

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)



PLIEGO: 463 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYYOS (001287)

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)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	46,431,902	55,333,307	52,630,599.98	52,593,817.37	52,585,917.65	2,702,707.02	2,739,489.63	2,747,389.35	95.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,921,176	42,613,307	40,114,580.52	40,099,530.36	40,099,379.44	2,498,726.48	2,513,776.64	2,513,927.56	94.10 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,185	102,615	102,613.48	102,612.63	102,610.93	1.52	2.37	4.07	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,467,541	12,511,840	12,307,860.98	12,286,129.78	12,278,382.68	203,979.02	225,710.22	233,457.32	98.13 %
2.5	OTROS GASTOS		105,545	105,545.00	105,544.60	105,544.60		0.40	0.40	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		43,823	43,816.39	43,301.99	43,301.99	6.61	521.01	521.01	98.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		43,823	43,816.39	43,301.99	43,301.99	6.61	521.01	521.01	98.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		46,431,902	55,377,130	52,674,416.37	52,637,119.36	52,629,219.64	2,702,713.63	2,740,010.64	2,747,910.36	95.04 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	382,436	680,583	677,582.07	672,282.07	667,532.07	3,000.93	8,300.93	13,050.93	98.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	382,436	680,583	677,582.07	672,282.07	667,532.07	3,000.93	8,300.93	13,050.93	98.08 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		382,436	680,583	677,582.07	672,282.07	667,532.07	3,000.93	8,300.93	13,050.93	98.08 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	42,348	4,949,627	4,531,501.10	4,513,270.70	4,457,978.54	418,125.90	436,356.30	491,648.46	90.07 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,160				4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,348	4,945,467	4,531,501.10	4,513,270.70	4,457,978.54	413,965.90	432,196.30	487,488.46	90.14 %
6	GASTOS DE CAPITAL		396,902	314,705.91	311,506.53	311,506.53	82,196.09	85,395.47	85,395.47	78.48 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		396,902	314,705.91	311,506.53	311,506.53	82,196.09	85,395.47	85,395.47	78.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		42,348	5,346,529	4,846,207.01	4,824,777.23	4,769,485.07	500,321.99	521,751.77	577,043.93	89.21 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		233,110	198,017.44	177,739.81	177,739.81	35,092.56	55,370.19	55,370.19	76.25 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		233,110	198,017.44	177,739.81	177,739.81	35,092.56	55,370.19	55,370.19	76.25 %
6	GASTOS DE CAPITAL		26,300	25,731.40	25,731.40	25,731.40	568.60	568.60	568.60	97.84 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,300	25,731.40	25,731.40	25,731.40	568.60	568.60	568.60	97.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			259,410	223,748.84	203,471.21	203,471.21	35,661.16	55,938.79	55,938.79	78.44 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,823,816	8,794,782	8,794,532.00	8,794,532.00	7,810,599.15	250.00	250.00	984,182.85	88.81 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,635,011	4,635,011.00	4,635,011.00	4,635,011.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,823,816	4,159,771	4,159,521.00	4,159,521.00	3,175,588.15	250.00	250.00	984,182.85	76.34 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		1,823,816	8,794,782	8,794,532.00	8,794,532.00	7,810,599.15	250.00	250.00	984,182.85	88.81 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402		48,680,502	70,458,434	67,216,486.29	67,132,161.87	66,080,307.14	3,241,947.71	3,326,252.13	4,378,126.86	93.79 %