

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 (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	36,882,012	33,106,700.08	27,997,253.97	26,629,414.81	3,775,311.92	8,884,758.03	10,252,597.19	72.20 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96,872	108,810	93,919.00	84,158.30	84,158.30	14,891.00	24,651.70	24,651.70	77.34 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	168,092	3,406	3,405.00	3,405.00	3,405.00	1.00	1.00	1.00	99.97 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	122,435	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,620	138,173	138,038.00	27,481.71	26,775.00	135.00	110,691.29	111,398.00	19.38 %
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
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	282,025	281,931.13	231,621.70	231,621.70	93.87	50,403.30	50,403.30	82.13 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	607,366	48,323	48,060.10	48,023.90	48,023.90	262.90	299.10	299.10	99.38 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,500	39,948	39,948.00	36,465.00	8,465.00		3,483.00	31,483.00	21.19 %
2.3.1.5.99.99	OTROS	63,000	11,100	11,100.00	5,728.70	5,728.70		5,371.30	5,371.30	51.61 %
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		14,588	14,568.00	14,568.00	14,568.00	20.00	20.00	20.00	99.86 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	7,400	7,400	7,399.68	6,295.68	6,295.68	0.32	1,104.32	1,104.32	85.08 %
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	21,042	21,042.00	2,088.00	2,088.00		18,954.00	18,954.00	9.92 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	32,000	105,626	105,600.60	104,955.00	104,955.00	25.40	671.00	671.00	99.36 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	457,994	994,943	989,855.18	514,189.90	352,690.53	5,087.82	480,753.10	642,252.47	35.45 %
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,400	4,981	4,948.39	4,948.39	4,948.39	32.61	32.61	32.61	99.35 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	572,358	715,399	646,342.02	449,742.47	303,178.23	69,056.98	265,656.53	412,220.77	42.38 %
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300	300	140.00	140.00	140.00		160.00	160.00	46.67 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	520				520.00	520.00	520.00	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		719	719.00	719.00	719.00				100.00 %
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	670	1,253	1,253.00	583.00	583.00		670.00	670.00	46.53 %
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920	1,994	1,994.00	74.00	74.00		1,920.00	1,920.00	3.71 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		42,066	42,066.00	42,066.00	42,066.00				100.00 %
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	240	19,490	19,490.00	19,250.00	19,250.00		240.00	240.00	98.77 %
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		2,616	2,615.50	2,615.50	2,615.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
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	7,840	7,840.00	7,840.00	5,860.00			1,980.00	74.74 %
2.3.1.99.1.5	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		7,000	7,000.00				7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	32,890	67,050	67,050.00	46,056.80	46,056.80		20,993.20	20,993.20	68.89 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	250,100	273,300	273,200.00	256,769.90	256,769.90	100.00	16,530.10	16,530.10	93.95 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	445,716	350,000.00	350,000.00	222,449.50	95,716.00	95,716.00	223,266.50	49.91 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	350,000	350,000.00	200,000.00	187,577.20		150,000.00	162,422.80	53.59 %
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	33,887	32,424.00	14,537.00		1,463.00	19,350.00	33,887.00	0.00 %
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137								0.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000	35,000	14,583.33	14,583.33		20,416.67	20,416.67	35,000.00	0.00 %



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)

Cat Gto / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet	(P/A)	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 = d - f)	% Avance (h = d / a)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2,500	2,500.00	2,500.00				2,500.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,191	3,189.66	3,189.66	3,189.66	1.34	1.34	1.34	99.96 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,552,000	1,072,000	1,035,999.63	1,035,999.63	569,333.13	36,000.37	36,000.37	502,666.87	53.11 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	800,000	1,529,367	790,367.00	790,366.95	790,366.95	739,000.00	739,000.05	739,000.05	51.68 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		130,811	113,311.00	112,000.04	112,000.04	17,500.00	18,810.96	18,810.96	85.62 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		144,758	129,694.70	48,444.70	35,944.70	15,063.30	96,313.30	108,813.30	24.83 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	479,300	479,182.99	186,617.00	182,117.00	117.01	292,683.00	297,183.00	38.00 %
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	32,500	28,000.00	28,000.00	28,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	86.15 %
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	80,632	243,688	243,688.00	148,861.06	148,861.06		94,826.94	94,826.94	61.09 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,750	1,200	1,190.00	810.00		10.00	390.00	1,200.00	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	2,914,662	2,345,250.00	2,116,914.00	2,116,913.68	569,412.00	797,748.00	797,748.32	72.63 %
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		51,912	36,120.00	35,112.00	35,112.00	15,792.00	16,800.00	16,800.00	67.84 %
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	27,200	27,200.00	12,000.00	9,600.00		15,200.00	17,600.00	35.29 %
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	63,100	2				2.00	2.00	2.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	392,920	195,448	195,447.17	190,537.00	161,287.10	0.83	4,911.00	34,160.90	82.52 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,060,579	1,503,579	1,203,579.00	1,203,579.00	1,203,579.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	80.05 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	182,168	1,540,086	1,427,617.00	1,356,149.87	1,320,984.17	112,469.00	183,936.13	219,101.83	85.77 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,270,312	14,702,320	13,916,514.00	11,314,668.82	11,314,667.69	785,806.00	3,387,651.18	3,387,652.31	76.96 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	551,163	858,623	858,623.00	588,744.00	588,744.00		269,879.00	269,879.00	68.57 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,338	155,276	138,556.00	66,370.00	66,370.00	16,720.00	88,906.00	88,906.00	42.74 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		5,191	5,191.00	3,659.56	3,659.56		1,531.44	1,531.44	70.49 %
2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,563,894	7,492,294	6,537,359.00	6,256,724.40	5,950,523.40	954,935.00	1,235,569.60	1,541,770.60	79.42 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	23,952,923	36,882,012	33,106,700.08	27,997,253.97	26,629,414.81	3,775,311.92	8,884,758.03	10,252,597.19	72.20 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	23,952,923	36,882,012	33,106,700.08	27,997,253.97	26,629,414.81	3,775,311.92	8,884,758.03	10,252,597.19	72.20 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Institucionales de Salud
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

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