

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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	57,177,279	75,481,549	70,386,904.08	52,123,695.02	50,755,853.94	5,094,644.92	23,357,853.98	24,725,695.06	67.24 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,075,887	38,412,188	37,092,855.00	23,994,912.82	23,994,910.90	1,319,333.00	14,417,275.18	14,417,277.10	62.47 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,469	187,349	187,349.00	131,528.23	131,528.23		55,820.77	55,820.77	70.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 %
6	GASTOS DE CAPITAL		74,620	72,750.00	29,350.00	29,350.00	1,870.00	45,270.00	45,270.00	39.33 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,620	72,750.00	29,350.00	29,350.00	1,870.00	45,270.00	45,270.00	39.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		57,177,279	75,556,169	70,459,654.08	52,153,045.02	50,785,203.94	5,096,514.92	23,403,123.98	24,770,965.06	67.22 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
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	BIENES Y SERVICIOS	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 %
6	GASTOS DE CAPITAL		17,048	13,202.14	13,048.25	1,996.00	3,845.86	3,999.75	15,052.00	11.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,048	13,202.14	13,048.25	1,996.00	3,845.86	3,999.75	15,052.00	11.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	884,268.12	884,114.23	798,999.84	1,963,669.88	1,963,823.77	2,048,938.16	28.06 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	859,434	9,819,669	9,475,065.44	6,677,805.87	4,904,917.00	344,603.56	3,141,863.13	4,914,752.00	49.95 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	859,434	9,819,669	9,475,065.44	6,677,805.87	4,904,917.00	344,603.56	3,141,863.13	4,914,752.00	49.95 %
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	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		334,274	334,131.53	164,131.53	135,658.48	142.47	170,142.47	198,615.52	40.58 %
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 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
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	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,246,320	1,246,320.00	1,246,320.00	1,246,320.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,000	4,074,753	2,736,903.00	2,736,903.00	2,736,902.00	1,337,850.00	1,337,850.00	1,337,851.00	67.17 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		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 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		60,786,510	93,879,123	85,136,342.17	63,862,319.65	60,608,001.26	8,742,780.83	30,016,803.35	33,271,121.74	64.56 %

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Recursos Humanos de Salud - Una Organización
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL SAMARCA GUERRA
 C.M.P. 126514
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO