

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										
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	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,708,931	58,210,984	56,936,182.00	28,353,267.66	27,764,028.85	1,274,802.00	29,857,716.34	30,446,955.15	47.70 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,538,342	5,633,862	4,315,509.00	2,624,359.99	2,622,124.79	1,318,353.00	3,009,502.01	3,011,737.21	46.54 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,281,806	25,656,339	22,997,788.64	17,914,585.07	14,575,548.22	2,658,550.36	7,741,753.93	11,080,790.78	56.81 %
2.5	OTROS GASTOS	30,000	30,000	30,000.00	251.31			29,748.69	30,000.00	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	BIENES Y SERVICIOS	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 %
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	3,110,364.42	42.48 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 %
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	30,240.00	98.87 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,905,120	1,905,120.00	1,879,920.00	1,879,200.00		25,200.00	25,920.00	98.64 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		781,920	781,920.00	777,600.00	777,600.00		4,320.00	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 %