

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(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									85.10 %
5 GASTOS CORRIENTES	46,431,902	53,652,341	46,645,697.39	46,322,455.57	45,658,417.67	7,006,643.61	7,329,885.43	7,993,923.33	83.82 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,921,176	41,159,356	35,310,194.54	35,051,997.54	34,499,868.62	5,849,161.46	6,107,358.46	6,659,487.38	37.16 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,185	101,715	97,801.60	97,800.75	37,795.93	3,913.40	3,914.25	63,919.07	89.66 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,467,541	12,285,725	11,132,156.25	11,067,112.28	11,015,208.52	1,153,568.75	1,218,612.72	1,270,516.48	100.00 %
2.5 OTROS GASTOS		105,545	105,545.00	105,545.00	105,544.60			0.40	49.08 %
6 GASTOS DE CAPITAL	42,085	32,684.13	32,684.13	32,684.13	20,654.13	9,400.87	9,400.87	21,430.87	49.08 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		42,085	32,684.13	32,684.13	20,654.13	9,400.87	9,400.87	21,430.87	85.07 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	46,431,902	53,694,426	46,678,381.52	46,355,139.70	45,679,071.80	7,016,044.48	7,339,286.30	8,015,354.20	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									87.74 %
5 GASTOS CORRIENTES	382,436	461,083	429,593.97	408,501.07	404,551.07	31,489.03	52,581.93	56,531.93	87.74 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	382,436	461,083	429,593.97	408,501.07	404,551.07	31,489.03	52,581.93	56,531.93	87.74 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	382,436	461,083	429,593.97	408,501.07	404,551.07	31,489.03	52,581.93	56,531.93	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									65.44 %
5 GASTOS CORRIENTES	42,348	4,883,641	3,602,045.92	3,421,621.82	3,195,796.02	1,281,595.08	1,462,019.18	1,687,844.98	0.00 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,160				4,160.00	4,160.00	4,160.00	65.49 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,348	4,879,481	3,602,045.92	3,421,621.82	3,195,796.02	1,277,435.08	1,457,859.18	1,683,684.98	35.51 %
6 GASTOS DE CAPITAL		396,902	177,440.71	177,440.71	140,950.71	219,461.29	219,461.29	255,951.29	35.51 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		396,902	177,440.71	177,440.71	140,950.71	219,461.29	219,461.29	255,951.29	63.19 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	42,348	5,280,543	3,779,486.63	3,599,062.53	3,336,746.73	1,501,056.37	1,681,480.47	1,943,796.27	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									12.93 %
5 GASTOS CORRIENTES		246,410	42,714.34	34,614.34	31,869.34	203,695.66	211,795.66	214,540.66	12.93 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		246,410	42,714.34	34,614.34	31,869.34	203,695.66	211,795.66	214,540.66	72.92 %
6 GASTOS DE CAPITAL		13,000	9,480.00	9,480.00	9,480.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	72.92 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,000	9,480.00	9,480.00	9,480.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	15.94 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		259,410	52,194.34	44,094.34	41,349.34	207,215.66	215,315.66	218,060.66	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									88.41 %
5 GASTOS CORRIENTES	1,823,816	8,794,782	8,794,532.00	8,794,532.00	7,775,219.15	250.00	250.00	1,019,562.85	100.00 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,635,011	4,635,011.00	4,635,011.00	4,635,011.00				75.49 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,823,816	4,159,771	4,159,521.00	4,159,521.00	3,140,208.15	250.00	250.00	1,019,562.85	88.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	1,823,816	8,794,782	8,794,532.00	8,794,532.00	7,775,219.15	250.00	250.00	1,019,562.85	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:	48,680,502	68,490,244	59,734,488.46	59,201,329.64	57,236,938.59	8,756,055.54	9,288,914.36	11,253,305.91	83.57 %