

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(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 SubGn SubGnDet Esp Det										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,785,491	3,728,749.40	767,413.99	498,269.52	56,741.60	3,018,077.01	3,287,221.48	13.16 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,528,424	640	640.00	540.00	540.00		100.00	100.00	84.38 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,000	3,000.00	3,000.00				3,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,881	8,881.00	8,881.00	8,881.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,151	23,750	23,750.00	369.00	169.00		23,381.00	23,581.00	0.71 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,900	100	100.00	100.00				100.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		9	9.00	9.00	9.00				100.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		930	930.00	930.00	930.00				100.00 %
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		180	180.00	180.00	180.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	450,187	450,187	450,187.00	209,969.44	11,167.00		240,217.56	439,020.00	2.48 %
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000	10,000	10,000.00				10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	429,024	958,630	958,630.00	20,622.80	20,622.80		938,007.20	938,007.20	2.15 %
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		13,553	13,552.97	13,552.97	13,552.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,915	2,915.00	2,915.00	2,915.00				100.00 %
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		370	370.00	370.00	370.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,580	1,580.00	1,580.00	1,580.00				100.00 %
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		87	87.00	87.00	87.00				100.00 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		980	980.00	980.00	360.00			620.00	36.73 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	76,102	88,408	88,408.00				88,408.00	88,408.00	0.00 %
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		59,400	59,400.00	59,400.00	59,400.00				100.00 %
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		75,656	75,655.56	75,655.56	75,655.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14,507	14,506.03	14,506.03		0.97	0.97	14,507.00	0.00 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		36,422	36,421.84	23,821.84	23,821.84	0.16	12,600.16	12,600.16	65.41 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		53,178	53,178.00	47,396.00	37,390.00		5,782.00	15,788.00	70.31 %
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,790	1,790.00	1,790.00	1,790.00				100.00 %
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		34,500	34,500.00	500.00	500.00		34,000.00	34,000.00	1.45 %
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		82,811	82,811.00	33,040.00			49,771.00	82,811.00	0.00 %
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		4,100	4,100.00	4,100.00	4,100.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	26,742	1,801,047	1,800,837.00	241,768.35	232,898.35	210.00	1,559,278.65	1,568,148.65	12.93 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,530	56,530				56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,613,060	3,785,491	3,728,749.40	767,413.99	498,269.52	56,741.60	3,018,077.01	3,287,221.48	13.16 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049		2,613,060	3,785,491	3,728,749.40	767,413.99	498,269.52	56,741.60	3,018,077.01	3,287,221.48	13.16 %

MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTRO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr MIGUELA RODRIGUEZ RIOS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTRO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tec. Adm. EDITH MENDOZA MENDOZA
RESPONSABLE DEL FONDO DE PRESUPUESTO