

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

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO                                             | (PIA)            | PIM<br>(a)       | CERTIFICACIÓN<br>(b) | COMPROMISO<br>ANUAL<br>(c) | DEVENGADO<br>(d)  | SALDO PIM -<br>CERTIFICACIÓN<br>(e = a - b) | SALDO PIM -<br>COMPROMISO<br>(f = a - c) | SALDO PIM -<br>DEVENGADO<br>(g = a - d) | % Avance<br>(h = d / a) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet                              |                  |                  |                      |                            |                   |                                             |                                          |                                         |                         |
| <b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                          |                  |                  |                      |                            |                   |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                 | 2,448,797        | 2,830,890        | 871,065.98           | 871,065.98                 | 797,003.84        | 1,959,824.02                                | 1,959,824.02                             | 2,033,886.16                            | 28.15 %                 |
| 2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS              |                  | 2,172            | 2,172.00             | 2,172.00                   | 2,172.00          |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3. 1 2. 1 3 CALZADO                                               |                  | 1,120            | 1,120.00             | 1,120.00                   | 1,120.00          |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA  | 152,200          | 136,496          | 6,025.00             | 6,025.00                   | 1,925.00          | 130,471.00                                  | 130,471.00                               | 134,571.00                              | 1.41 %                  |
| 2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                              | 159,869          | 156,024          |                      |                            |                   | 156,024.00                                  | 156,024.00                               | 156,024.00                              | 0.00 %                  |
| 2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD                                          |                  | 320              | 320.00               | 320.00                     | 320.00            |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS                                          | 444,277          | 753,418          | 437,963.12           | 437,963.12                 | 397,970.43        | 315,454.88                                  | 315,454.88                               | 355,447.57                              | 52.82 %                 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                            |                  | 10,000           | 5,501.32             | 5,501.32                   | 5,501.32          | 4,498.68                                    | 4,498.68                                 | 4,498.68                                | 55.01 %                 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 463,470          | 543,470          | 64,812.00            | 64,812.00                  | 64,812.00         | 478,658.00                                  | 478,658.00                               | 478,658.00                              | 11.93 %                 |
| 2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO | 75,000           |                  |                      |                            |                   |                                             |                                          |                                         | 0.00 %                  |
| 2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES                                        |                  | 432              | 432.00               | 432.00                     | 432.00            |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS              |                  | 11,660           | 11,660.00            | 11,660.00                  |                   |                                             |                                          | 11,660.00                               | 0.00 %                  |
| 2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 34,000           |                  |                      |                            |                   |                                             |                                          |                                         | 0.00 %                  |
| 2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS                            |                  | 2,038            | 2,037.64             | 2,037.64                   | 2,037.64          | 0.36                                        | 0.36                                     | 0.36                                    | 99.98 %                 |
| 2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES  |                  | 26,970           | 26,969.57            | 26,969.57                  | 11,180.12         | 0.43                                        | 0.43                                     | 15,789.88                               | 41.45 %                 |
| 2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS                                  |                  | 302,820          | 302,820.00           | 302,820.00                 | 300,300.00        |                                             |                                          | 2,520.00                                | 99.17 %                 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                  | 54,430           | 54,430           |                      |                            |                   | 54,430.00                                   | 54,430.00                                | 54,430.00                               | 0.00 %                  |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                    | 1,500            | 1,500            |                      |                            |                   | 1,500.00                                    | 1,500.00                                 | 1,500.00                                | 0.00 %                  |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.                                  | 600              | 600              |                      |                            |                   | 600.00                                      | 600.00                                   | 600.00                                  | 0.00 %                  |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS         | 1,063,451        | 827,420          | 9,233.33             | 9,233.33                   | 9,233.33          | 818,186.67                                  | 818,186.67                               | 818,186.67                              | 1.12 %                  |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>                             | <b>2,448,797</b> | <b>2,830,890</b> | <b>871,065.98</b>    | <b>871,065.98</b>          | <b>797,003.84</b> | <b>1,959,824.02</b>                         | <b>1,959,824.02</b>                      | <b>2,033,886.16</b>                     | <b>28.15 %</b>          |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:</b>                                  | <b>2,448,797</b> | <b>2,830,890</b> | <b>871,065.98</b>    | <b>871,065.98</b>          | <b>797,003.84</b> | <b>1,959,824.02</b>                         | <b>1,959,824.02</b>                      | <b>2,033,886.16</b>                     | <b>28.15 %</b>          |

**MINISTERIO DE SALUD**  
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro  
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA  
C.M.P. 20914  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO