

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	991,014.94	950,678.35	554,126.83	2,623.06	42,959.65	439,511.17	55.77 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		499,990	498,270.54	479,661.35	321,391.08	1,719.46	20,328.65	178,598.92	64.28 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		493,648	492,744.40	471,017.00	232,735.75	903.60	22,631.00	260,912.25	47.15 %
TOTAL PROGRAMA 0002		993,638	991,014.94	950,678.35	554,126.83	2,623.06	42,959.65	439,511.17	55.77 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	91,724.46	44,721.96	60,222.46	112,587.54	44.89 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	91,724.46	44,721.96	60,222.46	112,587.54	44.89 %
TOTAL PROGRAMA 0024	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	91,724.46	44,721.96	60,222.46	112,587.54	44.89 %
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES		998,937	990,778.94	946,368.28	633,846.79	8,158.06	52,568.72	365,090.21	63.45 %
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	984,774.20	940,363.54	633,846.79	8,147.80	52,558.46	359,075.21	63.84 %
TOTAL PROGRAMA 0104		998,937	990,778.94	946,368.28	633,846.79	8,158.06	52,568.72	365,090.21	63.45 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	768,310	8,043,048	7,831,840.87	6,148,448.59	5,635,129.33	211,207.13	1,894,599.41	2,407,918.67	70.06 %
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	334,962.76	271,699.55	143,088.06	4,399.24	67,662.45	196,273.94	42.16 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		76,590	74,405.50	74,405.50	74,405.50	2,184.50	2,184.50	2,184.50	97.15 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		533,156	518,852.60	251,879.30	228,083.30	14,303.40	281,276.70	305,072.70	42.78 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	203,033	1,019,268	1,010,155.39	958,690.69	900,415.22	9,112.61	60,577.31	118,852.78	88.34 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	496,977	3,069,822	3,011,806.16	2,640,303.62	2,347,258.42	58,015.84	429,518.38	722,563.58	76.46 %
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	11,304.00	11,304.00	2,512.90	9,412.00	9,412.00	18,203.10	12.13 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		65,000	64,166.66	35,000.00	35,000.00	833.34	30,000.00	30,000.00	53.85 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		258,505	258,505.00	258,505.00	258,505.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		90,000	90,000.00	28,366.00	28,366.00		61,634.00	61,634.00	31.52 %
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	208,500.00	3.00	3.00	3.00	100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,563,273	1,563,273.00	1,064,185.13	1,064,185.13		499,087.87	499,087.87	68.07 %
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 OCTUBRE
(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)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA	40,000	473,697	451,100.00	110,800.00	110,800.00	22,597.00	362,897.00	362,897.00	23.39 %
	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		339,585	334,143.53	164,131.53	164,131.53	5,441.47	175,453.47	175,453.47	48.33 %
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		239,855	239,852.00	69,840.00	69,840.00	3.00	170,015.00	170,015.00	29.12 %
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		58,633	58,631.53	58,631.53	58,631.53	1.47	1.47	1.47	100.00 %
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		5,437				5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		768,310	8,382,633	8,165,984.40	6,312,580.12	5,799,260.86	216,648.60	2,070,052.88	2,583,372.14	69.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		859,434	10,579,520	10,307,368.32	8,353,716.29	7,078,958.94	272,151.68	2,225,803.71	3,500,561.06	66.91 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		859,434	10,579,520	10,307,368.32	8,353,716.29	7,078,958.94	272,151.68	2,225,803.71	3,500,561.06	66.91 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
 CMP 26934
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO