



U.E. 404 - 001341: DIR. DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTÍA - SAN
ALEJANDRO
(HOY RED INTEGRADA DE SALUD 4 AGUAYTÍA)



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

AÑO	2022
TRIMESTRE	III Trim.

I FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (1)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
00 RECURSOS ORDINARIOS	16,812,546.00	25,038,213.00	9,052,796.46	6,642,405.24	15,695,201.70	9,343,011.30	62.68%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000.00	60,408.00	17,580.20	10,700.00	28,280.20	32,127.80	46.82%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,437,594.00	634,636.40	425,680.68	1,060,317.08	377,276.92	73.76%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,191,644.00	1,556,716.00	244,305.00	362,173.52	606,478.52	950,237.48	38.96%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,711,907.00	4,713,907.00	2,927,602.85	1,764,552.00	4,692,154.85	21,752.15	99.54%
TOTAL S/.	20,776,097.00	32,806,838.00	12,876,920.91	9,205,511.44	22,082,432.35	10,724,405.65	67.31%

II INGRESOS

Genérica de Ingreso	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (1)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (2)	Recaudación al Trimestre Anterior (3)	Recaudación del Trimestre (4)	Recaudación Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	60,000.00	60,000.00	30,571.90	10,177.38	40,749.28	19,250.72	67.92%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,191,644.00	2,983,608.00	1,506,154.00	697,144.79	2,203,298.79	780,309.21	73.85%
1.5 OTROS INGRESOS		-	1,527.43	1,510.28	3,037.71	3,037.71	100.00%
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,711,907.00	4,713,907.00	2,929,483.00	1,784,424.00	4,713,907.00	-	100.00%
1.9 SALDOS DE BALANCE		50,893.00	431,339.59	5,040.00	426,299.59	375,406.59	837.64%
TOTAL S/.	3,963,551.00	7,808,408.00	4,899,075.92	2,488,216.45	7,387,292.37	421,115.63	94.61%

III GASTO ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica de Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (1)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
5. Gastos Corrientes	19,885,597.00	31,338,051.00	12,501,160.52	8,817,156.99	21,318,317.51	10,019,733.49	68.03%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,367,775.00	15,152,178.00	5,427,026.20	3,892,500.12	9,319,526.32	5,832,651.68	61.51%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,507,822.00	16,163,873.00	7,064,134.32	4,912,656.87	11,976,791.19	4,187,081.81	74.10%
2.5 OTROS GASTOS		12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	100.00%
6. Gastos de Capital	890,500.00	1,468,787.00	375,760.39	388,354.45	764,114.84	704,672.16	52.02%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	890,500.00	1,468,787.00	375,760.39	388,354.45	764,114.84	704,672.16	52.02%
TOTAL S/.	20,776,097.00	32,806,838.00	12,876,920.91	9,205,511.44	22,082,432.35	10,724,405.65	67.31%

IV GASTO ACUMULADO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Categoría Presupuestal	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA (1)	Presupuesto Institucional Modificado - PIM (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución del Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,979,516.00	3,802,573.00	818,815.20	470,439.31	1,289,254.51	2,513,318.49	33.90%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	5,627,702.00	5,765,751.00	2,261,723.15	1,332,567.31	3,594,290.46	2,171,460.54	62.34%
0016: TBC-VIH/SIDA	709,513.00	724,598.00	336,370.61	185,084.71	521,455.32	203,142.68	71.96%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,188,105.00	1,202,363.00	514,890.78	303,461.02	818,351.80	384,011.20	68.06%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20,155.00	20,155.00	-	15,112.07	15,112.07	5,042.93	74.98%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	24,370.00	24,370.00	3,285.00	14,379.30	17,664.30	6,705.70	72.48%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	178,606.00	178,606.00	91,181.00	35,820.99	127,001.99	51,604.01	71.11%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	18,171.00	20,676.00	13,366.00	4,310.00	17,676.00	3,000.00	85.49%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,875.00	9,875.00	3,445.50	2,125.90	5,571.40	4,303.60	56.42%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	87,377.00	1,578,861.00	165,764.91	736,268.25	902,033.16	676,827.84	57.13%
1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	4,258,442.00	4,528,891.00	1,984,183.93	1,146,282.65	3,130,466.58	1,398,424.42	69.12%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,870,558.00	2,506,693.00	1,020,281.54	612,394.40	1,632,675.94	874,017.06	65.13%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,803,707.00	12,443,426.00	5,663,613.29	4,347,265.53	10,010,878.82	2,432,547.18	80.45%
TOTAL S/.	20,776,097.00	32,806,838.00	12,876,920.91	9,205,511.44	22,082,432.35	10,724,405.65	67.31%

Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto

