

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,315,404	0	1,315,404	1,315,404.00	0.00	100.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	84,724	0	84,724	84,724.00	0.00	100.00
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	868,181	0	868,181	868,181.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	22,519,359	93,447	22,612,806	22,612,806.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	6,088,015	0	6,088,015	6,088,015.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	456,000	0	456,000	367,000.00	89,000.00	80.48
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	6,703,816	13,553	6,717,369	6,717,369.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	2,046,771	0	2,046,771	2,046,771.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,923,577	0	5,923,577	5,923,577.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	3,110,700	0	3,110,700	3,110,700.00	0.00	100.00
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	677,624	0	677,624	677,624.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	504,300	0	504,300	504,300.00	0.00	100.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	359,700	0	359,700	359,700.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	525,777	0	525,777	525,777.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,331,521	0	2,331,521	2,331,521.00	0.00	100.00
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	2,512,285	58,380	2,570,665	2,570,665.00	0.00	100.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	134,000	0	134,000	134,000.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600,409	-2,888	597,521	295,130.81	302,390.19	49.39
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36,680	-3,800	32,880	1,128.00	31,752.00	3.43
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	104,127	0	104,127	84,337.40	19,789.60	80.99
2.3.1.3.1.2 GASES	62,000	0	62,000	19,110.00	42,890.00	30.82
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,300	0	1,300	0.00	1,300.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,750	2,910	14,660	10,425.00	4,235.00	71.11
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105,174	-3,500	101,674	34,303.90	67,370.10	33.74
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	159,152	-15,000	144,152	18,815.40	125,336.60	13.05
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	25,000	0	25,000	20,990.00	4,010.00	83.96
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,000	0	6,000	2,154.00	3,846.00	35.90
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	13,000	0	13,000	5,885.87	7,114.13	45.28
2.3.1.7.1.1 ENSERES	3,200	0	3,200	0.00	3,200.00	0.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	185,342	-10,610	174,732	0.00	174,732.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	313,359	-2,800	310,559	12,700.00	297,859.00	4.09
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,600	0	2,600	0.00	2,600.00	0.00
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,027	-1,000	14,027	0.00	14,027.00	0.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	40,721	-5,300	35,421	7,738.00	27,683.00	21.85
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,634	0	7,634	0.00	7,634.00	0.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	915,000	0	915,000	365,407.00	549,593.00	39.94
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	152,718	0	152,718	68,110.10	84,607.90	44.60
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	28,000	2,388	30,388	375.36	30,012.64	1.24
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	100,000	0	100,000	48,899.20	51,100.80	48.90

05

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,000	0	15,000	1,276.43	13,723.57	8.51
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	7,900	7,900	7,900.00	0.00	100.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,002,980	-1,037,734	965,246	0.00	965,246.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	59,000	0	59,000	3,975.00	55,025.00	6.74
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	35,350	35,350	35,350.00	0.00	100.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,472	0	2,472	0.00	2,472.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	3,988	9,988	9,987.50	0.50	99.99
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	3,500	0	3,500	0.00	3,500.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,900	0	5,900	162.00	5,738.00	2.75
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	136,430	0	136,430	0.00	136,430.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	32,250	0	32,250	0.00	32,250.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	246,335	0	246,335	0.00	246,335.00	0.00
2.3.2.7.13.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	0	8,496	8,496	8,496.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,345,211	0	17,345,211	17,345,211.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,018,760	0	1,018,760	1,018,760.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	349,800	0	349,800	349,800.00	0.00	100.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	96,000	1,021,600	1,117,600	482,350.00	635,250.00	43.16
PARCIAL FTE	1	80,435,085	165,380	80,600,465	76,496,911.97	4,103,553.03	94.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100,000	2,000	102,000	2,000.00	100,000.00	1.96
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,000	0	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105,000	2,500	107,500	2,500.00	105,000.00	2.33
2.3.1.3.1.2	GASES	60,000	0	60,000	0.00	60,000.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000	2,500	57,500	2,500.00	55,000.00	4.35
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,392	4,000	59,392	37,757.00	21,635.00	63.57
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	441,834	-194,325	247,509	3,500.00	244,009.00	1.41
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,700	3,500	17,200	3,500.00	13,700.00	20.35
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	241,000	-40,000	201,000	153,453.32	47,546.68	76.34
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	550,000	-44,600	505,400	154,862.90	350,537.10	30.64
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	22,000	0	22,000	0.00	22,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	26,000	1,516	27,516	2,000.00	25,516.00	7.27
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,000	5,800	9,800	1,000.00	8,800.00	10.20
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	21,400	21,400	1,400.00	20,000.00	6.54
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	13,000	0	13,000	0.00	13,000.00	0.00
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	2,600	2,600	2,600.00	0.00	100.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	5,000	4,500	9,500	4,500.00	5,000.00	47.37
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	75,000	75,000	75,000.00	0.00	100.00

04

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	23,137	23,137	0.00	23,137.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	0	350	350	350.00	0.00	100.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	126,855	4,000	130,855	43,498.00	87,357.00	33.24
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	82,000	82,000	0.00	82,000.00	0.00
2.5.4.2.2.1	MULTAS	0	23,322	23,322	23,322.00	0.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	353,834	-14,160	339,674	0.00	339,674.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	14,160	14,160	14,000.00	160.00	98.87
<b>PARCIAL FTE</b>	<b>2</b>	<b>2,404,615</b>	<b>0</b>	<b>2,404,615</b>	<b>548,543.22</b>	<b>1,856,071.78</b>	<b>22.81</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	17,500	17,500	17,500.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	15,000	15,000	12,750.00	2,250.00	85.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	100,000	557,379	657,379	572,227.00	85,152.00	87.05
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	350,034	678,700	1,028,734	671,092.50	357,641.50	65.23
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	83,456	83,456	0.00	83,456.00	0.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	50,000	50,000	39,320.00	10,680.00	78.64
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	0	61,700	61,700	61,700.00	0.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	101,500	0	101,500	0.00	101,500.00	0.00
<b>PARCIAL FTE</b>	<b>4</b>	<b>551,534</b>	<b>1,479,735</b>	<b>2,031,269</b>	<b>1,384,589.50</b>	<b>646,679.50</b>	<b>68.16</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>83,391,234</b>	<b>1,645,115</b>	<b>85,036,349</b>	<b>78,430,044.69</b>	<b>6,606,304.31</b>	<b>92.23</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A MARZO**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	80,435,085.00	165,380.00	80,600,465.00	76,496,911.97	4,103,553.03	94.91
TOTAL FUENTE 2	2,404,615.00	0.00	2,404,615.00	548,543.22	1,856,071.78	22.81
TOTAL FUENTE 4	551,534.00	1,479,735.00	2,031,269.00	1,384,589.50	646,679.50	68.16
<b>TOTAL</b>	<b>83,391,234.00</b>	<b>1,645,115.00</b>	<b>85,036,349.00</b>	<b>78,430,044.69</b>	<b>6,606,304.31</b>	<b>92.23</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2023**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA  
EJECUTORA : 403 REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA [001052]

CATEGORIA ESPECIFICA DET FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	80,435,085.00	165,380.00	80,600,465.00	76,496,911.97	4,103,553.03	94.91
TOTAL FUENTE 2	2,404,615.00	0.00	2,404,615.00	548,543.22	1,856,071.78	22.81
TOTAL FUENTE 4	551,534.00	1,479,735.00	2,031,269.00	1,384,589.50	646,679.50	68.16
<b>TOTAL</b>	<b>83,391,234.00</b>	<b>1,645,115.00</b>	<b>85,036,349.00</b>	<b>78,430,044.69</b>	<b>6,606,304.31</b>	<b>92.23</b>