

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE [001684]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,766,579	4,766,579	4,158,044.49	87.23	87.23
1.3.1	VENTA DE BIENES	652,002	652,002	852,377.14	130.73	130.73
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	150,000	150,000	59,221.50	39.48	39.48
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	150,000	150,000	59,221.50	39.48	39.48
1.3.1.4.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000	150,000	59,221.50	39.48	39.48
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	502,002	502,002	793,155.64	158.00	158.00
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	502,002	502,002	793,155.64	158.00	158.00
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	502,002	502,002	793,155.64	158.00	158.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,020,994	1,020,994	1,470,037.40	143.98	143.98
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,020,994	1,020,994	1,470,037.40	143.98	143.98
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	1,020,994	1,020,994	1,470,037.40	143.98	143.98
1.3.2.4.1.1	TASAS DE SALUD	85,193	85,193	0.00	0.00	0.00
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	260,000	260,000	365,646.29	140.63	140.63
1.3.2.4.1.3	EXAMENES MEDICOS, PSICOSOMATICOS Y DOSAJE ETILICO	95,000	95,000	96,590.40	101.67	101.67
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	425,000	425,000	297,603.00	70.02	70.02
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	125,000	125,000	66,894.30	53.52	53.52
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	801	801	247.00	30.84	30.84
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	30,000	30,000	643,056.41	2,143.52	2,143.52
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3,093,583	3,093,583	1,835,629.95	59.34	59.34
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	3,073,478	3,073,478	1,695,073.00	55.15	55.15
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	2,096,011	2,096,011	1,192,057.00	56.87	56.87
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	550,000	550,000	553,822.40	100.69	100.69
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	250,000	250,000	63,907.00	25.56	25.56
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	230,000	230,000	73,229.80	31.84	31.84
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	250,000	250,000	169,551.00	67.82	67.82
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	28,500	28,500	11,086.00	38.90	38.90
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	32,139	32,139	15,213.00	47.34	47.34
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	360,000	360,000	140,657.90	39.07	39.07
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	395,372	395,372	164,589.90	41.63	41.63

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR:11 SALUD

PLIEGO:011 M. DE SALUD

EJECUTORA:144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE [001684]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.3.3	4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	952,607	952,607	454,492.00	47.71	47.71
1.3.3	4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	800,730	800,730	409,195.00	51.10	51.10
1.3.3	4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	1,800	1,800	1,053.00	58.50	58.50
1.3.3	4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	150,077	150,077	44,244.00	29.48	29.48
1.3.3	4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	24,860	24,860	48,524.00	195.19	195.19
1.3.3	4.3.1	FISIOTERAPIA	13,610	13,610	27,856.00	204.67	204.67
1.3.3	4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	11,250	11,250	20,668.00	183.72	183.72
1.3.3	9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,105	20,105	140,556.95	699.11	699.11
1.3.3	9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,105	20,105	140,556.95	699.11	699.11
1.3.3	9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	20,105	20,105	140,556.95	699.11	699.11
1.5		OTROS INGRESOS	233,421	233,421	1,767,895.31	757.38	757.38
1.5.1		RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,020	17,020	15,969.98	93.83	93.83
1.5.1	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	17,020	17,020	15,969.98	93.83	93.83
1.5.1	1.1	INTERESES	17,020	17,020	15,969.98	93.83	93.83
1.5.1	1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	17,020	17,020	15,969.98	93.83	93.83
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	215,501	215,501	1,751,925.33	812.95	812.95
1.5.2	1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	215,501	215,501	1,737,590.53	806.30	806.30
1.5.2	1.6	OTRAS MULTAS	215,501	215,501	1,737,590.53	806.30	806.30
1.5.2	1.6.2	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	11,501	11,501	921,268.26	8,010.33	8,010.33
1.5.2	1.6.99	OTRAS MULTAS	204,000	204,000	816,322.27	400.16	400.16
1.5.2	2	SANCIONES	0	0	14,334.80	0.00	0.00
1.5.2	2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	14,334.80	0.00	0.00
1.5.2	2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0	0	14,334.80	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	900	900	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1	INGRESOS DIVERSOS	900	900	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	900	900	0.00	0.00	0.00
1.5.5	1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	900	900	0.00	0.00	0.00
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	900,336	900,336.12	0.00	100.00
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	900,336	900,336.12	0.00	100.00
1.9.1	1	SALDOS DE BALANCE	0	900,336	900,336.12	0.00	100.00

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE [001684]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
1.9.1	1.1	SALDOS DE BALANCE	0	900,336	900,336.12	0.00	100.00
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	900,336	900,336.12	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE 2		5,000,000	5,900,336	6,826,275.92	136.53	115.69	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
1.5		OTROS INGRESOS	0	0	3,348.00	0.00	0.00
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,348.00	0.00	0.00
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,348.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3,348.00	0.00	0.00
1.5.5.1.4.98		INGRESOS EXCEPCIONALES	0	0	3,348.00	0.00	0.00
1.8		ENDEUDAMIENTO	0	19,090,318	32,539,394.00	0.00	170.45
1.8.1		ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	13,553,766	13,553,766.00	0.00	100.00
1.8.1.1		CREDITOS EXTERNOS	0	13,553,766	13,553,766.00	0.00	100.00
1.8.1.1.2		PROVENIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES	0	13,553,766	13,553,766.00	0.00	100.00
1.8.1.1.2.4		KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW	0	13,553,766	13,553,766.00	0.00	100.00
1.8.2		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	5,536,552	18,985,628.00	0.00	342.91
1.8.2.2		COLOCACION INTERNA DE TITULOS VALORES	0	5,536,552	18,985,628.00	0.00	342.91
1.8.2.2.1		COLOCACION DE TITULOS VALORES INTERNOS	0	5,536,552	18,985,628.00	0.00	342.91
1.8.2.2.1.1		BONOS DEL TESORO PUBLICO	0	5,536,552	18,985,628.00	0.00	342.91
1.9		SALDOS DE BALANCE	0	0	4,304,736.51	0.00	0.00
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	0	0	4,304,736.51	0.00	0.00
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	0	4,304,736.51	0.00	0.00
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	0	4,304,736.51	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	0	0	4,304,736.51	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE 3		0	19,090,318	36,847,473.51	0.00	193.02	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	52,613,677	105,057,254.00	0.00	199.68
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	52,613,677	105,057,254.00	0.00	199.68

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE [001684]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.4.1.2	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	170,100	170,100.00	0.00	100.00
1.4.1.2.2	OTROS ORGANISMOS	0	170,100	170,100.00	0.00	100.00
1.4.1.2.299	OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	170,100	170,100.00	0.00	100.00
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	52,443,577	104,887,154.00	0.00	200.00
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	52,443,577	104,887,154.00	0.00	200.00
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	52,443,577	104,887,154.00	0.00	200.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	9,673,084	9,672,940.89	0.00	100.00
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,673,084	9,672,940.89	0.00	100.00
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,673,084	9,672,940.89	0.00	100.00
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,673,084	9,672,940.89	0.00	100.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	9,673,084	9,672,940.89	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE 4		0	62,286,761	114,730,194.89	0.00	184.20
5 RECURSOS DETERMINADOS						
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	586,760	586,760.00	0.00	100.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	586,760	586,760.00	0.00	100.00
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	586,760	586,760.00	0.00	100.00
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	586,760	586,760.00	0.00	100.00
1.4.1.3.1.5	DE FONDOS PUBLICOS	0	586,760	586,760.00	0.00	100.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	785,780	786,300.17	0.00	100.07
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	785,780	786,300.17	0.00	100.07
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	785,780	786,300.17	0.00	100.07
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	785,780	786,300.17	0.00	100.07
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	785,780	786,300.17	0.00	100.07
PARCIAL FUENTE 5		0	1,372,540	1,373,000.17	0.00	100.04

**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :144 DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NORTE [001684]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...						
	TOTAL FUENTE 2	5,000,000	5,900,336	6,826,275.92	136.53	115.69
	TOTAL FUENTE 3	0	19,090,318	36,847,478.51	0.00	193.02
	TOTAL FUENTE 4	0	62,286,761	114,730,194.89	0.00	184.20
	TOTAL FUENTE 5	0	1,372,540	1,373,060.17	0.00	100.04
TOTAL EJECUTORA		5,000,000	88,649,955	159,777,009.49	3,195.54	180.23