

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 PRG	(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									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		993,638	984,636.95	889,581.55	456,545.04	9,001.05	104,056.45	537,092.96	45.95 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		499,990	490,989.55	478,564.55	282,409.29	9,000.45	21,425.45	217,580.71	56.48 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		493,648	493,647.40	411,017.00	174,135.75	0.60	82,631.00	319,512.25	35.28 %
TOTAL PROGRAMA 0002		993,638	984,636.95	889,581.55	456,545.04	9,001.05	104,056.45	537,092.96	45.95 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5 GASTOS CORRIENTES	91,124	204,312	105,990.04	105,989.54	79,364.18	98,321.96	98,322.46	124,947.82	38.84 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	91,124	204,312	105,990.04	105,989.54	79,364.18	98,321.96	98,322.46	124,947.82	38.84 %
TOTAL PROGRAMA 0024	91,124	204,312	105,990.04	105,989.54	79,364.18	98,321.96	98,322.46	124,947.82	38.84 %
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES		998,937	996,526.74	622,597.04	374,093.55	2,410.26	376,339.96	624,843.45	37.45 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6,015	6,004.74	6,004.74		10.26	10.26	6,015.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		992,922	990,522.00	616,592.30	374,093.55	2,400.00	376,329.70	618,828.45	37.68 %
TOTAL PROGRAMA 0104		998,937	996,526.74	622,597.04	374,093.55	2,410.26	376,339.96	624,843.45	37.45 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	768,310	7,622,782	7,387,911.71	5,059,637.74	3,994,914.23	234,870.29	2,563,144.26	3,627,867.77	52.41 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,000								0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		339,362	334,984.38	271,714.06	111,414.73	4,377.62	67,647.94	227,947.27	32.83 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		62,390	62,340.37	60,232.30	60,232.30	49.63	2,157.70	2,157.70	96.54 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		732,667	689,821.30	134,686.50	113,361.00	42,845.70	597,980.50	619,306.00	15.47 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		960,691	942,439.02	837,043.52	667,111.37	18,251.98	123,647.48	293,579.63	69.44 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	496,977	2,522,822	2,460,891.74	1,977,428.74	1,397,497.75	61,930.26	545,393.26	1,125,324.25	55.39 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		55,480	55,480.00	55,480.00	55,480.00				100.00 %
2.3.1 99.1 5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		65,000	65,000.00	65,000.00	65,000.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		7,225	7,225.00	7,225.00	7,225.00				100.00 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		20,716	20,020.00	11,304.00	2,512.90	696.00	9,412.00	18,203.10	12.13 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		65,000	64,999.66	35,000.00	30,000.00	0.34	30,000.00	35,000.00	46.15 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		258,505	258,505.00	80,505.00	80,505.00		178,000.00	178,000.00	31.14 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		90,000	89,192.00	28,366.00	23,174.00	808.00	61,634.00	66,826.00	25.75 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		64,155	64,155.00	64,155.00	64,155.00				100.00 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		22,550	22,549.80	22,549.80	22,549.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		5,000	800.00	800.00		4,200.00	4,200.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		41,966	19,600.00	19,600.00	19,600.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	46.70 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		208,503	208,500.00	208,500.00	199,206.40	3.00	3.00	9,296.60	95.54 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,563,273	1,563,258.44	1,067,257.82	967,078.98	14.56	496,015.18	596,194.02	61.86 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		55,480				55,480.00	55,480.00	55,480.00	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)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(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									
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	40,000	473,697	458,150.00	112,790.00	108,810.00	15,547.00	360,907.00	364,887.00	22.97 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	8,300	8,300				8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		334,274	334,131.53	164,131.53	135,658.48	142.47	170,142.47	198,615.52	40.58 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		35,660	35,660.00	35,660.00	35,660.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		239,840	239,840.00	69,840.00	69,840.00		170,000.00	170,000.00	29.12 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		58,774	58,631.53	58,631.53	30,158.48	142.47	142.47	28,615.52	51.31 %
TOTAL PROGRAMA 9002	768,310	7,957,056	7,722,043.24	5,223,769.27	4,130,572.71	235,012.76	2,733,286.73	3,826,483.29	51.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	859,434	10,153,943	9,809,196.97	6,841,937.40	5,040,575.48	344,746.03	3,312,005.60	5,113,367.52	49.64 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	859,434	10,153,943	9,809,196.97	6,841,937.40	5,040,575.48	344,746.03	3,312,005.60	5,113,367.52	49.64 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Sur
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
 C.M.P. 26914
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO