

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UNIDAD EJECUTORA: 406 - REGION PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA (001306)

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	27,952,797	47,634,428	43,363,543.35	41,911,795.60	38,723,377.27	4,270,884.65	5,722,632.40	8,911,050.73	81.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,379,660	21,372,909	17,391,275.31	17,391,274.89	15,325,788.63	3,981,633.69	3,981,634.11	6,047,120.37	71.71 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,573,137	26,224,704	25,972,268.04	24,520,520.71	23,397,588.64	252,435.96	1,704,183.29	2,827,115.36	89.22 %
2.5	OTROS GASTOS		36,815				36,815.00	36,815.00	36,815.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		11,007,902	10,018,290.08	8,460,889.07	8,431,701.07	989,611.92	2,547,012.93	2,576,200.93	76.60 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,007,902	10,018,290.08	8,460,889.07	8,431,701.07	989,611.92	2,547,012.93	2,576,200.93	76.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		27,952,797	58,642,330	53,381,833.43	50,372,684.67	47,155,078.34	5,260,496.57	8,269,645.33	11,487,251.66	80.41 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	763,200	1,479,504	1,374,085.29	1,359,434.93	1,095,102.45	105,418.71	120,069.07	384,401.55	74.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	763,200	1,479,089	1,374,085.29	1,359,434.93	1,095,102.45	105,003.71	119,654.07	383,986.55	74.04 %
2.5	OTROS GASTOS		415				415.00	415.00	415.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		210,000				210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		210,000				210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		763,200	1,689,504	1,374,085.29	1,359,434.93	1,095,102.45	315,418.71	330,069.07	594,401.55	64.82 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		8,980,068	6,714,150.98	4,173,962.62	2,870,521.85	2,265,917.02	4,806,105.38	6,109,546.15	31.97 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		493,556	493,556.00	493,556.00	493,556.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		8,486,512	6,220,594.98	3,680,406.62	2,376,965.85	2,265,917.02	4,806,105.38	6,109,546.15	28.01 %
6	GASTOS DE CAPITAL		46,961	40,248.00	40,248.00	40,247.40	6,713.00	6,713.00	6,713.60	85.70 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,961	40,248.00	40,248.00	40,247.40	6,713.00	6,713.00	6,713.60	85.70 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			9,027,029	6,754,398.98	4,214,210.62	2,910,769.25	2,272,630.02	4,812,818.38	6,116,259.75	32.25 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		2,006,901	1,602,823.84	1,207,188.84	894,388.73	404,077.16	799,712.16	1,112,512.27	44.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,006,901	1,602,823.84	1,207,188.84	894,388.73	404,077.16	799,712.16	1,112,512.27	44.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,006,901	1,602,823.84	1,207,188.84	894,388.73	404,077.16	799,712.16	1,112,512.27	44.57 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		1,254,240	1,171,440.00	1,171,440.00	1,171,440.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	93.40 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		666,000	598,320.00	598,320.00	598,320.00	67,680.00	67,680.00	67,680.00	89.84 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		588,240	573,120.00	573,120.00	573,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	97.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			1,254,240	1,171,440.00	1,171,440.00	1,171,440.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	93.40 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 406:		28,715,997	72,620,004	64,284,581.54	58,324,959.06	53,226,778.77	8,335,422.46	14,295,044.94	19,393,225.23	73.29 %