

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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 Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,448,797	2,797,367	1,049,499.05	1,013,409.55	882,740.05	1,747,867.95	1,783,957.45	1,914,626.95	31.56 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,172	2,172.00	2,172.00	2,172.00				100.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,500				1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
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	152,200	24,496	6,025.00	6,025.00	6,025.00	18,471.00	18,471.00	18,471.00	24.60 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	159,869	17,584				17,584.00	17,584.00	17,584.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		320	320.00	320.00	320.00				100.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		34,376	34,376.00	34,376.00				34,376.00	0.00 %
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		29,860	29,860.00	29,860.00	11,660.00			18,200.00	39.05 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		26,800	26,800.00	26,800.00				26,800.00	0.00 %
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,000								0.00 %
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	22,196.33	1,105.15	12,717.15	16,385.67	57.53 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		812,108				812,108.00	812,108.00	812,108.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		343,315	343,314.70	343,314.70	301,560.00	0.30	0.30	41,755.00	87.84 %
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	1,063,451	99,246	31,933.33	31,933.33	31,933.33	67,312.67	67,312.67	67,312.67	32.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,797,367	1,049,499.05	1,013,409.55	882,740.05	1,747,867.95	1,783,957.45	1,914,626.95	31.56 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		2,448,797	2,797,367	1,049,499.05	1,013,409.55	882,740.05	1,747,867.95	1,783,957.45	1,914,626.95	31.56 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
CNI 7269314
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO