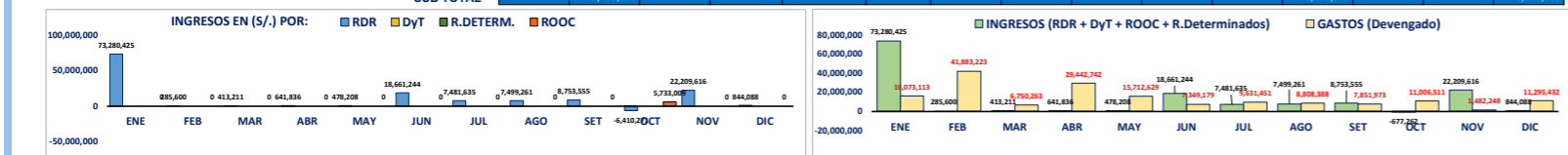
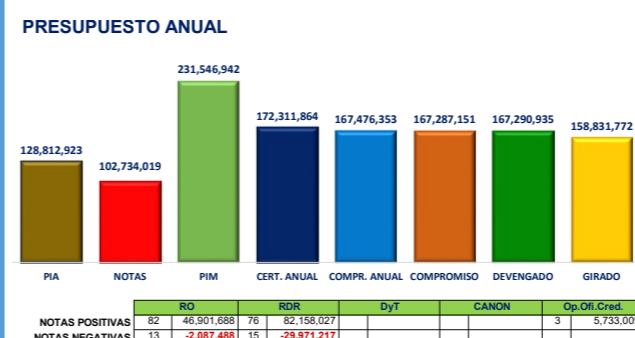


TABLERO		REPORTE AL : 31/12/2021												ACUMULADO		
TOTAL GENERAL		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		113,211,168	169,367,451	73,280,425	285,600	413,211	641,836	478,208	18,661,244	7,481,635	7,499,261	8,753,555	-6,410,271	22,209,616	844,088	134,138,409
1. VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES		451	451		116		328	250	322							954
1. VENTA DE OTROS BIENES																40
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC		3,053	3,053			142		54		27	91	27		192	27	560
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		7,812,387	7,812,387	316,797	246,678	330,967	518,697	345,855	332,298	372,105	381,175	1,662,663	2,719,874	539,277	390,328	8,156,712
1. SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		874	874		56	65	5	42	14	18	37	42	33	74	19	405
1. ATENCION MEDICA		10,054,546	10,054,546	3,842	1,404	610	133	938	1,041			962	47	1,382	161	10,194
2. ATENCION DENTAL		6,061,892	6,061,892												11	123
3. EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA		5,011,268	5,011,268	184	188	264	229	157	230	114	358	438	198	483	395	3,238
4. SERVICIO DE EMERGENCIA		7,018,511	7,018,511	737	207	1,465	2,185	579	166	341	320	276	497	2,521	-318	10,976
5. CIRUGIA		8,035,871	8,035,871	2,053	90			3,222	97			474	3,800		-286	9,410
6. HOSPITALIZACION		7,043,896	7,043,896	2,295	3,671	4,461	4,300	5,727	4,768	2,884	5,170	350	2,392	2,513	-2,656	35,605
7. SERVICIO DE TOPICO		4,001,032	4,001,032		396			2,928	5,400	7,482	906	3,776			-410	20,468
2. EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA		6,019,530	6,019,530	1,131	4,122	8,780	5,003	7,332	850	174	4,588	893	976	242	-1,164	32,937
1. ELECTROCARDIOGRAMA		1,000,882	1,000,882	55	24	24					20				17	193
4. DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X)		6,034,876	6,034,876	2,616	2,287	3,534	4,117	1,340	252	1,921	1,162	395	940	805	-1,434	17,934
5. EXAMEN DE AUDIOMETRIA		43,087,450	43,087,450	5,579	6,790	7,603	95,599	7,195	4,808	7,078,799	179,687	6,067	21,224,626	179,687	42,780,827	
3. OTROS SERVICIOS DE SALUD		43,087,450	43,087,450	5,579	6,790	7,603	95,599	7,195	4,808	7,078,799	179,687	6,067	21,224,626	179,687	42,780,827	
99. OTROS ALQUILERES		1,660,608	1,660,608	13,702	9,318	6,904	6,071	4,383	3,191	2,474	3,793	4,168	11,283	22,172	45,600	133,057
1. INTERESES																
4. OTROS INTERESES																
6. OTRAS MULTAS		364,041	364,041	732,802	10,327	48,354	2,415	95,735	8,908	20,874	12,972	3,305	19,725	16,752	121,954	1,094,123
1. SANCCIONES ADMINISTRATIVAS																7,196,818
1. SALDOS DE BALANCE																-41
OTROS INGRESOS																80
SUB TOTAL		113,211,168	169,367,451	73,280,425	285,600	413,211	641,836	478,208	18,661,244	7,481,635	7,499,261	8,753,555	-6,410,271	22,209,616	844,088	134,138,409

5. RECURSOS DETERMINADOS		SUB TOTAL															
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO																	
1. SALDOS DE BALANCE																	
OTROS INGRESOS																	
SUB TOTAL																	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES																	
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO																	
1. SALDOS DE BALANCE																	
OTROS INGRESOS																	
SUB TOTAL																	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
1. COLOCACION DE TITULOS VALORES INTAF																	
1. BONOS DEL TESORO PUBLICO																	
1. SALDOS DE BALANCE																	
OTROS INGRESOS																	
SUB TOTAL																	

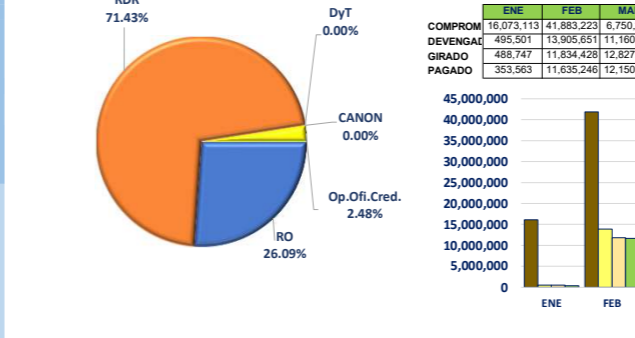


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred.
82	48,301,688	78	82,158,027	
13	-2,087,468	15	-28,971,217	

COMPOSICION - FUENTES DE FINANCIAMIENTO (%)

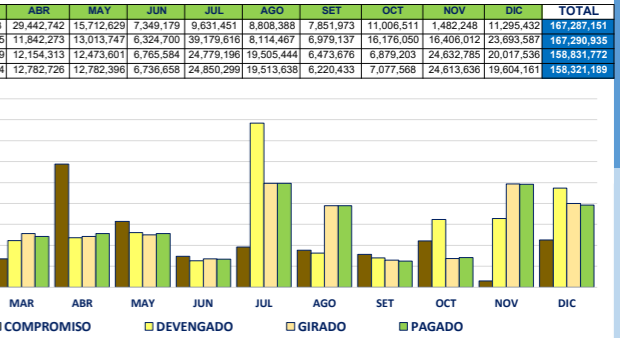


CALCULO DEL AVANCE EN (%) Y LOS SALDOS (S/.)

CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred.	TODA FUENTE
PIA	60,415,955	165,397,978				231,546,942
CERT. ANUAL	50,912,222	172,311,864				223,224,086
COMPR. ANUAL	48,770,501	167,476,353				216,246,854
COMPROMISO	49,695,201	167,476,353				217,171,554
DEVENGADO	49,698,985	167,476,353				217,175,338
GIRADO	46,128,784	167,476,353				213,605,137
PAGADO	46,143,648	167,476,353				213,619,999
AVANCE - MEF	82.26%	69.23%				72.25%
AVANCE - CERT. ANUAL	82.26%	69.23%				72.25%
AVANCE - COMPR. ANUAL	80.72%	68.32%				72.33%
AVANCE - GIRADO	76.35%	66.27%				68.60%

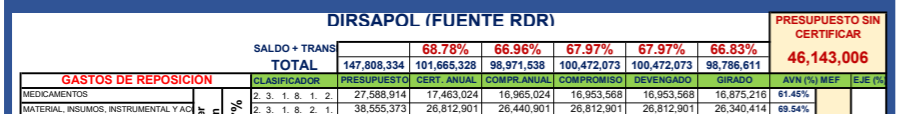
CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred.	TODA FUENTE
SALDO X CERTIFICAR	9,503,733	49,699,662				59,203,395
SALDO X COMPROMETER	11,845,454	52,393,452				64,238,906
SALDO X DEVENGAR	10,716,510	50,892,918				61,609,428
SALDO X GIRAR	14,287,117	55,781,880				70,069,000

EVOLUCION MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/) - POR TODA FUENTE



CATEGORIA DE GASTO (S/.)

TOTAL	PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
231,546,942	172,311,864	167,476,353	167,287,151	167,290,935	158,831,772	158,321,189	158,321,189	72.25%	64,256,007
198,169,261	144,641,695	141,131,461	140,076,287	140,080,071	134,793,198	134,282,615	134,282,615		58,089,190
33,377,681	27,670,169	26,344,893	27,210,864	27,210,864	24,038,574	24,038,574	24,038,574		6,166,817

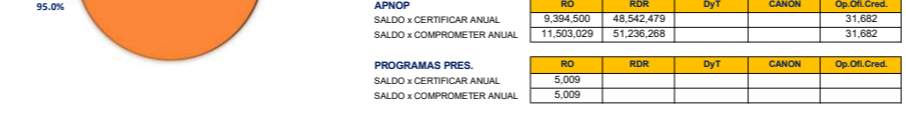


DIRSAPOL (FUENTE RDR)

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	AVN (%)	EJE (%)
TOTAL	147,808,334	101,665,328	99,971,538	100,472,073	100,472,073	98,798,611	67.63%	46,143,006
GASTOS DE REPOSICION	147,808,334	101,665,328	99,971,538	100,472,073	100,472,073	98,798,611	67.63%	46,143,006
MEDICAMENTOS	2,318,814	17,463,024	16,965,024	16,965,024	16,965,024	16,975,216	61.45%	51,682
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y A.C.	38,555,373	26,812,901	26,440,901	26,812,901	26,812,901	26,340,414	69.54%	1,269,163
OTROS SERVICIOS SIMILARES	116,200	35,190	35,190	35,190	35,190	35,190	30.28%	62,981,835
VACUNAS								
PRODUCTOS QUIMICOS	67,244	67,244					100.00%	
TRANSPORTE Y TRÁFICO DE CARGA, B.E.	4,109,912	2,266,829	1,873,702	2,266,829	2,266,829	2,042,468	88.22%	
GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD								
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	107,000	66,813	66,813	66,813	66,813	66,813	62.44%	
VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE VEHICULOS	413,491	380,835	380,835	380,835	380,835	380,835	92.10%	
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	172,848	171,437	171,437	171,437	171,437	171,437	99.19%	
ASEO, LIMPIEZA Y FOGONEROS	1,483,305	930,499	930,499	930,499	930,499	930,112	62.31%	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO H.	5,152,816	2,471,360	2,459,880	2,384,261	2,384,261	2,319,005	46.27%	
SERVICIO DE ALIMENTACION	65,701	34,884	34,884	34,884	34,884	26,454	41.07%	
GASES								
SUB TOTAL	77,837,804	50,701,035	49,358,964	50,037,217	50,037,217	49,187,943	64.28%	

CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/.)

TOTAL	PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
231,546,942	172,311,864	167,476,353	167,287,151	167,290,935	158,831,772	158,321,189	158,321,189	72.25%	64,256,007
ACCIONES CENTRALES	11,299,771	10,038,363	10,005,171	10,028,312	10,030,608	9,789,215	9,237,814	88.8%	1,269,163
PROGRAMAS PRES.	383,676	378,667	378,667	378,667	378,667	378,667	378,667	100.00%	5,009



DETALLE POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred.
ACCIONES CENTRALES	9,096,090	2,203,681			
APNOP	60,936,189	163,194,297			5,733,009
PROGRAMAS PRES.	383,676	378,667			5,733,009
ACCIONES CENTRALES	104,224	1,157,184			
0104. REDUCCION DE LA MORTI	137,416	1,157,184			
APNOP	9,394,500	48,542,479			31,682
0001. ACCIONES CENTRALES	11,503,029	51,236,268			31,682
PROGRAMAS PRES.	5,009				
0002. ASIGNACIONES PRES-PU	5,009				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM

0001	0002	0016	0017	0018	0024	0051	0068	0104	0128	0129	0131	0139	0001	0002	9001	9002
0	0	0	0	0	176,400	0	155,893	0	0	51,383	0	0	11,299,771			

DETALLE DE LOS PRO