

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 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	993,109.94	872,598.35	585,233.18	528.06	121,039.65	408,404.82	58.90 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		499,990	499,720.54	484,913.85	340,497.43	269.46	15,076.15	159,492.57	68.10 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		493,648	493,389.40	387,684.50	244,735.75	258.60	105,963.50	248,912.25	49.58 %
TOTAL PROGRAMA 0002		993,638	993,109.94	872,598.35	585,233.18	528.06	121,039.65	408,404.82	58.90 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	129,824.46	44,721.96	60,222.46	74,487.54	63.54 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	129,824.46	44,721.96	60,222.46	74,487.54	63.54 %
TOTAL PROGRAMA 0024	91,124	204,312	159,590.04	144,089.54	129,824.46	44,721.96	60,222.46	74,487.54	63.54 %
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES		998,937	998,925.14	823,682.18	722,759.79	11.86	175,254.82	276,177.21	72.35 %
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	992,920.40	817,677.44	722,759.79	1.60	175,244.56	270,162.21	72.79 %
TOTAL PROGRAMA 0104		998,937	998,925.14	823,682.18	722,759.79	11.86	175,254.82	276,177.21	72.35 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	768,310	8,043,048	7,929,055.17	6,439,685.87	5,940,582.47	113,992.83	1,603,362.13	2,102,465.53	73.86 %
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	339,350.76	309,032.88	176,965.04	11.24	30,329.12	162,396.96	52.15 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		76,516	76,514.50	74,405.50	74,405.50	1.50	2,110.50	2,110.50	97.24 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		453,816	444,627.30	252,692.00	251,879.30	9,188.70	201,124.00	201,936.70	55.50 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	203,033	1,057,768	1,056,155.39	1,017,593.69	940,276.73	1,612.61	40,174.31	117,491.27	88.89 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	496,977	3,110,736	3,107,758.16	2,655,713.62	2,452,532.42	2,977.84	455,022.38	658,203.58	78.84 %
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	89,999.10	85,708.10	28,366.00	0.90	4,291.90	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	5,000.00	800.00			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 %
2.3.2.7.1.1.2 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 %
2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,563,273	1,563,273.00	1,166,829.78	1,166,829.78		396,443.22	396,443.22	74.64 %
2.3.2.7.1.1.6 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 NOVIEMBRE
(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									
2.3.2.7.11.7 PRESTACION FUNERARIA	40,000	473,697	469,891.50	129,591.50	110,800.00	3,805.50	344,105.50	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	339,453.53	169,441.53	169,441.53	131.47	170,143.47	170,143.47	49.90 %
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	5,310.00	5,310.00	5,310.00	127.00	127.00	127.00	97.66 %
TOTAL PROGRAMA 9002	768,310	8,382,633	8,268,508.70	6,609,127.40	6,110,024.00	114,124.30	1,773,505.60	2,272,609.00	72.89 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	859,434	10,579,520	10,420,133.82	8,449,497.47	7,547,841.43	159,386.18	2,130,022.53	3,031,678.57	71.34 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	859,434	10,579,520	10,420,133.82	8,449,497.47	7,547,841.43	159,386.18	2,130,022.53	3,031,678.57	71.34 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO