

RECAUDACION DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2021

UNIDAD EJECUTORA: 4041 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS



Fte.Fin. SubGn	PIA	PIM	EJECUIÓN DE INGRESOS	SALDO	% Ejec. PIM
			I TRIMESTRE		1ER TRIMESTRE
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,268,194	2,338,395	1,412,056.23	926,338.77	60.39%
1.3.1 VENTA DE BIENES	793,600	793,600	546,453.58	247,146.42	68.86%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	6,810	6,810	1,018.60	5,791.40	14.96%
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,016,304	1,016,304	180,777.16	835,526.84	17.79%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,500	1,500	53.12	1,446.88	3.54%
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	449,980	449,980	92,740.52	357,239.48	20.61%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		70,201	591,013.25	-520,812.25	841.89%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		943,920	1,118,683.82	-174,763.82	118.51%
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO		943,920	943,920.00		100.00%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			174,763.82	-174,763.82	#jDIV/0!
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,482,967	5,053,005.46	429,961.54	92.16%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,650,953	4,223,941.00	427,012.00	90.82%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE		832,014	829,064.46	2,949.54	99.65%
5 RECURSOS DETERMINADOS			25,973.57	-25,973.57	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			28.57	-28.57	#jDIV/0!
1.9.1 SALDOS DE BALANCE			25,945.00	-25,945.00	#jDIV/0!
TOTAL	2,268,194	8,765,282	7,609,719.08	1,155,562.92	86.82%

INFORMACION AL 09/04/2021 10:57:18 AM

09/04/2021 11:00

ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2021

UNIDAD EJECUTORA: 4041 HOSPITAL BARRANCA CAJATAMBO Y SBS



Fte.Fin. Rubro Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
			1ER TRIMESTRE		
1 RECURSOS ORDINARIOS	68,662,790	74,000,601	24,899,714.19	49,100,886.81	33.65%
00 RECURSOS ORDINARIOS	68,662,790	74,000,601	24,899,714.19	49,100,886.81	33.65%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,435,620	42,742,276	11,095,461.00	31,646,815.00	25.96%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	519,186	531,786	133,342.20	398,443.80	25.07%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,685,584	30,704,139	13,670,910.99	17,033,228.01	44.52%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,400	22,400		22,400.00	0.00%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,268,194	2,338,395	219,507.89	2,118,887.11	9.39%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,268,194	2,338,395	219,507.89	2,118,887.11	9.39%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,268,194	2,248,194	219,507.89	2,028,686.11	9.76%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		90,201		90,201.00	0.00%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		943,920	943,920.00		100.00%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		943,920	943,920.00		100.00%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		388,800	388,800.00		100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		555,120	555,120.00		100.00%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,055,955	1,513,736.43	3,542,218.57	29.94%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,055,955	1,513,736.43	3,542,218.57	29.94%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,671,085	1,385,064.43	3,286,020.57	29.65%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		384,870	128,672.00	256,198.00	33.43%
TOTAL	70,930,984	82,338,871	27,576,878.51	54,761,992.49	33.49%

INFORMACION AL 09/04/2021 10:56:08 AM

09/04/2021

11:10

ELABORADO POR: AREA DE PRESUPUESTO

