



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 2021
TRIMESTRE IV 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	14,010,096.00	20,497,178.00	15,220,675.80	4,437,182.80	19,657,858.60	839,319.40	95.91%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84,200.00	150,064.00	96,571.00	52,223.00	148,794.00	1,270.00	99.15%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		551,915.00	419,517.85	104,352.02	523,869.87	28,045.13	94.92%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		513,847.00	291,844.23	209,290.45	501,134.68	12,712.32	97.53%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		6,541,894.00	2,722,288.63	3,386,482.39	6,108,771.02	433,122.98	93.38%
TOTAL S/.	14,094,296.00	28,254,898.00	18,750,897.51	8,189,530.66	26,940,428.17	1,314,469.83	95.35%

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	84,200.00	128,063.00	133,904.00	12,469.00	146,373.00	- 18,310.00	114.30%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,304,429.00	660,294.00	165,930.00	826,224.00	478,205.00	63.34%
1.5 OTROS INGRESOS		-	5,813.37	4,159.43	9,972.80	- 9,972.80	100.00%
1.8 ENDEUDAMIENTO		6,471,192.00	3,198,853.00	3,343,041.00	6,541,894.00	- 70,702.00	101.09%
1.9 SALDOS DE BALANCE		239,538.00	241,611.79		241,611.79	- 2,073.79	100.87%
TOTAL S/.	84,200.00	8,143,222.00	4,240,476.16	3,525,599.43	7,766,075.59	377,146.41	95.37%

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	14,094,296.00	27,831,527.00	18,390,133.51	8,129,576.66	26,519,710.17	1,311,816.83	95.29%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,609,587.00	13,817,798.00	9,270,684.15	3,898,201.62	13,168,885.77	648,912.23	95.30%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000.00	30,000.00	19,000.00	11,000.00	30,000.00	-	100.00%

2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,474,709.00	13,917,689.00	9,064,334.46	4,190,450.96	13,254,785.42	662,903.58	95.24%
2.5 OTROS GASTOS		66,040.00	36,114.90	29,924.08	66,038.98	1.02	100.00%
6. Gastos de Capital	-	423,371.00	360,764.00	59,954.00	420,718.00	2,653.00	99.37%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		423,371.00	360,764.00	59,954.00	420,718.00	2,653.00	99.37%
TOTAL S/.	14,094,296.00	28,254,898.00	18,750,897.51	8,189,530.66	26,940,428.17	1,314,469.83	95.35%

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	4,969,774.00	5,612,196.00	3,841,697.39	1,437,879.44	5,279,576.83	332,619.17	94.07%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	4,476,797.00	4,814,034.00	3,473,689.51	1,242,858.67	4,716,548.18	97,485.82	97.97%
0016: TBC-VIH/SIDA	641,117.00	655,373.00	499,570.09	152,621.15	652,191.24	3,181.76	99.51%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	474,096.00	452,294.00	377,323.89	74,594.99	451,918.88	375.12	99.92%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	12,544.00	16,440.00	10,991.32	5,365.52	16,356.84	83.16	99.49%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	16,033.00	16,033.00	2,907.00	12,320.60	15,227.60	805.40	94.98%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	154,082.00	178,606.00	141,511.04	35,059.00	176,570.04	2,035.96	98.86%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2,625.00	3,125.00	2,767.88	217.00	2,984.88	140.12	95.52%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,035.00	4,035.00	2,793.88	1,233.00	4,026.88	8.12	99.80%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	45,565.00	70,089.00	51,510.37	18,574.86	70,085.23	3.77	99.99%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,805,211.00	3,941,784.00	2,662,527.29	1,164,830.24	3,827,357.53	114,426.47	97.10%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,492,417.00	12,490,889.00	7,683,607.85	4,043,976.19	11,727,584.04	763,304.96	93.89%
TOTAL S/.	14,094,296.00	28,254,898.00	18,750,897.51	8,189,530.66	26,940,428.17	1,314,469.83	95.35%

Elaborado por: Dirección de Planificación y Presupuesto

