

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)
Cat Gto / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	57,177,279	79,058,747	76,641,124.02	65,669,185.85	63,995,653.95	2,417,622.98	13,389,561.15	15,063,093.05	80.95 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,075,887	41,529,852	40,397,613.00	32,120,131.13	32,120,129.21	1,132,239.00	9,409,720.87	9,409,722.79	77.34 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,469	187,349	187,349.00	157,022.01	157,022.01		30,326.99	30,326.99	83.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,952,923	37,340,474	36,055,090.02	33,390,960.71	31,717,430.73	1,285,383.98	3,949,513.29	5,623,043.27	84.94 %
2.5	OTROS GASTOS		1,072	1,072.00	1,072.00	1,072.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		97,520	96,735.00	96,735.00	78,150.00	785.00	785.00	19,370.00	80.14 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,520	96,735.00	96,735.00	78,150.00	785.00	785.00	19,370.00	80.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		57,177,279	79,166,267	76,737,859.02	65,765,920.85	64,073,803.95	2,418,407.98	13,390,346.15	15,082,463.05	80.95 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,448,797	2,810,890	929,628.35	893,538.85	878,894.66	1,881,261.65	1,917,351.15	1,931,995.34	31.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,448,797	2,810,890	929,628.35	893,538.85	878,894.66	1,881,261.65	1,917,351.15	1,931,995.34	31.27 %
6	GASTOS DE CAPITAL		37,048	37,035.08	16,718.05	16,718.05	12.92	20,329.95	20,329.95	45.13 %
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		37,048	37,035.08	16,718.05	16,718.05	12.92	20,329.95	20,329.95	45.13 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	966,663.43	910,256.90	895,612.71	1,881,274.57	1,937,681.10	1,952,325.29	31.45 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	859,434	10,239,935	9,976,439.79	8,186,224.76	6,914,827.41	263,495.21	2,053,710.24	3,325,107.59	67.53 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	859,434	10,239,935	9,976,439.79	8,186,224.76	6,914,827.41	263,495.21	2,053,710.24	3,325,107.59	67.53 %
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	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		339,585	334,143.53	164,131.53	164,131.53	5,441.47	175,453.47	175,453.47	48.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		859,434	10,579,520	10,310,583.32	8,350,356.29	7,078,958.94	268,936.68	2,229,163.71	3,500,561.06	66.91 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	301,000	8,435,847	7,254,312.00	7,244,651.46	7,244,650.46	1,181,535.00	1,191,195.54	1,191,196.54	85.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,854,042	1,246,320.00	1,246,320.00	1,246,320.00	607,722.00	607,722.00	607,722.00	67.22 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,000	6,581,805	6,007,992.00	5,998,331.46	5,998,330.46	573,813.00	583,473.54	583,474.54	91.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		301,000	8,435,847	7,254,312.00	7,244,651.46	7,244,650.46	1,181,535.00	1,191,195.54	1,191,196.54	85.88 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		60,786,510	101,019,572	95,269,417.77	82,271,185.50	79,293,026.06	5,750,154.23	18,748,386.50	21,726,545.94	78.49 %

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

b.j
M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
C.M.P. 25924
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO