	42.45 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	51,240	51,240	51,240.00	51,240.00	30,540.00			20,700.00	59.60 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	47,616	47,616	47,616.00	47,616.00	17,988.00			29,628.00	37.78 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,200	10,200	10,200.00	10,200.00				10,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	6,800	6,800.00	6,800.00	6,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,380	41,380	41,380.00	41,380.00	17,033.75			24,346.25	41.16 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,841	2,841	2,841.00	2,841.00	1,176.99			1,664.01	41.43 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,302	1,802				1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,792	2,791.71	2,791.71	2,791.71	0.29	0.29	0.29	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	7,368	7,367.33	7,367.33	7,367.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,361	5,130.00	5,130.00	4,890.00	231.00	231.00	471.00	91.21 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		979	978.80	978.80	978.80	0.20	0.20	0.20	99.98 %
<b>TOTAL META 0026</b>	<b>940,719</b>	<b>940,719</b>	<b>934,684.84</b>	<b>934,684.84</b>	<b>412,253.77</b>	<b>6,034.16</b>	<b>6,034.16</b>	<b>528,465.23</b>	<b>43.82 %</b>
0027 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 127.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	448,513	448,513	443,205.00	443,205.00	169,228.65	5,308.00	5,308.00	279,284.35	37.73 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,464	11,464	11,464.00	11,464.00	5,732.46			5,731.54	50.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	163,332	163,332	163,332.00	163,332.00	64,896.96			98,435.04	39.73 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	98,940	98,940	98,940.00	98,940.00	51,711.49			47,228.51	52.27 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	49,740	49,740	49,740.00	49,740.00	13,017.00			36,723.00	26.17 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	33,497	33,497	33,497.00	33,497.00	12,381.94			21,115.06	36.96 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	42,480	42,480	42,480.00	42,480.00	4,380.00			38,100.00	10.31 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	11,280	11,280	11,280.00	11,280.00	3,792.00			7,488.00	33.62 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,000	6,000	6,000.00	6,000.00				6,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,456	19,456	19,456.00	19,456.00	8,102.36			11,353.64	41.64 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,324	1,324	1,324.00	1,324.00	554.44			769.56	41.88 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,340	1,032.00	1,032.00		308.00	308.00	1,340.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	660	660.00	660.00	660.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0027</b>	<b>448,513</b>	<b>448,513</b>	<b>443,205.00</b>	<b>443,205.00</b>	<b>169,228.65</b>	<b>5,308.00</b>	<b>5,308.00</b>	<b>279,284.35</b>	<b>37.73 %</b>
0028 0002 3033412 5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS; FAMILIA: 10,925.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	4,601	4,601	4,601.00	4,601.00	2,600.00			2,001.00	56.51 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,601	4,601	4,601.00	4,601.00	2,600.00			2,001.00	56.51 %
<b>TOTAL META 0028</b>	<b>4,601</b>	<b>4,601</b>	<b>4,601.00</b>	<b>4,601.00</b>	<b>2,600.00</b>			<b>2,001.00</b>	<b>56.51 %</b>
0029 0002 3033412 5005985 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 1,980.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000	6,500.00	6,496.00	5,096.00	1,500.00	1,504.00	2,904.00	63.70 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	5,000								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	1,400	1,400.00	1,400.00				1,400.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		3,600	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	69.44 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,000	2,600.00	2,596.00	2,596.00	400.00	404.00	404.00	86.53 %
<b>TOTAL META 0029</b>	8,000	8,000	6,500.00	6,496.00	5,096.00	1,500.00	1,504.00	2,904.00	63.70 %
0030 0016 3000001 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	337,076	337,076	335,936.00	335,936.00	108,030.49	1,140.00	1,140.00	229,045.51	32.05 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	120,384	120,384	120,384.00	120,384.00	64,896.96			55,487.04	53.91 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	9,429.32			44,222.68	17.57 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,116	9,116	9,116.00	9,116.00	4,528.61			4,587.39	49.68 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	27,180	27,180	27,180.00	27,180.00	17,760.00			9,420.00	65.34 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	114,392	114,392	114,392.00	114,392.00	4,322.97			110,069.03	3.78 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,007	1,007	1,007.00	1,007.00	302.63			704.37	30.05 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	345	845	845.00	845.00	780.00			65.00	92.31 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	6,500	5,360.00	5,360.00	4,410.00	1,140.00	1,140.00	2,090.00	67.85 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0030</b>	337,076	337,076	335,936.00	335,936.00	108,030.49	1,140.00	1,140.00	229,045.51	32.05 %
0031 0016 3000001 5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS; NORMA: 2.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	20,000	12,000	8,988.23	8,964.23	8,234.23	3,011.77	3,035.77	3,765.77	68.62 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,000								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,500	7,500	5,738.23	5,738.23	5,738.23	1,761.77	1,761.77	1,761.77	76.51 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	250.00	230.00	80.00	250.00	270.00	420.00	16.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	2,000	1,000.00	1,000.00	420.00	1,000.00	1,000.00	1,580.00	21.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	2,000.00	1,996.00	1,996.00		4.00	4.00	99.80 %
6 GASTOS DE CAPITAL		8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0031</b>	20,000	20,000	8,988.23	8,964.23	8,234.23	11,011.77	11,035.77	11,765.77	41.17 %
0032 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 40,794.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	174,319	174,319	174,312.50	168,314.00	95,951.68	6.50	6,005.00	78,367.32	55.04 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	120,384	120,384	120,384.00	120,384.00	64,896.96			55,487.04	53.91 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,881	17,881	17,881.00	17,881.00	15,037.48			2,843.52	84.10 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	17,520	17,520	17,520.00	17,520.00	8,760.00			8,760.00	50.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
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	7,042	7,042	7,042.00	7,042.00	3,796.47			3,245.53	53.91 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	492	492	492.00	492.00	265.77			226.23	54.02 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	6,000	5,998.50			1.50	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	1,995.00	1,995.00	1,995.00	5.00	5.00	5.00	99.75 %
<b>TOTAL META 0032</b>	<b>174,319</b>	<b>174,319</b>	<b>174,312.50</b>	<b>168,314.00</b>	<b>95,951.68</b>	<b>6.50</b>	<b>6,005.00</b>	<b>78,367.32</b>	<b>55.04 %</b>
0033 0016 3000613 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD); PERSONA ATENDIDA: 247.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	177,382	177,382	177,255.30	176,255.30	95,235.97	126.70	1,126.70	82,146.03	53.69 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	140,128	140,128	140,128.00	140,128.00	64,770.90			75,357.10	46.22 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,816	9,816	9,816.00	9,816.00	9,816.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	13,800	13,800	13,800.00	13,800.00	8,855.00			4,945.00	64.17 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	3,290.42			109.58	96.78 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	238	238	238.00	238.00	230.35			7.65	96.79 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000	1,000.00				1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	6,000	5,874.00	5,874.00	5,874.00	126.00	126.00	126.00	97.90 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	1,999.30	1,999.30	1,999.30	0.70	0.70	0.70	99.96 %
<b>TOTAL META 0033</b>	<b>177,382</b>	<b>177,382</b>	<b>177,255.30</b>	<b>176,255.30</b>	<b>95,235.97</b>	<b>126.70</b>	<b>1,126.70</b>	<b>82,146.03</b>	<b>53.69 %</b>
0034 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 59.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	348,133	345,133	343,035.00	343,035.00	114,637.16	2,098.00	2,098.00	230,495.84	33.22 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	147,744	147,744	147,744.00	147,744.00	64,896.96			82,847.04	43.93 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	125,740	125,740	125,740.00	125,740.00	6,291.00			119,449.00	5.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	43,200	43,200	43,200.00	43,200.00	27,000.00			16,200.00	62.50 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
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	14,912	14,912	14,912.00	14,912.00	8,941.29			5,970.71	59.96 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,037	1,037	1,037.00	1,037.00	625.91			411.09	60.36 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	3,000	2,990.00	2,990.00	2,990.00	10.00	10.00	10.00	99.67 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000	912.00	912.00	392.00	2,088.00	2,088.00	2,608.00	13.07 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0034</b>	<b>348,133</b>	<b>345,133</b>	<b>343,035.00</b>	<b>343,035.00</b>	<b>114,637.16</b>	<b>2,098.00</b>	<b>2,098.00</b>	<b>230,495.84</b>	<b>33.22 %</b>
0035 0016 3000672 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS; PERSONA TRATADA: 20.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	558,478	558,478	558,478.00	558,478.00	174,165.34			384,312.66	31.19 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	374,036	374,036	374,036.00	374,036.00	115,876.05			258,159.95	30.98 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	143,476	143,476	143,476.00	143,476.00	29,312.65			114,163.35	20.43 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	23,820	23,820	23,820.00	23,820.00	19,560.00			4,260.00	82.12 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00			2,400.00	0.00 %	
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,286	12,286	12,286.00	12,286.00	7,305.25			4,980.75	59.46 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	860	860	860.00	860.00	511.39			348.61	59.46 %
<b>TOTAL META 0035</b>	<b>558,478</b>	<b>558,478</b>	<b>558,478.00</b>	<b>558,478.00</b>	<b>174,165.34</b>			<b>384,312.66</b>	<b>31.19 %</b>
0036 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 50.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	370,009	370,009	367,009.00	367,009.00	105,395.12	3,000.00	3,000.00	264,613.88	28.48 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	11,464	11,464	11,464.00	11,464.00	2,000.00			9,464.00	17.45 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	19,392	19,392	19,392.00	19,392.00				19,392.00	0.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	175,156	175,156	175,156.00	175,156.00	78,432.79			96,723.21	44.78 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	121,546	121,546	121,546.00	121,546.00	3,246.09			118,299.91	2.67 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	28,968	28,968	28,968.00	28,968.00	18,478.00			10,490.00	63.79 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00			2,400.00	0.00 %	
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,059	6,059	6,059.00	6,059.00	1,521.72			4,537.28	25.12 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	424	424	424.00	424.00	116.52			307.48	27.48 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0036</b>	<b>370,009</b>	<b>370,009</b>	<b>367,009.00</b>	<b>367,009.00</b>	<b>105,395.12</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>264,613.88</b>	<b>28.48 %</b>
0037 0016 3043952 5005987 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS; PERSONA CAPACITADA: 1,633.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	12,077	12,077	12,077.00	11,427.00	9,420.00		650.00	2,657.00	78.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	5,370	5,370	5,370.00	5,370.00	5,370.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,707	6,707	6,707.00	6,057.00	4,050.00		650.00	2,657.00	60.38 %
<b>TOTAL META 0037</b>	<b>12,077</b>	<b>12,077</b>	<b>12,077.00</b>	<b>11,427.00</b>	<b>9,420.00</b>		<b>650.00</b>	<b>2,657.00</b>	<b>78.00 %</b>
0038 0016 3043958 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA INFORMADA: 161,850.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	9,524	9,524	2,904.00	2,904.00	1,854.00	6,620.00	6,620.00	7,670.00	19.47 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000	2,904.00	2,904.00	1,854.00	96.00	96.00	1,146.00	61.80 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,524	6,524				6,524.00	6,524.00	6,524.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0038</b>	<b>9,524</b>	<b>9,524</b>	<b>2,904.00</b>	<b>2,904.00</b>	<b>1,854.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>6,620.00</b>	<b>7,670.00</b>	<b>19.47 %</b>
0039 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 20,782.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	22,566	22,566	19,046.30	15,142.30	13,284.10	3,519.70	7,423.70	9,281.90	58.87 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,566	5,566	2,288.80	2,288.80	430.60	3,277.20	3,277.20	5,135.40	7.74 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000	3,904.00			96.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	8,000	7,953.50	7,953.50	7,953.50	46.50	46.50	46.50	99.42 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000	5,000	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	100.00	98.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0039</b>	<b>22,566</b>	<b>22,566</b>	<b>19,046.30</b>	<b>15,142.30</b>	<b>13,284.10</b>	<b>3,519.70</b>	<b>7,423.70</b>	<b>9,281.90</b>	<b>58.87 %</b>
0040 0016 3043960 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 6,818.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	590,999	590,999	584,465.94	584,465.94	129,601.42	6,533.06	6,533.06	461,397.58	21.93 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	280,256	280,256	280,256.00	280,256.00	43,264.64			236,991.36	15.44 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	99,972	99,972	99,972.00	99,972.00	50,981.37			48,990.63	51.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	135,425	135,425	135,425.00	135,425.00	6,568.62			128,856.38	4.85 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	17,520	17,520	17,520.00	17,520.00	8,760.00			8,760.00	50.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	22,344	22,344	22,344.00	22,344.00	6,252.00			16,092.00	27.98 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00				3,600.00	0.00 %
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	12,649	12,649	12,649.00	12,649.00	5,470.85			7,178.15	43.25 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	885	885	885.00	885.00	383.00			502.00	43.28 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	5,000	4,600.00	4,600.00	1,456.00	400.00	400.00	3,544.00	29.12 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,948	2,198	2,065.00	2,065.00	2,065.00	133.00	133.00	133.00	93.95 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,750	2,749.94	2,749.94	1,999.94	0.06	0.06	750.06	72.73 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0040</b>	<b>590,999</b>	<b>590,999</b>	<b>584,465.94</b>	<b>584,465.94</b>	<b>129,601.42</b>	<b>6,533.06</b>	<b>6,533.06</b>	<b>461,397.58</b>	<b>21.93 %</b>
0041 0016 3043961 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 9.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	340,278	340,278	338,901.69	338,901.69	116,892.88	1,376.31	1,376.31	223,385.12	34.35 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	184,048	184,048	184,048.00	184,048.00	45,461.42			138,586.58	24.70 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	74,724	74,724	74,724.00	74,724.00	39,188.13			35,535.87	52.44 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,214	17,214	17,214.00	17,214.00	2,995.61			14,218.39	17.40 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,060	15,060	15,060.00	15,060.00	9,000.00			6,060.00	59.76 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	27,168	27,168	27,168.00	27,168.00	7,762.00			19,406.00	28.57 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
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	10,341	10,341	10,341.00	10,341.00	5,478.52			4,862.48	52.98 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	723	723	723.00	723.00	383.51			339.49	53.04 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000	2,623.86	2,623.86	2,623.86	376.14	376.14	376.14	87.46 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000	1,999.83	1,999.83	1,999.83	1,000.17	1,000.17	1,000.17	66.66 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0041</b>	340,278	340,278	338,901.69	338,901.69	116,892.88	1,376.31	1,376.31	223,385.12	34.35 %
0042 0016 3043968 5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS; PERSONA TRATADA: 16,028.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	14,084	14,084	14,075.19	14,075.19	7,055.19	8.81	8.81	7,028.81	50.09 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,084	4,084	4,076.89	4,076.89	4,076.89	7.11	7.11	7.11	99.83 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	10,000								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		10,000	9,998.30	9,998.30	2,978.30	1.70	1.70	7,021.70	29.78 %
<b>TOTAL META 0042</b>	14,084	14,084	14,075.19	14,075.19	7,055.19	8.81	8.81	7,028.81	50.09 %
0043 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 13.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	61,709	61,709	61,709.00	61,709.00	35,289.85			26,419.15	57.19 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	43,920	43,920	43,920.00	43,920.00	23,829.10			20,090.90	54.26 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,280	5,280	5,280.00	5,280.00	5,189.14			90.86	98.28 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,760	8,760	8,760.00	8,760.00	4,380.00			4,380.00	50.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	2,569	2,569	2,569.00	2,569.00	1,394.01			1,174.99	54.26 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	180	180	180.00	180.00	97.60			82.40	54.22 %
<b>TOTAL META 0043</b>	61,709	61,709	61,709.00	61,709.00	35,289.85			26,419.15	57.19 %
0044 0016 3043970 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH; GESTANTE ATENDIDA: 8.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000	1,999.83	1,999.83	1,999.83	0.17	0.17	0.17	99.99 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	1,999.83	1,999.83	1,999.83	0.17	0.17	0.17	99.99 %
<b>TOTAL META 0044</b>	2,000	2,000	1,999.83	1,999.83	1,999.83	0.17	0.17	0.17	99.99 %
0045 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 13.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	8,000	7,211.99	5,881.99	3,528.60	788.01	2,118.01	4,471.40	44.11 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000	3,683.39	2,353.39		316.61	1,646.61	4,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000	1,990.20	1,990.20	1,990.20	9.80	9.80	9.80	99.51 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	1,538.40	1,538.40	1,538.40	461.60	461.60	461.60	76.92 %
<b>TOTAL META 0045</b>	8,000	8,000	7,211.99	5,881.99	3,528.60	788.01	2,118.01	4,471.40	44.11 %
0046 0016 3043974 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD; PERSONA TRATADA: 8.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	74,640	74,640	70,506.00	70,506.00	36,815.88	4,134.00	4,134.00	37,824.12	49.32 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	49,740	49,740	49,740.00	49,740.00	26,022.97			23,717.03	52.32 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,942	6,942	6,942.00	6,942.00	6,942.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	8,712	8,712	8,712.00	8,712.00	1,422.00			7,290.00	16.32 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,909	2,909	2,909.00	2,909.00	1,522.34			1,386.66	52.33 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	203	203	203.00	203.00	106.57			96.43	52.50 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	4,134	4,134				4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0046</b>	<b>74,640</b>	<b>74,640</b>	<b>70,506.00</b>	<b>70,506.00</b>	<b>36,815.88</b>	<b>4,134.00</b>	<b>4,134.00</b>	<b>37,824.12</b>	<b>49.32 %</b>
0047 0017 3000001 5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	484,145	484,145	478,587.65	478,587.65	331,471.76	5,557.35	5,557.35	152,673.24	68.47 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	80,256	80,256	80,256.00	80,256.00	43,264.64			36,991.36	53.91 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	17,520	17,520	17,520.00	17,520.00	14,280.00			3,240.00	81.51 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,800	6,800	6,800.00	6,800.00	2,530.98			4,269.02	37.22 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	476	476	476.00	476.00	177.18			298.82	37.22 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	1,929	1,928.92	1,928.92	1,928.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	1,809	1,808.73	1,808.73	1,808.73	0.27	0.27	0.27	99.99 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000	7,000	7,000.00	7,000.00	3,920.00			3,080.00	56.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	5,855	6,117	3,660.00	3,660.00		2,457.00	2,457.00	6,117.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	1,900.00	1,900.00	1,250.00	3,100.00	3,100.00	3,750.00	25.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	291,968	291,968	291,968.00	291,968.00	251,902.15			40,065.85	86.28 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	58,791	58,791	58,791.00	58,791.00	9,609.16			49,181.84	16.34 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,479	4,479	4,479.00	4,479.00				4,479.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0047</b>	<b>484,145</b>	<b>484,145</b>	<b>478,587.65</b>	<b>478,587.65</b>	<b>331,471.76</b>	<b>5,557.35</b>	<b>5,557.35</b>	<b>152,673.24</b>	<b>68.47 %</b>
0048 0017 3000001 5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS; NORMA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	14,000	14,000	13,607.89	13,607.89	7,927.89	392.11	392.11	6,072.11	56.63 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	2,000	1,992.00	1,992.00	312.00	8.00	8.00	1,688.00	15.60 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,953.39	1,953.39	1,953.39	46.61	46.61	46.61	97.67 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		3,000	2,662.50	2,662.50	2,662.50	337.50	337.50	337.50	88.75 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	4,000								0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	7,000	7,000.00	7,000.00	3,000.00			4,000.00	42.86 %
<b>TOTAL META 0048</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>13,607.89</b>	<b>13,607.89</b>	<b>7,927.89</b>	<b>392.11</b>	<b>392.11</b>	<b>6,072.11</b>	<b>56.63 %</b>
0049 0017 3043977 5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS; FAMILIA: 10,478.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,818,822	2,818,822	2,818,800.00	2,818,800.00	1,034,529.64	22.00	22.00	1,784,292.36	36.70 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	1,885,912	1,885,912	1,885,912.00	1,885,912.00	573,692.53			1,312,219.47	30.42 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	106,512	106,512	106,512.00	106,512.00	11,818.00			94,694.00	11.10 %
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	120,384	120,384	120,384.00	120,384.00	115,512.00			4,872.00	95.95 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	151,080	151,080	151,080.00	151,080.00	92,294.90			58,785.10	61.09 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	199,979	199,979	199,979.00	199,979.00	85,401.94			114,577.06	42.71 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	163,020	163,020	163,020.00	163,020.00	84,279.35			78,740.65	51.70 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	49,416	49,416	49,416.00	49,416.00	15,686.00			33,730.00	31.74 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	18,600	18,600	18,600.00	18,600.00				18,600.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400	12,400	12,400.00	12,400.00	12,400.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	93,943	93,943	93,943.00	93,943.00	34,093.96			59,849.04	36.29 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,576	6,576	6,576.00	6,576.00	2,350.96			4,225.04	35.75 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,000	3,978.00	3,978.00		22.00	22.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000								0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,000	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	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0049</b>	<b>2,818,822</b>	<b>2,818,822</b>	<b>2,818,800.00</b>	<b>2,818,800.00</b>	<b>1,034,529.64</b>	<b>22.00</b>	<b>22.00</b>	<b>1,784,292.36</b>	<b>36.70 %</b>
0050 0017 3043977 5005989 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS; COMUNIDAD: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	58,389	51,889	51,889.00	51,889.00	28,346.19			23,542.81	54.63 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	13,291.35			12,016.65	52.52 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,182	7,182	7,182.00	7,182.00	7,182.00				100.00 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,816	6,816	6,816.00	6,816.00	948.00			5,868.00	13.91 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	1,480	1,480	1,480.00	1,480.00	777.55			702.45	52.54 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	103	103	103.00	103.00	54.45			48.55	52.86 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000								0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	692.84			1,307.16	34.64 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	2,500								0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	3,000	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				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	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,500	4,838.68	4,838.68	4,838.68	1,661.32	1,661.32	1,661.32	74.44 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6,500	4,838.68	4,838.68	4,838.68	1,661.32	1,661.32	1,661.32	74.44 %
<b>TOTAL META 0050</b>	<b>58,389</b>	<b>58,389</b>	<b>56,727.68</b>	<b>56,727.68</b>	<b>33,184.87</b>	<b>1,661.32</b>	<b>1,661.32</b>	<b>25,204.13</b>	<b>56.83 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0051 0017 3043980 5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS; PERSONA CAPACITADA: 161,840.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	90,959	90,959	90,959.00	90,959.00	34,739.89			56,219.11	38.19 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	51,048	51,048	51,048.00	51,048.00	26,805.87			24,242.13	52.51 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,364	14,364	14,364.00	14,364.00	1,100.10			13,263.90	7.66 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	20,352	20,352	20,352.00	20,352.00	4,356.00			15,996.00	21.40 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,986	2,986	2,986.00	2,986.00	1,568.14			1,417.86	52.52 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	209	209	209.00	209.00	109.78			99.22	52.53 %
<b>TOTAL META 0051</b>	<b>90,959</b>	<b>90,959</b>	<b>90,959.00</b>	<b>90,959.00</b>	<b>34,739.89</b>			<b>56,219.11</b>	<b>38.19 %</b>
0052 0017 3043981 5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS; VIVIENDAS: 16,205.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	69,795	84,995	84,446.13	84,426.13	62,897.95	548.87	568.87	22,097.05	74.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,092	25,092	25,092.00	25,092.00	24,331.13			760.87	96.97 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,182	7,182	7,182.00	7,182.00	3,129.18			4,052.82	43.57 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,816	6,816	6,816.00	6,816.00	5,245.47			1,570.53	76.96 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	1,467	1,467	1,467.00	1,467.00	1,287.35			179.65	87.75 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	102	102	102.00	102.00	90.10			11.90	88.33 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	5,000	4,710.00	4,710.00	4,710.00	290.00	290.00	290.00	94.20 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,636	6,836	6,834.75	6,834.75	2.34	1.25	1.25	6,833.66	0.03 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,742.38	1,742.38	1,742.38	257.62	257.62	257.62	87.12 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	500	500.00	480.00	480.00		20.00	20.00	96.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	12,000	12,000.00	12,000.00	4,480.00			7,520.00	37.33 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,000	17,000	17,000.00	17,000.00	17,000.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0052</b>	<b>69,795</b>	<b>114,995</b>	<b>84,446.13</b>	<b>84,426.13</b>	<b>62,897.95</b>	<b>30,548.87</b>	<b>30,568.87</b>	<b>52,097.05</b>	<b>54.70 %</b>
0053 0017 3043982 5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS; ANIMAL VACUNADO: 74,705.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	24,000	24,000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	54.17 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000								0.00 %
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 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0053</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>54.17 %</b>
0054 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 3,973.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	526,185	526,185	522,233.00	522,225.00	123,404.51	3,952.00	3,960.00	402,780.49	23.45 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	437,700	437,700	437,700.00	437,700.00	74,808.19			362,891.81	17.09 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,740	25,740	25,740.00	25,740.00	15,611.38			10,128.62	60.65 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,546	17,546	17,546.00	17,546.00	4,666.47			12,879.53	26.60 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	12,600	12,600	12,600.00	12,600.00	12,600.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,816	6,816	6,816.00	6,816.00	3,408.00			3,408.00	50.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,947	11,947	11,947.00	11,947.00	6,618.96			5,328.04	55.40 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	836	836	836.00	836.00	463.31			372.69	55.42 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	8.20			991.80	0.82 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	668	508.00	500.00	500.00	160.00	168.00	168.00	74.85 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	3,020	2,940.00	2,940.00	2,520.00	80.00	80.00	500.00	83.44 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,000	3,312	600.00	600.00	600.00	2,712.00	2,712.00	2,712.00	18.12 %
<b>TOTAL META 0054</b>	<b>526,185</b>	<b>526,185</b>	<b>522,233.00</b>	<b>522,225.00</b>	<b>123,404.51</b>	<b>3,952.00</b>	<b>3,960.00</b>	<b>402,780.49</b>	<b>23.45 %</b>
0055 0017 3043984 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS; PERSONA TRATADA: 2,751.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	423,846	423,846	419,114.98	419,106.98	219,729.11	4,731.02	4,739.02	204,116.89	51.84 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	240,072	240,072	240,072.00	240,072.00	127,218.76			112,853.24	52.99 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	50,124	50,124	50,124.00	50,124.00	26,297.32			23,826.68	52.46 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,924	24,924	24,924.00	24,924.00	13,017.00			11,907.00	52.23 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	29,504	29,504	29,504.00	29,504.00	14,420.57			15,083.43	48.88 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,120	15,120	15,120.00	15,120.00	9,000.00			6,120.00	59.52 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	17,328	17,328	17,328.00	17,328.00	5,304.00			12,024.00	30.61 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,200	4,200	4,200.00	4,200.00				4,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,487	19,487	19,487.00	19,487.00	10,268.67			9,218.33	52.69 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,364	1,364	1,364.00	1,364.00	718.81			645.19	52.70 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	2,000	1,880.00	1,880.00	1,880.00	120.00	120.00	120.00	94.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	2,352	2,351.98	2,351.98	2,351.98	0.02	0.02	0.02	100.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000	5,000.00	5,000.00	1,400.00			3,600.00	28.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000	4,000	3,988.00	3,988.00	1,000.00	12.00	12.00	3,000.00	25.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	850,000	850,000	850,000.00	850,000.00	164,437.55			685,562.45	19.35 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	21,680.60			28,319.40	43.36 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	65,553	65,553	65,553.00	65,553.00				65,553.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0057</b>	<b>1,673,186</b>	<b>1,673,186</b>	<b>1,672,121.02</b>	<b>1,671,736.02</b>	<b>425,132.79</b>	<b>1,064.98</b>	<b>1,449.98</b>	<b>1,248,053.21</b>	<b>25.41 %</b>
0058 0018 3000011 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS; PERSONA TAMIZADA: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000	2,240.00	2,240.00	280.00	3,760.00	3,760.00	5,720.00	4.67 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	800	2,240	2,240.00	2,240.00	280.00			1,960.00	12.50 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	200	1,260				1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0058</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>	<b>280.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>5,720.00</b>	<b>4.67 %</b>
0059 0018 3000013 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TAMIZADA: 35,093.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	4,800	4,800	2,800.00	2,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	37.50 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	1,500	1,000.00	1,000.00		500.00	500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,800	3,300	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	54.55 %
<b>TOTAL META 0059</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>37.50 %</b>
0060 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 171,567.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	274,779	274,779	274,779.00	274,779.00	86,927.63			187,851.37	31.64 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	143,920	143,920	143,920.00	143,920.00	23,829.10			120,090.90	16.56 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	75,156	75,156	75,156.00	75,156.00	39,414.88			35,741.12	52.44 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,835	18,835	18,835.00	18,835.00	2,298.31			16,536.69	12.20 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,760	8,760	8,760.00	8,760.00	7,500.00			1,260.00	85.62 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	15,528	15,528	15,528.00	15,528.00	7,764.00			7,764.00	50.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,019	8,019	8,019.00	8,019.00	4,225.50			3,793.50	52.69 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	561	561	561.00	561.00	295.84			265.16	52.73 %
<b>TOTAL META 0060</b>	<b>274,779</b>	<b>274,779</b>	<b>274,779.00</b>	<b>274,779.00</b>	<b>86,927.63</b>			<b>187,851.37</b>	<b>31.64 %</b>
0061 0018 3000015 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES; PERSONA TAMIZADA: 269,310.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	334,083	334,083	331,745.50	331,745.50	190,423.11	2,337.50	2,337.50	143,659.89	57.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	124,080	124,080	124,080.00	124,080.00	65,029.85			59,050.15	52.41 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	25,092	25,092	25,092.00	25,092.00	13,176.19			11,915.81	52.51 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,232	7,232	7,232.00	7,232.00	5,648.83			1,583.17	78.11 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	40,896	40,896	40,896.00	40,896.00	14,580.00			26,316.00	35.65 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,600	3,600	3,600.00	3,600.00				3,600.00	0.00 %
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	7,274	7,274	7,274.00	7,274.00	4,575.10			2,698.90	62.90 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	509	509	509.00	509.00	320.24			188.76	62.92 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000	2,662.50	2,662.50	2,662.50	337.50	337.50	337.50	88.75 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000	90,000	90,000.00	90,000.00	69,217.00			20,783.00	76.91 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	12,813.40			7,186.60	64.07 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	8,000	8,000	8,000.00	8,000.00				8,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0061</b>	<b>334,083</b>	<b>334,083</b>	<b>331,745.50</b>	<b>331,745.50</b>	<b>190,423.11</b>	<b>2,337.50</b>	<b>2,337.50</b>	<b>143,659.89</b>	<b>57.00 %</b>
0062 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	39,400	32,200	30,255.31	30,255.31	30,255.31	1,944.69	1,944.69	1,944.69	93.96 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800	800	260.31	260.31	260.31	539.69	539.69	539.69	32.54 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200								0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	29,400	29,400	28,220.00	28,220.00	28,220.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	95.99 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		2,000	1,775.00	1,775.00	1,775.00	225.00	225.00	225.00	88.75 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000								0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		7,200				7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0062</b>	<b>39,400</b>	<b>39,400</b>	<b>30,255.31</b>	<b>30,255.31</b>	<b>30,255.31</b>	<b>9,144.69</b>	<b>9,144.69</b>	<b>9,144.69</b>	<b>76.79 %</b>
0063 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 2.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,000	2,500	791.40	791.40	517.50	1,708.60	1,708.60	1,982.50	20.70 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	988	344.10	344.10	70.20	643.90	643.90	917.80	7.11 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,500	1,064				1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		448	447.30	447.30	447.30	0.70	0.70	0.70	99.84 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		500	429.00	429.00		71.00	71.00	500.00	0.00 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		500	429.00	429.00		71.00	71.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0063</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,220.40</b>	<b>1,220.40</b>	<b>517.50</b>	<b>1,779.60</b>	<b>1,779.60</b>	<b>2,482.50</b>	<b>17.25 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0064 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 150.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,369,373	1,369,373	1,369,326.10	1,369,326.10	525,318.90	46.90	46.90	844,054.10	38.36 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	638,784	638,784	638,784.00	638,784.00	201,270.06			437,513.94	31.51 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	43,920	43,920	43,920.00	43,920.00	17,923.61			25,996.39	40.81 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	351,112	351,112	351,112.00	351,112.00	178,539.79			172,572.21	50.85 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	13,291.35			12,016.65	52.52 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	122,336	122,336	122,336.00	122,336.00	37,635.67			84,700.33	30.76 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	66,480	66,480	66,480.00	66,480.00	23,310.00			43,170.00	35.06 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	55,296	55,296	55,296.00	55,296.00	23,483.66			31,812.34	42.47 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00				11,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,717	41,717	41,717.00	41,717.00	18,721.05			22,995.95	44.88 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,920	2,920	2,920.00	2,920.00	1,310.61			1,609.39	44.88 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000	953.35	953.35	953.35	46.65	46.65	46.65	95.34 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500	500	500.00	500.00	280.00			220.00	56.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	999.75	999.75	999.75	0.25	0.25	0.25	99.98 %
<b>TOTAL META 0064</b>	<b>1,369,373</b>	<b>1,369,373</b>	<b>1,369,326.10</b>	<b>1,369,326.10</b>	<b>525,318.90</b>	<b>46.90</b>	<b>46.90</b>	<b>844,054.10</b>	<b>38.36 %</b>
0065 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	32,000	32,000	1,515.60	1,515.60	1,515.60	30,484.40	30,484.40	30,484.40	4.74 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	1,515.60	1,515.60	1,515.60	484.40	484.40	484.40	75.78 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0065</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>1,515.60</b>	<b>1,515.60</b>	<b>1,515.60</b>	<b>30,484.40</b>	<b>30,484.40</b>	<b>30,484.40</b>	<b>4.74 %</b>
0066 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 808.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	322,193	322,193	322,143.00	322,143.00	135,706.66	50.00	50.00	186,486.34	42.12 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	254,380	254,380	254,380.00	254,380.00	99,507.20			154,872.80	39.12 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,637	14,637	14,637.00	14,637.00	3,141.17			11,495.83	21.46 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,060	15,060	15,060.00	15,060.00	14,350.00			710.00	95.29 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	17,328	17,328	17,328.00	17,328.00	11,472.00			5,856.00	66.20 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
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	10,083	10,083	10,083.00	10,083.00	4,869.01			5,213.99	48.29 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	705	705	705.00	705.00	367.28			337.72	52.10 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	5,000	4,950.00	4,950.00		50.00	50.00	5,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0066</b>	322,193	322,193	322,143.00	322,143.00	135,706.66	50.00	50.00	186,486.34	42.12 %
0067 0018 3000866 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO; PERSONA TAMIZADA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,014	2,014				2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2,014	2,014				2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0067</b>	2,014	2,014				2,014.00	2,014.00	2,014.00	0.00 %
0068 0018 3043987 5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 20									
Meta: 00001 - 0136000 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS); PERSONA INFORMADA: 88,351.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	803,850	803,850	799,720.00	799,720.00	430,495.33	4,130.00	4,130.00	373,354.67	53.55 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	107,304	107,304	107,304.00	107,304.00	102,809.48			4,494.52	95.81 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	401,328	401,328	401,328.00	401,328.00	178,624.45			222,703.55	44.51 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,924	24,924	24,924.00	24,924.00	7,485.99			17,438.01	30.04 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	85,775	85,775	85,775.00	85,775.00	22,657.56			63,117.44	26.42 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,060	15,060	15,060.00	15,060.00	15,060.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	111,432	111,432	111,432.00	111,432.00	69,747.14			41,684.86	62.59 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	11,400.00				11,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,812	31,812	31,812.00	31,812.00	23,963.21			7,848.79	75.33 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,215	2,215	2,215.00	2,215.00	1,677.50			537.50	75.73 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,000	2,000	870.00	870.00	870.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	43.50 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0068</b>	803,850	803,850	799,720.00	799,720.00	430,495.33	4,130.00	4,130.00	373,354.67	53.55 %
0069 0018 3043997 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS; PERSONA ATENDIDA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0069</b>	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0070 0024 3000001 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; INFORME: 2.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	179,473	179,473	179,473.00	179,473.00	96,818.83			82,654.17	53.95 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	125,524	125,524	125,524.00	125,524.00	78,840.51			46,683.49	62.81 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	4,460.19			20,847.81	17.62 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,182	7,182	7,182.00	7,182.00	6,055.34			1,126.66	84.31 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,816	6,816	6,816.00	6,816.00	5,680.00			1,136.00	83.33 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,497	2,497	2,497.00	2,497.00				2,497.00	0.00 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	146	146	146.00	146.00	142.79			3.21	97.80 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	500	500.00	500.00				500.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	9,500	9,500.00	9,500.00	840.00			8,660.00	8.84 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	3,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0070</b>	<b>179,473</b>	<b>179,473</b>	<b>179,473.00</b>	<b>179,473.00</b>	<b>96,818.83</b>			<b>82,654.17</b>	<b>53.95 %</b>
0071 0024 3000001 5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0044193 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; NORMA: 2.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	15,500	15,500	10,838.00	10,838.00	3,408.00	4,662.00	4,662.00	12,092.00	21.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000								0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	1,000	1,000.00	1,000.00	340.00			660.00	34.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	8,000	8,000.00	8,000.00	1,470.00			6,530.00	18.38 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500	2,500	1,640.00	1,640.00	1,400.00	860.00	860.00	1,100.00	56.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000	198.00	198.00	198.00	802.00	802.00	802.00	19.80 %
<b>TOTAL META 0071</b>	<b>15,500</b>	<b>15,500</b>	<b>10,838.00</b>	<b>10,838.00</b>	<b>3,408.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>4,662.00</b>	<b>12,092.00</b>	<b>21.99 %</b>
0072 0024 3000004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TAMIZADA: 9,146.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	49,000	49,000	38,359.30	38,359.30	13,824.30	10,640.70	10,640.70	35,175.70	28.21 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000	1,000	990.00	990.00		10.00	10.00	10.00	99.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	1,000	975.00	975.00	975.00	25.00	25.00	25.00	97.50 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	5,000	3,960.00	3,960.00	3,960.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	79.20 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	40,000	35,500	28,437.00	28,437.00	3,902.00	7,063.00	7,063.00	31,598.00	10.99 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		4,500	3,997.30	3,997.30	3,997.30	502.70	502.70	502.70	88.83 %
<b>TOTAL META 0072</b>	<b>49,000</b>	<b>49,000</b>	<b>38,359.30</b>	<b>38,359.30</b>	<b>13,824.30</b>	<b>10,640.70</b>	<b>10,640.70</b>	<b>35,175.70</b>	<b>28.21 %</b>
0073 0024 3000361 5005998 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS; FAMILIA: 1,824.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	278,993	278,993	278,671.84	278,111.84	193,757.57	321.16	881.16	85,235.43	69.45 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	140,128	140,128	140,128.00	140,128.00	110,942.26			29,185.74	79.17 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	76,080	76,080	76,080.00	76,080.00	39,923.43			36,156.57	52.48 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,177	24,177	24,177.00	24,177.00	19,635.44			4,541.56	81.22 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,680	1,680	1,680.00	1,680.00	1,680.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	15,528	15,528	15,528.00	15,528.00	7,764.00			7,764.00	50.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat	Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES	9,496	9,496				9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00 %
2.3.1	2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500								0.00 %
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,496								0.00 %
2.3.1	5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500								0.00 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	9,496				9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0077</b>		9,496	9,496				9,496.00	9,496.00	9,496.00	0.00 %
0078 0024 3000817 5006008 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA; PERSONA TAMIZADA: 3,513.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0078</b>		6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
0079 0024 3000817 5006009 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL; PERSONA TAMIZADA: 24,784.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	8,500	8,500	3,480.00	3,480.00	3,480.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	40.94 %
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500	3,500	3,480.00	3,480.00	3,480.00	20.00	20.00	20.00	99.43 %
2.3.1	5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000								0.00 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0079</b>		8,500	8,500	3,480.00	3,480.00	3,480.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	40.94 %
0080 0051 3000854 5006176 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE 20 051 0115										
Meta: 00001 - 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE; PERSONA ATENDIDA: 15.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	335,593	335,593	281,806.23	272,206.23	91,398.23	53,786.77	63,386.77	244,194.77	27.23 %
2.3.1	2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,223	5,223	5,216.00	5,216.00		7.00	7.00	5,223.00	0.00 %
2.3.1	5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,593	24,000	20,417.23	20,417.23	20,417.23	3,582.77	3,582.77	3,582.77	85.07 %
2.3.1	8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	327,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7,000	7,000.00	7,000.00				7,000.00	0.00 %
2.3.2	1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,000	8,000.00	8,000.00	2,800.00			5,200.00	35.00 %
2.3.2	2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		7,100				7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00 %
2.3.2	7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		7,023	4,253.00	4,253.00		2,770.00	2,770.00	7,023.00	0.00 %
2.3.2	7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		24,000	12,150.00	2,550.00	750.00	11,850.00	21,450.00	23,250.00	3.12 %
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		247,247	224,770.00	224,770.00	67,431.00	22,477.00	22,477.00	179,816.00	27.27 %
<b>TOTAL META 0080</b>		335,593	335,593	281,806.23	272,206.23	91,398.23	53,786.77	63,386.77	244,194.77	27.23 %
0081 0068 3000001 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035										
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	142,911	142,911	142,356.00	141,363.00	60,831.24	555.00	1,548.00	82,079.76	42.57 %
2.1.1	3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	17,500.55			22,627.45	43.61 %
2.1.1	3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	24,708	24,708	24,708.00	24,708.00	12,901.84			11,806.16	52.22 %
2.1.1	3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,708	24,708	24,708.00	24,708.00	12,901.84			11,806.16	52.22 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5	GASTOS CORRIENTES	61,500	61,500	16,745.80	6,745.80	6,745.80	44,754.20	54,754.20	54,754.20	10.97 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,000	7,000	6,745.80	6,745.80	6,745.80	254.20	254.20	254.20	96.37 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		10,000	10,000.00				10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0085</b>		<b>61,500</b>	<b>61,500</b>	<b>16,745.80</b>	<b>6,745.80</b>	<b>6,745.80</b>	<b>44,754.20</b>	<b>54,754.20</b>	<b>54,754.20</b>	<b>10.97 %</b>
0086 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 7.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	64,000	64,000	17,725.00	5,725.00	5,725.00	46,275.00	58,275.00	58,275.00	8.95 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	24,000	12,000	5,725.00	5,725.00	5,725.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	47.71 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		12,000	12,000.00				12,000.00	12,000.00	0.00 %
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	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,622,610	290,850.00	850.00	850.00	1,331,760.00	1,621,760.00	1,621,760.00	0.05 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		41,850	850.00	850.00	850.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	2.03 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		450,000				450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		140,760				140,760.00	140,760.00	140,760.00	0.00 %
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		900,000	290,000.00			610,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0086</b>		<b>64,000</b>	<b>1,686,610</b>	<b>308,575.00</b>	<b>6,575.00</b>	<b>6,575.00</b>	<b>1,378,035.00</b>	<b>1,680,035.00</b>	<b>1,680,035.00</b>	<b>0.39 %</b>
0087 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 23.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	49,459	48,609	9,940.00	9,940.00	3,220.00	38,669.00	38,669.00	45,389.00	6.62 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,568	2,568				2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,980				4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		12,100	9,940.00	9,940.00	3,220.00	2,160.00	2,160.00	8,880.00	26.61 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	26,891	8,961				8,961.00	8,961.00	8,961.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	1,621,760								0.00 %
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	524,000								0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	807,760								0.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	290,000								0.00 %
<b>TOTAL META 0087</b>	<b>1,671,219</b>	<b>48,609</b>	<b>9,940.00</b>	<b>9,940.00</b>	<b>3,220.00</b>	<b>38,669.00</b>	<b>38,669.00</b>	<b>45,389.00</b>	<b>6.62 %</b>
0088 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 244.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,680	9,680				9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	680	680				680.00	680.00	680.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0088</b>	<b>9,680</b>	<b>9,680</b>				<b>9,680.00</b>	<b>9,680.00</b>	<b>9,680.00</b>	<b>0.00 %</b>
0089 0068 3000739 5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 390.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	34,570	34,570	8,150.00	8,134.00	4,464.00	26,420.00	26,436.00	30,106.00	12.91 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,570								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,570	4,550.00	4,534.00	4,464.00	20.00	36.00	106.00	97.68 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	3,600.00	3,600.00		1,400.00	1,400.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0089</b>	<b>34,570</b>	<b>34,570</b>	<b>8,150.00</b>	<b>8,134.00</b>	<b>4,464.00</b>	<b>26,420.00</b>	<b>26,436.00</b>	<b>30,106.00</b>	<b>12.91 %</b>
0090 0068 3000740 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,198	8,198	2,940.00	2,940.00	2,100.00	5,258.00	5,258.00	6,098.00	25.62 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	698	698				698.00	698.00	698.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	3,000	2,940.00	2,940.00	2,100.00	60.00	60.00	900.00	70.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0090</b>	<b>8,198</b>	<b>8,198</b>	<b>2,940.00</b>	<b>2,940.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>6,098.00</b>	<b>25.62 %</b>
0091 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	35,000	35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	663,040	663,040	100,040.00			563,000.00	663,040.00	663,040.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	5,000								0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	100,000								0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	458,040	40	40.00				40.00	40.00	0.00 %
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		285,000				285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	50,000	153,000	50,000.00			103,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50,000	225,000	50,000.00			175,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0091</b>	<b>698,040</b>	<b>698,040</b>	<b>100,040.00</b>			<b>598,000.00</b>	<b>698,040.00</b>	<b>698,040.00</b>	<b>0.00 %</b>
0092 0104 3000001 5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136007 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL; INFORME: 10.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	12,000	12,000	7,997.77	7,997.77	5,236.41	4,002.23	4,002.23	6,763.59	43.64 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	8.64			1,991.36	0.43 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	1,027.77	1,027.77	1,027.77	472.23	472.23	472.23	68.52 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,500	2,500				2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	4,970.00	4,970.00	4,200.00	30.00	30.00	800.00	84.00 %
<b>TOTAL META 0092</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>7,997.77</b>	<b>7,997.77</b>	<b>5,236.41</b>	<b>4,002.23</b>	<b>4,002.23</b>	<b>6,763.59</b>	<b>43.64 %</b>
0093 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	58,566	58,566	56,868.22	56,852.22	45,052.58	1,697.78	1,713.78	13,513.42	76.93 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	33,067.60			7,060.40	82.41 %
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 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	1,791.99			1,608.01	52.71 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	238	238	238.00	238.00	122.45			115.55	51.45 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	4.32			995.68	0.43 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500	462.22	462.22	462.22	37.78	37.78	37.78	92.44 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	2,000	1,960.00	1,944.00	1,524.00	40.00	56.00	476.00	76.20 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	4,000	2,380.00	2,380.00	1,380.00	1,620.00	1,620.00	2,620.00	34.50 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0093</b>	58,566	58,566	56,868.22	56,852.22	45,052.58	1,697.78	1,713.78	13,513.42	76.93 %
0094 0104 3000684 5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0076112 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106; ATENCION: 4,446.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	10,034	10,034	2,500.00			7,534.00	10,034.00	10,034.00	0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,034	6,034				6,034.00	6,034.00	6,034.00	0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,500	2,500	2,500.00				2,500.00	2,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0094</b>	10,034	10,034	2,500.00			7,534.00	10,034.00	10,034.00	0.00 %
0095 0129 3000001 5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136012 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD; NORMA: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	145,862	145,862	145,636.19	145,636.19	69,721.46	225.81	225.81	76,140.54	47.80 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	17,720.50			35,931.50	33.03 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	53,652	53,652	53,652.00	53,652.00	32,931.61			20,720.39	61.38 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	23,715	23,715	23,715.00	23,715.00	13,311.63			10,403.37	56.13 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,330	7,330	7,330.00	7,330.00				7,330.00	0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	513	513	513.00	513.00	183.53			329.47	35.78 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		2,000	1,775.00	1,775.00	1,775.00	225.00	225.00	225.00	88.75 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,000	2,999.19	2,999.19	2,999.19	0.81	0.81	0.81	99.97 %
<b>TOTAL META 0095</b>	145,862	145,862	145,636.19	145,636.19	69,721.46	225.81	225.81	76,140.54	47.80 %
0096 0129 3000001 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL; INFORME: 26.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,000	7,000	7,000.00	7,000.00	700.00			6,300.00	10.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00				2,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00	700.00			4,300.00	14.00 %
<b>TOTAL META 0096</b>	8,000	7,000	7,000.00	7,000.00	700.00			6,300.00	10.00 %
0097 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 6.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,500								0.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		6,500	6,500.00	5,801.28	5,801.28		698.72	698.72	89.25 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6,500	6,500.00	5,801.28	5,801.28		698.72	698.72	89.25 %
<b>TOTAL META 0097</b>		6,500	6,500.00	5,801.28	5,801.28		698.72	698.72	89.25 %
0098 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 1,250.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	11,629	8,029	7,997.38	6,029.00	1,540.00	31.62	2,000.00	6,489.00	19.18 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,968.38			31.62	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000								0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,629	6,029	6,029.00	6,029.00	1,540.00			4,489.00	25.54 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,600	3,600.00				3,600.00	3,600.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,600	3,600.00				3,600.00	3,600.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0098</b>	11,629	11,629	11,597.38	6,029.00	1,540.00	31.62	5,600.00	10,089.00	13.24 %
0099 0129 3000690 5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD; PERSONA CAPACITADA: 45.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	319,464	315,464	315,464.00	315,464.00	241,921.16			73,542.84	76.69 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	220,608	220,608	220,608.00	220,608.00	171,110.87			49,497.13	77.56 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,568	19,568	19,568.00	19,568.00	11,970.56			7,597.44	61.17 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	57,480	57,480	57,480.00	57,480.00	47,660.00			9,820.00	82.92 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,905	12,905	12,905.00	12,905.00	8,953.00			3,952.00	69.38 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	903	903	903.00	903.00	626.73			276.27	69.41 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,000	3,600.00			400.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,000	3,600.00			400.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0099</b>	319,464	319,464	319,064.00	315,464.00	241,921.16	400.00	4,000.00	77,542.84	75.73 %
0100 0129 3000690 5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0188320 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD; FAMILIA: 2,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,674								0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,674								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,674	1,158.28	1,158.28		515.72	515.72	1,674.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,674	1,158.28	1,158.28		515.72	515.72	1,674.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0100</b>	1,674	1,674	1,158.28	1,158.28		515.72	515.72	1,674.00	0.00 %
0101 0129 3000690 5005925 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC; PERSONA CAPACITADA: 194.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	6,321	6,321	6,086.90	5,671.90		234.10	649.10	6,321.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,321	1,321	1,087.60	672.60		233.40	648.40	1,321.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,000	4,999.30	4,999.30		0.70	0.70	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0101</b>	<b>6,321</b>	<b>6,321</b>	<b>6,086.90</b>	<b>5,671.90</b>		<b>234.10</b>	<b>649.10</b>	<b>6,321.00</b>	<b>0.00 %</b>
0102 0131 3000001 5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	367								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	367								0.00 %
<b>TOTAL META 0102</b>	<b>367</b>								<b>0.00 %</b>
0103 0131 3000001 5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 8.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	60,318	60,318	60,318.00	60,318.00	29,623.40			30,694.60	49.11 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	21,632.32			18,495.68	53.91 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,792	6,792	6,792.00	6,792.00	1,127.00			5,665.00	16.59 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	8,760	8,760	8,760.00	8,760.00	5,110.00			3,650.00	58.33 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	1,265.49			2,134.51	37.22 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	238	238	238.00	238.00	88.59			149.41	37.22 %
<b>TOTAL META 0103</b>	<b>60,318</b>	<b>60,318</b>	<b>60,318.00</b>	<b>60,318.00</b>	<b>29,623.40</b>			<b>30,694.60</b>	<b>49.11 %</b>
0104 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 107,231.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	152,896	152,896	152,896.00	152,896.00	61,607.20			91,288.80	40.29 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	21,632.32			18,495.68	53.91 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	66,384	66,384	66,384.00	66,384.00	19,059.32			47,324.68	28.71 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,352	11,352	11,352.00	11,352.00	4,881.48			6,470.52	43.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	15,240	15,240	15,240.00	15,240.00	13,880.00			1,360.00	91.08 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,283	17,283	17,283.00	17,283.00	1,265.49			16,017.51	7.32 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	509	509	509.00	509.00	88.59			420.41	17.40 %
<b>TOTAL META 0104</b>	<b>152,896</b>	<b>152,896</b>	<b>152,896.00</b>	<b>152,896.00</b>	<b>61,607.20</b>			<b>91,288.80</b>	<b>40.29 %</b>
0105 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 1,777.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	138,670	138,670	134,340.00	134,340.00	54,949.02	4,330.00	4,330.00	83,720.98	39.63 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	12,120	12,120	12,120.00	12,120.00	7,674.46			4,445.54	63.32 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	83,076	83,076	83,076.00	83,076.00	21,632.32			61,443.68	26.04 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,816	9,816	9,816.00	9,816.00	5,768.30			4,047.70	58.76 %





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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) %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		67,000	67,000.00	67,000.00	67,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0107</b>	160,370	154,970	73,832.00	73,832.00	72,992.00	81,138.00	81,138.00	81,978.00	47.10 %
0108 1001 3000608 5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS; SERVICIO: 12,500.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	217,220	217,220	214,415.00	214,415.00	53,784.68	2,805.00	2,805.00	163,435.32	24.76 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	200,000	200,000	200,000.00	200,000.00	48,850.45			151,149.55	24.43 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00				1,400.00	0.00 %
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	4,040	4,040	4,040.00	4,040.00	3,734.23			305.77	92.43 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,805	2,805				2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,295	7,775	7,775.00	7,775.00				7,775.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,480								0.00 %
<b>TOTAL META 0108</b>	217,220	217,220	214,415.00	214,415.00	53,784.68	2,805.00	2,805.00	163,435.32	24.76 %
0109 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	257,916	257,916	252,310.90	252,305.90	221,221.19	5,605.10	5,610.10	36,694.81	85.77 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	200,000	200,000	200,000.00	200,000.00	182,346.06			17,653.94	91.17 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,400	1,400	1,400.00	1,400.00				1,400.00	0.00 %
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	3,060	3,060	3,060.00	3,060.00	2,157.23			902.77	70.50 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,128	10,128	9,189.72	9,189.72	9,189.72	938.28	938.28	938.28	90.74 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000	9,368	6,368.00	6,363.00	6,363.00	3,000.00	3,005.00	3,005.00	67.92 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	20,000	20,000	19,965.18	19,965.18	19,965.18	34.82	34.82	34.82	99.83 %
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,128								0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		11,128	11,128.00	11,128.00				11,128.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		1,632				1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0109</b>	257,916	257,916	252,310.90	252,305.90	221,221.19	5,605.10	5,610.10	36,694.81	85.77 %
0110 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	73,072	73,072	69,633.51	69,633.51	52,290.31	3,438.49	3,438.49	20,781.69	71.56 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	34,856.00			15,144.00	69.71 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	300	300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	16,735	16,734.31	16,734.31	16,734.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,772	1,772	1,599.20	1,599.20		172.80	172.80	1,772.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		3,265				3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0110</b>	73,072	73,072	69,633.51	69,633.51	52,290.31	3,438.49	3,438.49	20,781.69	71.56 %
0111 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 20.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	83,797	83,797	81,171.00	81,171.00	57,442.00	2,626.00	2,626.00	26,355.00	68.55 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	28,762.00			21,238.00	57.52 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,626	1,626				1,626.00	1,626.00	1,626.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	29,771	14,771	14,771.00	14,771.00	12,880.00			1,891.00	87.20 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		16,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	93.75 %
<b>TOTAL META 0111</b>	83,797	83,797	81,171.00	81,171.00	57,442.00	2,626.00	2,626.00	26,355.00	68.55 %
0112 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	210,000	209,990	209,990.00	209,990.00	135,419.08			74,570.92	64.49 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	200,000	200,000	200,000.00	200,000.00	127,676.08			72,323.92	63.84 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	2,953.00			1,047.00	73.82 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	3,990	3,990.00	3,990.00	3,990.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0112</b>	210,000	209,990	209,990.00	209,990.00	135,419.08			74,570.92	64.49 %
0113 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; PERSONA: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	115,692	115,692	87,692.00	87,692.00	19,514.48	28,000.00	28,000.00	96,177.52	16.87 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00				600.00	0.00 %
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	6,821	6,821	6,821.00	6,821.00	4,754.48			2,066.52	69.70 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	32,871								0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000	2,000	2,000.00	2,000.00	680.00			1,320.00	34.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	20,871	20,871.00	20,871.00	1,680.00			19,191.00	8.05 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		37,000	37,000.00	37,000.00	12,000.00			25,000.00	32.43 %
<b>TOTAL META 0113</b>	115,692	115,692	87,692.00	87,692.00	19,514.48	28,000.00	28,000.00	96,177.52	16.87 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0114 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1,000,000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	663,055	626,655	541,119.12	540,752.12	392,626.45	85,535.88	85,902.88	234,028.55	62.65 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	100,000	100,000	100,000.00	100,000.00	89,087.20			10,912.80	89.09 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	7,404.85			2,595.15	74.05 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000	50,000	12,561.50	12,561.50	1,190.10	37,438.50	37,438.50	48,809.90	2.38 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,560	6,360.00	6,360.00	6,360.00	200.00	200.00	200.00	96.95 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	83,122	52,222	44,156.32	44,066.32	8,010.00	8,065.68	8,155.68	44,212.00	15.34 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	28,785	31,495	30,024.00	30,024.00	17,964.00	1,471.00	1,471.00	13,531.00	57.04 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		3,310	3,270.00	3,270.00	1,550.00	40.00	40.00	1,760.00	46.83 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		7,800	7,800.00	7,800.00				7,800.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		3,500	3,499.20	3,499.20	3,499.20	0.80	0.80	0.80	99.98 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	26,383	19,823				19,823.00	19,823.00	19,823.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	38,115	10,215	9,250.00	9,250.00	9,250.00	965.00	965.00	965.00	90.55 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		1,500	1,480.00	1,480.00	1,480.00	20.00	20.00	20.00	98.67 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,650	36,230	36,230.00	36,230.00	8,820.00			27,410.00	24.34 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	81,943	81,943	81,940.00	81,940.00	81,940.00	3.00	3.00	3.00	100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,627	10,627				10,627.00	10,627.00	10,627.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	155,000	72,000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	97.22 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	23,552	23,552	23,552.00	23,275.00	23,275.00		277.00	277.00	98.82 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,878	15,878	14,996.10	14,996.10	996.10	881.90	881.90	14,881.90	6.27 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		83,000	79,000.00	79,000.00	61,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	73.49 %
6 GASTOS DE CAPITAL		36,400	36,400.00	36,400.00	36,400.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		18,400	18,400.00	18,400.00	18,400.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0114</b>	<b>663,055</b>	<b>663,055</b>	<b>577,519.12</b>	<b>577,152.12</b>	<b>429,026.45</b>	<b>85,535.88</b>	<b>85,902.88</b>	<b>234,028.55</b>	<b>64.70 %</b>

0115 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 1,000,000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA

5 GASTOS CORRIENTES	671,118	636,118	480,895.84	480,895.84	380,941.15	155,222.16	155,222.16	255,176.85	59.89 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	100,000	100,000	100,000.00	100,000.00	94,958.13			5,041.87	94.96 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,113	7,113	7,113.00	7,113.00	3,489.56			3,623.44	49.06 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	10,000	8,908.00	8,908.00		1,092.00	1,092.00	10,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,194	36,194	9,656.60	9,656.60	732.00	26,537.40	26,537.40	35,462.00	2.02 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000	50,000	48,996.78	48,996.78		1,003.22	1,003.22	50,000.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	5,000	4,920.00	4,920.00		80.00	80.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	90,000	55,000	43,125.00	43,125.00	36,285.00	11,875.00	11,875.00	18,715.00	65.97 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,811	43,811				43,811.00	43,811.00	43,811.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	310,000	155,000	90,176.46	90,176.46	90,176.46	64,823.54	64,823.54	64,823.54	58.18 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		155,000	154,000.00	154,000.00	142,500.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	91.94 %
6 GASTOS DE CAPITAL		35,000	26,042.58	26,042.58	26,042.58	8,957.42	8,957.42	8,957.42	74.41 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		35,000	26,042.58	26,042.58	26,042.58	8,957.42	8,957.42	8,957.42	74.41 %
<b>TOTAL META 0115</b>	<b>671,118</b>	<b>671,118</b>	<b>506,938.42</b>	<b>506,938.42</b>	<b>406,983.73</b>	<b>164,179.58</b>	<b>164,179.58</b>	<b>264,134.27</b>	<b>60.64 %</b>
0116 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	295,096	295,096	232,000.00	232,000.00	211,701.87	63,096.00	63,096.00	83,394.13	71.74 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	200,000	200,000	200,000.00	200,000.00	196,388.00			3,612.00	98.19 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00 %
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	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	13,313.87			6,686.13	66.57 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,096	18,096				18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000								0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000								0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	3,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		21,000				21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0116</b>	<b>295,096</b>	<b>295,096</b>	<b>232,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>211,701.87</b>	<b>63,096.00</b>	<b>63,096.00</b>	<b>83,394.13</b>	<b>71.74 %</b>
0117 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	40,850	3,617,013	3,574,928.86	3,574,453.86	1,441,854.77	42,084.14	42,559.14	2,175,158.23	39.86 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		138,848	138,848.00	138,848.00	58,891.00			79,957.00	42.41 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		91,800	91,800.00	91,800.00	27,971.96			63,828.04	30.47 %
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS		1,213,604	1,213,604.00	1,213,604.00	397,419.46			816,184.54	32.75 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		1,782,111	1,782,111.00	1,782,111.00	707,374.49			1,074,736.51	39.69 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		22,200	22,200.00	22,200.00	20,560.00			1,640.00	92.61 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		16,800	16,800.00	16,800.00				16,800.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	9,164	2,126.36	2,126.36	2,126.36	7,037.64	7,037.64	7,037.64	23.20 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,600				1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	686				686.00	686.00	686.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	6,000	6,000.00	5,945.00	1,130.00		55.00	4,870.00	18.83 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,000	63,000	43,000.00	42,580.00	42,280.00	20,000.00	20,420.00	20,720.00	67.11 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,000	6,000.00	6,000.00				6,000.00	0.00 %
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	7,000	4,500	1,500.00	1,500.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	22.22 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,500	12,000	10,739.50	10,739.50	8,689.50	1,260.50	1,260.50	3,310.50	72.41 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		244,700	240,200.00	240,200.00	174,412.00	4,500.00	4,500.00	70,288.00	71.28 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,060	125.00	125.00	125.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	3.08 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		1,420				1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,240				1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00 %
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		800	125.00	125.00	125.00	675.00	675.00	675.00	15.62 %
<b>TOTAL META 0117</b>	<b>40,850</b>	<b>3,621,073</b>	<b>3,575,053.86</b>	<b>3,574,578.86</b>	<b>1,441,979.77</b>	<b>46,019.14</b>	<b>46,494.14</b>	<b>2,179,093.23</b>	<b>39.82 %</b>
0118 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 20 006 0007									
Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	42,000	160,300	143,689.26	143,689.26	103,536.40	16,610.74	16,610.74	56,763.60	64.59 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	1,500	1,499.90	1,499.90	1,499.90	0.10	0.10	0.10	99.99 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,000	6,136.36	6,136.36	6,136.36	863.64	863.64	863.64	87.66 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500	3,500	1,253.00	1,253.00	1,253.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	35.80 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	6,247.14			5,752.86	52.06 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,000	40,000	30,000.00	30,000.00	22,400.00	10,000.00	10,000.00	17,600.00	56.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	5,000	1,500.00	1,500.00		3,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		91,300	91,300.00	91,300.00	66,000.00			25,300.00	72.29 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,739	2,738.28	1,117.28	1,117.28	0.72	1,621.72	1,621.72	40.79 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2,739	2,738.28	1,117.28	1,117.28	0.72	1,621.72	1,621.72	40.79 %
<b>TOTAL META 0118</b>	<b>42,000</b>	<b>163,039</b>	<b>146,427.54</b>	<b>144,806.54</b>	<b>104,653.68</b>	<b>16,611.46</b>	<b>18,232.46</b>	<b>58,385.32</b>	<b>64.19 %</b>
0119 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	16,133,757	17,593,911	16,221,586.09	16,070,280.10	6,873,341.35	1,372,324.91	1,523,630.90	10,720,569.65	39.07 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,808,171	3,754,505	3,754,505.00	3,754,505.00	637,754.76			3,116,750.24	16.99 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	170,562	170,562	170,562.00	170,562.00	62,431.45			108,130.55	36.60 %
2.1.1.1.1.9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	260,997	260,997	260,997.00	260,997.00	1,399.60			259,597.40	0.54 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,589,696	2,609,336	2,609,336.00	2,609,336.00	2,275,381.52			333,954.48	87.20 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	4,210,701	4,205,101	2,955,101.00	2,955,101.00	1,290,513.85	1,250,000.00	1,250,000.00	2,914,587.15	30.69 %
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS		5,600	5,600.00	5,600.00				5,600.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	10,742	10,742	10,742.00	10,742.00	4,535.77			6,206.23	42.22 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	184,000	184,000	184,000.00	184,000.00				184,000.00	0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	156,000	156,000	156,000.00	156,000.00	136,524.48			19,475.52	87.52 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	241,934	241,934	241,934.00	241,934.00	180,658.59			61,275.41	74.67 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,852	7,852	7,852.00	7,852.00	6,812.15			1,039.85	86.76 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,656	1,156				1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO		335	335.00	335.00	335.00				100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,000	57,653	57,653.00	57,653.00	57,653.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	54,408	45,028.96	39,907.27	39,907.27	9,379.04	14,500.73	14,500.73	73.35 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	243,133	3,503				3,503.00	3,503.00	3,503.00	0.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	7,550				7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	20,000	22,000	12,299.63	12,299.63	12,299.63	9,700.37	9,700.37	9,700.37	55.91 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000								0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		350	350.00	350.00				350.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,300	12,300	12,300.00	11,830.00	2,814.00		470.00	9,486.00	22.88 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,197	30,197	30,197.00	29,443.90	18,356.90		753.10	11,840.10	60.79 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	693,026	693,026	692,726.00	692,364.10	272,573.32	300.00	661.90	420,452.68	39.33 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	225,209	225,209	224,460.72	223,355.02	38,486.46	748.28	1,853.98	186,722.54	17.09 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11,977	29,961	29,961.00	6,800.00	3,907.20		23,161.00	26,053.80	13.04 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,971	7,971				7,971.00	7,971.00	7,971.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	234,285	189,701	183,718.15	79,316.15	30,696.86	5,982.85	110,384.85	159,004.14	16.18 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	36,000	36,000	31,896.40	31,896.40	16,744.45	4,103.60	4,103.60	19,255.55	46.51 %
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 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		4,500	3,166.88	3,166.88	3,166.88	1,333.12	1,333.12	1,333.12	70.38 %
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	80,972	80,971.10	80,971.10	29,058.92	0.90	0.90	51,913.08	35.89 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		7,380	2,780.00	2,780.00	1,980.00	4,600.00	4,600.00	5,400.00	26.83 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	37,000	75,110	37,711.60	28,481.00	28,481.00	37,398.40	46,629.00	46,629.00	37.92 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,950	19,950.00	19,950.00	12,952.10			6,997.90	64.92 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	4,500								0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10,000	10,000	8,934.00	8,934.00	8,934.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	89.34 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,000	7,500	6,000.00	6,000.00		1,500.00	1,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,000	48,842	25,309.65	25,309.65	25,309.65	23,532.35	23,532.35	23,532.35	51.82 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	334,575	39,575	39,575.00	32,875.00	32,875.00		6,700.00	6,700.00	83.07 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,241,642	2,131,230	2,131,230.00	2,131,230.00	1,351,861.12			779,368.88	63.43 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00	82,498.42			37,501.58	68.75 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	30,731	41,143	41,143.00	41,143.00				41,143.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		273,100	273,100.00	273,100.00	204,838.00			68,262.00	75.00 %
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		865,200	865,200.00	865,200.00				865,200.00	0.00 %
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		887,360	887,360.00	887,360.00				887,360.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		22,977	11,715.28	11,715.28	10,295.28	11,261.72	11,261.72	12,681.72	44.81 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		21,859	10,598.00	10,598.00	9,178.00	11,261.00	11,261.00	12,681.00	41.99 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,118	1,117.28	1,117.28	1,117.28	0.72	0.72	0.72	99.94 %
<b>TOTAL META 0119</b>	<b>16,133,757</b>	<b>17,616,888</b>	<b>16,233,301.37</b>	<b>16,081,995.38</b>	<b>6,883,636.63</b>	<b>1,383,586.63</b>	<b>1,534,892.62</b>	<b>10,733,251.37</b>	<b>39.07 %</b>
0120 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00002 - 0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,148,441	1,078,441	1,078,441.00	1,078,441.00	297,209.05			781,231.95	27.56 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,148,441	1,078,441	1,078,441.00	1,078,441.00	297,209.05			781,231.95	27.56 %
<b>TOTAL META 0120</b>	<b>1,148,441</b>	<b>1,078,441</b>	<b>1,078,441.00</b>	<b>1,078,441.00</b>	<b>297,209.05</b>			<b>781,231.95</b>	<b>27.56 %</b>
0121 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011									
Meta: 00001 - 0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	9,234,894	8,912,897	7,837,170.27	7,812,260.27	3,757,251.29	1,075,726.73	1,100,636.73	5,155,645.71	42.16 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,500,320	4,472,979	3,406,102.00	3,406,102.00	1,385,341.32	1,066,877.00	1,066,877.00	3,087,637.68	30.97 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	279,408	279,408	279,408.00	279,408.00	58,878.00			220,530.00	21.07 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,165,704	1,306,454	1,306,454.00	1,306,454.00	777,403.09			529,050.91	59.50 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	724,816	724,816	724,816.00	724,816.00	16,985.90			707,830.10	2.34 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	439,774	439,774	439,774.00	439,774.00	337,483.79			102,290.21	76.74 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	566,040	566,040	566,040.00	566,040.00	522,516.83			43,523.17	92.31 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	307,872	307,872	307,872.00	307,872.00	260,052.93			47,819.07	84.47 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	121,400	121,400	121,400.00	121,400.00				121,400.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,600	45,600	45,600.00	45,600.00	45,600.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		80,000	80,000.00	80,000.00	19,052.98			60,947.02	23.82 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		10,000	10,000.00	10,000.00	6,742.25			3,257.75	67.42 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	274,457	284,457	284,457.00	284,457.00	207,773.24			76,683.76	73.04 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	38,903	38,903	38,903.00	38,903.00	20,562.69			18,340.31	52.86 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34,000	14,000	13,844.27	13,844.27	13,844.27	155.73	155.73	155.73	98.89 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,500	3,500	3,500.00	3,500.00	1,394.00			2,106.00	39.83 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	18,000	18,000.00	18,000.00	8,820.00			9,180.00	49.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,500	3,500	3,500.00	2,590.00	1,300.00		910.00	2,200.00	37.14 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,194				3,194.00	3,194.00	3,194.00	0.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		70,000	70,000.00	70,000.00				70,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	717,600	117,500	117,500.00	93,500.00	73,500.00		24,000.00	44,000.00	62.55 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,989	1,989.00	1,989.00	1,989.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,989	1,989.00	1,989.00	1,989.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0121</b>	<b>9,234,894</b>	<b>8,914,886</b>	<b>7,839,159.27</b>	<b>7,814,249.27</b>	<b>3,759,240.29</b>	<b>1,075,726.73</b>	<b>1,100,636.73</b>	<b>5,155,645.71</b>	<b>42.17 %</b>
0122 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20 006 0012									
Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	7,400	22,400	16,966.33	16,966.33	10,797.33	5,433.67	5,433.67	11,602.67	48.20 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200	200	169.00	169.00		31.00	31.00	200.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	1,797.33	1,797.33	1,797.33	202.67	202.67	202.67	89.87 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800	800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	400	400				400.00	400.00	400.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		15,000	15,000.00	15,000.00	9,000.00			6,000.00	60.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,290	1,290.00	1,290.00	1,290.00				100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		930	930.00	930.00	930.00				100.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		360	360.00	360.00	360.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0122</b>	<b>7,400</b>	<b>23,690</b>	<b>18,256.33</b>	<b>18,256.33</b>	<b>12,087.33</b>	<b>5,433.67</b>	<b>5,433.67</b>	<b>11,602.67</b>	<b>51.02 %</b>
0123 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 9.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	21,602	50,002	28,597.73	28,581.73	22,893.73	21,404.27	21,420.27	27,108.27	45.79 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	7,000	1,999.73	1,999.73	1,999.73	5,000.27	5,000.27	5,000.27	28.57 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,602	1,602				1,602.00	1,602.00	1,602.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	5,000	2,000.00	2,000.00		3,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	25,000	20,000.00	19,984.00	19,934.00	5,000.00	5,016.00	5,066.00	79.74 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,000	3,000	960.00	960.00	960.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	32.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		4,400	3,638.00	3,638.00		762.00	762.00	4,400.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		11,600				11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,800				1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		9,800				9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0123</b>	<b>21,602</b>	<b>61,602</b>	<b>28,597.73</b>	<b>28,581.73</b>	<b>22,893.73</b>	<b>33,004.27</b>	<b>33,020.27</b>	<b>38,708.27</b>	<b>37.16 %</b>
0125 9002 3999999 5000438 APOYO A LA COMUNIDAD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ATENCION: 32.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	481,542	481,542	481,542.00	171,148.88	171,148.88		310,393.12	310,393.12	35.54 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	481,542	481,542	481,542.00	171,148.88	171,148.88		310,393.12	310,393.12	35.54 %
<b>TOTAL META 0125</b>	<b>481,542</b>	<b>481,542</b>	<b>481,542.00</b>	<b>171,148.88</b>	<b>171,148.88</b>		<b>310,393.12</b>	<b>310,393.12</b>	<b>35.54 %</b>

0126 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 76.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL

5 GASTOS CORRIENTES	1,535,731	1,324,364	996,501.10	667,260.69	411,448.49	327,862.90	657,103.31	912,915.51	31.07 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	669	669				669.00	669.00	669.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	531	531				531.00	531.00	531.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	70,000	37,536	20,922.12	6,022.11	6,022.11	16,613.88	31,513.89	31,513.89	16.04 %
2.3.1 3.1 2 GASES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,000	7,000	1,250.00	550.00	550.00	5,750.00	6,450.00	6,450.00	7.86 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	9,000	6,440.00	3,200.00	3,200.00	2,560.00	5,800.00	5,800.00	35.56 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63,000	50,000	32,900.16	8,900.08	8,900.08	17,099.84	41,099.92	41,099.92	17.80 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,000	42,000	23,250.00	4,200.00	4,200.00	18,750.00	37,800.00	37,800.00	10.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	3,000	1,480.00	1,000.00	1,000.00	1,520.00	2,000.00	2,000.00	33.33 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	19,000	30,000	25,377.18	14,277.18	11,810.46	4,622.82	15,722.82	18,189.54	39.37 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	160,000	65,765	60,900.00	600.00	600.00	4,865.00	65,165.00	65,165.00	0.91 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,000	9,000	3,100.00	3,100.00	600.00	5,900.00	5,900.00	8,400.00	6.67 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	53,420	50,825	44,230.00	23,240.00	20,360.00	6,595.00	27,585.00	30,465.00	40.06 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,000	6,000	1,600.00	800.00	800.00	4,400.00	5,200.00	5,200.00	13.33 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		32,300	18,000.00	12,300.00	12,300.00	14,300.00	20,000.00	20,000.00	38.08 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		100	100.00				100.00	100.00	0.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	179,704	65,352	6,600.00	3,300.00	3,300.00	58,752.00	62,052.00	62,052.00	5.05 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	230,000	43,480	18,900.00	11,250.00	10,050.00	24,580.00	32,230.00	33,430.00	23.11 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		3,504	1,000.00	700.00	700.00	2,504.00	2,804.00	2,804.00	19.98 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		27,614	19,450.00	9,300.00	9,300.00	8,164.00	18,314.00	18,314.00	33.68 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,580	3,580.00	2,135.00	2,135.00		1,445.00	1,445.00	59.64 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000	42,250	20,950.00			21,300.00	42,250.00	42,250.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	124	124				124.00	124.00	124.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	10,500	10,500				10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	164,703	20,735				20,735.00	20,735.00	20,735.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000	7,000	3,800.00	2,800.00	2,800.00	3,200.00	4,200.00	4,200.00	40.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	18,448	8,860.64	4,825.32	4,825.32	9,587.36	13,622.68	13,622.68	26.16 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		256,671	196,059.00	77,009.00	77,009.00	60,612.00	179,662.00	179,662.00	30.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,382	360,382	360,382.00	360,382.00	159,779.15		200,602.85	200,602.85	44.34 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,557	37,557	37,557.00	37,557.00	18,807.37		18,749.63	18,749.63	50.08 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	27,413	27,413	27,413.00	27,413.00				27,413.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	52,728	52,728	52,100.00	52,100.00	52,100.00	628.00	628.00	628.00	98.81 %
6 GASTOS DE CAPITAL		16,576	12,280.46	3,278.76	1,105.78	4,295.54	13,297.24	15,470.22	6.67 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,205	1,199.70	1,199.70		5.30	5.30	1,205.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15,371	11,080.76	2,079.06	1,105.78	4,290.24	13,291.94	14,265.22	7.19 %
<b>TOTAL META 0126</b>	<b>1,535,731</b>	<b>1,340,940</b>	<b>1,008,781.56</b>	<b>670,539.45</b>	<b>412,554.27</b>	<b>332,158.44</b>	<b>670,400.55</b>	<b>928,385.73</b>	<b>30.77 %</b>

0127 9002 3999999 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20 044 0097

Meta: 00001 - 0000271 ATENCION ESPECIALIZADA; ATENCION: 2.000; CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA

5 GASTOS CORRIENTES	1,533,547	1,551,993	916,908.36	641,409.82	482,139.55	635,084.64	910,583.18	1,069,853.45	31.07 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		250	250.00	250.00	250.00				100.00 %
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	24,000	24,000	23,986.97	18,986.97		13.03	5,013.03	24,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 2 GASES	25,000	112,946	112,824.68	27,495.14	23,581.24	121.32	85,450.86	89,364.76	20.88 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		270	270.00				270.00	270.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,100	5,100.00				5,100.00	5,100.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,280	14,280	14,280.00				14,280.00	14,280.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,000	17,000	17,000.00				17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		570	570.00				570.00	570.00	0.00 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		205	205.00				205.00	205.00	0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		22,300	20,996.30	4,896.30		1,303.70	17,403.70	22,300.00	0.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		175	175.00				175.00	175.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		90	90.00				90.00	90.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	326,452	163,452	6,393.41	6,393.41	1,593.41	157,058.59	157,058.59	161,858.59	0.97 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	263,223	181,247	80,507.00	80,507.00	55,125.00	100,740.00	100,740.00	126,122.00	30.41 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		591	591.00				591.00	591.00	0.00 %
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		450	450.00	450.00	450.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5,000	2,000.00			3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,640	23,640	15,820.00	2,800.00	2,800.00	7,820.00	20,840.00	20,840.00	11.84 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000	120,000	120,000.00	120,000.00	113,516.40			6,483.60	94.60 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,293	5,293				5,293.00	5,293.00	5,293.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		36,000	18,000.00			18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,194	18,194				18,194.00	18,194.00	18,194.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	42,862	42,862				42,862.00	42,862.00	42,862.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		25,000	24,550.00	9,550.00	2,425.00	450.00	15,450.00	22,575.00	9.70 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,500	5,500	2,500.00			3,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	720	120,720	59,103.00	46,968.00	36,102.00	61,617.00	73,752.00	84,618.00	29.91 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	662,383	606,383	390,771.00	322,638.00	245,821.50	215,612.00	283,745.00	360,561.50	40.54 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
6	GASTOS DE CAPITAL		15,000	8,320.00	8,320.00		6,680.00	6,680.00	15,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4.2 EQUIPOS		15,000	8,320.00	8,320.00		6,680.00	6,680.00	15,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0127</b>		1,533,547	1,566,993	925,228.36	649,729.82	482,139.55	641,764.64	917,263.18	1,084,853.45	30.77 %
0128 9002 3999999 5000619 CONTROL SANITARIO 20 043 0093										
Meta: 00001 - 0000947 INSPECCION Y CONTROL; INFORME: 120.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	23,300	19,600	16,639.33	16,639.33	13,975.29	2,960.67	2,960.67	5,624.71	71.30 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	2,700	2,700.00	2,700.00	2,700.00				100.00 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000	4,000	2,066.24	2,066.24	52.20	1,933.76	1,933.76	3,947.80	1.30 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500	8,026	7,499.56	7,499.56	7,499.56	526.44	526.44	526.44	93.44 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	475	474.53	474.53	474.53	0.47	0.47	0.47	99.90 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,000	899	899.00	899.00	899.00				100.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000								0.00 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,700	3,000	3,000.00	3,000.00	2,350.00			650.00	78.33 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	1,000								0.00 %
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	2,000								0.00 %
2.3.2	7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,700	1,547.38	1,547.38	1,547.38	2,152.62	2,152.62	2,152.62	41.82 %
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		3,700	1,547.38	1,547.38	1,547.38	2,152.62	2,152.62	2,152.62	41.82 %
<b>TOTAL META 0128</b>		23,300	23,300	18,186.71	18,186.71	15,522.67	5,113.29	5,113.29	7,777.33	66.62 %
0129 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116										
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PERSONA: 226.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES	2,774,830	2,826,310	2,826,310.00	2,826,310.00	1,595,977.10			1,230,332.90	56.47 %
2.2.1	1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,564,830	2,616,310	2,616,310.00	2,616,310.00	1,522,177.10			1,094,132.90	58.18 %
2.2.1	1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	210,000	210,000	210,000.00	210,000.00	73,800.00			136,200.00	35.14 %
<b>TOTAL META 0129</b>		2,774,830	2,826,310	2,826,310.00	2,826,310.00	1,595,977.10			1,230,332.90	56.47 %
0130 9002 3999999 5001160 SALUD OCUPACIONAL 20 043 0095										
Meta: 00001 - 0000519 CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS; ACCION: 1,200.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES	3,707,171	3,695,371	3,695,110.72	3,695,110.42	343,109.93	260.28	260.58	3,352,261.07	9.28 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,200	2,000	1,966.50	1,966.50	1,966.50	33.50	33.50	33.50	98.32 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,440	1,440	1,213.22	1,212.92	564.51	226.78	227.08	875.49	39.20 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,300								0.00 %
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	218								0.00 %
2.3.2	1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	860	860.00	860.00	70.00			790.00	8.14 %
2.3.2	1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	9,458	9,458.00	9,458.00	3,500.00			5,958.00	37.01 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	400								0.00 %
2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	1,000								0.00 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,999,997	2,940,842	2,940,842.00	2,940,842.00	301,613.12			2,639,228.88	10.26 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	3,000								0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,615	1,615	1,085.00	1,085.00	1,085.00	530.00	530.00	530.00	67.18 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		34,000				34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		50,000	50,000.00	50,000.00	44,000.00			6,000.00	88.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,100	1,316.84	1,316.84	1,316.84	2,783.16	2,783.16	2,783.16	32.12 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,100	1,316.84	1,316.84	1,316.84	2,783.16	2,783.16	2,783.16	32.12 %
<b>TOTAL META 0132</b>	<b>24,115</b>	<b>117,115</b>	<b>69,890.83</b>	<b>69,880.83</b>	<b>59,926.83</b>	<b>47,224.17</b>	<b>47,234.17</b>	<b>57,188.17</b>	<b>51.17 %</b>
0133 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094									
Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	91,968	105,468	80,062.74	79,776.74	50,239.54	25,405.26	25,691.26	55,228.46	47.63 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	1,750.70	1,750.70	1,142.60	249.30	249.30	857.40	57.13 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,468	11,468	11,382.90	11,346.90	11,346.90	85.10	121.10	121.10	98.94 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	6,585.04	6,585.04	6,585.04	414.96	414.96	414.96	94.07 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000	3,412.80	3,412.80	3,233.70	587.20	587.20	766.30	80.84 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000	4,994.30	4,994.30	4,994.30	5.70	5.70	5.70	99.89 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	8,000	8,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	75.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	4,000	4,000.00	3,750.00	530.00		250.00	3,470.00	13.25 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,000	34,000	34,000.00	34,000.00	12,670.00			21,330.00	37.26 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,500	3,000	200.00	200.00		2,800.00	2,800.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500	16,500	237.00	237.00	237.00	16,263.00	16,263.00	16,263.00	1.44 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,500	7,500	7,500.00	7,500.00	3,500.00			4,000.00	46.67 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,500	938.00	938.00	560.00	562.00	562.00	940.00	37.33 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		940	378.00	378.00		562.00	562.00	940.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0133</b>	<b>91,968</b>	<b>106,968</b>	<b>81,000.74</b>	<b>80,714.74</b>	<b>50,799.54</b>	<b>25,967.26</b>	<b>26,253.26</b>	<b>56,168.46</b>	<b>47.49 %</b>
0135 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 043 0010									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	200,000	200,000	33,692.00	18,212.00	12,312.00	166,308.00	181,788.00	187,688.00	6.16 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100,000	143,539	9,019.00			134,520.00	143,539.00	143,539.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		6,461	6,461.00				6,461.00	6,461.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000	50,000	18,212.00	18,212.00	12,312.00	31,788.00	31,788.00	37,688.00	24.62 %
<b>TOTAL META 0135</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>33,692.00</b>	<b>18,212.00</b>	<b>12,312.00</b>	<b>166,308.00</b>	<b>181,788.00</b>	<b>187,688.00</b>	<b>6.16 %</b>
0136 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0010									
Meta: 00001 - 0333492 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO MEDICINAL; MANTENIMIENTO: 3.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	187,440	187,440	62,100.00	62,100.00	56,888.00	125,340.00	125,340.00	130,552.00	30.35 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	187,440	187,440	62,100.00	62,100.00	56,888.00	125,340.00	125,340.00	130,552.00	30.35 %
<b>TOTAL META 0136</b>	187,440	187,440	62,100.00	62,100.00	56,888.00	125,340.00	125,340.00	130,552.00	30.35 %
0137 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; DIAGNOSTICO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,959,468	8,937,550.70	8,925,915.70	8,924,476.51	21,917.30	33,552.30	34,991.49	99.61 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		33,552	11,635.00			21,917.00	33,552.00	33,552.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		8,302,874	8,302,873.95	8,302,873.95	8,302,873.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		544,437	544,436.75	544,436.75	544,436.75	0.25	0.25	0.25	100.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		78,605	78,605.00	78,605.00	77,165.81			1,439.19	98.17 %
<b>TOTAL META 0137</b>		8,959,468	8,937,550.70	8,925,915.70	8,924,476.51	21,917.30	33,552.30	34,991.49	99.61 %
0139 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		70,000	70,000.00	70,000.00	39,188.65			30,811.35	55.98 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,000	8,000.00	8,000.00	1,188.65			6,811.35	14.86 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		62,000	62,000.00	62,000.00	38,000.00			24,000.00	61.29 %
<b>TOTAL META 0139</b>		70,000	70,000.00	70,000.00	39,188.65			30,811.35	55.98 %
0141 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00002 - 0000152 APOYO A LA GESTION; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		10,000	10,000.00	10,000.00	6,000.00			4,000.00	60.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		10,000	10,000.00	10,000.00	6,000.00			4,000.00	60.00 %
<b>TOTAL META 0141</b>		10,000	10,000.00	10,000.00	6,000.00			4,000.00	60.00 %
0156 9002 3999999 5000717 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 20 005 0006									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		52,500	51,000.00	51,000.00	40,800.00	1,500.00	1,500.00	11,700.00	77.71 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		51,000	51,000.00	51,000.00	40,800.00			10,200.00	80.00 %
<b>TOTAL META 0156</b>		52,500	51,000.00	51,000.00	40,800.00	1,500.00	1,500.00	11,700.00	77.71 %
0157 9002 3999999 5000522 BIOTECNOLOGIA 20 009 0016									
Meta: 00001 - 0000975 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		36,080	20,000.00	20,000.00	14,000.00	16,080.00	16,080.00	22,080.00	38.80 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,620				1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,960				8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		20,000	20,000.00	20,000.00	14,000.00			6,000.00	70.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  
 UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0157</b>		36,080	20,000.00	20,000.00	14,000.00	16,080.00	16,080.00	22,080.00	38.80 %
0169 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA: 120.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		151,573	110,773.00	110,773.00		40,800.00	40,800.00	151,573.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		40,800				40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		102,022	102,022.00	102,022.00				102,022.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		6,951	6,951.00	6,951.00				6,951.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0169</b>		151,573	110,773.00	110,773.00		40,800.00	40,800.00	151,573.00	0.00 %
0170 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096 Meta: 00002 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		140,486	140,486.00	140,486.00				140,486.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		128,616	128,616.00	128,616.00				128,616.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		9,470	9,470.00	9,470.00				9,470.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		2,400	2,400.00	2,400.00				2,400.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0170</b>		140,486	140,486.00	140,486.00				140,486.00	0.00 %
0171 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097 Meta: 00002 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		238,227	238,227.00	238,227.00				238,227.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		216,227	216,227.00	216,227.00				216,227.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		17,200	17,200.00	17,200.00				17,200.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		4,800	4,800.00	4,800.00				4,800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0171</b>		238,227	238,227.00	238,227.00				238,227.00	0.00 %
0172 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097 Meta: 00002 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		197,930	89,930.00	89,930.00		108,000.00	108,000.00	197,930.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		82,906	82,906.00	82,906.00				82,906.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,224	5,224.00	5,224.00				5,224.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,800	1,800.00	1,800.00				1,800.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		108,000				108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0172</b>		197,930	89,930.00	89,930.00		108,000.00	108,000.00	197,930.00	0.00 %
0173 0131 3000702 5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO; PERSONA ATENDIDA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		34,544	34,544.00	34,544.00				34,544.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		30,371	30,371.00	30,371.00				30,371.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,973	2,973.00	2,973.00				2,973.00	0.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0173</b>		<b>34,544</b>	<b>34,544.00</b>	<b>34,544.00</b>				<b>34,544.00</b>	<b>0.00 %</b>
0174 0131 3000706 5006071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE; PERSONA CAPACITADA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		34,544	34,544.00	34,544.00				34,544.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		30,371	30,371.00	30,371.00				30,371.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2,973	2,973.00	2,973.00				2,973.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0174</b>		<b>34,544</b>	<b>34,544.00</b>	<b>34,544.00</b>				<b>34,544.00</b>	<b>0.00 %</b>
0175 0131 3000881 5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA ATENDIDA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		179,111	15,000.00	15,000.00		164,111.00	164,111.00	179,111.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,300				3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		15,000	15,000.00	15,000.00				15,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		34,360				34,360.00	34,360.00	34,360.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		19,900				19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00 %
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		7,500				7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		72,551				72,551.00	72,551.00	72,551.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		259,395	116,568.93	29,568.93	2,617.00	142,826.07	229,826.07	256,778.00	1.01 %
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		2,950				2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		66,135	3,120.00	3,120.00		63,015.00	63,015.00	66,135.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		149,810	94,671.93	16,671.93		55,138.07	133,138.07	149,810.00	0.00 %
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		7,750	5,560.00	5,560.00		2,190.00	2,190.00	7,750.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		5,720				5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		530				530.00	530.00	530.00	0.00 %
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		11,500	10,988.00	1,988.00	1,988.00	512.00	9,512.00	9,512.00	17.29 %
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		3,450	2,229.00	2,229.00	629.00	1,221.00	1,221.00	2,821.00	18.23 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		3,660				3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		3,090				3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0175</b>		<b>438,506</b>	<b>131,568.93</b>	<b>44,568.93</b>	<b>2,617.00</b>	<b>306,937.07</b>	<b>393,937.07</b>	<b>435,889.00</b>	<b>0.60 %</b>
0176 0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 100.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		207,259	207,259.00	207,259.00				207,259.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		186,115	186,115.00	186,115.00				186,115.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		16,344	16,344.00	16,344.00				16,344.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		4,800	4,800.00	4,800.00				4,800.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0176</b>		<b>207,259</b>	<b>207,259.00</b>	<b>207,259.00</b>				<b>207,259.00</b>	<b>0.00 %</b>
0177 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097									
Meta: 00003 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 100.000; CAJAMARCA, CAJABAMBA, CAJABAMBA									
5 GASTOS CORRIENTES		207,260	207,260.00	207,260.00				207,260.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		193,348	193,348.00	193,348.00				193,348.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		12,712	12,712.00	12,712.00				12,712.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200.00	1,200.00				1,200.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0177</b>		<b>207,260</b>	<b>207,260.00</b>	<b>207,260.00</b>				<b>207,260.00</b>	<b>0.00 %</b>
0178 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		18,700	13,196.00	13,196.00	7,196.00	5,504.00	5,504.00	11,504.00	38.48 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,200	1,196.00	1,196.00	1,196.00	4.00	4.00	4.00	99.67 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		12,000	12,000.00	12,000.00	6,000.00			6,000.00	50.00 %
<b>TOTAL META 0178</b>		<b>18,700</b>	<b>13,196.00</b>	<b>13,196.00</b>	<b>7,196.00</b>	<b>5,504.00</b>	<b>5,504.00</b>	<b>11,504.00</b>	<b>38.48 %</b>
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>89,851,501</b>	<b>105,905,532</b>	<b>98,030,940.21</b>	<b>96,244,771.13</b>	<b>49,024,309.00</b>	<b>7,874,591.79</b>	<b>9,660,760.87</b>	<b>56,881,223.00</b>	<b>46.29 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
0053 0017 3043982 5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS; ANIMAL VACUNADO: 74,705.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		30,800				30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO		7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0053</b>		<b>30,800</b>				<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>0.00 %</b>
0119 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	368,306	299,956	98,037.36	96,037.36	96,037.36	201,918.64	203,918.64	203,918.64	32.02 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,000	93,200	36,397.36	36,397.36	36,397.36	56,802.64	56,802.64	56,802.64	39.05 %
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.1 2.1 3 CALZADO		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	18,360	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	43.57 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,988	12,188	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	41.02 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	4,000	5,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20.00 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	37,520	13,470	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	22.27 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	3,000	3,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	66.67 %
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,000	5,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	5,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	2,000	2,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00 %
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	20,000	10,000	2,000.00			8,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	30,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000	20,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	30.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	155,598	27,098				27,098.00	27,098.00	27,098.00	0.00 %
2.5.4 1.3 1 MULTAS		1,640	1,640.00	1,640.00	1,640.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0119</b>	<b>368,306</b>	<b>299,956</b>	<b>98,037.36</b>	<b>96,037.36</b>	<b>96,037.36</b>	<b>201,918.64</b>	<b>203,918.64</b>	<b>203,918.64</b>	<b>32.02 %</b>
0126 9002 3999999 5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 76.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	239,250	239,250	166,950.74	166,430.74	142,256.10	72,299.26	72,819.26	96,993.90	59.46 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,450								0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000								0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000								0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	17,000	6,604.14	6,604.14	5,645.70	10,395.86	10,395.86	11,354.30	33.21 %
2.3.1 3.1 2 GASES	2,500	2,260	687.00	687.00	687.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	30.40 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000	300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	14,790	14,433.00	14,433.00	14,133.00	357.00	357.00	657.00	95.56 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,344	13,344	11,756.50	11,756.50	10,656.50	1,587.50	1,587.50	2,687.50	79.86 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,000	34,500	31,764.50	31,764.50	28,814.50	2,735.50	2,735.50	5,685.50	83.52 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	9,200	8,915.00	8,915.00	8,070.00	285.00	285.00	1,130.00	87.72 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,656	7,656	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	65.31 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,300	4,800	3,537.00	3,537.00	2,737.00	1,263.00	1,263.00	2,063.00	57.02 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	21,500	5,600	5,600.00	5,600.00	5,600.00				100.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,000	4,000	1,790.00	1,790.00	1,390.00	2,210.00	2,210.00	2,610.00	34.75 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,100	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	1,000	20.00	20.00	20.00	980.00	980.00	980.00	2.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	11,000	10,930.00	10,410.00	5,590.00	70.00	590.00	5,410.00	50.82 %
2.3.2 1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	5,000	2,935				2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,000								0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,280	8,280				8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,244	7,244				7,244.00	7,244.00	7,244.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	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	3,500								0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,000	3,874	3,874.00	3,874.00	3,874.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	5,000	13,721	13,470.00	13,470.00	12,360.00	251.00	251.00	1,361.00	90.08 %
2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,200	1,200.00	1,200.00	600.00			600.00	50.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500	2,500	780.00	780.00	780.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	31.20 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,700	100				100.00	100.00	100.00	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	5,000								0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,000	270	270.00	270.00	270.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000	37,000	29,332.30	29,332.30	21,345.40	7,667.70	7,667.70	15,654.60	57.69 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	36,476	32,476	16,687.30	16,687.30	14,383.00	15,788.70	15,788.70	18,093.00	44.29 %
<b>TOTAL META 0126</b>	<b>239,250</b>	<b>239,250</b>	<b>166,950.74</b>	<b>166,430.74</b>	<b>142,256.10</b>	<b>72,299.26</b>	<b>72,819.26</b>	<b>96,993.90</b>	<b>59.46 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0130 9002 3999999 5001160 SALUD OCUPACIONAL 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0000519 CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS; ACCION: 1,200.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,550	2,550.00	2,550.00	840.00			1,710.00	32.94 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30	30.00	30.00				30.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,520	2,520.00	2,520.00	840.00			1,680.00	33.33 %
<b>TOTAL META 0130</b>		<b>2,550</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>840.00</b>			<b>1,710.00</b>	<b>32.94 %</b>
0131 9002 3999999 5001205 SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA; ACCION: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		21,500	18,300.00	18,300.00		3,200.00	3,200.00	21,500.00	0.00 %
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO		21,500	18,300.00	18,300.00		3,200.00	3,200.00	21,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0131</b>		<b>21,500</b>	<b>18,300.00</b>	<b>18,300.00</b>		<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0134 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO; ATENCION: 800.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	236,457	205,547	116,200.36	115,890.36	94,543.86	89,346.64	89,656.64	111,003.14	46.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,000	4,500	2,200.00	2,200.00		2,300.00	2,300.00	4,500.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	3,330				3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	1,000								0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,900	2,900	2,862.00	2,862.00	2,862.00	38.00	38.00	38.00	98.69 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,363	9,362.43	9,362.43	9,362.43	0.57	0.57	0.57	99.99 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,500	24,150	24,031.07	24,031.07	24,031.07	118.93	118.93	118.93	99.51 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	9,185	8,684.56	8,684.56	8,684.56	500.44	500.44	500.44	94.55 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	1,731	1,731.00	1,731.00	1,731.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	53,100	38,100				38,100.00	38,100.00	38,100.00	0.00 %
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,	58,537	21,243				21,243.00	21,243.00	21,243.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		585				585.00	585.00	585.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	920	920	920.00	890.00	270.00		30.00	650.00	29.35 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	33,000	20,000	17,150.00	16,870.00	14,960.00	2,850.00	3,130.00	5,040.00	74.80 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		8,440	3,939.81	3,939.81	3,939.81	4,500.19	4,500.19	4,500.19	46.68 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	6,000								0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	11,500	10,000	5,700.00	5,700.00	5,700.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	57.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	11,000	7,619.49	7,619.49	3,998.69	3,380.51	3,380.51	7,001.31	36.35 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	32,000	32,000	32,000.00	32,000.00	19,004.30			12,995.70	59.39 %
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC	PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn	SubGn SubGnDet Esp EspDet									
6	GASTOS DE CAPITAL		30,910	17,390.96	17,390.96	13,226.96	13,519.04	13,519.04	17,683.04	42.79 %
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO		16,580	10,872.00	10,872.00	6,708.00	5,708.00	5,708.00	9,872.00	40.46 %
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		8,000	4,768.96	4,768.96	4,768.96	3,231.04	3,231.04	3,231.04	59.61 %
2.6.3	2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,000	1,750.00	1,750.00	1,750.00	250.00	250.00	250.00	87.50 %
2.6.3	2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		4,330				4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0134</b>		236,457	236,457	133,591.32	133,281.32	107,770.82	102,865.68	103,175.68	128,686.18	45.58 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		844,013	830,513	419,429.42	416,599.42	346,904.28	411,083.58	413,913.58	483,608.72	41.77 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
0003 0001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005										
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES		115,500	49,636.92	49,636.92	23,845.77	65,863.08	65,863.08	91,654.23	20.65 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		25,000	22,636.92	22,636.92	21,345.77	2,363.08	2,363.08	3,654.23	85.38 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		90,000	27,000.00	27,000.00	2,500.00	63,000.00	63,000.00	87,500.00	2.78 %
6	GASTOS DE CAPITAL		24,350	19,345.00	19,345.00	345.00	5,005.00	5,005.00	24,005.00	1.42 %
2.6.3	2.4.2 EQUIPOS		23,950	19,000.00	19,000.00		4,950.00	4,950.00	23,950.00	0.00 %
2.6.3	2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		400	345.00	345.00	345.00	55.00	55.00	55.00	86.25 %
<b>TOTAL META 0003</b>			139,850	68,981.92	68,981.92	24,190.77	70,868.08	70,868.08	115,659.23	17.30 %
0009 0001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 23,042.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL										
5	GASTOS CORRIENTES		616,463	428,464.19	333,901.26	185,109.26	187,998.81	282,561.74	431,353.74	30.03 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		85,000	25,045.50	25,045.50	25,045.50	59,954.50	59,954.50	59,954.50	29.47 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS		4,200	4,198.37	2,385.44	2,385.44	1.63	1,814.56	1,814.56	56.80 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		355,500	340,220.32	255,470.32	143,678.32	15,279.68	100,029.68	211,821.68	40.42 %
2.3.2	2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		31,763				31,763.00	31,763.00	31,763.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		140,000	59,000.00	51,000.00	14,000.00	81,000.00	89,000.00	126,000.00	10.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		208,400	96,495.00	96,495.00	92,055.00	111,905.00	111,905.00	116,345.00	44.17 %
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO		20,000	4,440.00	4,440.00		15,560.00	15,560.00	20,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4.1 MOBILIARIO		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.6.3	2.4.2 EQUIPOS		173,400	92,055.00	92,055.00	92,055.00	81,345.00	81,345.00	81,345.00	53.09 %
<b>TOTAL META 0009</b>			824,863	524,959.19	430,396.26	277,164.26	299,903.81	394,466.74	547,698.74	33.60 %
0010 0001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESITINAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL; CASO TRATADO: 13,141.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA										
5	GASTOS CORRIENTES		472,000	324,514.85	161,314.85	140,909.85	147,485.15	310,685.15	331,090.15	29.85 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		131,500	46,609.85	46,609.85	26,204.85	84,890.15	84,890.15	105,295.15	19.93 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS		50,000	40,200.00	40,200.00	40,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	80.40 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		90,500	38,004.00	38,004.00	38,004.00	52,496.00	52,496.00	52,496.00	41.99 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		200,000	199,701.00	36,501.00	36,501.00	299.00	163,499.00	163,499.00	18.25 %
6 GASTOS DE CAPITAL		109,500	36,000.00	36,000.00	36,000.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	32.88 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		59,500	36,000.00	36,000.00	36,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	60.50 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0010</b>		<b>581,500</b>	<b>360,514.85</b>	<b>197,314.85</b>	<b>176,909.85</b>	<b>220,985.15</b>	<b>384,185.15</b>	<b>404,590.15</b>	<b>30.42 %</b>
0011 0002 3000001 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL; NORMA: 6.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		17				17.00	17.00	17.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		17				17.00	17.00	17.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0011</b>		<b>17</b>				<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00 %</b>
0014 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 26,444.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		10,000	8,783.40	8,783.40	8,100.00	1,216.60	1,216.60	1,900.00	81.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		10,000	8,783.40	8,783.40	8,100.00	1,216.60	1,216.60	1,900.00	81.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		25,400	23,800.00	23,800.00		1,600.00	1,600.00	25,400.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		25,400	23,800.00	23,800.00		1,600.00	1,600.00	25,400.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0014</b>		<b>35,400</b>	<b>32,583.40</b>	<b>32,583.40</b>	<b>8,100.00</b>	<b>2,816.60</b>	<b>2,816.60</b>	<b>27,300.00</b>	<b>22.88 %</b>
0015 0002 3000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		34,000	33,555.20			444.80	34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		34,000	33,555.20			444.80	34,000.00	34,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0015</b>		<b>34,000</b>	<b>33,555.20</b>			<b>444.80</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0016 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 10,840.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		1,106,500	867,404.81	289,194.81	187,363.75	239,095.19	817,305.19	919,136.25	16.93 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		8,000	8,000.00	8,000.00				8,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20,000	10,519.13	10,519.13	5,855.77	9,480.87	9,480.87	14,144.23	29.28 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		130,500	102,362.00	42,362.00	42,362.00	28,138.00	88,138.00	88,138.00	32.46 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		50,000	49,999.30	49,999.30	49,999.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		320,000	283,010.00			36,990.00	320,000.00	320,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		456,000	412,148.98	176,948.98	89,146.68	43,851.02	279,051.02	366,853.32	19.55 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,000	1,365.40	1,365.40		634.60	634.60	2,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		120,000				120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		374,102	279,709.71	190,709.71	82,297.57	94,392.29	183,392.29	291,804.43	22.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		8,300	6,289.40	6,289.40	6,289.40	2,010.60	2,010.60	2,010.60	75.78 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		39,600	21,255.00	21,255.00		18,345.00	18,345.00	39,600.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30,000	29,998.17	29,998.17	29,998.17	1.83	1.83	1.83	99.99 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		48,000	47,825.00	47,825.00		175.00	175.00	48,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		201,200	137,550.00	48,550.00	43,550.00	63,650.00	152,650.00	157,650.00	21.65 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		17,002	6,912.14	6,912.14	2,460.00	10,089.86	10,089.86	14,542.00	14.47 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		30,000	29,880.00	29,880.00		120.00	120.00	30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0016</b>		<b>1,480,602</b>	<b>1,147,114.52</b>	<b>479,904.52</b>	<b>269,661.32</b>	<b>333,487.48</b>	<b>1,000,697.48</b>	<b>1,210,940.68</b>	<b>18.21 %</b>
0017 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 63,091.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		43,500	30,769.70	11,764.52	11,764.52	12,730.30	31,735.48	31,735.48	27.04 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		12,500	12,492.50	5,367.50	5,367.50	7.50	7,132.50	7,132.50	42.94 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		31,000	18,277.20	6,397.02	6,397.02	12,722.80	24,602.98	24,602.98	20.64 %
6 GASTOS DE CAPITAL		8,500				8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0017</b>		<b>52,000</b>	<b>30,769.70</b>	<b>11,764.52</b>	<b>11,764.52</b>	<b>21,230.30</b>	<b>40,235.48</b>	<b>40,235.48</b>	<b>22.62 %</b>
0019 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 4,179.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		570,000	496,144.00	333,985.90	273,935.30	73,856.00	236,014.10	296,064.70	48.06 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		215,000	210,939.75	131,281.65	111,386.05	4,060.25	83,718.35	103,613.95	51.81 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		324,833	265,336.25	182,836.25	142,681.25	59,496.75	141,996.75	182,151.75	43.92 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		20,167	19,868.00	19,868.00	19,868.00	299.00	299.00	299.00	98.52 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,600	8,825.00	8,825.00	8,000.00	9,775.00	9,775.00	10,600.00	43.01 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		10,600	825.00	825.00		9,775.00	9,775.00	10,600.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0019</b>		<b>588,600</b>	<b>504,969.00</b>	<b>342,810.90</b>	<b>281,935.30</b>	<b>83,631.00</b>	<b>245,789.10</b>	<b>306,664.70</b>	<b>47.90 %</b>
0020 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 8,668.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		42,000	31,995.25	31,995.25	31,995.25	10,004.75	10,004.75	10,004.75	76.18 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		32,000	31,995.25	31,995.25	31,995.25	4.75	4.75	4.75	99.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL		190,100	147,540.00	36,240.00		42,560.00	153,860.00	190,100.00	0.00 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		115,100	111,300.00			3,800.00	115,100.00	115,100.00	0.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		70,000	36,240.00	36,240.00		33,760.00	33,760.00	70,000.00	0.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0020</b>		<b>232,100</b>	<b>179,535.25</b>	<b>68,235.25</b>	<b>31,995.25</b>	<b>52,564.75</b>	<b>163,864.75</b>	<b>200,104.75</b>	<b>13.79 %</b>



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0021 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO NO 044 0097 Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 133.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
6 GASTOS DE CAPITAL		35,000	27,000.00	27,000.00		8,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		35,000	27,000.00	27,000.00		8,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0021</b>		35,000	27,000.00	27,000.00		8,000.00	8,000.00	35,000.00	0.00 %
0022 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO NO 044 0097 Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 165.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
6 GASTOS DE CAPITAL		30,000	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		30,000	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0022</b>		30,000	30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00 %
0024 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES NO 044 0097 Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 41.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		32,000	31,998.80	31,998.80	31,998.80	1.20	1.20	1.20	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		32,000	31,998.80	31,998.80	31,998.80	1.20	1.20	1.20	100.00 %
<b>TOTAL META 0024</b>		32,000	31,998.80	31,998.80	31,998.80	1.20	1.20	1.20	100.00 %
0025 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL NO 044 0096 Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 19,388.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		203,000	45,000.00	45,000.00		158,000.00	158,000.00	203,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		45,000	45,000.00	45,000.00				45,000.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		100,000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0025</b>		203,000	45,000.00	45,000.00		158,000.00	158,000.00	203,000.00	0.00 %
0026 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL NO 044 0096 Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 8,567.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		8,000	7,995.70	7,995.70	6,996.00	4.30	4.30	1,004.00	87.45 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		7,000	6,996.00	6,996.00	6,996.00	4.00	4.00	4.00	99.94 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,000	999.70	999.70		0.30	0.30	1,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		66,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	2.26 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		65,000				65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0026</b>		74,500	9,495.70	9,495.70	8,496.00	65,004.30	65,004.30	66,004.00	11.40 %
0027 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES NO 044 0097 Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 127.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		73,000	57,009.66	56,292.51	39,094.51	15,990.34	16,707.49	33,905.49	53.55 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		23,000	20,803.26	20,086.11	18,446.91	2,196.74	2,913.89	4,553.09	80.20 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		50,000	36,206.40	36,206.40	20,647.60	13,793.60	13,793.60	29,352.40	41.30 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0027</b>		73,000	57,009.66	56,292.51	39,094.51	15,990.34	16,707.49	33,905.49	53.55 %
0030 0016 3000001 5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS 20 004 0005 Meta: 00001 - 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,100	950.00	950.00		1,150.00	1,150.00	2,100.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		2,100	950.00	950.00		1,150.00	1,150.00	2,100.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0030</b>		2,100	950.00	950.00		1,150.00	1,150.00	2,100.00	0.00 %
0032 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 40,794.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		38,170	33,853.43	25,925.93	20,925.93	4,316.57	12,244.07	17,244.07	54.82 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		8,000	7,927.50			72.50	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		22,170	17,925.93	17,925.93	17,925.93	4,244.07	4,244.07	4,244.07	80.86 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000	1,000.00	1,000.00				1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,000	4,000.00	4,000.00				4,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0032</b>		38,170	33,853.43	25,925.93	20,925.93	4,316.57	12,244.07	17,244.07	54.82 %
0033 0016 3000613 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD); PERSONA ATENDIDA: 247.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0033</b>		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0034 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 59.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		39,740	37,928.10	37,928.10	37,928.10	1,811.90	1,811.90	1,811.90	95.44 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		39,740	37,928.10	37,928.10	37,928.10	1,811.90	1,811.90	1,811.90	95.44 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,670	9,420.00	4,320.00	4,320.00	11,250.00	16,350.00	16,350.00	20.90 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,000	5,100.00			5,900.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		9,670	4,320.00	4,320.00	4,320.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	44.67 %
<b>TOTAL META 0034</b>		60,410	47,348.10	42,248.10	42,248.10	13,061.90	18,161.90	18,161.90	69.94 %
0035 0016 3000672 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS; PERSONA TRATADA: 20.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		7,350				7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		7,350				7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0035</b>		7,350				7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00 %
0036 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 50.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		5,034	3,571.80			1,462.20	5,034.00	5,034.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		4,674	3,571.80			1,102.20	4,674.00	4,674.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		360				360.00	360.00	360.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0036</b>		<b>5,034</b>	<b>3,571.80</b>			<b>1,462.20</b>	<b>5,034.00</b>	<b>5,034.00</b>	<b>0.00 %</b>
0038 0016 3043958 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA INFORMADA: 161,850.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		13,182				13,182.00	13,182.00	13,182.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		10,182				10,182.00	10,182.00	10,182.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0038</b>		<b>13,182</b>				<b>13,182.00</b>	<b>13,182.00</b>	<b>13,182.00</b>	<b>0.00 %</b>
0039 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 20,782.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		6,000	5,998.28			1.72	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		6,000	5,998.28			1.72	6,000.00	6,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0039</b>		<b>6,000</b>	<b>5,998.28</b>			<b>1.72</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00 %</b>
0043 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 13,000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		35,000	34,266.00	34,266.00	7,680.00	734.00	734.00	27,320.00	21.94 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		25,000	24,270.00	24,270.00	7,680.00	730.00	730.00	17,320.00	30.72 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		10,000	9,996.00	9,996.00		4.00	4.00	10,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0043</b>		<b>35,000</b>	<b>34,266.00</b>	<b>34,266.00</b>	<b>7,680.00</b>	<b>734.00</b>	<b>734.00</b>	<b>27,320.00</b>	<b>21.94 %</b>
0109 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		84,400	84,399.29	66,442.00	54,681.65	0.71	17,958.00	29,718.35	64.79 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		9,400	9,400.00				9,400.00	9,400.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		75,000	74,999.29	66,442.00	54,681.65	0.71	8,558.00	20,318.35	72.91 %
6 GASTOS DE CAPITAL		30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0109</b>		<b>114,400</b>	<b>114,399.29</b>	<b>96,442.00</b>	<b>84,681.65</b>	<b>0.71</b>	<b>17,958.00</b>	<b>29,718.35</b>	<b>74.02 %</b>
0110 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		83,500	77,269.00	75,739.00	40,640.00	6,231.00	7,761.00	42,860.00	48.67 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		3,500	3,499.00	3,499.00	2,400.00	1.00	1.00	1,100.00	68.57 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		80,000	73,770.00	72,240.00	38,240.00	6,230.00	7,760.00	41,760.00	47.80 %
6 GASTOS DE CAPITAL		40,600	36,950.00	36,950.00	4,450.00	3,650.00	3,650.00	36,150.00	10.96 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		40,600	36,950.00	36,950.00	4,450.00	3,650.00	3,650.00	36,150.00	10.96 %
<b>TOTAL META 0110</b>		<b>124,100</b>	<b>114,219.00</b>	<b>112,689.00</b>	<b>45,090.00</b>	<b>9,881.00</b>	<b>11,411.00</b>	<b>79,010.00</b>	<b>36.33 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0111 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 20.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		135,000	72,711.20	72,711.20	38,567.20	62,288.80	62,288.80	96,432.80	28.57 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		122,000	66,964.20	66,964.20	33,538.20	55,035.80	55,035.80	88,461.80	27.49 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		13,000	5,747.00	5,747.00	5,029.00	7,253.00	7,253.00	7,971.00	38.68 %
6 GASTOS DE CAPITAL		35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0111</b>		<b>170,000</b>	<b>72,711.20</b>	<b>72,711.20</b>	<b>38,567.20</b>	<b>97,288.80</b>	<b>97,288.80</b>	<b>131,432.80</b>	<b>22.69 %</b>
0112 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0112</b>		<b>26,500</b>				<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00 %</b>
0114 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		40,000	34,371.39	34,371.39	34,004.39	5,628.61	5,628.61	5,995.61	85.01 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		28,000	27,987.39	27,987.39	27,987.39	12.61	12.61	12.61	99.95 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		12,000	6,384.00	6,384.00	6,017.00	5,616.00	5,616.00	5,983.00	50.14 %
6 GASTOS DE CAPITAL		98,000	68,630.00	68,630.00	34,600.00	29,370.00	29,370.00	63,400.00	35.31 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		28,000				28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		35,000	34,600.00	34,600.00	34,600.00	400.00	400.00	400.00	98.86 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		35,000	34,030.00	34,030.00		970.00	970.00	35,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0114</b>		<b>138,000</b>	<b>103,001.39</b>	<b>103,001.39</b>	<b>68,604.39</b>	<b>34,998.61</b>	<b>34,998.61</b>	<b>69,395.61</b>	<b>49.71 %</b>
0115 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		169,500	77,256.00	77,256.00	13,750.00	92,244.00	92,244.00	155,750.00	8.11 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		58,500	26,568.00	26,568.00	13,750.00	31,932.00	31,932.00	44,750.00	23.50 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		51,000	50,688.00	50,688.00		312.00	312.00	51,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		181,500	66,400.00	41,400.00	6,400.00	115,100.00	140,100.00	175,100.00	3.53 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		101,500	66,400.00	41,400.00	6,400.00	35,100.00	60,100.00	95,100.00	6.31 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0115</b>		<b>351,000</b>	<b>143,656.00</b>	<b>118,656.00</b>	<b>20,150.00</b>	<b>207,344.00</b>	<b>232,344.00</b>	<b>330,850.00</b>	<b>5.74 %</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0116 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 1,000.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		76,000	75,998.16	34,650.00	34,650.00	1.84	41,350.00	41,350.00	45.59 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		76,000	75,998.16	34,650.00	34,650.00	1.84	41,350.00	41,350.00	45.59 %
<b>TOTAL META 0116</b>		76,000	75,998.16	34,650.00	34,650.00	1.84	41,350.00	41,350.00	45.59 %
0123 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096 Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 9.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		86,082				86,082.00	86,082.00	86,082.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		31,517				31,517.00	31,517.00	31,517.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		54,565				54,565.00	54,565.00	54,565.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0123</b>		86,082				86,082.00	86,082.00	86,082.00	0.00 %
0124 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096 Meta: 00002 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 13,500.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES	235,293	3,641,153	2,275,085.08	1,925,074.29	1,356,699.05	1,366,067.92	1,716,078.71	2,284,453.95	37.26 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,000	10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		23,295	11,391.57	11,391.57	11,391.57	11,903.43	11,903.43	11,903.43	48.90 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	25,000	23,882.02	23,882.02	23,882.02	1,117.98	1,117.98	1,117.98	95.53 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,391	452,599	422,012.89	373,924.40	265,724.44	30,586.11	78,674.60	186,874.56	58.71 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	50,000	258,225	170,402.64	159,222.80	35,800.52	87,822.36	99,002.20	222,424.48	13.86 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,050	1,050.00	1,050.00	790.00			260.00	75.24 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		20,000	20,000.00	19,650.00	19,210.00		350.00	790.00	96.05 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	130,902	370,199	196,828.67	89,700.00	89,700.00	173,370.33	280,499.00	280,499.00	24.23 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		640,710	404,200.00	402,200.00	335,700.00	236,510.00	238,510.00	305,010.00	52.39 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		5,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,869	2,100.00	2,100.00	600.00	1,769.00	1,769.00	3,269.00	15.51 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		236,871	30,450.46	16,633.00	16,633.00	206,420.54	220,238.00	220,238.00	7.02 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		83,944	33,943.50	33,943.50	26,317.50	50,000.50	50,000.50	57,626.50	31.35 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		212,000	176,446.33	15,000.00	15,000.00	35,553.67	197,000.00	197,000.00	7.08 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	45,000	1,268,391	771,377.00	765,377.00	514,950.00	497,014.00	503,014.00	753,441.00	40.60 %
6 GASTOS DE CAPITAL		385,490	345,490.00	315,490.00	315,490.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	81.84 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		60,000	30,000.00			30,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		236,590	236,590.00	236,590.00	236,590.00				100.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		78,900	78,900.00	78,900.00	78,900.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0124</b>	235,293	4,026,643	2,620,575.08	2,240,564.29	1,672,189.05	1,406,067.92	1,786,078.71	2,354,453.95	41.53 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0137 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; DIAGNOSTICO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		142,028	1,700.00	1,700.00	1,700.00	140,328.00	140,328.00	140,328.00	1.20 %
2.3. 1 99. 1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		113,182	1,500.00	1,500.00	1,500.00	111,682.00	111,682.00	111,682.00	1.33 %
2.3. 2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		28,846	200.00	200.00	200.00	28,646.00	28,646.00	28,646.00	0.69 %
<b>TOTAL META 0137</b>		142,028	1,700.00	1,700.00	1,700.00	140,328.00	140,328.00	140,328.00	1.20 %
0138 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096 Meta: 00003 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		15,435	15,434.18	15,434.18	15,434.18	0.82	0.82	0.82	99.99 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6,315	6,314.18	6,314.18	6,314.18	0.82	0.82	0.82	99.99 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,820	8,820.00	8,820.00	8,820.00				100.00 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS		300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0138</b>		15,435	15,434.18	15,434.18	15,434.18	0.82	0.82	0.82	99.99 %
0158 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00002 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 100.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		27,867				27,867.00	27,867.00	27,867.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		9,867				9,867.00	9,867.00	9,867.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0158</b>		27,867				27,867.00	27,867.00	27,867.00	0.00 %
0159 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 100.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		280,186	86,693.10	86,693.10	86,693.10	193,492.90	193,492.90	193,492.90	30.94 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		123,186	42,144.30	42,144.30	42,144.30	81,041.70	81,041.70	81,041.70	34.21 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		150,000	42,070.00	42,070.00	42,070.00	107,930.00	107,930.00	107,930.00	28.05 %
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS		7,000	2,478.80	2,478.80	2,478.80	4,521.20	4,521.20	4,521.20	35.41 %
<b>TOTAL META 0159</b>		280,186	86,693.10	86,693.10	86,693.10	193,492.90	193,492.90	193,492.90	30.94 %
0163 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096 Meta: 00002 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		65,145	38,398.10	38,398.08	38,398.08	26,746.90	26,746.92	26,746.92	58.94 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		40,000	17,818.10	17,818.08	17,818.08	22,181.90	22,181.92	22,181.92	44.55 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,145	20,580.00	20,580.00	20,580.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	81.85 %
<b>TOTAL META 0163</b>		65,145	38,398.10	38,398.08	38,398.08	26,746.90	26,746.92	26,746.92	58.94 %
0164 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097 Meta: 00003 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		8,662				8,662.00	8,662.00	8,662.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,662				4,662.00	4,662.00	4,662.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0164</b>		8,662				8,662.00	8,662.00	8,662.00	0.00 %
0165 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00004 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 10.000; CAJAMARCA, CAJABAMBA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		8,239				8,239.00	8,239.00	8,239.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		8,239				8,239.00	8,239.00	8,239.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0165</b>		8,239				8,239.00	8,239.00	8,239.00	0.00 %
0167 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00004 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 10.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
5 GASTOS CORRIENTES		677,096	527,265.37	464,211.37	420,496.97	149,830.63	212,884.63	256,599.03	62.10 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		85,157	82,171.37	82,171.37	82,171.37	2,985.63	2,985.63	2,985.63	96.49 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		19,348	9,571.41	9,571.41	9,571.41	9,776.59	9,776.59	9,776.59	49.47 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		12,443	12,442.50	12,442.50	12,442.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		30,240	30,240.00	30,240.00	30,240.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		51,834	1,833.20	1,833.20	1,738.80	50,000.80	50,000.80	50,095.20	3.35 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		7,560	7,560.00	7,560.00	840.00			6,720.00	11.11 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		130,902	50,675.00	50,675.00	47,875.00	80,227.00	80,227.00	83,027.00	36.57 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		215,418	215,417.89	215,417.89	215,417.89	0.11	0.11	0.11	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		63,054	63,054.00				63,054.00	63,054.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		37,440	35,600.00	35,600.00	1,500.00	1,840.00	1,840.00	35,940.00	4.01 %
6 GASTOS DE CAPITAL		11,720	11,720.00	11,720.00	11,720.00				100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		5,120	5,120.00	5,120.00	5,120.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		6,600	6,600.00	6,600.00	6,600.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0167</b>		688,816	538,985.37	475,931.37	432,216.97	149,830.63	212,884.63	256,599.03	62.75 %
0179 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0096									
Meta: 00005 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, SAN JUAN									
5 GASTOS CORRIENTES		1,001				1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		1,001				1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0179</b>		1,001				1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>	235,293	10,938,782	7,135,245.67	5,332,039.27	3,770,539.23	3,803,536.33	5,606,742.73	7,168,242.77	34.47 %
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>									
0001 0001 3000001 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION; INFORME: 3.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
6 GASTOS DE CAPITAL		52,760				52,760.00	52,760.00	52,760.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		52,760				52,760.00	52,760.00	52,760.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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 META 0001</b>		52,760				52,760.00	52,760.00	52,760.00	0.00 %
0003 0001 3000001 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL; INFORME: 4.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		13,009	10,009.00	10,009.00	630.00	3,000.00	3,000.00	12,379.00	4.84 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		9,209	9,209.00	9,209.00	630.00			8,579.00	6.84 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		800	800.00	800.00				800.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0003</b>		13,009	10,009.00	10,009.00	630.00	3,000.00	3,000.00	12,379.00	4.84 %
0012 0002 3000001 5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL; INFORME: 12.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,556				6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6,556				6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0012</b>		6,556				6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00 %
0140 9002 2530513 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20 006 0010									
Meta: 00001 - 0000001 ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN IGNACIO, SAN IGNACIO									
6 GASTOS DE CAPITAL		776,297	776,296.56	758,920.56	718,093.75	0.44	17,376.44	58,203.25	92.50 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		150,868	150,868.00	150,868.00	127,041.19			23,826.81	84.21 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		625,429	625,428.56	608,052.56	591,052.56	0.44	17,376.44	34,376.44	94.50 %
<b>TOTAL META 0140</b>		776,297	776,296.56	758,920.56	718,093.75	0.44	17,376.44	58,203.25	92.50 %
0142 9002 2531748 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20 044 0010									
Meta: 00001 - 0000001 ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CELENDIN, CELENDIN									
6 GASTOS DE CAPITAL		364,586	363,835.48	363,835.48	346,835.48	750.52	750.52	17,750.52	95.13 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		169,502	169,502.00	169,502.00	169,502.00				100.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		195,084	194,333.48	194,333.48	177,333.48	750.52	750.52	17,750.52	90.90 %
<b>TOTAL META 0142</b>		364,586	363,835.48	363,835.48	346,835.48	750.52	750.52	17,750.52	95.13 %
0143 0104 2541387 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0353023 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL Y AMBULANCIA RURAL; EN VEINTICINCO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, I.2, I.3, I.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (CAJAMARCA), DISTRITO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
6 GASTOS DE CAPITAL		8,942,000	8,942,000.00	8,942,000.00	474,000.00			8,468,000.00	5.30 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		8,942,000	8,942,000.00	8,942,000.00	474,000.00			8,468,000.00	5.30 %
<b>TOTAL META 0143</b>		8,942,000	8,942,000.00	8,942,000.00	474,000.00			8,468,000.00	5.30 %
0144 0104 2541430 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0353016 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL DEPARTAMENTAL (CAJAMARCA), DISTRITO CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,190,000	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00				100.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		2,190,000	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0144</b>		2,190,000	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00				100.00 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0145 0104 2541433 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353015 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS TUMBADEN BAJO - TUMBADEN EN LA LOCALIDAD TUMBADEN, DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN PABLO, TUMBADEN									
6 GASTOS DE CAPITAL		304,000	304,000.00	304,000.00				304,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		304,000	304,000.00	304,000.00				304,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0145</b>		304,000	304,000.00	304,000.00				304,000.00	0.00 %
0146 0104 2541435 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353014 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SOROCHUCO - SOROCHUCO DISTRITO DE SOROCHUCO - CELENDIN - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CELENDIN, SOROCHUCO									
6 GASTOS DE CAPITAL		304,000	304,000.00	304,000.00	300,000.00			4,000.00	98.68 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		304,000	304,000.00	304,000.00	300,000.00			4,000.00	98.68 %
<b>TOTAL META 0146</b>		304,000	304,000.00	304,000.00	300,000.00			4,000.00	98.68 %
0147 0104 2541436 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353013 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CATACHE - CATACHE DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SANTA CRUZ, CATACHE									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0147</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0148 0104 2541438 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353012 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS YAUUYUCAN - YAUUYUCAN DISTRITO DE YAUUYUCAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SANTA CRUZ, YAUUYUCAN									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0148</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0149 0104 2541439 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353011 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL - SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE PALLAQUES, DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN MIGUEL, SAN MIGUEL									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0149</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0150 0104 2541447 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353021 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CATILLUC - CATILLUC EN LA LOCALIDAD CATILLUC, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN MIGUEL, CATILLUC									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0150</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0151 0104 2541449 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353018 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS NANCHOC - NANCHOC EN LA LOCALIDAD NANCHOC, DISTRITO DE NANCHOC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN MIGUEL, NANCHOC									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0151</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA  
 UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA (000785)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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)
0152 0104 2541451 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353020 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN MARCOS, PEDRO GALVEZ									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0152</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0153 0104 2541452 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353017 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS SAN PEDRO DE PERICO - CHIRINOS EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE PERICO, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN IGNACIO, CHIRINOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0153</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0154 0104 2541454 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353031 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS CHURUYACU - TABACONAS EN LA LOCALIDAD CHURUYACU, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, SAN IGNACIO, TABACONAS									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0154</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0155 0104 2541455 6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS) 20 044 0096 Meta: 00001 - 0353019 ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS BAÑOS DEL INCA - LOS BAÑOS DEL INCA DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, LOS BANOS DEL INCA									
6 GASTOS DE CAPITAL		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0155</b>		365,000	365,000.00	365,000.00				365,000.00	0.00 %
0168 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 004 0005 Meta: 00001 - 0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		348,612				348,612.00	348,612.00	348,612.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		315,862				315,862.00	315,862.00	315,862.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		32,750				32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0168</b>		348,612				348,612.00	348,612.00	348,612.00	0.00 %
0180 9002 2547462 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS 20 043 0010 Meta: 00001 - 0000497 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CONTUMAZA, CONTUMAZA									
6 GASTOS DE CAPITAL		967,521	932,101.26			35,419.74	967,521.00	967,521.00	0.00 %
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		492,690	457,270.26			35,419.74	492,690.00	492,690.00	0.00 %
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		155,541	155,541.00				155,541.00	155,541.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		271,340	271,340.00				271,340.00	271,340.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		12,530	12,530.00				12,530.00	12,530.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		35,420	35,420.00				35,420.00	35,420.00	0.00 %
<b>TOTAL META 0180</b>		967,521	932,101.26			35,419.74	967,521.00	967,521.00	0.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18</b>		17,554,341	17,107,242.30	16,157,765.04	4,029,559.23	447,098.70	1,396,575.96	13,524,781.77	22.95 %

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A JUNIO**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF 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>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
0137 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; DIAGNOSTICO: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES	8,918,250	8,918,250	8,918,250.00	8,918,250.00	8,852,167.17			66,082.83	99.26 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,479,063	8,479,063	8,479,063.00	8,479,063.00	8,412,980.17			66,082.83	99.22 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	439,187	439,187	439,187.00	439,187.00	439,187.00				100.00 %
<b>TOTAL META 0137</b>	8,918,250	8,918,250	8,918,250.00	8,918,250.00	8,852,167.17			66,082.83	99.26 %
0166 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0097									
Meta: 00005 - 0326221 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19; ACCION: 1.000; CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA									
5 GASTOS CORRIENTES		2,039,510	2,009,510.00	2,009,510.00	1,076,106.00	30,000.00	30,000.00	963,404.00	52.76 %
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		1,019,755	1,019,755.00	1,019,755.00	576,102.00			443,653.00	56.49 %
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		1,019,755	989,755.00	989,755.00	500,004.00	30,000.00	30,000.00	519,751.00	49.03 %
<b>TOTAL META 0166</b>		2,039,510	2,009,510.00	2,009,510.00	1,076,106.00	30,000.00	30,000.00	963,404.00	52.76 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>	8,918,250	10,957,760	10,927,760.00	10,927,760.00	9,928,273.17	30,000.00	30,000.00	1,029,486.83	90.60 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:</b>	99,849,057	146,186,928	133,620,617.60	129,078,934.86	67,099,584.91	12,566,310.40	17,107,993.14	79,087,343.09	45.90 %