Versión: 210101

Fecha: 04/08/2021 Hora: 08:44:23 Página: 1 de 1

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

PLIEGO: 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION TACNA-SEDE CENTRAL (000931)

	% Avance (h = d / a) 61.95 0.00 81.20 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
Cas Gars January Samples (as Gard Van Budden Sude Index (as people) Obst ECURSOS ORDINARIUS ***********************************	61.95 0.00 81.20 0.00 0.00 45.45 0.00
085 9001 3999999 500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007 Mete: 00016 - 00026881 INTRODUCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES; ACCION: 360.000; TACNA, TACNA, TACNA 5	0.00 81.20 0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
Meta: 00016 - 00256881 INTRODUCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES; ACCION: 360.000; TACNA, TACNA, TACNA GASTOS CORRIENTES 143,911	0.00 81.20 0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
5 GASTOS CORRIENTES 143,911 223,100 219,905,48 219,593,91 138,204,42 3,194.52 3,506,09 84,895,58 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,381 86 80 86.00	0.00 81.20 0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES MATERIALES DE OFICINA 1,705 1,660 1,659.48 1,347.91 1,347.91 0.52 312.09 312.09 2.3. 1 5. 3 1 A SEQ, LIMPIEZA Y TOCADOR 60 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 178 178 178 178 178 178.00 178.00 178.00 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 100 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 100 2.3. 1 9. 1 19 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 100 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 1. 7 5 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICIANTES 15,886 9,300 9,300.00 9,300.00 6,107.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICIONTES 15,886 9,300 9,300.00 9,300.00 6,107.00 0 5,850.00 2,8	0.00 81.20 0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, LITILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,705 1,660 1,659.48 1,347.91 1,347.91 0.52 312.09 312.09 2.3. 1 5. 3 1 A SEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 60 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILLUMINACION Y ELECTRONICA 178 178 178 178 178 178.00 178.00 178.00 178.00 178.00 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 100 2.3. 1 9. 9 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 10 10 50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,850 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,850	81.20 0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 60 2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 178 178 178 178 178 178 178 178.00 178.	0.00 0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 5. 4 1 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 178 178.00 178.00 178.00 178.00 2.3. 1 8. 2 1 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 100 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 110 100 50.00 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.3. 2 1. 2 2 VINÍTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 10.00 2.3. 2 1. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.5 8. 6 PROPINAS PARA PRACTICANTES 15.886 9.300 9.300.00 9.300.00 6.107.00 2.500.00 2.5	0.00 0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 100 2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 100 100 50.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1.000 2.3. 2 1. 2 7 1 0 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4.850 15.886 9.300 9.300.00 9.300.00 6.107.00 2.850.00	0.00 45.45 0.00 41.24
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 110 100 50.00 50.00 50.00 60	45.45 0.00 41.24
2.3. 2 1. 2 2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,850 2.3. 0 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,866 5,930 5,93	0.00 41.24
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,850 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,85	41.24
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 15,886 9,300 9,300.00 9,300.00 837.00	
2.3. 2 7. 5 8 CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,420 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 105,600 151,067 151,067 151,067.00 151,067.	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,420 2.3. 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 105,600 151,067 151,067.00 151,067.00 151,067.00 81,190.00 81,190.00 69,877.00 69,877.00 2.3. 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,847 9,725 9,725.00 9,725.00 9,725.00 5,943.60 3,781.40 2.3. 2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 2,100.00 1,213.34 886.66 2.3. 2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 12,167 12,167.00 12,167.00 12,167.00 12,166.67 0.33 2.3. 2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 143,911 223,100 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58	65.67
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 105,600 151,067 151,067.00 151,067.00 151,067.00 81,190.00 69,877.00 69,877.00 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,847 9,725 9,725.00 9,725.00 5,943.60 3,781.40 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 2,100 2,100.00 2,100.00 1,213.34 886.66 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 12,167 12,167.00 12,167.00 12,166.67 0.33 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 31,000.00 31,000.00 27,600.00 20.00 20.00 3,420.00 TOTAL META 0085 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4,847 9,725 9,725.00 9,725.00 5,943.60 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 1,200 2,100 2,100.00 2,100.00 1,213.34 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 9,725.00 9,725.00 5,943.60 1,210.00 2,100.00 1,213.34 1,2167.00 12,167.00 12,166.67 1,2167.00 12,167.00 12,166.67 1,2167.00 12,167.00 12,166.67 1,2167.00 12,167.00 12,166.67 1,2167.00 12,166.67 1,2167.00 12,167.00 12,166.67 1,2	0.00
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 2.3. 2 9. 1 1	53.74
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 12,167 12,167.00 12,167.00 12,166.67 0.33 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 99 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61.12
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 31,020 31,000.00 31,000.00 27,600.00 20.00 20.00 3,420.00 TOTAL META 0085 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57.78
TOTAL META 0085 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 143,911 223,100 219,905.48 219,593.91 138,204.42 3,194.52 3,506.09 84,895.58 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	88.97
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61.95
	61.95
000F 0004 2000000 F000002 CONDUCCION V ORIENTACION SUDERIOR 02 005 0007	
0000 3001 3333333 3000007 CONDOCCION I OKIENI MOION SUPERIOR 03 000 0001	
Meta: 00016 - 0026681 INTRODUCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES; ACCION: 360.000; TACNA, TACNA, TACNA	
5 GASTOS CORRIENTES 23,200 33,640 10,040.00 10,040.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00	29.85
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 440.00 440.00 440.00 440.00	100.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 200 200.00 200.00 200.00 200.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,000	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 30,000 9,600.00 9,600.00 9,600.00 20,400.00 20,400.00 20,400.00	32.00
TOTAL META 0085 23,200 33,640 10,040.00 10,040.00 10,040.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00	29.85
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 23,200 33,640 10,040.00 10,040.00 10,040.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00	29.85
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 167,111 256,740 229,945.48 229,633.91 148,244.42 26,794.52 27,106.09 108,495.58	57.74