

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**EJECUCIÓN DE GASTOS**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - 2 TARAPOTO (001400)

PRG	RB GENÉRICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
<b>0001</b>	<b>PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>							
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,862,898	0	2,862,898	2,843,168.17	19,729.83	99.31	99.31
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,222,600	-351,708	1,870,892	1,793,714.42	77,177.58	80.70	95.87
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>5,085,498</b>	<b>-351,708</b>	<b>4,733,790</b>	<b>4,636,882.59</b>	<b>96,907.41</b>	<b>91.18</b>	<b>97.95</b>
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	556,492	556,492	556,483.14	8.86	0.00	100.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>556,492</b>	<b>556,492</b>	<b>556,483.14</b>	<b>8.86</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>5,085,498</b>	<b>204,784</b>	<b>5,290,282</b>	<b>5,193,365.73</b>	<b>96,916.27</b>	<b>102.12</b>	<b>98.17</b>
<b>0002</b>	<b>SALUD MATERNO NEONATAL</b>							
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,519,819	25,532	4,545,351	4,510,743.23	34,607.77	99.80	99.24
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,833,999	-185,258	2,648,741	2,568,947.88	79,793.12	90.65	96.99
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	61,270	61,270	61,268.64	1.36	0.00	100.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>7,353,818</b>	<b>-98,456</b>	<b>7,255,362</b>	<b>7,140,959.75</b>	<b>114,402.25</b>	<b>97.11</b>	<b>98.42</b>
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	880,196	880,196	880,183.80	12.20	0.00	100.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>880,196</b>	<b>880,196</b>	<b>880,183.80</b>	<b>12.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>7,353,818</b>	<b>781,740</b>	<b>8,135,558</b>	<b>8,021,143.55</b>	<b>114,414.45</b>	<b>109.07</b>	<b>98.59</b>
<b>0016</b>	<b>TBC-VIH/SIDA</b>							
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,123,613	0	2,123,613	2,115,980.80	7,632.20	99.64	99.64
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	687,706	-212,078	475,628	475,461.40	166.60	69.14	99.96
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	132,000	132,000	132,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>2,811,319</b>	<b>-80,078</b>	<b>2,731,241</b>	<b>2,723,442.20</b>	<b>7,798.80</b>	<b>96.87</b>	<b>99.71</b>
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1	1	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2,811,319</b>	<b>-80,077</b>	<b>2,731,242</b>	<b>2,723,442.20</b>	<b>7,799.80</b>	<b>96.87</b>	<b>99.71</b>
<b>0017</b>	<b>ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS</b>							
00	RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,122,199	0	1,122,199	1,115,762.50	6,436.50	99.43	99.43
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	90,816	71,047	161,863	149,655.75	12,207.25	164.79	92.46
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>1,213,015</b>	<b>71,047</b>	<b>1,284,062</b>	<b>1,265,418.25</b>	<b>18,643.75</b>	<b>104.32</b>	<b>98.55</b>
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,213,015</b>	<b>71,047</b>	<b>1,284,062</b>	<b>1,265,418.25</b>	<b>18,643.75</b>	<b>104.32</b>	<b>98.55</b>
<b>0018</b>	<b>ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>							

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**EJECUCIÓN DE GASTOS**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - 2 TARAPOTO (001400)

PRG	RB GENÉRICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO		
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)	
00	RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,165,743	31,300	3,197,043	3,168,472.49	28,570.51	100.09	99.11	
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,442,502	-227,863	1,214,639	1,147,834.30	66,804.70	79.57	94.50	
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,910	1,910	1,884.00	26.00	0.00	98.64	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>4,608,245</b>	<b>-194,653</b>	<b>4,413,592</b>	<b>4,318,190.79</b>	<b>95,401.21</b>	<b>93.71</b>	<b>97.84</b>	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	535,318	535,318	535,289.00	29.00	0.00	99.99	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>535,318</b>	<b>535,318</b>	<b>535,289.00</b>	<b>29.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.99</b>	
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>4,608,245</b>	<b>340,665</b>	<b>4,948,910</b>	<b>4,853,479.79</b>	<b>95,430.21</b>	<b>105.32</b>	<b>98.07</b>	
<b>0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER</b>									
00	RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,263,509	39,024	1,302,533	1,302,233.00	300.00	103.06	99.98	
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,650,569	-252,411	2,398,158	2,113,291.18	284,866.82	79.73	88.12	
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	400	400	400.00	0.00	0.00	100.00	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>3,914,078</b>	<b>-212,987</b>	<b>3,701,091</b>	<b>3,415,924.18</b>	<b>285,166.82</b>	<b>87.27</b>	<b>92.30</b>	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	349,633	349,633	273,733.00	75,900.00	0.00	78.29	
6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,920	1,920	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>351,553</b>	<b>351,553</b>	<b>273,733.00</b>	<b>77,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.86</b>	
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,914,078</b>	<b>138,566</b>	<b>4,052,644</b>	<b>3,689,657.18</b>	<b>362,986.82</b>	<b>94.27</b>	<b>91.04</b>	
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>									
00	RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,139	0	98,139	80,761.41	17,377.59	82.29	82.29	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>98,139</b>	<b>0</b>	<b>98,139</b>	<b>80,761.41</b>	<b>17,377.59</b>	<b>82.29</b>	<b>82.29</b>	
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>98,139</b>	<b>0</b>	<b>98,139</b>	<b>80,761.41</b>	<b>17,377.59</b>	<b>82.29</b>	<b>82.29</b>	
<b>0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>									
00	RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,568,918	0	3,568,918	3,527,439.27	41,478.73	98.84	98.84	
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,663	-3,702	55,961	43,344.00	12,617.00	72.65	77.45	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>3,628,581</b>	<b>-3,702</b>	<b>3,624,879</b>	<b>3,570,783.27</b>	<b>54,095.73</b>	<b>98.41</b>	<b>98.51</b>	
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,494,114	1,494,114	1,437,977.86	56,136.14	0.00	96.24	
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>1,494,114</b>	<b>1,494,114</b>	<b>1,437,977.86</b>	<b>56,136.14</b>	<b>0.00</b>	<b>96.24</b>	
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>3,628,581</b>	<b>1,490,412</b>	<b>5,118,993</b>	<b>5,008,761.13</b>	<b>110,231.87</b>	<b>138.04</b>	<b>97.85</b>	
<b>0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>									
00	RECURSOS ORDINARIOS								

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**EJECUCIÓN DE GASTOS**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - 2 TARAPOTO (001400)

PRG	RB GENÉRICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO		
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)	
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176,708	0	176,708	167,705.00	9,003.00	94.91	94.91
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	833,884	-39,251	794,633	693,317.70	101,315.30	83.14	87.25
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>1,010,592</b>	<b>-39,251</b>	<b>971,341</b>	<b>861,022.70</b>	<b>110,318.30</b>	<b>85.20</b>	<b>88.64</b>
	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1	1	0.00	1.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,010,592</b>	<b>-39,250</b>	<b>971,342</b>	<b>861,022.70</b>	<b>110,319.30</b>	<b>85.20</b>	<b>88.64</b>
	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL							
	00	RECURSOS ORDINARIOS							
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	344,811	0	344,811	340,687.00	4,124.00	98.80	98.80
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	709,248	-61,013	648,235	443,405.14	204,829.86	62.52	68.40
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>1,054,059</b>	<b>-61,013</b>	<b>993,046</b>	<b>784,092.14</b>	<b>208,953.86</b>	<b>74.39</b>	<b>78.96</b>
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1,054,059</b>	<b>-61,013</b>	<b>993,046</b>	<b>784,092.14</b>	<b>208,953.86</b>	<b>74.39</b>	<b>78.96</b>
	9001	ACCIONES CENTRALES							
	00	RECURSOS ORDINARIOS							
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,208,675	574,210	1,782,885	1,777,028.78	5,856.22	147.02	99.67
	5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	108,000	108,000	108,000.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,359,967	701,565	4,061,532	4,060,465.24	1,066.76	120.85	99.97
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>4,568,642</b>	<b>1,383,775</b>	<b>5,952,417</b>	<b>5,945,494.02</b>	<b>6,922.98</b>	<b>130.14</b>	<b>99.88</b>
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,960,860	1,007,560	2,968,420	2,962,313.06	6,106.94	151.07	99.79
	6 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	59,561	59,561	59,559.95	1.05	0.00	100.00
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>1,960,860</b>	<b>1,067,121</b>	<b>3,027,981</b>	<b>3,021,873.01</b>	<b>6,107.99</b>	<b>154.11</b>	<b>99.80</b>
	<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>6,529,502</b>	<b>2,450,896</b>	<b>8,980,398</b>	<b>8,967,367.03</b>	<b>13,030.97</b>	<b>137.34</b>	<b>99.85</b>
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
	00	RECURSOS ORDINARIOS							
	5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,067,737	1,434,164	6,501,901	6,212,164.38	289,736.62	122.58	95.54
	5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,961,803	9,124,652	29,086,455	28,510,945.53	575,509.47	142.83	98.02
	6 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,344	2,344	2,344.00	0.00	0.00	100.00
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		<b>25,029,540</b>	<b>10,564,160</b>	<b>35,593,700</b>	<b>34,728,453.91</b>	<b>865,246.09</b>	<b>138.75</b>	<b>97.57</b>
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,051,628	1,494,389	2,546,017	2,541,981.09	4,035.91	241.72	99.84
	6 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	280,348	280,348	279,809.63	538.37	0.00	99.81
	<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		<b>1,051,628</b>	<b>1,774,737</b>	<b>2,826,365</b>	<b>2,821,790.72</b>	<b>4,574.28</b>	<b>268.33</b>	<b>99.84</b>
	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021**  
**EJECUCIÓN DE GASTOS**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**

(EN SOLES)

PLIEGO: 459. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

UNIDAD EJECUTORA: 404 - GOB. REG. SAN MARTIN - HOSPITAL II - 2 TARAPOTO (001400)

PRG	RB GENÉRICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
							APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
	5 2.1	0	137,557	137,557	133,352.50	4,204.50	0.00	96.94
	5 2.3	111,327	10,478,836	10,590,163	9,781,747.62	808,415.38	8,786.50	92.37
	6 2.6	0	10,116	10,116	9,205.08	910.92	0.00	91.00
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>111,327</b>	<b>10,626,509</b>	<b>10,737,836</b>	<b>9,924,305.20</b>	<b>813,530.80</b>	<b>8,914.55</b>	<b>92.42</b>
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
	5 2.1	0	3,089,639	3,089,639	2,758,420.00	331,219.00	0.00	89.28
	5 2.3	0	18,971,458	18,971,458	16,932,139.92	2,039,318.08	0.00	89.25
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>0</b>	<b>22,061,097</b>	<b>22,061,097</b>	<b>19,690,559.92</b>	<b>2,370,537.08</b>	<b>0.00</b>	<b>89.25</b>
<b>SUB TOTAL PROGRAMA</b>		<b>26,192,495</b>	<b>45,026,503</b>	<b>71,218,998</b>	<b>67,165,109.75</b>	<b>4,053,888.25</b>	<b>256.43</b>	<b>94.31</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:</b>		<b>63,499,341</b>	<b>50,324,273</b>	<b>113,823,614</b>	<b>108,613,620.86</b>	<b>5,209,993.14</b>	<b>171.05</b>	<b>95.42</b>