

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									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5 GASTOS CORRIENTES	5,910	5,910				5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	200				200.00	200.00	200.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,710	5,710				5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024	5,910	5,910				5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	941,470	1,028,879	342,334.49	330,722.49	321,948.58	686,544.51	698,156.51	706,930.42	31.29 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		2,038	2,037.64	2,037.64	2,037.64	0.36	0.36	0.36	99.98 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		38,582	37,476.85	25,864.85	18,770.94	1,105.15	12,717.15	19,811.06	48.65 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		302,820	302,820.00	302,820.00	301,140.00			1,680.00	99.45 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	941,470	685,439				685,439.00	685,439.00	685,439.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,996	1,996.00	1,996.00	1,996.00				100.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		1,996	1,996.00	1,996.00	1,996.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	941,470	1,030,875	344,330.49	332,718.49	323,944.58	686,544.51	698,156.51	706,930.42	31.42 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	1,499,417	1,774,101	587,293.86	562,816.36	556,946.08	1,186,807.14	1,211,284.64	1,217,154.92	31.39 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,172	2,172.00	2,172.00	2,172.00				100.00 %
2.3.1 2.1 3 CALZADO		1,120	1,120.00	1,120.00	1,120.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000	134,296	6,025.00	6,025.00	6,025.00	128,271.00	128,271.00	128,271.00	4.49 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	154,159	150,314				150,314.00	150,314.00	150,314.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		320	320.00	320.00	320.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	444,277	753,418	462,440.62	437,963.12	432,970.43	290,977.38	315,454.88	320,447.57	57.47 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		10,000	6,378.91	6,378.91	5,501.32	3,621.09	3,621.09	4,498.68	55.01 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	463,470	543,470	64,812.00	64,812.00	64,812.00	478,658.00	478,658.00	478,658.00	11.93 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	75,000								0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		432	432.00	432.00	432.00				100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		11,660	11,660.00	11,660.00	11,660.00				100.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,000								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,430	54,430				54,430.00	54,430.00	54,430.00	0.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,500	1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	121,981	110,369	31,933.33	31,933.33	31,933.33	78,435.67	78,435.67	78,435.67	28.93 %



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									
6 GASTOS DE CAPITAL		35,052	35,039.08	14,722.05	14,722.05	12.92	20,329.95	20,329.95	42.00 %
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		3,845	3,844.94	3,669.80	3,669.80	0.06	175.20	175.20	95.44 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,207	11,206.14	11,052.25	11,052.25	0.86	154.75	154.75	98.62 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		20,000	19,988.00			12.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		1,499,417	1,809,153	622,332.94	577,538.41	1,186,820.06	1,231,614.59	1,237,484.87	31.60 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	966,663.43	910,256.90	1,881,274.57	1,937,681.10	1,952,325.29	31.45 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		2,448,797	2,847,938	966,663.43	910,256.90	1,881,274.57	1,937,681.10	1,952,325.29	31.45 %

 **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