

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)

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	57,177,279	61,451,312	54,212,197.46	22,907,360.63	18,506,363.29	7,239,114.54	38,543,951.37	42,944,948.71	30.12 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,075,887	33,228,855	32,211,658.00	8,506,626.44	8,506,626.44	1,017,197.00	24,722,228.56	24,722,228.56	25.60 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,469	151,349	148,469.00	41,840.67	41,840.67	2,880.00	109,508.33	109,508.33	27.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		57,177,279	61,451,312	54,212,197.46	22,907,360.63	18,506,363.29	7,239,114.54	38,543,951.37	42,944,948.71	30.12 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,448,797	2,847,938	79,369.70	36,254.45	1,532.40	2,768,568.30	2,811,683.55	2,846,405.60	0.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,448,797	2,847,938	79,369.70	36,254.45	1,532.40	2,768,568.30	2,811,683.55	2,846,405.60	0.05 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	79,369.70	36,254.45	1,532.40	2,768,568.30	2,811,683.55	2,846,405.60	0.05 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	859,434	8,760,062	3,944,954.18	1,542,514.45	779,666.85	4,815,107.82	7,217,547.55	7,980,395.15	8.90 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	859,434	8,760,062	3,944,954.18	1,542,514.45	779,666.85	4,815,107.82	7,217,547.55	7,980,395.15	8.90 %
6	GASTOS DE CAPITAL		25,000	19,030.82	19,030.82		5,969.18	5,969.18	25,000.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,000	19,030.82	19,030.82		5,969.18	5,969.18	25,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		859,434	8,785,062	3,963,985.00	1,561,545.27	779,666.85	4,821,077.00	7,223,516.73	8,005,395.15	8.87 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	301,000	889,960	869,515.00	700,515.00	688,060.00	20,445.00	189,445.00	201,900.00	77.31 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		327,600	327,600.00	327,600.00	327,600.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,000	562,360	541,915.00	372,915.00	360,460.00	20,445.00	189,445.00	201,900.00	64.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		301,000	889,960	869,515.00	700,515.00	688,060.00	20,445.00	189,445.00	201,900.00	77.31 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		60,786,510	73,974,272	59,125,067.16	25,205,675.35	19,975,622.54	14,849,204.84	48,768,596.65	53,998,649.46	27.00 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Recursos Integrados de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
CMP. 20914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO