

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 Glo / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	57,177,279	84,434,642	83,693,440.65	76,415,494.79	73,809,016.01	741,201.35	8,019,147.21	10,625,625.99	87.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,075,887	41,606,460	41,402,492.00	38,534,803.09	38,534,801.17	203,968.00	3,071,656.91	3,071,658.83	92.62 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,469	263,964	263,964.00	248,515.79	248,515.79		15,448.21	15,448.21	94.15 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 %
2.5	OTROS GASTOS		1,072	1,072.00	1,071.62	1,071.62		0.38	0.38	99.96 %
6	GASTOS DE CAPITAL		97,520	96,735.00	96,735.00	96,735.00	785.00	785.00	785.00	99.20 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		97,520	96,735.00	96,735.00	96,735.00	785.00	785.00	785.00	99.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		57,177,279	84,532,162	83,790,175.65	76,512,229.79	73,905,751.01	741,986.35	8,019,932.21	10,626,410.99	87.43 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,448,797	2,791,803	1,173,145.78	1,111,783.75	997,639.78	1,618,657.22	1,680,019.25	1,794,163.22	35.73 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,448,797	2,791,803	1,173,145.78	1,111,783.75	997,639.78	1,618,657.22	1,680,019.25	1,794,163.22	35.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		56,135	56,122.16	43,245.19	23,257.19	12.84	12,889.81	32,877.81	41.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		56,135	56,122.16	43,245.19	23,257.19	12.84	12,889.81	32,877.81	41.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,448,797	2,847,938	1,229,267.94	1,155,028.94	1,020,896.97	1,618,670.06	1,692,909.06	1,827,041.03	35.85 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	859,434	13,275,208	11,877,460.45	9,586,709.61	7,946,885.81	1,397,747.55	3,688,498.39	5,328,322.19	59.86 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	859,434	13,275,208	11,877,460.45	9,586,709.61	7,946,885.81	1,397,747.55	3,688,498.39	5,328,322.19	59.86 %
6	GASTOS DE CAPITAL		405,235	358,081.53	339,453.53	169,441.53	47,153.47	65,781.47	285,793.47	41.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		405,235	358,081.53	339,453.53	169,441.53	47,153.47	65,781.47	285,793.47	41.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		859,434	13,680,443	12,235,541.98	9,926,163.14	8,116,327.34	1,444,901.02	3,754,279.86	5,544,115.66	59.33 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES	301,000	16,470,458	16,461,008.46	14,074,271.40	14,074,270.40	9,449.54	2,396,186.60	2,396,187.60	85.45 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,247,002	3,247,002.00	3,247,002.00	3,247,002.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	301,000	13,223,456	13,214,006.46	10,827,269.40	10,827,268.40	9,449.54	2,396,186.60	2,396,187.60	81.88 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		301,000	16,470,458	16,461,008.46	14,074,271.40	14,074,270.40	9,449.54	2,396,186.60	2,396,187.60	85.45 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		60,786,510	117,531,001	113,715,994.03	101,667,693.27	97,117,245.72	3,815,006.97	15,863,307.73	20,437,755.28	82.63 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
C.M.F. 26514
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO