

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 SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(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)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0013 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 2,338.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		2,000							0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,000							0.00 %
TOTAL META 0013		2,000							0.00 %
0070 0024 3000815 5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER; PERSONA INFORMADA: 66.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		5,910	5,910	4,800.00		1,110.00	5,910.00	5,910.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,910	5,910	4,800.00		1,110.00	5,910.00	5,910.00	0.00 %
TOTAL META 0070		5,910	5,910	4,800.00		1,110.00	5,910.00	5,910.00	0.00 %
0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	941,470	354,440	353,334.20	329,328.19	327,661.50	1,105.80	25,111.81	26,778.50	92.44 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	941,470	354,440	353,334.20	329,328.19	327,661.50	1,105.80	25,111.81	26,778.50	92.44 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,996	1,996.00	1,996.00	1,996.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,996	1,996.00	1,996.00	1,996.00				100.00 %
TOTAL META 0112	941,470	356,436	355,330.20	331,324.19	329,657.50	1,105.80	25,111.81	26,778.50	92.49 %
0114 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00003 - 0040387 PRESTACIONES ECONOMICAS - BASICA; ACCION: 270.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		9,768	9,768.00				9,768.00	9,768.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,768	9,768.00				9,768.00	9,768.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,600	4,600.00				4,600.00	4,600.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,600	4,600.00				4,600.00	4,600.00	0.00 %
TOTAL META 0114		14,368	14,368.00				14,368.00	14,368.00	0.00 %
0118 9002 3999999 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 97,305.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	65,451	807,931				807,931.00	807,931.00	807,931.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	65,451	807,931				807,931.00	807,931.00	807,931.00	0.00 %
TOTAL META 0118	65,451	807,931				807,931.00	807,931.00	807,931.00	0.00 %
0120 9002 3999999 5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0040257 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES; ACCION: 72.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		75,000							0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		75,000							0.00 %
TOTAL META 0120		75,000							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 SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(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)
0121 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 297,600.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		80,000	64,812.00	64,812.00	64,812.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	81.02 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		80,000	64,812.00	64,812.00	64,812.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	81.02 %
TOTAL META 0121		80,000	64,812.00	64,812.00	64,812.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	81.02 %
0124 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA; ACCION: 38.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		100,761	100,760.02	80,200.00	80,200.00	0.98	20,561.00	20,561.00	79.59 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		100,761	100,760.02	80,200.00	80,200.00	0.98	20,561.00	20,561.00	79.59 %
TOTAL META 0124		100,761	100,760.02	80,200.00	80,200.00	0.98	20,561.00	20,561.00	79.59 %
0126 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; CONSULTA: 49,005.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		34,000	2,228	2,228.00			2,228.00	2,228.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		34,000	2,228	2,228.00			2,228.00	2,228.00	0.00 %
TOTAL META 0126		34,000	2,228	2,228.00			2,228.00	2,228.00	0.00 %
0127 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 15,600.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
6 GASTOS DE CAPITAL		20,000	19,988.00	19,988.00		12.00	12.00	20,000.00	0.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,000	19,988.00	19,988.00		12.00	12.00	20,000.00	0.00 %
TOTAL META 0127		20,000	19,988.00	19,988.00		12.00	12.00	20,000.00	0.00 %
0130 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 282,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		1,324,966	1,388,034	594,712.86	516,611.58	793,321.14	793,321.14	871,422.42	37.22 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,324,966	1,388,034	594,712.86	516,611.58	793,321.14	793,321.14	871,422.42	37.22 %
6 GASTOS DE CAPITAL			3,845	3,844.94	3,669.80	0.06	175.20	175.20	95.44 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,845	3,844.94	3,669.80	0.06	175.20	175.20	95.44 %
TOTAL META 0130		1,324,966	1,391,879	598,557.80	598,382.66	520,281.38	793,321.20	871,597.62	37.38 %
0133 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0096 Meta: 00002 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 3,420.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		39,671	39,670.70	39,670.70	5,294.70	0.30	0.30	34,376.30	13.35 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,671	39,670.70	39,670.70	5,294.70	0.30	0.30	34,376.30	13.35 %
TOTAL META 0133		39,671	39,670.70	39,670.70	5,294.70	0.30	0.30	34,376.30	13.35 %
0137 9002 3999999 5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 20 009 0016 Meta: 00001 - 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES; INVESTIGACION: 114.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		3,060	3,060.00	3,060.00	3,060.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,060	3,060.00	3,060.00	3,060.00				100.00 %



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 SEC.FUNC PROD/PRY ACT/II/OBR FN DVF GRPF Cat Glo / Gn	(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)
6 GASTOS DE CAPITAL		25,694	25,693.22	17,591.39	17,591.39	0.78	8,102.61	8,102.61	68.46 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,694	25,693.22	17,591.39	17,591.39	0.78	8,102.61	8,102.61	68.46 %
TOTAL META 0137		28,754	28,753.22	20,651.39	20,651.39	0.78	8,102.61	8,102.61	71.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	1,229,267.94	1,020,896.97	1,618,670.06	1,692,909.06	1,827,041.03	35.85 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		2,448,797	2,847,938	1,229,267.94	1,020,896.97	1,618,670.06	1,692,909.06	1,827,041.03	35.85 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
CMP. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO