

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 143 - DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO (001683)

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	277,199,935	287,471,530	261,152,761.61	251,986,748.35	65,542,792.06	26,318,768.39	35,484,781.65	221,928,737.94	22.80 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,620,788	152,375,934	151,090,053.08	150,867,722.75	38,255,979.05	1,285,880.92	1,508,211.25	114,119,954.95	25.11 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,969,564	5,097,244	5,086,907.03	5,086,907.03	1,472,018.69	10,336.97	10,336.97	3,625,225.31	28.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	122,609,583	129,996,688	104,987,111.42	96,043,427.76	25,816,851.99	25,009,576.58	33,953,260.24	104,179,836.01	19.86 %
2.5	OTROS GASTOS		1,664	-11,309.92	-11,309.19	-2,057.67	12,973.92	12,973.19	3,721.67	-123.66 %
6	GASTOS DE CAPITAL		691,348	213,091.38	190,369.77	148,669.77	478,256.62	500,978.23	542,678.23	21.50 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		691,348	213,091.38	190,369.77	148,669.77	478,256.62	500,978.23	542,678.23	21.50 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		277,199,935	288,162,878	261,365,852.99	252,177,118.12	65,691,461.83	26,797,025.01	35,985,759.88	222,471,416.17	22.80 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		57,161,625	15,580,223.29	8,847,966.73	4,049,428.07	41,581,401.71	48,313,658.27	53,112,196.93	7.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		57,161,625	15,580,223.29	8,847,966.73	4,049,428.07	41,581,401.71	48,313,658.27	53,112,196.93	7.08 %
6	GASTOS DE CAPITAL		38,430	33,503.00	33,503.00	38,430.00	4,927.00	4,927.00		100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,430	33,503.00	33,503.00	38,430.00	4,927.00	4,927.00		100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			57,200,055	15,613,726.29	8,881,469.73	4,087,858.07	41,586,328.71	48,318,585.27	53,112,196.93	7.15 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		105,051				105,051.00	105,051.00	105,051.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		105,051				105,051.00	105,051.00	105,051.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			105,051				105,051.00	105,051.00	105,051.00	0.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 143:		277,199,935	345,467,984	276,979,579.28	261,058,587.85	69,779,319.90	68,488,404.72	84,409,396.15	275,688,664.10	20.20 %