

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 Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	23,952,923	37,824,684	36,833,628.05	34,296,585.64	33,283,125.33	991,055.95	3,528,098.36	4,541,558.67	87.99 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96,872	94,422	94,232.00	91,897.60	91,897.60	190.00	2,524.40	2,524.40	97.33 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	168,092	33,530	33,530.00	33,530.00	33,530.00				100.00 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	122,435	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,620	74,407	74,407.00	56,981.71	26,775.00		17,425.29	47,632.00	35.98 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	259,168	256,724	251,224.39	239,034.00	239,034.00	5,499.61	17,690.00	17,690.00	93.11 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	607,366	64,684	64,676.00	64,676.00	64,676.00	8.00	8.00	8.00	99.99 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,500	39,948	39,948.00	39,470.20	39,470.20		477.80	477.80	98.80 %
2.3.1.5.99 OTROS	63,000	11,100	11,100.00	9,909.50	9,909.50		1,190.50	1,190.50	89.27 %
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		14,588	14,568.00	14,568.00	14,568.00	20.00	20.00	20.00	99.86 %
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,872	1,871.48	1,871.48	1,871.48	0.52	0.52	0.52	99.97 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	7,400	6,296	6,295.68	6,295.68	6,295.68	0.32	0.32	0.32	99.99 %
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	20,274	20,271.49	20,271.49	20,271.49	2.51	2.51	2.51	99.99 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	32,000	174,571	174,571.00	174,571.00	174,571.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	457,994	594,392	592,379.41	482,118.27	474,838.02	2,012.59	112,273.73	119,553.98	79.89 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,400	4,949	4,948.39	4,948.39	4,948.39	0.61	0.61	0.61	99.99 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	572,358	1,115,982	1,043,687.58	849,263.47	823,450.10	72,294.42	266,718.53	292,531.90	73.79 %
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	300	200	140.00	140.00	140.00	60.00	60.00	60.00	70.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000	520	520.00	520.00	520.00				100.00 %
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,255								0.00 %
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		719	719.00	719.00	719.00				100.00 %
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	670	583	583.00	583.00	583.00				100.00 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920	74	74.00	74.00	74.00				100.00 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		45,795	45,754.40	45,754.40	45,754.40	40.60	40.60	40.60	99.91 %
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	240	19,250	19,250.00	19,250.00	19,250.00				100.00 %
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		2,616	2,615.50	2,615.50	2,615.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,000								0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,356	7,840	7,840.00	7,840.00	7,840.00				100.00 %
2.3.1.99.1.5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		7,000	7,000.00				7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	32,890	66,500	66,500.00	53,101.30	53,101.30		13,398.70	13,398.70	79.85 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	250,100	273,200	261,200.00	258,775.70	258,775.70	12,000.00	14,424.30	14,424.30	94.72 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	445,716	350,000.00	350,000.00	330,819.00	95,716.00	95,716.00	114,897.00	74.22 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	298,709.70			51,290.30	85.35 %
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	33,887	14,537.00	14,537.00	11,518.96	19,350.00	19,350.00	22,368.04	33.99 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137								0.00 %



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 Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	80,000	35,000	19,583.33	19,583.33	5,000.00	15,416.67	15,416.67	30,000.00	14.29 %
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2,500	2,500.00	2,500.00				2,500.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,191	3,189.66	3,189.66	3,189.66	1.34	1.34	1.34	99.96 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,552,000	1,036,000	1,035,999.63	1,035,999.63	755,999.73	0.37	0.37	280,000.27	72.97 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	800,000	1,529,367	1,529,366.95	1,529,366.95	1,293,366.95	0.05	0.05	236,000.05	84.57 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		153,762	152,451.04	152,451.04	152,451.04	1,310.96	1,310.96	1,310.96	99.15 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		155,824	149,334.00	68,084.00	65,398.50	6,490.00	87,740.00	90,425.50	41.97 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	442,362	441,188.00	441,188.00	325,068.00	1,174.00	1,174.00	117,294.00	73.48 %
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	28,000	28,000.00	28,000.00	28,000.00				100.00 %
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	80,632	153,377	153,377.00	153,376.13	153,376.13		0.87	0.87	100.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,750	810	810.00	810.00				810.00	0.00 %
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		90,311	90,311.00	12,995.39	12,995.39		77,315.61	77,315.61	14.39 %
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,808	989				989.00	989.00	989.00	0.00 %
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	228,336	3,392,160	3,392,160.00	3,123,220.64	3,123,220.32		268,939.36	268,939.68	92.07 %
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		63,000	63,000.00	58,296.00	58,296.00		4,704.00	4,704.00	92.53 %
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10,000	1,000.00	1,000.00		9,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	17,200	15,450.00	15,450.00	14,850.00	1,750.00	1,750.00	2,350.00	86.34 %
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	63,100								0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	392,920	685,092	539,053.47	294,253.47	294,253.47	146,038.53	390,838.53	390,838.53	42.95 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,060,579	1,507,258	1,503,579.00	1,503,579.00	1,503,579.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	99.76 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7,698	4,500.00	4,500.00		3,198.00	3,198.00	7,698.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	182,168	1,528,340	1,527,905.57	1,479,790.87	1,448,088.37	434.43	48,549.13	80,251.63	94.75 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,270,312	14,692,017	14,127,489.00	12,883,578.99	12,883,577.90	564,528.00	1,808,438.01	1,808,439.10	87.69 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	551,163	833,632	827,590.30	707,042.00	707,042.00	6,041.70	126,590.00	126,590.00	84.81 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,338	162,370	142,001.00	66,370.00	66,370.00	20,369.00	96,000.00	96,000.00	40.88 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		33,391	33,391.00	33,389.07	33,389.07		1.93	1.93	99.99 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,563,894	7,492,294	7,488,854.78	7,478,154.78	7,291,986.78	3,439.22	14,139.22	200,307.22	97.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	23,952,923	37,824,684	36,833,628.05	34,296,585.64	33,283,125.33	991,055.95	3,528,098.36	4,541,558.67	87.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	23,952,923	37,824,684	36,833,628.05	34,296,585.64	33,283,125.33	991,055.95	3,528,098.36	4,541,558.67	87.99 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 9-
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
 CMP. 25934
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO