

	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	II 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	21,635,920.00	3,147,013.23	5,905,783.23	9,052,796.46	12,583,123.54	41.84%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000.00	60,408.00	9,580.20	8,000.00	17,580.20	42,827.80	29.10%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,267,047.00		634,636.40	634,636.40	632,410.60	50.09%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,191,644.00	1,476,263.00	82,272.00	162,033.00	244,305.00	1,231,958.00	16.55%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,711,907.00	2,929,483.00	2,254,965.17	672,637.68	2,927,602.85	1,880.15	99.94%
TOTAL S/.	20,776,097.00	27,369,121.00	5,493,830.60	7,383,090.31	12,876,920.91	14,492,200.09	47.05%

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	12,985.30	17,586.60	30,571.90	29,428.10	50.95%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,191,644.00	2,623,608.00	1,420,089.00	86,065.00	1,506,154.00	1,117,454.00	57.41%
1.5 OTROS INGRESOS		-	91.69	1,435.74	1,527.43	-	100.00%
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,711,907.00	2,929,483.00	2,929,483.00	-	2,929,483.00	-	100.00%
1.9 SALDOS DE BALANCE		50,893.00	450,122.59	-	431,339.59	-	847.54%
TOTAL S/.	3,963,551.00	5,663,984.00	4,812,771.58	86,304.34	4,899,075.92	764,908.08	86.50%

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	25,933,999.00	5,432,980.60	7,068,179.92	12,501,160.52	13,432,838.48	48.20%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,367,775.00	14,633,933.00	2,527,688.26	2,899,337.94	5,427,026.20	9,206,906.80	37.09%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00	10,000.00	-	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,507,822.00	11,278,066.00	2,896,292.34	4,167,841.98	7,064,134.32	4,213,931.68	62.64%
2.5 OTROS GASTOS		12,000.00	-	-	-	12,000.00	0.00%
6. Gastos de Capital	890,500.00	1,435,122.00	60,850.00	314,910.39	375,760.39	1,059,361.61	26.18%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	890,500.00	1,435,122.00	60,850.00	314,910.39	375,760.39	1,059,361.61	26.18%
TOTAL S/.	20,776,097.00	27,369,121.00	5,493,830.60	7,383,090.31	12,876,920.91	14,492,200.09	47.05%

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	4,228,158.00	308,200.69	510,614.51	818,815.20	3,409,342.80	19.37%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	5,627,702.00	5,860,650.00	1,083,618.32	1,178,104.83	2,261,723.15	3,598,926.85	38.59%
0016: TBC-VIH/SIDA	709,513.00	724,598.00	159,041.33	177,329.28	336,370.61	388,227.39	46.42%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,188,105.00	1,202,363.00	112,943.59	401,947.19	514,890.78	687,472.22	42.82%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20,155.00	20,155.00	-	-	-	20,155.00	0.00%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	24,370.00	24,370.00	-	3,285.00	3,285.00	21,085.00	13.48%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	178,606.00	178,606.00	15,723.10	75,457.90	91,181.00	87,425.00	51.05%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	18,171.00	20,676.00	150.00	13,216.00	13,366.00	7,310.00	64.64%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,875.00	9,875.00	-	3,445.50	3,445.50	6,429.50	34.89%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	87,377.00	1,578,861.00	15,683.10	150,081.81	165,764.91	1,413,096.09	10.50%
1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	4,258,442.00	4,480,619.00	967,529.15	1,016,654.78	1,984,183.93	2,496,435.07	44.28%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,870,558.00	2,481,751.00	513,126.15	507,155.39	1,020,281.54	1,461,469.46	41.11%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,803,707.00	6,558,439.00	2,317,815.17	3,345,798.12	5,663,613.29	894,825.71	86.36%
TOTAL S/.	20,776,097.00	27,369,121.00	5,493,830.60	7,383,090.31	12,876,920.91	14,492,200.09	47.05%

Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto

