

UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
404 SALUD LA CONVENCION	S/. 29,020,954.00	S/. 34,447,742.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL PRIMER TRIMESTRE
U.E 404 SALUD LA CONVENCION**

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecucion al primer Trimestre	Avance Certificado	Ejecucion al primer Trimestre	Avance Devengado	Saldo U.E 404	Avance total
	"PIA"	"PIM"	certificado	%	devengado	%		
1. RECURSOS ORDINARIOS	28,837,410	31,140,383	27,755,382	89.13%	7,253,634	23.29%	23,886,749	23.29%
5. GASTOS CORRIENTES	28,815,010	31,117,983	27,755,382	89.19%	7,253,634	23.31%	23,864,349	23.31%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,939,022	20,035,339	18,911,800	94.39%	4,628,421	23.10%	15,406,918	23.10%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	10,000	7,500	75.00%	7,500	75.00%	2,500	75.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,865,988	11,072,644	8,836,082	79.80%	2,617,713	23.64%	8,454,931	23.64%
6 GASTO DE CAPITAL	22,400	22,400	0.00	0.00%	0.00	0%	22,400	0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,400	22,400	0.00	0.00%	0.00	0%	22,400	0%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	183,544	257,041	4,616	1.80%	0.00	0%	257,041	0%
5. GASTOS CORRIENTES	183,544	223,153	4,616	2.07%	0.00	0%	223,153	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	183,544	223,153	4,616	2.07%	0.00	0%	223,153	0%
6 GASTO DE CAPITAL	0.00	33,888	0.00	0%	0.00	0%	33,888	0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	33,888	0.00	0%	0.00	0%	33,888	0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	388,800	388,800	100%	365,400	93.98%	23,400	93.98%
5. GASTOS CORRIENTES	0.00	388,800	388,800	100%	365,400	93.98%	23,400	93.98%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	220,320	220,320	100%	207,000	93.95%	13,320	93.95%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	168,480	168,480	100%	158,400	94.02%	10,080	94.02%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	2,584,014	464,645	17.98%	49,610	1.92%	2,534,404	1.92%
5. GASTOS CORRIENTES	0.00	2,434,014	464,645	19.09%	49,610	2.04%	2,384,404	2.04%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,434,014	464,645	19.09%	49,610	2.04%	2,384,404	2.04%
6 GASTO DE CAPITAL	0.00	150,000	0.00	0%	0.00	0%	150,000	0%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	150,000	0.00	0%	0.00	0%	150,000	0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	77,504	0.00	0%	0.00	0%	77,504	0%
5. GASTOS CORRIENTES	0	77,504	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	77,504	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
TOTAL EJECUCION U.E 404 SALUD LA CONVENCION	29,020,954	34,447,742	28,613,443	83.06%	7,668,644	22.26%	26,779,098	22.26%

Director de la Unidad Ejecutora de Salud La Convencion