

ANEXO N° 01

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A MAYO
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUTORA: 408 GOB. REG. DE LIMA -RED DE SALUD DE HUAROCHIRI (001404)

FF	Categoria de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1	Recursos Ordinarios				
5	GASTOS CORRIENTES	33,001,284	13,813,616.41	19,187,667.59	41.86
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,538,452	8,252,263.51	13,286,188.49	38.31
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,969	25,925.41	53,043.59	32.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,383,863	5,535,427.49	5,848,435.51	48.63
PARCIAL FTE 1		33,001,284	13,813,616.41	19,187,667.59	41.86
2	Recursos Directamente Recaudados				
5	GASTOS CORRIENTES	427,044	7,274.86	419,769.14	1.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	426,289	6,520.00	419,769.00	1.53
2.5	OTROS GASTOS	755	754.86	0.14	99.98
PARCIAL FTE 2		427,044	7,274.86	419,769.14	1.70
3	Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito				
5	GASTOS CORRIENTES	1,002,960	994,680.00	8,280.00	99.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	681,840	676,080.00	5,760.00	99.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	321,120	318,600.00	2,520.00	99.22
PARCIAL FTE 3		1,002,960	994,680.00	8,280.00	99.17
4	Donaciones y Transferencias				
5	GASTOS CORRIENTES	1,437,986	170,794.38	1,267,191.62	11.88
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,428,730	170,794.38	1,257,935.62	11.95
2.5	OTROS GASTOS	9,256	0.00	9,256.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	103,769	0.00	103,769.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,769	0.00	103,769.00	0.00
PARCIAL FTE 4		1,541,755	170,794.38	1,370,960.62	11.08
	Recursos Determinados				
5	GASTOS CORRIENTES	161,130	6,700.00	154,430.00	4.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	161,130	6,700.00	154,430.00	4.16
6	GASTOS DE CAPITAL	9,990	0.00	9,990.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,990	0.00	9,990.00	0.00
PARCIAL FTE 5		171,120	6,700.00	164,420.00	3.92
TOTAL EJECUTORA		36,144,163	14,993,065.65	21,151,097.35	41.48
RESUMEN...					
	PARCIAL FTE 1	33,001,284	13,813,616.41	19,187,667.59	41.86
	PARCIAL FTE 2	427,044	7,274.86	419,769.14	1.70
	PARCIAL FTE 3	1,002,960	994,680.00	8,280.00	99.17
	PARCIAL FTE 4	1,541,755	170,794.38	1,370,960.62	11.08
	PARCIAL FTE 5	171,120	6,700.00	164,420.00	3.92
TOTAL		36,144,163	14,993,065.65	21,151,097.35	41.48



ANEXO N° 02

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A MAYO
A NIVEL DE ESPECÍFICA DE GASTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUTORA: 408 GOB. REG. DE LIMA -RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ (001404)

FF	Específicas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1	Recursos Ordinarios				
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	165,413	58,800.01	106,612.99	35.55
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	26,667	21,566.44	5,100.56	80.87
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	321,423	167,564.70	153,858.30	52.13
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	9,646,939	3,217,452.34	6,429,486.66	33.35
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	188,460	188,460.00	0.00	100.00
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	959,328	210,354.00	748,974.00	21.93
2.1.1 3.1 6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES	112,896	99,282.00	13,614.00	87.94
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,737,514	1,744,866.24	992,647.76	63.74
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	1,175,446	143,324.30	1,032,121.70	12.19
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,562,229	601,694.25	960,534.75	38.52
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	2,074,040	731,733.81	1,342,306.19	35.28
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,548,632	540,485.68	1,008,146.32	34.90
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	79,894	0.00	79,894.00	0.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	145,200	144,400.00	800.00	99.45
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	25,245	0.00	25,245.00	0.00
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	21,295	20,380.18	914.82	95.70
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	11,640	0.00	11,640.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,800	0.00	10,800.00	0.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	637,467	318,273.00	319,194.00	49.93
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	87,924	43,626.56	44,297.44	49.62
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	74,969	24,725.41	50,243.59	32.98
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	1,200.00	2,800.00	30.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	31,910	2,000.00	29,910.00	6.27
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	192,699	0.00	192,699.00	0.00
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	12,992	0.00	12,992.00	0.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	192,630	130,662.98	61,967.02	67.83
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,050	7,000.00	19,050.00	26.87
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,348	41,576.24	52,771.76	44.07
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	82,158	6,422.00	75,736.00	7.82





FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	23,500	17,890.00	5,610.00	76.13
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	9,133	0.00	9,133.00	0.00
2.3.1 7.1 1	ENSERES	14,200	0.00	14,200.00	0.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	33,136	9,900.00	23,236.00	29.88
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	566,923	255,097.20	311,825.80	45.00
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,720	0.00	1,720.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,850	0.00	4,850.00	0.00
2.3.1 10.1 1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	8,500	0.00	8,500.00	0.00
2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	41,641	0.00	41,641.00	0.00
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,443	13,500.00	14,943.00	47.46
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,360	630.00	22,730.00	2.70
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	59,758	11,000.00	48,758.00	18.41
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	360,396	199,123.11	161,272.89	55.25
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	8,000	2,545.20	5,454.80	31.82
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	2,928.89	9,071.11	24.41
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	20,000	1,062.00	18,938.00	5.31
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	42,500	42,000.00	500.00	98.82
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	118,494	35,546.30	82,947.70	30.00
2.3.2 4.6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	277	0.00	277.00	0.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,156	0.00	11,156.00	0.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	107,200	25,400.00	81,800.00	23.69
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15,080	0.00	15,080.00	0.00
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	44,084	37,014.47	7,069.53	83.96
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	598,752	189,438.00	409,314.00	31.64
2.3.2 7.2 12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES	298,368	62,592.00	235,776.00	20.98
2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	5,873	0.00	5,873.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,602	0.00	20,602.00	0.00
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24,797	3,900.01	20,896.99	15.73
2.3.2 7.11 5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	57,128	31,900.05	25,227.95	55.84
2.3.2 7.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	42,178	1,890.00	40,288.00	4.48



FF	Específicas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	67,400	67,400.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,620,026	3,359,081.45	3,260,944.55	50.74
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	496,957	242,420.00	254,537.00	48.78
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE CAS	116,400	0.00	116,400.00	0.00
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	10,800	10,800.00	0.00	100.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	814,944	724,707.59	90,236.41	88.93
PARCIAL FTE 1		33,001,284	13,813,616.41	19,187,667.59	41.86
2 Recursos Directamente Recaudados					
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,352	0.00	21,352.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,337	0.00	15,337.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,096	0.00	4,096.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	152,178	0.00	152,178.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	103,081	0.00	103,081.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,245	6,520.00	28,725.00	18.50
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	755	754.86	0.14	99.98
PARCIAL FTE 2		427,044	7,274.86	419,769.14	1.70
3 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito					
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	681,840	676,080.00	5,760.00	99.16
2.3.2.8.1.7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	321,120	318,600.00	2,520.00	99.22
PARCIAL FTE 3		1,002,960	994,680.00	8,280.00	99.17
4 Donaciones y Transferencias					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,997	0.00	57,997.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,471	0.00	11,471.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,500	0.00	21,500.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,000	0.00	60,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	14,427	8,160.00	6,267.00	56.56
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	718,569	18,188.00	700,381.00	2.53
2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	6,216	0.00	6,216.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	48,000	9,016.38	38,983.62	18.78
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	10,000.00	10,000.00	50.00

FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24,200	6,400.00	17,800.00	26.45
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	35,850	0.00	35,850.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	58,275	30,830.00	27,445.00	52.90
2.3.2.7.11.7	PRESTACIÓN FUNERARIA	22,195	17,600.00	4,595.00	79.30
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	297,030	70,600.00	226,430.00	23.77
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	9,256	0.00	9,256.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	5,950	0.00	5,950.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,000	0.00	22,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	31,536	0.00	31,536.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	44,283	0.00	44,283.00	0.00
PARCIAL FTE 4		1,541,755	170,794.38	1,370,960.62	11.08
5 Recursos Determinados					
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,130	6,700.00	154,430.00	4.16
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	7,990	0.00	7,990.00	0.00
PARCIAL FTE 5		171,120	6,700.00	164,420.00	3.92
TOTAL EJECUTORA		36,144,163	14,993,065.65	21,151,097.35	41.48
RESUMEN...					
PARCIAL FTE 1		33,001,284	13,813,616.41	19,187,667.59	41.86
PARCIAL FTE 2		427,044	7,274.86	419,769.14	1.70
PARCIAL FTE 3		1,002,960	994,680.00	8,280.00	99.17
PARCIAL FTE 4		1,541,755	170,794.38	1,370,960.62	11.08
PARCIAL FTE 5		171,120	6,700.00	164,420.00	3.92
TOTAL		36,144,163	14,993,065.65	21,151,097.35	41.48

