

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	320,395,530	307,269,662.64	307,027,607.92	306,618,218.51	13,125,867.36	13,367,922.08	13,777,311.49	95.70 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	149,620,788	164,308,097	159,124,069.07	159,124,069.07	159,123,775.07	5,184,027.93	5,184,027.93	5,184,321.93	96.84 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,969,564	6,121,517	6,071,881.58	6,071,881.58	6,071,881.58	49,635.42	49,635.42	49,635.42	99.19 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	122,609,583	149,402,614	141,526,306.94	141,284,252.22	140,877,432.73	7,876,307.06	8,118,361.78	8,525,181.27	94.29 %
2.5	OTROS GASTOS		563,302	547,405.05	547,405.05	545,129.13	15,896.95	15,896.95	18,172.87	96.77 %
6	GASTOS DE CAPITAL		4,101,611	3,404,657.87	3,336,007.07	3,336,007.07	696,953.13	765,603.93	765,603.93	81.33 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,101,611	3,404,657.87	3,336,007.07	3,336,007.07	696,953.13	765,603.93	765,603.93	81.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		277,199,935	324,497,141	310,674,320.51	310,363,614.99	309,954,225.58	13,822,820.49	14,133,526.01	14,542,915.42	95.52 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		58,229,501	41,140,277.22	37,534,133.27	37,534,133.27	17,089,223.78	20,695,367.73	20,695,367.73	64.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		58,229,501	41,140,277.22	37,534,133.27	37,534,133.27	17,089,223.78	20,695,367.73	20,695,367.73	64.46 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,247,505	2,716,104.24	2,570,978.16	2,570,978.16	531,400.76	676,526.84	676,526.84	79.17 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,247,505	2,716,104.24	2,570,978.16	2,570,978.16	531,400.76	676,526.84	676,526.84	79.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			61,477,006	43,856,381.46	40,105,111.43	40,105,111.43	17,620,624.54	21,371,894.57	21,371,894.57	65.24 %
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	386,079,198	354,530,701.97	350,468,726.42	350,059,337.01	31,548,496.03	35,610,471.58	36,019,860.99	90.67 %