



Gobierno Regional
CUSCO

Dirección
Regional de
Salud Cusco

Red de Servicios de
Salud La Convención



Edificando Salud

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

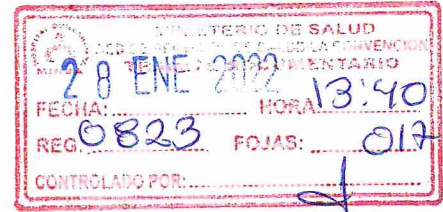
INFORME N° 006-2022-RSSLC/OPP

A : Med. Ped. Alexis Armando Pro Gil
Director Ejecutivo de la RSSLC

DE : CPC Percy Pablo Pacori Mamani
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Ejecución Presupuestal al cierre del año Fiscal 2021

FECHA : 28 de Enero del 2022



Tengo a bien dirigirme a su despacho para poner en conocimiento el avance de la Ejecución Presupuestal al cierre del año fiscal 2021 según el siguiente detalle:

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

- PIA : s/. 29'291,125.00
- PIM : S/. 52'291,125.00
- DEVENGADO : S/. 51'235,200.01
- % AVANCE : 97.98%

Así mismo adjunto al presente se hace llegar los reportes, por Programa Presupuestal a nivel de específica de gasto, esto para su publicación en la página web de la institución

Es todo en cuanto podemos informar a Ud. para los fines correspondientes.

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION
C.P.C. Percy Pablo Pacori Mamani
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES	11,099,513	10,983,777	10,956,758.23	10,956,758.23	10,955,100.28	27,018.77	27,018.77	28,676.72	99.74 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		82,992	82,992.00	82,992.00	82,992.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,955,108	2,305,439	2,305,439.00	2,305,439.00	2,305,439.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	37,935	244,074	219,071.23	219,071.23	219,071.23	25,002.77	25,002.77	25,002.77	89.76 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,960,436	2,021,662	2,021,662.00	2,021,662.00	2,021,662.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	380,916	384,166	384,166.00	384,166.00	384,166.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	492,966	434,561	432,561.00	432,561.00	432,561.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	99.54 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,111,300	621,717	621,717.00	621,717.00	621,717.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,230,520	919,528	919,528.00	919,528.00	919,528.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	91,400	81,009	81,009.00	81,009.00	81,009.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	81,217	81,217	81,217.00	81,217.00	81,217.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		16,000	16,000.00	16,000.00	15,970.44			29.56	99.82 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		13,967	13,967.00	13,967.00	13,966.73			0.27	100.00 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		34,200	34,200.00	34,200.00	33,228.20			971.80	97.16 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	293,605	288,517	288,517.00	288,517.00	288,517.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	28,800	13,218	13,217.40	13,217.40	13,217.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4,158	4,158.00	4,158.00	4,158.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,932	1,932.00	1,932.00	1,932.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,519	70,557	70,556.13	70,556.13	70,555.81	0.87	0.87	1.19	100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33,650	29,114	29,109.56	29,109.56	29,109.56	4.44	4.44	4.44	99.98 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	67,716	34,665	34,662.44	34,662.44	34,662.44	2.56	2.56	2.56	99.99 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		15,196	15,195.84	15,195.84	15,195.84	0.16	0.16	0.16	100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		7,425	7,425.00	7,425.00	7,425.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,949								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	99,015	119,189	119,185.34	119,185.34	119,185.34	3.66	3.66	3.66	100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	22,000	35,175	35,175.00	35,175.00	35,175.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	27,631	23,207	23,203.95	23,203.95	23,203.95	3.05	3.05	3.05	99.99 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		75	75.00	75.00	75.00				100.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,359	1,150	1,150.00	1,150.00	1,150.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	73,288	61,502	61,501.34	61,501.34	61,245.34	0.66	0.66	256.66	99.58 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	20,000	10,891	10,891.00	10,891.00	10,891.00				100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,500	4,500	4,500.00	4,500.00	4,100.00			400.00	91.11 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		8,385	8,385.00	8,385.00	8,385.00				100.00 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		4,620	4,620.00	4,620.00	4,620.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	13,930	9,952	9,952.00	9,952.00	9,952.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,064	1,064.00	1,064.00	1,064.00				100.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,701,200	2,689,234	2,689,234.00	2,689,234.00	2,689,234.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	215,651	244,719	244,719.00	244,719.00	244,719.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	81,902	64,800	64,800.00	64,800.00	64,800.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0001	11,099,513	10,983,777	10,956,758.23	10,956,758.23	10,955,100.28	27,018.77	27,018.77	28,676.72	99.74 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	3,526,186	3,524,929	3,524,916.26	3,524,404.25	3,523,601.99	12.74	524.75	1,327.01	99.96 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,027,120	1,242,686	1,242,686.00	1,242,686.00	1,242,686.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	251,112	251,112	251,112.00	251,112.00	251,112.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	209,542	174,866	174,866.00	174,866.00	174,866.00				100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	708,840	467,024	467,024.00	467,024.00	467,024.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	23,840	42,131	42,131.00	42,131.00	42,131.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	25,200	24,900	24,900.00	24,900.00	24,900.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,800	16,800	16,800.00	16,800.00	16,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,304	158,415	158,415.00	158,415.00	157,612.74			802.26	99.49 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,780	3,860	3,859.50	3,859.50	3,859.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	3,388	3,388.00	3,388.00	3,388.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,450	4,702	4,701.09	4,701.09	4,701.09	0.91	0.91	0.91	99.98 %
2.3.1 3.1 2 GASES	1,000								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,605	4,815	4,813.03	4,813.03	4,813.03	1.97	1.97	1.97	99.96 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,933								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,536	4,927	4,926.20	4,926.20	4,926.20	0.80	0.80	0.80	99.98 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	13,232								0.00 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		13,155	13,154.40	13,154.40	13,154.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	47,725	25,602	25,601.06	25,601.06	25,601.06	0.94	0.94	0.94	100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	21,733	32,954	32,947.26	32,947.25	32,947.25	6.74	6.75	6.75	99.98 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	560	30	30.00	30.00	30.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,800	11,008	11,008.00	10,496.00	10,496.00		512.00	512.00	95.35 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	4,912	2,428	2,428.00	2,428.00	2,428.00				100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,400	3,400	3,400.00	3,400.00	3,400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,000	881	881.00	881.00	881.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,990	1,989.72	1,989.72	1,989.72	0.28	0.28	0.28	99.99 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	907								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	937,200	937,200	937,200.00	937,200.00	937,200.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	66,255	66,255	66,255.00	66,255.00	66,255.00				100.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
5 GASTOS CORRIENTES	3,358,181	3,571,379	3,561,937.03	3,561,937.03	3,561,432.70	9,441.97	9,441.97	9,946.30	99.72 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		6,270	6,270.00	6,270.00	6,270.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	362,656	493,536	493,536.00	493,536.00	493,536.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	160,896	144,896	140,862.95	140,862.95	140,862.95	4,033.05	4,033.05	4,033.05	97.22 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	870,820	866,908	866,907.95	866,907.95	866,907.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	50,124	50,124	50,124.00	50,124.00	50,124.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	156,398	154,040	149,039.07	149,039.07	149,039.07	5,000.93	5,000.93	5,000.93	96.75 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	398,880	268,000	268,000.00	268,000.00	268,000.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	694,680	694,680	694,680.00	694,680.00	694,680.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	34,200	34,200	34,200.00	34,200.00	34,200.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,800	16,500	16,500.00	16,500.00	16,500.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		22,300	22,300.00	22,300.00	21,798.81			501.19	97.75 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	102,217	102,217	102,217.00	102,217.00	102,217.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,436	7,717	7,714.20	7,714.20	7,714.20	2.80	2.80	2.80	99.96 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000	49,172	49,172.00	49,172.00	49,172.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	106,690	133,063	133,049.65	133,049.65	133,046.51	13.35	13.35	16.49	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54,255	26,867	26,805.00	26,805.00	26,805.00	62.00	62.00	62.00	99.77 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	55,589	1,932	1,932.00	1,932.00	1,932.00				100.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	55,893								0.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000	30,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		3,724	3,724.00	3,724.00	3,724.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	30,600	21,976	21,975.19	21,975.19	21,975.19	0.81	0.81	0.81	100.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	427								0.00 %
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	9,519	4,246	4,245.02	4,245.02	4,245.02	0.98	0.98	0.98	99.98 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000	22,410	22,410.00	22,410.00	22,410.00				100.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,000								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	28,188	2,790	2,790.00	2,790.00	2,790.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		210	210.00	210.00	210.00				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	56,608	24,960	24,960.00	24,960.00	24,960.00				100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		34,266	34,044.00	34,044.00	34,044.00	222.00	222.00	222.00	99.35 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,800	25,300	25,300.00	25,300.00	25,300.00				100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		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	52,100	15,900	15,900.00	15,900.00	15,900.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,165	16,969	16,969.00	16,969.00	16,969.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,240	80,500	80,500.00	80,500.00	80,500.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		212,706	212,600.00	212,600.00	212,600.00	106.00	106.00	106.00	99.95 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL PROGRAMA 0017	3,358,181	3,571,379	3,561,937.03	3,561,937.03	3,561,432.70	9,441.97	9,441.97	9,946.30	99.72 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,507,823	1,492,910	1,487,453.30	1,487,453.30	1,487,453.21	5,456.70	5,456.70	5,456.79	99.63 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		4,003	4,003.00	4,003.00	4,003.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	574,816	679,664	679,664.00	679,664.00	679,664.00				100.00 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	20,128	20,128	20,128.00	20,128.00	20,128.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,308	25,308	25,308.00	25,308.00	25,308.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	76,359	73,905	73,904.78	73,904.78	73,904.78	0.22	0.22	0.22	100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	105,557	64,879	60,428.00	60,428.00	60,428.00	4,451.00	4,451.00	4,451.00	93.14 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	346,968	242,120	242,120.00	242,120.00	242,120.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	53,304	92,433	92,433.00	92,433.00	92,433.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	91.23 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	5,383	5,383.00	5,383.00	5,383.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		2,217	2,217.00	2,217.00	2,217.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	55,920	55,920	55,920.00	55,920.00	55,920.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		8,040	8,040.00	8,040.00	8,040.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,000	189	189.00	189.00	189.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5,228	5,227.33	5,227.33	5,227.24	0.67	0.67	0.76	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,148	6,228	6,226.73	6,226.73	6,226.73	1.27	1.27	1.27	99.98 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,711	8,239	8,239.00	8,239.00	8,239.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	62,329	60,282	60,279.36	60,279.36	60,279.36	2.64	2.64	2.64	100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	6,124	3,553	3,552.10	3,552.10	3,552.10	0.90	0.90	0.90	99.97 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,860	120	120.00	120.00	120.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,508	5,223	5,223.00	5,223.00	5,223.00				100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		1,654	1,654.00	1,654.00	1,654.00				100.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000	5,340	5,340.00	5,340.00	5,340.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	649	767	767.00	767.00	767.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,447								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	94,800	94,800	94,800.00	94,800.00	94,800.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,487	8,487	8,487.00	8,487.00	8,487.00				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				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0018	1,507,823	1,492,910	1,487,453.30	1,487,453.30	1,487,453.21	5,456.70	5,456.70	5,456.79	99.63 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5 GASTOS CORRIENTES	1,123,970	1,107,228	1,103,237.58	1,103,234.84	1,103,234.82	3,990.42	3,993.16	3,993.18	99.64 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	490,560	515,711	515,710.31	515,710.31	515,710.31	0.69	0.69	0.69	100.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	125,307	125,307	125,307.00	125,307.00	125,307.00				100.00 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816	24,816	24,816.00	24,816.00	24,816.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	94,835	60,463	57,018.29	57,018.29	57,018.29	3,444.71	3,444.71	3,444.71	94.30 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	185,360	137,720	137,720.00	137,720.00	137,720.00				100.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	33,416	53,992	53,992.00	53,992.00	53,992.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	12,000	10,450	9,927.00	9,927.00	9,927.00	523.00	523.00	523.00	95.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,000	2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		37,835	37,835.00	37,835.00	37,835.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,691	46,691	46,691.00	46,691.00	46,691.00				100.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		33	33.00	33.00	33.00				100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,020	1,056	1,055.28	1,055.28	1,055.26	0.72	0.72	0.74	99.93 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	535								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,470	5,486	5,468.45	5,468.45	5,468.45	17.55	17.55	17.55	99.68 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,819	4,051	4,049.83	4,047.09	4,047.09	1.17	3.91	3.91	99.90 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,500								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,312	15,452	15,449.42	15,449.42	15,449.42	2.58	2.58	2.58	99.98 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	16,522	4,389	4,389.00	4,389.00	4,389.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300								0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,756	4,078	4,078.00	4,078.00	4,078.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	330	332	332.00	332.00	332.00				100.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	500								0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		404	404.00	404.00	404.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		165	165.00	165.00	165.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	124								0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45,600	45,600	45,600.00	45,600.00	45,600.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,997	3,997	3,997.00	3,997.00	3,997.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024	1,123,970	1,107,228	1,103,237.58	1,103,234.84	1,103,234.82	3,990.42	3,993.16	3,993.18	99.64 %
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS									
5 GASTOS CORRIENTES		66,907	66,426.21	66,426.21	66,426.21	480.79	480.79	480.79	99.28 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		480				480.00	480.00	480.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		57,750	57,749.21	57,749.21	57,749.21	0.79	0.79	0.79	100.00 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,331	5,331.00	5,331.00	5,331.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		2,146	2,146.00	2,146.00	2,146.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0051		66,907	66,426.21	66,426.21	66,426.21	480.79	480.79	480.79	99.28 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,304	2,444	2,432.00	2,432.00	2,432.00	12.00	12.00	12.00	99.51 %
TOTAL PROGRAMA 0104	14,137	14,137	14,124.10	14,124.10	14,124.06	12.90	12.90	12.94	99.91 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	2,999.70			0.30	99.99 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	2,999.70			0.30	99.99 %
TOTAL PROGRAMA 0129	3,000	3,000	3,000.00	3,000.00	2,999.70			0.30	99.99 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,098,453	1,098,453	1,088,949.67	1,088,949.66	1,088,948.74	9,503.33	9,503.34	9,504.26	99.13 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	80,256	94,616	85,616.00	85,616.00	85,616.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90.49 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	11,920	7,694	7,194.00	7,194.00	7,194.00	500.00	500.00	500.00	100.00 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	57,360	43,000	43,000.00	43,000.00	43,000.00				100.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		4,226	4,226.00	4,226.00	4,225.08			0.92	99.98 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,747	5,747	5,747.00	5,747.00	5,747.00				100.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		7,118	7,117.50	7,117.50	7,117.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,647	1,647.00	1,647.00	1,647.00				100.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,670	1,670.00	1,670.00	1,670.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,100	10,370	10,368.71	10,368.71	10,368.71	1.29	1.29	1.29	99.99 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,060	4,916	4,915.92	4,915.92	4,915.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		398	398.00	398.00	398.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	58,449	23,403	23,403.00	23,403.00	23,403.00				100.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		10,320	10,320.00	10,320.00	10,320.00				100.00 %
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500								0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	8,901	8,606	8,604.54	8,604.53	8,604.53	1.46	1.47	1.47	99.98 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	500								0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	294	240	240.00	240.00	240.00				100.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	786	3,474	3,474.00	3,474.00	3,474.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		630	630.00	630.00	630.00				100.00 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		31	31.00	31.00	31.00				100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,967	2,967.00	2,967.00	2,967.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	803,932	803,932	803,932.00	803,932.00	803,932.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	40,248	40,248	40,248.00	40,248.00	40,248.00				100.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	14,400	14,400	14,400.00	14,400.00	14,400.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	22,400	22,400	22,234.35	22,234.35	22,234.35	165.65	165.65	165.65	99.26 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		8,052	8,052.00	8,052.00	8,052.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,635								0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,067,697	1,026,297	1,026,297.00	1,026,297.00	1,026,297.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	81,435	81,059	81,059.00	81,059.00	81,059.00				100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	24,600	28,200	28,200.00	28,200.00	28,200.00				100.00 %
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,750,409	2,750,409.00	2,750,408.61	2,750,408.61		0.39	0.39	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	2,719,703	5,715,044	5,698,524.75	5,698,524.36	5,687,522.05	16,519.25	16,519.64	27,521.95	99.52 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,298,855	7,888,210	7,887,199.97	7,884,952.97	7,884,340.78	1,010.03	3,257.03	3,869.22	99.95 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		9,229	9,229.00	9,229.00	9,229.00				100.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	40,128	40,128	40,128.00	40,128.00	40,128.00				100.00 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		1,116,918	1,116,918.00	1,116,918.00	1,116,918.00				100.00 %
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES		469,868	469,868.00	469,868.00	469,868.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	124,836	124,836	124,836.00	124,836.00	124,836.00				100.00 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	52,824	52,824	52,824.00	52,824.00	52,824.00				100.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	29,148	19,919	19,918.06	19,918.06	19,918.06	0.94	0.94	0.94	100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	18,000	18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	29,832	29,832	29,832.00	29,832.00	29,832.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13,793	13,793	13,793.00	13,793.00	13,793.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		9,496	9,496.00	9,496.00	9,496.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,482	5,700	5,700.00	5,700.00	5,700.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,050	1,150	1,150.00	1,150.00	1,150.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,395	38,588	38,563.92	38,563.92	38,563.86	24.08	24.08	24.14	99.94 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34,385								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,063	350	350.00	350.00	350.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,014	5,965	5,964.40	5,964.40	5,964.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,075	81,459	81,458.89	81,458.89	81,458.89	0.11	0.11	0.11	100.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	14,471	22,016	22,016.00	22,016.00	22,016.00				100.00 %
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	13,465	41,475	41,475.00	41,475.00	41,475.00				100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,268								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.		49,350	49,350.00	49,350.00	49,350.00				100.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	5,000								0.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	115	115.00	115.00	115.00				100.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,000	25,592	25,592.00	25,592.00	25,592.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	19,778	185	185.00	185.00	185.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		576	576.00	576.00	576.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,970	500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,500	30,720	30,720.00	30,464.00	30,464.00		256.00	256.00	99.17 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS		1,247	1,247.00	1,247.00	1,247.00				100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	210,000	169,496	169,213.70	169,213.70	169,181.50	282.30	282.30	314.50	99.81 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,741	4,966	4,965.00	4,965.00	4,949.60	1.00	1.00	16.40	99.67 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET		45,779	45,779.00	45,779.00	45,779.00				100.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		748	746.00	746.00	746.00	2.00	2.00	2.00	99.73 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		12,235	12,050.00	12,050.00	12,050.00	185.00	185.00	185.00	98.49 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		5,050	5,050.00	5,050.00	5,050.00				100.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	7,090	44,465	44,465.00	44,465.00	44,465.00				100.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,204	7,545	7,545.00	7,545.00	7,545.00				100.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	1,573	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		368				368.00	368.00	368.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	6,900	6,900.00	6,900.00	6,900.00				100.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	7,118								0.00 %
2.3. 2 7. 2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		2,254,892	2,254,892.00	2,254,892.00	2,254,892.00				100.00 %
2.3. 2 7. 2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		274,890	274,890.00	274,890.00	274,890.00				100.00 %
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,000								0.00 %
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	1,146	1,000.00	1,000.00	1,000.00	146.00	146.00	146.00	87.26 %
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,790	2,790.00	2,790.00	2,790.00				100.00 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	600	10,850	10,850.00	10,850.00	10,850.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	510,462	2,624,581	2,624,581.00	2,622,590.00	2,622,209.81		1,991.00	2,371.19	99.91 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,790	173,818	173,818.00	173,818.00	173,633.66			184.34	99.89 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA		26,460	26,460.00	26,460.00	26,460.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002	1,298,855	7,888,210	7,887,199.97	7,884,952.97	7,884,340.78	1,010.03	3,257.03	3,869.22	99.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	28,837,410	38,552,027	38,478,351.65	38,475,589.49	38,460,948.93	73,675.35	76,437.51	91,078.07	99.76 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	58,150	61,744	51,670.12	51,670.12	51,670.12	10,073.88	10,073.88	10,073.88	83.68 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		40,596	40,590.00	40,590.00	40,590.00	6.00	6.00	6.00	99.99 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000								0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	28,264								0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	3,653	3,652.22	3,652.22	3,652.22	0.78	0.78	0.78	99.98 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000								0.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,185	1,184.60	1,184.60	1,184.60	0.40	0.40	0.40	99.97 %
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		10	10.00	10.00	10.00				100.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000	200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	640	640.00	640.00	640.00				100.00 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		4,047	3,867.00	3,867.00	3,867.00	180.00	180.00	180.00	95.55 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,886	9,886				9,886.00	9,886.00	9,886.00	0.00 %
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,027	1,026.30	1,026.30	1,026.30	0.70	0.70	0.70	99.93 %
6 GASTOS DE CAPITAL		12,000	10,284.53	10,284.53	10,284.53	1,715.47	1,715.47	1,715.47	85.70 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10,880	9,164.53	9,164.53	9,164.53	1,715.47	1,715.47	1,715.47	84.23 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,120	1,120.00	1,120.00	1,120.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	58,150	73,744	61,954.65	61,954.65	61,954.65	11,789.35	11,789.35	11,789.35	84.01 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	125,394	152,088	132,604.20	132,604.20	132,604.20	19,483.80	19,483.80	19,483.80	87.19 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,300	2,190	2,190.00	2,190.00	2,190.00				100.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,020	7,020.00	7,020.00	7,020.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000								0.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	16,270	12,786.00	12,786.00	12,786.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00	78.59 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		6,690	6,690.00	6,690.00	6,690.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	80,000	26,382	24,165.20	24,165.20	24,165.20	2,216.80	2,216.80	2,216.80	91.60 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	26,233	27,491	20,600.00	20,600.00	20,600.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	74.93 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	702	5,250	5,250.00	5,250.00	5,250.00				100.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	1,700	12,792	12,792.00	12,792.00	12,792.00				100.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	600	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	50.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,659	8,454	8,448.00	8,448.00	8,448.00	6.00	6.00	6.00	99.93 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		18,789	17,763.00	17,763.00	17,763.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	94.54 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,800	3,800				3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		7,800	7,800.00	7,800.00	7,800.00				100.00 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS		4,860	3,100.00	3,100.00	3,100.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	63.79 %
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				100.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000								0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		31,209	27,932.61	27,932.60	27,932.60	3,276.39	3,276.40	3,276.40	89.50 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		1,520	1,520.00	1,520.00	1,520.00				100.00 %
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		16,233	15,732.61	15,732.60	15,732.60	500.39	500.40	500.40	96.92 %
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		11,000	10,400.00	10,400.00	10,400.00	600.00	600.00	600.00	94.55 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		2,456	280.00	280.00	280.00	2,176.00	2,176.00	2,176.00	11.40 %
TOTAL PROGRAMA 9002	125,394	183,297	160,536.81	160,536.80	160,536.80	22,760.19	22,760.20	22,760.20	87.58 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	183,544	257,041	222,491.46	222,491.45	222,491.45	34,549.54	34,549.55	34,549.55	86.56 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES		236,486	236,484.87	236,484.87	236,484.87	1.13	1.13	1.13	100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		125,607	125,606.39	125,606.39	125,606.39	0.61	0.61	0.61	100.00 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		104,555	104,554.95	104,554.95	104,554.95	0.05	0.05	0.05	100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		324	323.53	323.53	323.53	0.47	0.47	0.47	99.85 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		105,000	102,780.00	102,780.00	102,780.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	97.89 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		18,040	18,040.00	18,040.00	18,040.00				100.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		86,960	84,740.00	84,740.00	84,740.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	97.45 %
TOTAL PROGRAMA 0001		341,486	339,264.87	339,264.87	339,264.87	2,221.13	2,221.13	2,221.13	99.35 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		258,723	258,721.97	258,721.97	258,721.97	1.03	1.03	1.03	100.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		57,625	57,624.40	57,624.40	57,624.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		182,908	182,907.57	182,907.57	182,907.57	0.43	0.43	0.43	100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		190	190.00	190.00	190.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		18,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		242,000	241,539.00	241,539.00	241,539.00	461.00	461.00	461.00	99.81 %
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO		124,730	124,730.00	124,730.00	124,730.00				100.00 %
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		70,264	70,264.00	70,264.00	70,264.00				100.00 %
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		39,406	38,945.00	38,945.00	38,945.00	461.00	461.00	461.00	98.83 %
TOTAL PROGRAMA 0002		500,723	500,260.97	500,260.97	500,260.97	462.03	462.03	462.03	99.91 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES		25,345	25,342.79	25,342.79	25,342.79	2.21	2.21	2.21	99.99 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,842	5,841.00	5,841.00	5,841.00	1.00	1.00	1.00	99.98 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		10,078	10,077.69	10,077.69	10,077.69	0.31	0.31	0.31	100.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,425	9,424.10	9,424.10	9,424.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
TOTAL PROGRAMA 0017		25,345	25,342.79	25,342.79	25,342.79	2.21	2.21	2.21	99.99 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES		27,272	27,269.00	27,269.00	27,269.00	3.00	3.00	3.00	99.99 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		23,862	23,859.00	23,859.00	23,859.00	3.00	3.00	3.00	99.99 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,400	3,400.00	3,400.00	3,400.00				100.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		10	10.00	10.00	10.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0018		27,272	27,269.00	27,269.00	27,269.00	3.00	3.00	3.00	99.99 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES		74,102	69,248.00	69,120.00	67,840.00	4,854.00	4,982.00	6,262.00	91.55 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		74,102	69,248.00	69,120.00	67,840.00	4,854.00	4,982.00	6,262.00	91.55 %
TOTAL PROGRAMA 0104		74,102	69,248.00	69,120.00	67,840.00	4,854.00	4,982.00	6,262.00	91.55 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES		1,585,706	1,429,864.57	1,426,034.57	1,405,354.10	155,841.43	159,671.43	180,351.90	88.63 %
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		2,112	2,112.00	2,112.00	2,112.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		62,040	62,040.00	59,420.00	59,420.00		2,620.00	2,620.00	95.78 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		155,839	155,838.28	155,838.28	155,824.26	0.72	0.72	14.74	99.99 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5,301	5,300.60	5,300.60	5,300.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		38,923	38,921.60	38,921.60	38,921.60	1.40	1.40	1.40	100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		47,796	47,795.40	47,795.40	47,795.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		15,046	15,046.00	15,046.00	15,046.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		474,657	470,407.54	469,197.54	469,197.54	4,249.46	5,459.46	5,459.46	98.85 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		161,890	28,544.00	28,544.00	28,544.00	133,346.00	133,346.00	133,346.00	17.63 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		150	150.00	150.00	150.00				100.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		89,482	80,369.87	80,369.87	79,963.42	9,112.13	9,112.13	9,518.58	89.36 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		179,215	179,215.00	179,215.00	179,215.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,735	12,735.00	12,735.00	12,735.00				100.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,700	11,700.00	11,700.00	11,700.00				100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		3,750	3,750.00	3,750.00	3,750.00				100.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		8,608	8,608.00	8,608.00	8,608.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		64,738	64,737.28	64,737.28	64,737.28	0.72	0.72	0.72	100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		77,414	77,414.00	77,414.00	77,414.00				100.00 %
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		50,690	41,560.00	41,560.00	21,300.00	9,130.00	9,130.00	29,390.00	42.02 %
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		1,056	1,056.00	1,056.00	1,056.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		122,564	122,564.00	122,564.00	122,564.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		657,249	621,168.84	621,168.84	621,168.84	36,080.16	36,080.16	36,080.16	94.51 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		53,490	53,489.88	53,489.88	53,489.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		126,968	123,899.96	123,899.96	123,899.96	3,068.04	3,068.04	3,068.04	97.58 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		395,534	362,800.00	362,800.00	362,800.00	32,734.00	32,734.00	32,734.00	91.72 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		30,429	30,429.00	30,429.00	30,429.00				100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		31,500	31,500.00	31,500.00	31,500.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		19,328	19,050.00	19,050.00	19,050.00	278.00	278.00	278.00	98.56 %
TOTAL PROGRAMA 9002		2,242,955	2,051,033.41	2,047,203.41	2,026,522.94	191,921.59	195,751.59	216,432.06	90.35 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		3,211,883	3,012,419.04	3,008,461.04	2,986,500.57	199,463.96	203,421.96	225,382.43	92.98 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
5 GASTOS CORRIENTES		177,637	177,324.36	177,324.36	171,501.19	312.64	312.64	6,135.81	96.55 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,700	5,700.00	5,700.00	5,700.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		27,346	27,343.86	27,343.86	21,520.69	2.14	2.14	5,825.31	78.70 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		69,707	69,688.00	69,688.00	69,688.00	19.00	19.00	19.00	99.97 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		700	700.00	700.00	700.00				100.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		16,023	15,744.00	15,744.00	15,744.00	279.00	279.00	279.00	98.26 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		420	420.00	420.00	420.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		48,891	48,891.00	48,891.00	48,891.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5,650	5,637.50	5,637.50	5,637.50	12.50	12.50	12.50	99.78 %
6 GASTOS DE CAPITAL		27,848	27,848.00	27,848.00	27,848.00				100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		5,750	5,750.00	5,750.00	5,750.00				100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		22,098	22,098.00	22,098.00	22,098.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0001		205,485	205,172.36	205,172.36	199,349.19	312.64	312.64	6,135.81	97.01 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		26,667	26,650.39	26,650.39	26,650.39	16.61	16.61	16.61	99.94 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,440	10,439.39	10,439.39	10,439.39	0.61	0.61	0.61	99.99 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,320	2,304.00	2,304.00	2,304.00	16.00	16.00	16.00	99.31 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13,907	13,907.00	13,907.00	13,907.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002		26,667	26,650.39	26,650.39	26,650.39	16.61	16.61	16.61	99.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		232,152	231,822.75	231,822.75	225,999.58	329.25	329.25	6,152.42	97.35 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES		9,259	9,254.35	9,254.35	9,254.35	4.65	4.65	4.65	99.95 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		139	135.00	135.00	135.00	4.00	4.00	4.00	97.12 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		475	474.35	474.35	474.35	0.65	0.65	0.65	99.86 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		645	645.00	645.00	645.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0131		9,259	9,254.35	9,254.35	9,254.35	4.65	4.65	4.65	99.95 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES		10,028,763	9,882,295.59	9,673,632.84	9,330,005.13	146,467.41	355,130.16	698,757.87	93.03 %
2.1.1 3.3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		1,485,840	1,470,360.00	1,470,360.00	1,464,360.00	15,480.00	15,480.00	21,480.00	98.55 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		17,121	17,121.00	17,121.00	17,121.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		208,663	208,662.75			0.25	208,663.00	208,663.00	0.00 %

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



PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,560	1,560.00	1,560.00	1,560.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		4,745	4,745.00	4,745.00	4,745.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		20,121	20,121.00	20,121.00	20,121.00				100.00 %
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		422,640	422,640.00	422,640.00	422,640.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5,940,404	5,819,496.84	5,819,496.84	5,496,972.37	120,907.16	120,907.16	443,431.63	92.54 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		394,552	394,552.00	394,552.00	382,403.76			12,148.24	96.92 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		90,156	90,156.00	90,156.00	87,201.00			2,955.00	96.72 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		252,861	252,861.00	252,861.00	252,861.00				100.00 %
2.3.2 8.1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		1,096,500	1,086,420.00	1,086,420.00	1,086,420.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	99.08 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		93,600	93,600.00	93,600.00	93,600.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		10,028,763	9,882,295.59	9,673,632.84	9,330,005.13	146,467.41	355,130.16	698,757.87	93.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		10,038,022	9,891,549.94	9,682,887.19	9,339,259.48	146,472.06	355,134.81	698,762.52	93.04 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	29,020,954	52,291,125	51,836,634.84	51,621,251.92	51,235,200.01	454,490.16	669,873.08	1,055,924.99	97.98 %


GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

C.P.C. Percy Pablo Pacori Mamani
MAT 1762
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO