

	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	I 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	18,348,060.00		3,147,013.23	3,147,013.23	15,201,046.77	17.15%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60,000.00	60,408.00		9,580.20	9,580.20	50,827.80	15.86%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,199,765.00			-	1,199,765.00	0.00%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,191,644.00	1,458,263.00		82,272.00	82,272.00	1,375,991.00	5.64%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,711,907.00	2,711,907.00		2,254,965.17	2,254,965.17	456,941.83	83.15%
TOTAL S/.	20,776,097.00	23,778,403.00	-	5,493,830.60	5,493,830.60	18,284,572.40	23.10%

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	12,985.30	47,014.70	21.64%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,191,644.00	2,457,543.00		1,420,089.00	1,420,089.00	1,037,454.00	57.78%
1.5 OTROS INGRESOS		-		91.69	91.69	91.69	100.00%
1.8 ENDEUDAMIENTO	2,711,907.00	2,711,907.00		2,929,483.00	2,929,483.00	217,576.00	108.02%
1.9 SALDOS DE BALANCE		50,893.00		450,122.59	450,122.59	399,229.59	884.45%
TOTAL S/.	3,963,551.00	5,280,343.00	-	4,812,771.58	4,812,771.58	467,571.42	91.15%

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	22,609,676.00	-	5,432,980.60	5,432,980.60	17,176,695.40	24.03%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,367,775.00	14,052,591.00		2,527,688.26	2,527,688.26	11,524,902.74	17.99%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	10,000.00		9,000.00	9,000.00	1,000.00	90.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,507,822.00	8,547,085.00		2,896,292.34	2,896,292.34	5,650,792.66	33.89%
2.5 OTROS GASTOS		-			-	-	0.00%
6. Gastos de Capital	890,500.00	1,168,727.00	-	60,850.00	60,850.00	1,107,877.00	5.21%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	890,500.00	1,168,727.00		60,850.00	60,850.00	1,107,877.00	5.21%
TOTAL S/.	20,776,097.00	23,778,403.00	-	5,493,830.60	5,493,830.60	18,284,572.40	23.10%

	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	I Trim.

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	4,099,560.00		308,200.69	308,200.69	3,791,359.31	7.52%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	5,627,702.00	5,893,893.00		1,083,618.32	1,083,618.32	4,810,274.68	18.39%
0016: TBC-VIH/SIDA	709,513.00	724,598.00		159,041.33	159,041.33	565,556.67	21.95%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,188,105.00	1,202,363.00		112,943.59	112,943.59	1,089,419.41	9.39%
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		-	-	24,370.00	0.00%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	178,606.00	178,606.00		15,723.10	15,723.10	162,882.90	8.80%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	18,171.00	20,676.00		150.00	150.00	20,526.00	0.73%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9,875.00	9,875.00		-	-	9,875.00	0.00%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	87,377.00	87,377.00		15,683.10	15,683.10	71,693.90	17.95%
1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	4,258,442.00	4,534,205.00		967,529.15	967,529.15	3,566,675.85	21.34%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,870,558.00	2,020,966.00		513,126.15	513,126.15	1,507,839.85	25.39%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,803,707.00	4,961,759.00		2,317,815.17	2,317,815.17	2,643,943.83	46.71%
TOTAL S/.	20,776,097.00	23,778,403.00	-	5,493,830.60	5,493,830.60	18,284,572.40	23.10%

Elaborado por:	Dirección de Planificación y Presupuesto
----------------	--

