

**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<br>PRG                                      | (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>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>             |         |            |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS      |         |            |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 5 GASTOS CORRIENTES                                                 | 301,000 | 5,321,073  | 3,983,223.00         | 3,983,223.00               | 3,983,222.00     | 1,337,850.00                                | 1,337,850.00                             | 1,337,851.00                            | 74.86 %                 |
| 2.1. 1 3. 3 9 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA  |         | 1,246,320  | 1,246,320.00         | 1,246,320.00               | 1,246,320.00     |                                             |                                          |                                         | 100.00 %                |
| 2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS                                          | 1,000   | 1,000      |                      |                            |                  | 1,000.00                                    | 1,000.00                                 | 1,000.00                                | 0.00 %                  |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, | 300,000 | 300,000    | 299,985.00           | 299,985.00                 | 299,985.00       | 15.00                                       | 15.00                                    | 15.00                                   | 100.00 %                |
| 2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA                                        |         | 29,375     | 23,955.00            | 23,955.00                  | 23,955.00        | 5,420.00                                    | 5,420.00                                 | 5,420.00                                | 81.55 %                 |
| 2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS                  |         | 3,021,486  | 1,741,700.00         | 1,741,700.00               | 1,741,700.00     | 1,279,786.00                                | 1,279,786.00                             | 1,279,786.00                            | 57.64 %                 |
| 2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.                    |         | 118,332    | 69,403.00            | 69,403.00                  | 69,403.00        | 48,929.00                                   | 48,929.00                                | 48,929.00                               | 58.65 %                 |
| 2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.                                  |         | 98,400     | 95,700.00            | 95,700.00                  | 95,700.00        | 2,700.00                                    | 2,700.00                                 | 2,700.00                                | 97.26 %                 |
| 2.3. 2 8. 1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA  |         | 506,160    | 506,160.00           | 506,160.00                 | 506,159.00       |                                             |                                          | 1.00                                    | 100.00 %                |
| <b>TOTAL PROGRAMA 9002</b>                                          | 301,000 | 5,321,073  | 3,983,223.00         | 3,983,223.00               | 3,983,222.00     | 1,337,850.00                                | 1,337,850.00                             | 1,337,851.00                            | 74.86 %                 |
| <b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>                             | 301,000 | 5,321,073  | 3,983,223.00         | 3,983,223.00               | 3,983,222.00     | 1,337,850.00                                | 1,337,850.00                             | 1,337,851.00                            | 74.86 %                 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:</b>                                  | 301,000 | 5,321,073  | 3,983,223.00         | 3,983,223.00               | 3,983,222.00     | 1,337,850.00                                | 1,337,850.00                             | 1,337,851.00                            | 74.86 %                 |


**MINISTERIO DE SALUD**  
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro  
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO  
 M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA  
 CMP: 20814  
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO