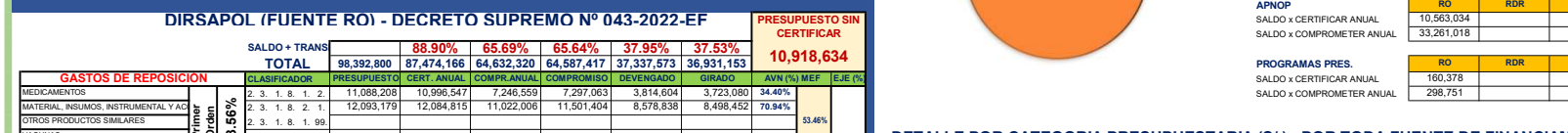


TABLERO		REPORTE AL : 19/05/2023												ACUMULADO		
TOTAL GENERAL		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,705,392												2,705,392
1. VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES																
1. VENTA DE OTROS BIENES																
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC.																
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD																
1. SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES																
2. EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA																
3. OTROS SERVICIOS DE SALUD																
1. INTERESES																
1. SANCCIONES ADMINISTRATIVAS																
1. SALDOS DE BALANCE				2,705,392												2,705,392
SUB TOTAL				2,705,392												2,705,392

5. RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL GENERAL												ACUMULADO		
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		TOTAL GENERAL												ACUMULADO		
1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO																
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																

3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		TOTAL GENERAL												ACUMULADO		
1. COLOCACION DE TITULOS VALORES INTAF		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
1. BONOS DEL TESORO PUBLICO																
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																



CATEGORIA DE GASTO (S./)		TOTAL												ACUMULADO		
GASTOS CORRIENTES		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		113,845,118	102,900,715	79,785,803	79,611,419	46,832,658	46,370,147	46,334,035	41.14%	67,012,460						
GASTOS DE CAPITAL		103,752,615	93,821,301	71,309,121	71,118,237	38,729,127	38,281,071	38,244,959	41.14%	65,023,488						
SUB TOTAL		109,925,503	97,074,414	8,476,682	8,493,182	8,103,531	8,089,076	8,089,076		1,988,972						

CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S./)		TOTAL												ACUMULADO		
ACCIONES CENTRALES		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		113,845,118	102,900,715	79,785,803	79,611,419	46,832,658	46,370,147	46,334,035	41.14%	67,012,460						
PROGRAMAS PRES.		1,494,600	1,334,222	1,195,849	1,243,249	1,239,418	1,239,418	1,244,299		255,182						

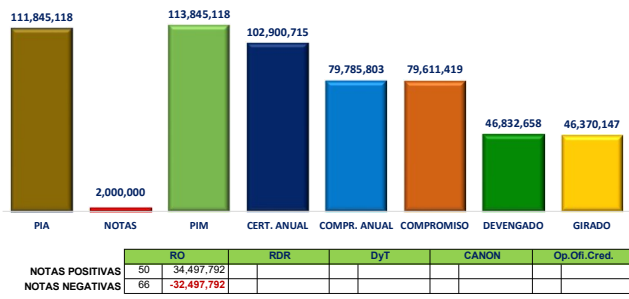
DIRSAPOL (FUENTE RO) - DECRETO SUPREMO N° 043-2022-EF		PRESUPUESTO SIN CERTIFICAR														
TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		98,392,800	87,474,166	64,632,320	64,587,417	37,337,573	36,931,533	36,931,533	37.53%	10,918,634						

DETALLE POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S./) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL												ACUMULADO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		113,845,118	102,900,715	79,785,803	79,611,419	46,832,658	46,370,147	46,334,035	41.14%	67,012,460						

DETALLE DE LOS PROYECTOS (S./) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL												ACUMULADO		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		2,129,997	1,139,879	553,647	553,647	163,996	163,996	163,996	0.0%	1,966,001						

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

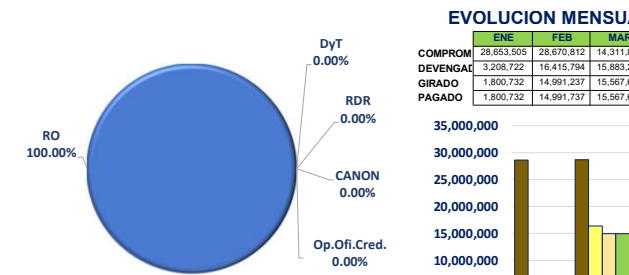
PRESUPUESTO ANUAL



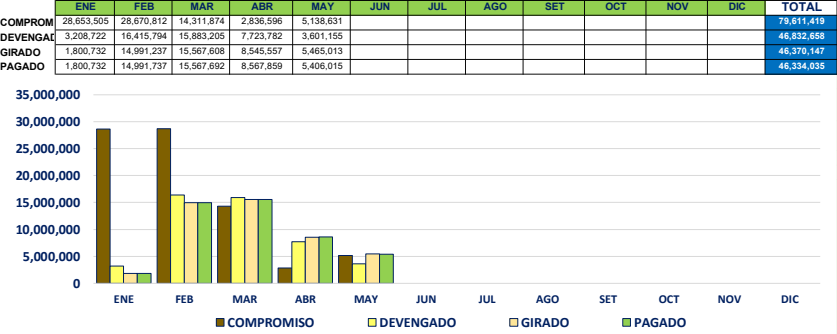
CALCULO DEL AVANCE EN (%) Y LOS SALDOS (S./)

CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred	TODA FUENTE
PIA	113,845,118					113,845,118
CERT. ANUAL	102,900,715					102,900,715
COMPR. ANUAL	79,785,803					79,785,803
COMPROMISO	79,611,419					79,611,419
DEVENGADO	46,832,658					46,832,658
GIRADO	46,370,147					46,370,147
PAGADO	46,334,035					46,334,035
AVANCE - MEF	41.14%					41.14%
AVANCE - CERT. ANUAL	90.39%					90.39%
AVANCE - COMPR. ANUAL	70.08%					70.08%
AVANCE - GIRADO	40.73%					40.73%

COMPOSICION - FUENTES DE FINANCIAMIENTO (%)



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



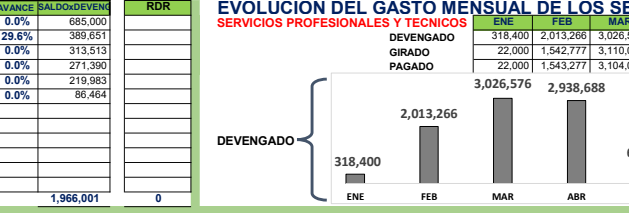
GENERICA DE GASTO (S./)

TOTAL		TOTAL												ACUMULADO		
PERSONAL Y OBLIG.		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		113,845,118	102,900,715	79,785,803	79,611,419	46,832,658	46,370,147	46,334,035	41.14%	67,012,460						

BIENES Y SERVICIOS (S./) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL		TOTAL												ACUMULADO		
PERSONAL Y OBLIG.		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		103,389,762	93,470,427	70,958,869	70,767,984	38,378,874	37,932,713	37,896,601	41.14%	65,010,888						

EVOLUCION DEL GASTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS (S./)



DETALLE DE LOS PROYECTOS (S./) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL		TOTAL												ACUMULADO		
ACCIONES CENTRALES		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		1,494,600	1,334,222	1,195,849	1,243,249	1,239,418	1,239,418	1,244,299		255,182						

PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM

TOTAL		TOTAL												ACUMULADO		
ACCIONES CENTRALES		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		1,494,600	1,334,222	1,195,849	1,243,249	1,239,418	1,239,418	1,244,299		255,182						

DETALLE DE LOS PROYECTOS (S./) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL		TOTAL												ACUMULADO		
ACCIONES CENTRALES		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG						
TOTAL		2,129,997	1,139,879	553,647	553,647	163,996	163,996	163,996	0.0%	1,966,001						