

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


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Gestión Integrada de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
 C.M.P. 20914
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

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	23,952,923	28,071,108	21,852,070.46	14,358,893.52	9,957,896.18	6,219,037.54	13,712,214.48	18,113,211.82	35.47 %
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96,872	60,550	46,150.00	29,750.00	15,725.00	14,400.00	30,800.00	44,825.00	25.97 %
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	168,092	172,882				172,882.00	172,882.00	172,882.00	0.00 %
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	122,435	22,435				22,435.00	22,435.00	22,435.00	0.00 %
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,620	194,620	26,775.00	26,775.00	26,775.00	167,845.00	167,845.00	167,845.00	13.76 %
2.3. 1 5. 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	259,168	285,938	174,146.82	22,302.50	22,302.50	111,791.18	263,635.50	263,635.50	7.80 %
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	607,366	31,092	446.00	446.00	446.00	30,646.00	30,646.00	30,646.00	1.43 %
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,500	22,315	11,600.00	1,953.40	1,953.40	10,715.00	20,361.60	20,361.60	8.75 %
2.3. 1 5.99 99	OTROS	63,000	34,100	11,100.00	2,032.00	2,032.00	23,000.00	32,068.00	32,068.00	5.96 %
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD	7,400	7,400				7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00 %
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	20,000	256.00	256.00		19,744.00	19,744.00	20,000.00	0.00 %
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	32,000	130,000	31,830.00	31,830.00	31,830.00	98,170.00	98,170.00	98,170.00	24.48 %
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	457,994	766,768	667,000.10	371,860.59	81,373.53	99,767.90	394,907.41	685,394.47	10.61 %
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,400	6,398	4,468.39	4,468.39		1,929.61	1,929.61	6,398.00	0.00 %
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	572,358	260,586	186,308.88	116,184.60	7,743.36	74,277.12	144,401.40	252,842.64	2.97 %
2.3. 1 9. 1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300	300	140.00	140.00	140.00	160.00	160.00	160.00	46.67 %
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000								0.00 %
2.3. 1 10. 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,255	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		599				599.00	599.00	599.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	670	670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920	1,920				1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		21,571				21,571.00	21,571.00	21,571.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	240	240				240.00	240.00	240.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000								0.00 %
2.3. 1 99. 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,356	4,230	2,250.00	2,250.00		1,980.00	1,980.00	4,230.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES	32,890	68,890	36,000.00	3,775.90	3,775.90	32,890.00	65,114.10	65,114.10	5.48 %
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	250,100	273,300	273,200.00	2,218.00	2,218.00	100.00	271,082.00	271,082.00	0.81 %
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	96,817.50		253,182.50	253,182.50	27.66 %
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	350,000	350,000.00	200,000.00	31,866.10		150,000.00	318,133.90	9.10 %
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350				35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137	21,137				21,137.00	21,137.00	21,137.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3. 2 2. 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		2,856	1,070.50	1,070.50		1,785.50	1,785.50	2,856.00	0.00 %
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,552,000	1,552,000	565,090.71	565,090.71	195,999.93	986,909.29	986,909.29	1,356,000.07	12.63 %
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	800,000	800,000	790,366.95	790,366.95	413,116.95	9,633.05	9,633.05	386,883.05	51.64 %
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		87,067	44,162.04	6,490.00	6,490.00	42,904.96	80,577.00	80,577.00	7.45 %

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

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Presupuesto Público - M. de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
C.M.P. 20914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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 Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		798				798.00	798.00	798.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	486,300	87,776.00	87,776.00	87,776.00	398,524.00	398,524.00	398,524.00	18.05 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	28,000	28,000.00	28,000.00	28,000.00				100.00 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	80,632	188,923	129,632.00	68,963.58	68,963.58	59,291.00	119,959.42	119,959.42	36.50 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,750	3,750				3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00 %
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,808	989				989.00	989.00	989.00	0.00 %
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	228,336	228,336	228,336.00				228,336.00	228,336.00	0.00 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	63,100	45,000				45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	392,920	195,448	41,500.00	41,500.00	41,500.00	153,948.00	153,948.00	153,948.00	21.23 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,060,579	1,203,579	1,203,579.00	911,796.61	911,796.61		291,782.39	291,782.39	75.76 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	182,168	1,336,379	1,015,040.97	951,937.07	13,129.10	321,338.03	384,441.93	1,323,249.90	0.98 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,270,312	11,192,072	9,153,895.00	5,653,890.06	5,653,890.06	2,038,177.00	5,538,181.94	5,538,181.94	50.52 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	551,163	718,459	638,011.00	286,066.00	286,066.00	80,448.00	432,393.00	432,393.00	39.82 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,338	155,276	138,556.00			16,720.00	155,276.00	155,276.00	0.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		5,191	3,660.00	3,659.56	3,659.56	1,531.00	1,531.44	1,531.44	70.50 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,563,894	6,563,894	5,611,723.10	3,796,044.10	1,922,510.10	952,170.90	2,767,849.90	4,641,383.90	29.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	23,952,923	28,071,108	21,852,070.46	14,358,893.52	9,957,896.18	6,219,037.54	13,712,214.48	18,113,211.82	35.47 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	23,952,923	28,071,108	21,852,070.46	14,358,893.52	9,957,896.18	6,219,037.54	13,712,214.48	18,113,211.82	35.47 %