

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)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubOnDet Esp Det									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										
5	GASTOS CORRIENTES		2,000							0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,000							0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002			2,000							0.00 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER										
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	366,693	342,334.49	330,722.49	325,793.97	24,358.51	35,970.51	40,899.03	88.85 %
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 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		302,820	302,820.00	302,820.00	301,560.00			1,260.00	99.58 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	941,470	23,253				23,253.00	23,253.00	23,253.00	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	368,689	344,330.49	332,718.49	327,789.97	24,358.51	35,970.51	40,899.03	88.91 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	1,499,417	2,424,764	707,164.56	682,687.06	556,946.08	1,717,599.44	1,742,076.94	1,867,817.92	22.97 %
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	150,000	24,296	6,025.00	6,025.00	6,025.00	18,271.00	18,271.00	18,271.00	24.80 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	154,159	11,874				11,874.00	11,874.00	11,874.00	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 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		812,108				812,108.00	812,108.00	812,108.00	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 99 SERVICIOS DIVERSOS		40,495	40,494.70	40,494.70		0.30	0.30	40,495.00	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	75,993	31,933.33	31,933.33	31,933.33	44,059.67	44,059.67	44,059.67	42.02 %
6 GASTOS DE CAPITAL		48,575	41,645.80	14,722.05	14,722.05	6,929.20	33,852.95	33,852.95	30.31 %
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 2.2 2 MOBILIARIO		1,470				1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		23,260	17,812.86	11,052.25	11,052.25	5,447.14	12,207.75	12,207.75	47.52 %
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	2,473,339	748,810.36	697,409.11	571,668.13	1,724,528.64	1,775,929.89	1,901,670.87	23.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,448,797	2,847,938	1,093,140.85	1,030,127.60	899,458.10	1,754,797.15	1,817,810.40	1,948,479.90	31.58 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	2,448,797	2,847,938	1,093,140.85	1,030,127.60	899,458.10	1,754,797.15	1,817,810.40	1,948,479.90	31.58 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
CMP. 35914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO