

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS 2012

(En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO: 124 DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD

FTE.FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM (1)	EJECUCION PRESUPUESTAL (2) */	SALDO (3)=(1)-(2)	AV ANCE % EJEC vs PTO (4)=(2)/(1)
PROGRAMA PRESUPUESTAL	363,366,160	340,541,921	22,824,239	93.72%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	257,264,924	251,733,883	5,531,041.33	97.85%
SALUD MATERNO NEONATAL	16,976,523	13,986,231	2,990,292.01	82.39%
TBC - VIH SIDA	64,607,905	55,917,899	8,690,006.29	86.55%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	24,266,816	18,896,809	5,370,007.17	77.87%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	249,992	7,100	242,892.00	2.84%
ACCIONES CENTRALES	7,067,323	6,273,314	794,009	88.77%
APNP	74,067,925	58,422,065	15,645,860	78.88%
TOTAL	444,501,408	405,237,300	39,264,108	91.17%

FTE.FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -PIM (1)	EJECUCION PRESUPUESTAL (2) */	SALDO (3)=(1)-(2)	AV ANCE % EJEC vs PTO (4)=(2)/(1)
ACCIONES CENTRALES	140,668	24,367	116,301	17.32%
TOTAL	140,668	24,367	116,301	17.32%

*/ Ejecución del gasto en la fase de devengados.

FUENTE: REPORTE SIAF MPP