

ANEXO N° 01

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2023
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 HUAROCHIRÍ (001404)

FF	Categoria de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1	Recursos Ordinarios				
5	GASTOS CORRIENTES	38,303,641	16,402,290.31	21,901,350.69	42.82
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,044,877	9,398,642.31	13,646,234.69	40.78
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,680	26,900.20	37,779.80	41.59
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,194,084	6,976,747.80	8,217,336.20	45.92
6	GASTOS DE CAPITAL	264,317	199,936.86	64,380.14	75.64
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264,317	199,936.86	64,380.14	75.64
PARCIAL FTE 1		38,567,958	16,602,227.17	21,965,730.83	43.05
2	Recursos Directamente Recaudados				
5	GASTOS CORRIENTES	418,739	72,933.71	345,805.29	17.42
2.3	BIENES Y SERVICIOS	418,739	72,933.71	345,805.29	17.42
6	GASTOS DE CAPITAL	39,011	0.00	39,011.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,011	0.00	39,011.00	0.00
PARCIAL FTE 2		457,750	72,933.71	384,816.29	15.93
4	Donaciones y Transferencias				
5	GASTOS CORRIENTES	3,072,781	593,340.22	2,479,440.78	19.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,036,257	593,340.22	2,442,916.78	19.54
2.5	OTROS GASTOS	36,524	0.00	36,524.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	112,250	22,070.00	90,180.00	19.66
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,250	22,070.00	90,180.00	19.66
PARCIAL FTE 4		3,185,031	615,410.22	2,569,620.78	19.32
5	Recursos Determinados				
5	GASTOS CORRIENTES	135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
2.3	BIENES Y SERVICIOS	135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
PARCIAL FTE 5		135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
TOTAL EJECUTORA		42,346,395	17,315,371.10	25,031,023.90	40.89
RESUMEN...					
	PARCIAL FTE 1	38,567,958	16,602,227.17	21,965,730.83	43.05
	PARCIAL FTE 2	457,750	72,933.71	384,816.29	15.93
	PARCIAL FTE 4	3,185,031	615,410.22	2,569,620.78	19.32
	PARCIAL FTE 5	135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
TOTAL		42,346,395	17,315,371.10	25,031,023.90	40.89

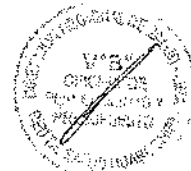


ANEXO N° 02

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2023
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 HUAROCHIRI (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)	147,418	70,911.85	76,506.15	48.10
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	68,335	43,044.87	25,290.13	62.99
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	411,926	211,724.98	200,201.02	51.40
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	9,989,178	3,831,279.00	6,157,899.00	38.35
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	938,584	390,932.33	547,651.67	41.65
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	5,329,042	1,994,473.07	3,334,568.93	37.43
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	718,916	236,384.11	482,531.89	32.88
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	697,394	696,017.82	1,376.18	99.80
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1,874,440	771,328.95	1,103,111.05	41.15
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,304,616	568,204.45	736,411.55	43.55
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	215,600	0.00	215,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	152,400	140,800.00	11,600.00	92.39
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,245	0.00	1,245.00	0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,360	0.00	1,360.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,800	2,025.00	8,775.00	18.75
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	981,310	388,189.00	593,121.00	39.56
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	191,313	53,326.88	137,986.12	27.87
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	61,680	25,700.20	35,979.80	41.67
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,000	1,200.00	1,800.00	40.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52,862	23,113.28	29,748.72	43.72
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	202,753	13,289.50	189,463.50	6.55
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,992	0.00	8,992.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	211,046	62,825.10	148,220.90	29.77
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,970	6,762.20	8,207.80	45.17
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	119,182	115,571.82	3,610.18	96.97
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	108,565	105,328.11	3,236.89	97.02



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	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	20,000	19,890.00	110.00	99.45
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	9,133	0.00	9,133.00	0.00
2.3.1 7.1 1	ENSERES	32,541	8,710.50	23,830.50	26.77
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	79,730	0.00	79,730.00	0.00
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	824	0.00	824.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	33,253	8,860.00	24,393.00	26.64
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	5,720	0.00	5,720.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,850	15,985.00	2,865.00	84.80
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	7,500	4,999.50	2,500.50	66.66
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	28,641	1,500.00	27,141.00	5.24
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	13,500	10,000.00	3,500.00	74.07
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	56,175	23,194.54	32,980.46	41.29
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	55,200	23,949.00	31,251.00	43.39
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	159,062	15,649.77	143,412.23	9.84
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	684,200	314,517.43	369,682.57	45.97
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	25.20	4,174.80	0.60
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	22,000	8,963.47	13,036.53	40.74
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,537	4,366.00	33,171.00	11.63
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	116,500	43,317.40	73,182.60	37.18
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	366,395	33,153.96	333,241.04	9.05
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	29,446	24,061.20	5,384.80	81.71
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,470	24,000.00	1,470.00	94.23
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	129,000	53,000.00	76,000.00	41.09
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,600	39,537.00	63.00	99.84
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15,080	6,504.00	8,576.00	43.13
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	100,091	43,663.39	56,427.61	43.62
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	11,940	1,520.00	10,420.00	12.73
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	60,000	32,360.00	27,640.00	53.93
2.3.2 7.11 5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	180,000	96,691.43	83,308.57	53.72
2.3.2 7.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	36,200	15,876.00	20,324.00	43.86
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	25,466	8,829.88	16,636.12	34.67
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,528,587	4,158,198.52	5,370,388.48	43.64
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	683,341	283,756.30	399,584.70	41.52
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE CAS	188,400	0.00	188,400.00	0.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,660,132	1,324,778.30	335,353.70	79.80
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	264,317	199,936.86	64,380.14	75.64
PARCIAL FTE 1		38,567,958	16,602,227.17	21,965,730.83	43.05



FF	Específicas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2 Recursos Directamente Recaudados					
2.3 1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	57,182	0.00	57,182.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	133,639	0.00	133,639.00	0.00
2.3. 18. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	792	0.00	792.00	0.00
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	11,113.00	3,887.00	74.09
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	97,102	42,820.71	54,281.29	44.10
2.3. 2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,000	7,000.00	5,000.00	58.33
2.3. 2 9. 1 1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADOS AL ROL DE LA ENTIDAD	48,024	12,000.00	36,024.00	24.99
2.6 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	33,011	0.00	33,011.00	0.00
2.6 6 1. 3 2	SOFTWARES	6,000	0.00	6,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2		457,750	72,933.71	384,816.29	15.93



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
4 Donaciones y Transferencias					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	147,408	0.00	147,408.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,000	5,739.52	16,260.48	26.09
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	65,050	65,044.40	5.60	99.99
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	211,811	116,139.80	95,671.20	54.83
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,398,594	150,242.30	1,248,351.70	10.74
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,520	540.00	1,980.00	21.43
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,200	0.00	3,200.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	12,000	11,371.20	628.80	94.76
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	14,400	2,400.00	12,000.00	16.67
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	98,080	0.00	98,080.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000	0.00	70,000.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,000	19,000.00	23,000.00	45.24
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	23,600	10,031.00	13,569.00	42.50
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	130,000	19,500.00	110,500.00	15.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	301,755	47,710.00	254,045.00	15.81
2.3.2.7.11.7	PRESTACION FUNERARIA	29,563	0.00	29,563.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	456,276	145,622.00	310,654.00	31.92
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	36,524	0.00	36,524.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	22,200	22,070.00	130.00	99.41
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	36,650	0.00	36,650.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	50,400	0.00	50,400.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,000	0.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE 4		3,185,031	615,410.22	2,569,620.78	19.32



FF	Específicas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
5 Recursos Determinados					
2.3.2.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,920	0.00	1,920.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,496	0.00	5,496.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	2,090	0.00	2,090.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,350	0.00	3,350.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,250	0.00	2,250.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900	0.00	900.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,700	0.00	2,700.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,980	0.00	1,980.00	0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	80,000	24,800.00	55,200.00	31.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,252	0.00	9,252.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	550	0.00	550.00	0.00
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	9,368	0.00	9,368.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,700	0.00	2,700.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100	0.00	100.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	6,000	0.00	6,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5		135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
TOTAL EJECUTORA		42,346,395	17,315,371.10	25,031,023.90	40.89
RESUMEN...					
PARCIAL FTE 1		38,567,958	16,602,227.17	21,965,730.83	43.05
PARCIAL FTE 2		457,750	72,933.71	384,816.29	15.93
PARCIAL FTE 4		3,185,031	615,410.22	2,569,620.78	19.32
PARCIAL FTE 5		135,656	24,800.00	110,856.00	18.28
TOTAL		42,346,395	17,315,371.10	25,031,023.90	40.89

