

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	42,563,146	42,025,912.65	37,631,104.29	35,024,627.43	537,233.35	4,932,041.71	7,538,518.57	82.29 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96,872	94,422	94,232.00	94,166.60	94,166.60	190.00	255.40	255.40	99.73 %
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	259,724	258,518.97	240,246.50	240,246.50	1,205.03	19,477.50	19,477.50	92.50 %
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	41,948	41,948.00	40,377.80	40,377.80		1,570.20	1,570.20	96.26 %
2.3.1.5.99.99 OTROS	63,000	14,100	14,100.00	11,362.50	11,362.50		2,737.50	2,737.50	80.59 %
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	572,819	572,378.49	521,406.57	475,512.02	440.51	51,412.43	97,306.98	83.01 %
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	1,137,555	1,006,944.85	879,712.10	847,822.10	130,610.15	257,842.90	289,732.90	74.53 %
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	58,158.50	58,158.50		8,341.50	8,341.50	87.46 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	250,100	261,200	261,200.00	259,867.50	259,867.50		1,332.50	1,332.50	99.49 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	445,716	445,716.00	445,716.00	405,559.50			40,156.50	90.99 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	350,000	365,566	332,324.90	332,324.90	332,324.90	33,241.10	33,241.10	33,241.10	90.91 %
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	32,337	21,437.00	21,437.00	11,518.96	10,900.00	10,900.00	20,818.04	35.62 %
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 DICIEMBRE
(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	20,984	19,583.33	19,583.33	16,666.68	1,400.67	1,400.67	4,317.32	79.43 %
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	1,035,999.63	942,666.33	0.37	0.37	93,333.67	90.99 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	800,000	1,529,367	1,529,366.95	1,529,366.95	1,529,366.95	1,419,116.95	0.05	0.05	110,250.05	92.79 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		153,762	152,451.04	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		211,066	206,748.00	206,748.00	206,748.00	149,334.00	4,318.00	4,318.00	61,732.00	70.75 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	442,362	441,188.00	441,188.00	441,188.00	357,108.00	1,174.00	1,174.00	85,254.00	80.73 %
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	28,000	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00				100.00 %
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	80,632	153,377	153,376.57	153,376.13	153,376.13	153,376.13	0.43	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				810.00	0.00 %
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		90,311	90,311.00	19,367.85	19,367.85	19,367.85		70,943.15	70,943.15	21.45 %
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,808	739					739.00	739.00	739.00	0.00 %
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	228,336	3,392,160	3,392,160.00	3,370,141.64	3,370,141.32	3,370,141.32		22,018.36	22,018.68	99.35 %
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		68,040	68,040.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00				100.00 %
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10.00 %
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	17,450	17,450.00	17,450.00	17,450.00	15,450.00			2,000.00	88.54 %
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	539,053.47	539,053.47	409,761.67	146,038.53	146,038.53	275,330.33	59.81 %
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	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	7,697.50	7,697.50	7,697.50		0.50	0.50	7,698.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	182,168	1,532,340	1,531,905.57	1,483,534.27	1,477,317.87	1,477,317.87	434.43	48,805.73	55,022.13	96.41 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,270,312	14,692,017	14,667,017.00	13,413,200.76	13,413,199.67	13,413,199.67	25,000.00	1,278,816.24	1,278,817.33	91.30 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	551,163	833,632	833,023.00	746,016.00	746,016.00	746,016.00	609.00	87,616.00	87,616.00	89.49 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	174,338	162,370	162,370.00	66,370.00	66,370.00	66,370.00		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	33,388.66	33,388.66	33,388.66		2.34	2.34	99.99 %
2.3.2.8.1.8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA		33,180	33,180.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,563,894	12,137,294	11,970,486.78	9,388,786.78	9,388,786.78	7,436,886.78	166,807.22	2,748,507.22	4,700,407.22	61.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		23,952,923	42,563,146	42,025,912.65	37,631,104.29	35,024,627.43	537,233.35	4,932,041.71	7,538,518.57	82.29 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		23,952,923	42,563,146	42,025,912.65	37,631,104.29	35,024,627.43	537,233.35	4,932,041.71	7,538,518.57	82.29 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
CMP. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO