

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	Gto / Gn									
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	28,738,057	32,805,183	18,974,452.48	17,741,742.72	16,377,438.82	13,830,730.52	15,063,440.28	16,427,746.18	49.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,001,869	21,517,082	10,193,906.04	9,817,944.11	9,332,743.55	11,323,175.96	11,699,137.89	12,184,338.45	43.37 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	714,095	726,695	329,948.70	329,948.70	307,315.50	396,746.30	396,746.30	419,379.50	42.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,022,093	10,561,406	8,450,597.74	7,593,849.91	6,737,377.77	2,110,808.26	2,967,556.09	3,824,028.23	63.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL		800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		800				800.00	800.00	800.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		28,738,057	32,805,983	18,974,452.48	17,741,742.72	16,377,438.82	13,831,530.52	15,064,240.28	16,428,546.18	49.92 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,612,218	1,619,622	968,922.86	666,637.86	539,923.13	650,699.14	952,984.14	1,079,698.87	33.34 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,612,218	1,619,622	968,922.86	666,637.86	539,923.13	650,699.14	952,984.14	1,079,698.87	33.34 %
6	GASTOS DE CAPITAL		3,000	2,256.21	2,256.21	2,256.21	743.79	743.79	743.79	75.21 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,000	2,256.21	2,256.21	2,256.21	743.79	743.79	743.79	75.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,612,218	1,622,622	971,179.07	668,894.07	542,179.34	651,442.93	953,727.93	1,080,442.66	33.41 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	89,279	4,224,717	4,038,771.00	3,833,214.20	3,174,818.54	185,946.00	391,502.80	1,049,898.46	75.15 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,000,016	999,648.00	999,648.00	999,624.00	368.00	368.00	392.00	99.96 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	89,279	3,224,701	3,039,123.00	2,833,566.20	2,175,194.54	185,578.00	391,134.80	1,049,506.46	67.45 %
6	GASTOS DE CAPITAL		16,400	12,832.55	12,832.55	12,832.55	3,567.45	3,567.45	3,567.45	78.25 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,400	12,832.55	12,832.55	12,832.55	3,567.45	3,567.45	3,567.45	78.25 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		89,279	4,241,117	4,051,603.55	3,846,046.75	3,187,651.09	189,513.45	395,070.25	1,053,465.91	75.16 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		7,868	7,500.00	7,500.00		368.00	368.00	7,868.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,868	7,500.00	7,500.00		368.00	368.00	7,868.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			7,868	7,500.00	7,500.00		368.00	368.00	7,868.00	0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		2,626,992	2,436,912.00	2,406,912.00	593,340.20	190,080.00	220,080.00	2,033,651.80	22.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		532,800	400,320.00	400,320.00	342,720.00	132,480.00	132,480.00	190,080.00	64.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,094,192	2,036,592.00	2,006,592.00	250,620.20	57,600.00	87,600.00	1,843,571.80	11.97 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			2,626,992	2,436,912.00	2,406,912.00	593,340.20	190,080.00	220,080.00	2,033,651.80	22.59 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:		30,439,554	41,304,582	26,441,647.10	24,671,095.54	20,700,607.45	14,862,934.90	16,633,486.46	20,603,974.55	50.12 %

