

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 020 - HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	80,559,079	89,531,185	84,279,479.64	48,892,464.03	44,961,701.86	5,251,705.36	40,638,720.97	44,569,483.14	50.22 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,748,295	1,850,003	1,850,003.00	827,139.40	827,139.40		1,022,863.60	1,022,863.60	44.71 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,894,083	2,894,083	2,894,083.00	1,362,028.00	1,357,828.00		1,532,055.00	1,536,255.00	46.92 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	27,842,158	27,614,633	27,582,392.00	13,008,378.63	13,008,378.63	32,241.00	14,606,254.37	14,606,254.37	47.11 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	72,324	412,176	412,176.00	207,215.00	207,215.00		204,961.00	204,961.00	50.27 %
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		979,134	740,216.00	718,508.00	718,508.00	238,918.00	260,626.00	260,626.00	73.38 %
2.1.1.3.1.6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		54,124	54,124.00	32,564.00	32,564.00		21,560.00	21,560.00	60.17 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	10,176,055	11,763,542	11,742,772.00	5,429,694.78	5,429,694.78	20,770.00	6,333,847.22	6,333,847.22	46.16 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	42,504	49,872	49,872.00	24,936.00	24,936.00		24,936.00	24,936.00	50.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,727,804	4,145,849	4,145,849.00	3,096,332.48	2,511,293.67		1,049,516.52	1,634,555.33	60.57 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,538,800	3,102,700	3,102,700.00	1,399,099.49	1,399,099.49		1,703,600.51	1,703,600.51	45.09 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	995,698	1,343,454	1,341,874.00	489,121.91	489,121.91	1,580.00	854,332.09	854,332.09	36.41 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	727,800	677,400	677,400.00				677,400.00	677,400.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	485,200	451,600	451,600.00	427,600.00	427,600.00		24,000.00	24,000.00	94.69 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,216,506	2,530,703	1,649,417.00	1,171,249.00	1,171,249.00	881,286.00	1,359,454.00	1,359,454.00	46.28 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	241,704	341,711	241,704.00	159,400.97	159,400.97	100,007.00	182,310.03	182,310.03	46.65 %
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,915,289	4,007,809	4,007,809.00	2,504,759.99	2,502,524.79		1,503,049.01	1,505,284.21	62.44 %
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	307,700	307,700	307,700.00	119,600.00	119,600.00		188,100.00	188,100.00	38.87 %
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	1,315,353	1,315,353				1,315,353.00	1,315,353.00	1,315,353.00	0.00 %
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	963,645	963,645	962,582.70	715,052.72	494,025.95	1,062.30	248,592.28	469,619.05	51.27 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,600								0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	86,107	86,107	85,969.00	85,969.00	33,550.00	138.00	138.00	52,557.00	38.96 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO	9,000	4,032	4,032.00				4,032.00	4,032.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	349,980	349,980	308,638.50	81,034.20	43,306.50	41,341.50	268,945.80	306,673.50	12.37 %
2.3.1.3.1.2	GASES	13,200								0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	224,733	224,733	220,373.10	220,373.07	152,790.68	4,359.90	4,359.93	71,942.32	67.99 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	531,594	531,594	531,545.60	331,031.46	287,346.46	48.40	200,562.54	244,247.54	54.05 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	48,000	48,000	46,946.00	12,240.00		1,054.00	35,760.00	48,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	5,000	32,865	27,650.00			5,215.00	32,865.00	32,865.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	11,549								0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	195,902	116,425	116,424.38	116,424.38	44,914.43	0.62	0.62	71,510.57	38.58 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,425,687	1,535,271	1,508,554.77	1,166,864.85	720,357.22	26,716.23	368,406.15	814,913.78	46.92 %
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,629								0.00 %
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	56,420	56,420	56,419.10	44,375.00	44,375.00	0.90	12,045.00	12,045.00	78.65 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	180,000	180,000	138,047.00	101,367.00	60,580.00	41,953.00	78,633.00	119,420.00	33.66 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 020 - HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,595								0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		68,600	68,600.00	34,800.00			33,800.00	68,600.00	0.00 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	600,000	600,000	600,000.00	600,000.00	428,227.49			171,772.51	71.37 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400,000	400,000	400,000.00	400,000.00	245,291.10			154,708.90	61.32 %
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000	5,000	3,517.00	3,517.00	958.80	1,483.00	1,483.00	4,041.20	19.18 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	24,000	24,000	24,000.00	24,000.00	2,340.70			21,659.30	9.75 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	60,000	60,000	60,000.00	40,000.00	20,000.00		20,000.00	40,000.00	33.33 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		32,260	32,260.00	32,260.00	9,678.00			22,582.00	30.00 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,683,555	1,683,555	1,679,427.36	1,575,581.31	723,286.35	4,127.64	107,973.69	960,268.65	42.96 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	200,000	198,858.00	175,140.00	68,640.00	1,142.00	24,860.00	131,360.00	34.32 %
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	60,000	60,000	9,600.00	9,600.00	9,600.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	16.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	154,357	154,357	148,116.00	145,179.00	76,791.00	6,241.00	9,178.00	77,566.00	49.75 %
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		42,682	42,682.00	21,227.00	21,226.00		21,455.00	21,456.00	49.73 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		463,512	463,512.00	165,540.00	165,540.00		297,972.00	297,972.00	35.71 %
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		831,466	662,962.00	630,466.00	630,466.00	168,504.00	201,000.00	201,000.00	75.83 %
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		98,196	98,196.00	60,928.00	60,928.00		37,268.00	37,268.00	62.05 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	391,360	374,328	374,327.84	302,306.11	60,579.07	0.16	72,021.89	313,748.93	16.18 %
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS	27,900	13,200	13,200.00	13,200.00	4,800.00			8,400.00	36.36 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		35,000				35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		82,121	70,600.00	70,600.00		11,521.00	11,521.00	82,121.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,343,657	13,368,339	11,561,289.14	8,659,703.94	8,627,567.80	1,807,049.86	4,708,635.06	4,740,771.20	64.54 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	422,955	770,064	669,657.79	512,904.00	511,894.00	100,406.21	257,160.00	258,170.00	66.47 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	223,200	197,800	197,800.00				197,800.00	197,800.00	0.00 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		55,798	55,798.00	55,797.67	55,797.67		0.33	0.33	100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	2,530,181	1,891,989	1,556,203.36	1,507,103.36	970,690.00	335,785.64	384,885.64	921,299.00	51.31 %
2.5.4.1.3.1 MULTAS		5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		15,000	15,000.00				15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	30,000	10,000	10,000.00	251.31			9,748.69	10,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	80,559,079	89,531,185	84,279,479.64	48,892,464.03	44,961,701.86	5,251,705.36	40,638,720.97	44,569,483.14	50.22 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	3,486,605	4,610,133	1,452,299.08	1,323,720.09	323,221.93	3,157,833.92	3,286,412.91	4,286,911.07	7.01 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	36,000	36,000	35,083.20	2,580.20	2,580.20	916.80	33,419.80	33,419.80	7.17 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	5,000	2,752.00	1,122.00	1,122.00	2,248.00	3,878.00	3,878.00	22.44 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	52,500	52,500	7,000.00	3,798.70	3,798.70	45,500.00	48,701.30	48,701.30	7.24 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62,797	975,325	62,795.50	44,516.76	21,721.26	912,529.50	930,808.24	953,603.74	2.23 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000	100,000	2,000.00	1,959.80	1,959.80	98,000.00	98,040.20	98,040.20	1.96 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,000	9,000	9,000.00	5,658.50	5,658.50		3,341.50	3,341.50	62.87 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 020 - HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.1	6.199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,000	8,000			8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1	8.12	MEDICAMENTOS	120,000	120,000	111,220.15	99,173.06	86,430.40	8,779.85	33,569.60	72.03 %
2.3.1	8.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000	50,000	49,956.08	49,621.04	49,621.04	43.92	378.96	99.24 %
2.3.1	8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	100,000	100,000	100,000.00	99,901.61	99,901.61		98.39	99.90 %
2.3.1	99.199	OTROS BIENES	8,000	8,000	8,000.00	2,214.00	2,214.00		5,786.00	27.68 %
2.3.2	1.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		6,000			6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2	2.23	SERVICIO DE INTERNET		15,000			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2	2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	600	600	600.00	60.00	60.00		540.00	10.00 %
2.3.2	4.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,000	40,000	4,000.00	1,547.05	1,547.05	36,000.00	38,452.95	3.87 %
2.3.2	6.12	GASTOS NOTARIALES	8,000	8,000	2,000.00	801.50	801.50	6,000.00	7,198.50	10.02 %
2.3.2	7.299	OTROS SERVICIOS SIMILARES		20,000			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2	7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000	20,000			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.2	7.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		27,000			27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00 %
2.3.2	7.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,000	15,000	1,000.00	850.00	850.00	14,000.00	14,150.00	5.67 %
2.3.2	7.1199	SERVICIOS DIVERSOS	2,911,708	2,911,708	1,056,892.15	1,009,915.87	44,955.87	1,854,815.85	1,901,792.13	1.54 %
2.3.2	9.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		83,000			83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		3,486,605	4,610,133	1,452,299.08	1,323,720.09	323,221.93	3,157,833.92	3,286,412.91	4,286,911.07	7.01 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5		GASTOS CORRIENTES	177,676	5,407,622	4,805,707.55	3,637,387.74	2,297,257.58	601,914.45	1,770,234.26	42.48 %
2.3.1	1.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		60,000	60,000.00	5,556.80	3,864.00		54,443.20	6.44 %
2.3.1	3.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		72,000	67,346.00	48,600.00	48,600.00	4,654.00	23,400.00	67.50 %
2.3.1	8.12	MEDICAMENTOS		1,400,000	1,321,186.32	839,746.51	685,274.52	78,813.68	560,253.49	48.95 %
2.3.1	8.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	177,676	1,381,699	1,374,482.81	1,338,059.01	1,004,367.66	7,216.19	43,639.99	72.69 %
2.3.1	99.199	OTROS BIENES		32,500	32,500.00	32,500.00	32,500.00			100.00 %
2.3.2	3.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		324,000	318,294.02	318,294.02	42,338.40	5,705.98	5,705.98	13.07 %
2.3.2	4.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		142,000	32,900.00	32,900.00		109,100.00	109,100.00	0.00 %
2.3.2	6.41	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		200,000	200,000.00	49,973.00	49,973.00		150,027.00	24.99 %
2.3.2	7.117	PRESTACION FUNERARIA		883,915	516,250.00	118,250.00	88,400.00	367,665.00	765,665.00	10.00 %
2.3.2	7.1199	SERVICIOS DIVERSOS		811,508	810,748.40	781,508.40	341,940.00	759.60	29,999.60	42.14 %
2.3.2	9.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		100,000	72,000.00	72,000.00		28,000.00	28,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		177,676	5,407,622	4,805,707.55	3,637,387.74	2,297,257.58	601,914.45	1,770,234.26	3,110,364.42	42.48 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5		GASTOS CORRIENTES		2,687,040	2,687,040.00	2,657,520.00	2,656,800.00		29,520.00	98.87 %
2.1.1	3.39	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		1,905,120	1,905,120.00	1,879,920.00	1,879,200.00		25,200.00	98.64 %
2.3.2	8.17	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		781,920	781,920.00	777,600.00	777,600.00		4,320.00	99.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			2,687,040	2,687,040.00	2,657,520.00	2,656,800.00		29,520.00	30,240.00	98.87 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 020:		84,223,360	102,235,980	93,224,526.27	56,511,091.86	50,238,981.37	9,011,453.73	45,724,888.14	51,996,998.63	49.14 %