

**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)

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>										
0085 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007										
Meta: 00016 - 0026681 INTRODUCCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES; ACCION: 360.000; TACNA, TACNA, TACNA										
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	61.95 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,381	86				86.00	86.00	86.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,705	1,660	1,659.48	1,347.91	1,347.91	0.52	312.09	312.09	81.20 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60								0.00 %
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	178	178				178.00	178.00	178.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	100								0.00 %
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	110	110	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	45.45 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000								0.00 %
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,850	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	41.24 %
2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	15,886	9,300	9,300.00	9,300.00	6,107.00			3,193.00	65.67 %
2.3.2 7.5 8	CONTRIBUCIONES A LOS SEGUROS DE SALUD	1,424	837	837.00	837.00	585.90			251.10	70.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	9,420								0.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105,600	151,067	151,067.00	151,067.00	81,190.00			69,877.00	53.74 %
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	61.12 %
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	57.78 %
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	100.00 %
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	88.97 %
<b>TOTAL META 0085</b>		143,911	223,100	219,905.48	219,593.91	138,204.42	3,194.52	3,506.09	84,895.58	61.95 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		143,911	223,100	219,905.48	219,593.91	138,204.42	3,194.52	3,506.09	84,895.58	61.95 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
0085 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007										
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	10,040.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	29.85 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		440	440.00	440.00	440.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	1,500				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				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 %
<b>TOTAL META 0085</b>		23,200	33,640	10,040.00	10,040.00	10,040.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	29.85 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		23,200	33,640	10,040.00	10,040.00	10,040.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	29.85 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:</b>		167,111	256,740	229,945.48	229,633.91	148,244.42	26,794.52	27,106.09	108,495.58	57.74 %