

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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: 403 - REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA (001288)

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 Glo / Gr									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	25,466,266	30,992,862	30,572,020.81	30,572,020.81	30,491,722.30	420,841.19	420,841.19	501,139.70	98.38 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,720,575	19,336,095	19,328,645.71	19,328,645.71	19,321,492.34	7,449.29	7,449.29	14,602.66	99.92 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	728,574	841,333	757,633.74	757,633.74	744,256.58	83,699.26	83,699.26	97,076.42	88.46 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,017,117	10,815,434	10,485,741.36	10,485,741.36	10,425,973.38	329,692.64	329,692.64	389,460.62	96.40 %
6 GASTOS DE CAPITAL	43,820	101,006	95,607.00	95,607.00	95,607.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	94.65 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,820	101,006	95,607.00	95,607.00	95,607.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	94.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	25,510,086	31,093,868	30,667,627.81	30,667,627.81	30,587,329.30	426,240.19	426,240.19	506,538.70	98.37 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	2,106,922	2,106,922	1,124,638.04	1,124,263.04	1,124,263.04	982,283.96	982,658.96	982,658.96	53.36 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,106,922	2,106,922	1,124,638.04	1,124,263.04	1,124,263.04	982,283.96	982,658.96	982,658.96	53.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,106,922	2,106,922	1,124,638.04	1,124,263.04	1,124,263.04	982,283.96	982,658.96	982,658.96	53.36 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES	299,539	7,586,266	5,552,146.32	5,546,444.32	5,544,641.32	2,014,119.68	2,019,821.68	2,021,624.68	73.28 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,247,720	1,248,072.00	1,247,707.00	1,247,704.00	999,648.00	1,000,013.00	1,000,016.00	55.51 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	299,539	5,318,546	4,304,074.32	4,298,737.32	4,296,937.32	1,014,471.68	1,019,808.68	1,021,608.68	80.79 %
6 GASTOS DE CAPITAL		31,900	31,898.98	31,898.98	31,898.98	1.02	1.02	1.02	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		31,900	31,898.98	31,898.98	31,898.98	1.02	1.02	1.02	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	299,539	7,586,166	5,584,045.30	5,578,343.30	5,576,540.30	2,014,120.70	2,019,822.70	2,021,625.70	73.39 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		261,540	261,400.00	261,400.00	261,400.00	140.00	140.00	140.00	99.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		261,540	261,400.00	261,400.00	261,400.00	140.00	140.00	140.00	99.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		261,540	261,400.00	261,400.00	261,400.00	140.00	140.00	140.00	99.95 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES		4,016,678	4,016,678.00	4,016,678.00	3,715,339.86			301,338.14	92.50 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,426,080	1,426,080.00	1,426,080.00	1,367,796.60			58,281.40	95.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,590,598	2,590,598.00	2,590,598.00	2,347,541.26			243,056.74	90.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		4,016,678	4,016,678.00	4,016,678.00	3,715,339.86			301,338.14	92.50 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	27,916,547	45,077,174	41,654,389.15	41,648,312.15	41,264,872.50	3,422,784.85	3,428,861.95	3,812,301.50	91.54 %