

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 Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	19,836,458	19,837,394	17,688,011.37	8,712,353.14	6,383,757.09	2,149,382.63	11,125,040.86	13,453,636.91	32.18 %
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,148,741	67,222	33,068.00	22,161.40	17,811.40	34,154.00	45,060.60	49,410.60	26.50 %
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		394,288	311,787.55	125,518.33	123,718.33	82,500.45	268,769.67	270,569.67	31.38 %
2.3.1.2.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	108,769	40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95,800	105,009	105,006.56	89,029.11	54,567.52	2.44	15,979.89	50,441.48	51.96 %
2.3.1.5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	258,468	113,655	110,718.00	18,294.87	9,669.87	2,937.00	95,360.13	103,985.13	8.51 %
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	560,593	123,770	123,769.10	72,601.80	33,811.80	0.90	51,168.20	89,958.20	27.32 %
2.3.1.5.3	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	29,880								0.00 %
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4,550	4,550.00	1,999.00	1,999.00		2,551.00	2,551.00	43.93 %
2.3.1.5.99	OTROS	45,000	16,100	6,100.00	4,931.30	4,931.30	10,000.00	11,168.70	11,168.70	30.63 %
2.3.1.6.1	DE SEGURIDAD		8,214	8,214.00	8,214.00	6,414.00			1,800.00	78.09 %
2.3.1.6.1	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		22,550	7,700.00	7,700.00		14,850.00	14,850.00	22,550.00	0.00 %
2.3.1.8.1	MEDICAMENTOS	683,520	556,423	549,492.83	412,372.35	7,109.00	6,930.17	144,050.65	549,314.00	1.28 %
2.3.1.8.1	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	102,230	9,059	9,058.06	9,058.06		0.94	0.94	9,059.00	0.00 %
2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,198,188	1,194,612	976,501.85	844,111.85	183,809.85	218,110.15	350,500.15	1,010,802.15	15.39 %
2.3.1.9.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,692								0.00 %
2.3.1.9.1	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.10.1	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		5,255	5,255.00	5,255.00				5,255.00	0.00 %
2.3.1.11.1	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3.1.11.1	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,920				1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00 %
2.3.1.11.1	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		240				240.00	240.00	240.00	0.00 %
2.3.1.99.1	PRODUCTOS QUIMICOS	88,518								0.00 %
2.3.1.99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	73,029	4,990	2,849.00	2,849.00	2,849.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	57.09 %
2.3.1.99.1	OTROS BIENES		33,024	32,340.00	7,983.70	7,983.70	684.00	25,040.30	25,040.30	24.18 %
2.3.2.1.2	OTROS GASTOS	100,000	250,100	250,100.00	227,336.50	62,336.50		22,763.50	187,763.50	24.92 %
2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	106,024.50			243,975.50	30.29 %
2.3.2.2.1	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,696	350,696	337,000.00	337,000.00	58,956.90	13,696.00	13,696.00	291,739.10	16.81 %
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350	4,815.60	4,815.60	2,534.25	30,534.40	30,534.40	32,815.75	7.17 %
2.3.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137	21,137	18,000.00	18,000.00	11,148.90	3,137.00	9,988.10	9,988.10	52.75 %
2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000	80,000.00	15,000.00	10,000.00		65,000.00	70,000.00	12.50 %
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	466,666	162,000	162,000.00	162,000.00	81,000.00			81,000.00	50.00 %
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	787,500	758,992	758,992.00	382,497.72	273,782.22		376,494.28	485,209.78	36.07 %
2.3.2.5.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.3.2.5.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	78,000	33,276.00	33,276.00	33,276.00	44,724.00	44,724.00	44,724.00	42.66 %
2.3.2.5.1	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		28,291	20,007.00	20,007.00		8,284.00	8,284.00	28,291.00	0.00 %
2.3.2.6.3	SEGURO DE VIDA		63,260	63,260.00	20,966.69	20,966.69		42,293.31	42,293.31	33.14 %
2.3.2.6.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,166	3,166				3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00 %

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 EspDet									
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	102,000	808	807.03	807.03	807.03	0.97	0.97	0.97	99.88 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		50,000	50,000.00				50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	256,628	63,100	45,000.00	45,000.00		18,100.00	18,100.00	63,100.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		10,400	10,400.00	10,400.00	10,400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	270,000	161,255	113,920.00	97,920.00	60,662.80	47,335.00	63,335.00	100,592.20	37.62 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,203,733	5,922,234	4,357,477.18	2,869,697.82	2,711,637.52	1,564,756.82	3,052,536.18	3,210,596.48	45.79 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,683,320	8,151,945	8,151,944.61	2,325,085.01	2,325,085.01	0.39	5,826,859.99	5,826,859.99	28.52 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	363,334	408,709	408,702.00	158,064.00	158,064.00	7.00	250,645.00	250,645.00	38.67 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	163,500	183,500	183,500.00				183,500.00	183,500.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	19,836,458	19,837,394	17,688,011.37	8,712,353.14	6,383,757.09	2,149,382.63	11,125,040.86	13,453,636.91	32.18 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	19,836,458	19,837,394	17,688,011.37	8,712,353.14	6,383,757.09	2,149,382.63	11,125,040.86	13,453,636.91	32.18 %

MINISTERIO DE SALUD
Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr MIGUEL A. RODRIGUEZ RIOS
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD
Viceministerio de Prestaciones y Seguro en Salud
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Tec. Adm. EDITH MENDOZA MENDOZA
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeamiento Estratégico