

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	54,398,618	56,736,467	53,458,857.13	35,622,773.99	33,812,435.38	3,277,609.87	21,113,693.01	22,924,031.62	59.60 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,439,817	34,964,378	31,957,587.87	19,273,746.68	19,273,746.68	3,006,790.13	15,690,631.32	15,690,631.32	55.12 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,343	150,580	122,343.00	81,948.97	81,948.97	28,237.00	68,631.03	68,631.03	54.42 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,836,458	21,621,509	21,378,926.26	16,267,078.34	14,456,739.73	242,582.74	5,354,430.66	7,164,769.27	66.86 %
6	GASTOS DE CAPITAL		257,928	257,274.99	56,739.37	49,960.00	653.01	201,188.63	207,968.00	19.37 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		257,928	257,274.99	56,739.37	49,960.00	653.01	201,188.63	207,968.00	19.37 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		54,398,618	56,994,395	53,716,132.12	35,679,513.36	33,862,395.38	3,278,262.88	21,314,881.64	23,131,999.62	59.41 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,769,844	3,347,002.40	1,069,369.15	854,570.07	422,841.60	2,700,474.85	2,915,273.93	22.67 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,613,060	3,769,844	3,347,002.40	1,069,369.15	854,570.07	422,841.60	2,700,474.85	2,915,273.93	22.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL		18,737	18,736.80	18,736.80	3,090.00	0.20	0.20	15,647.00	16.49 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,737	18,736.80	18,736.80	3,090.00	0.20	0.20	15,647.00	16.49 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,613,060	3,788,581	3,365,739.20	1,088,105.95	857,660.07	422,841.80	2,700,475.05	2,930,920.93	22.64 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,416,703	10,383,063.29	5,711,333.06	3,439,513.55	1,033,639.71	5,705,369.94	7,977,189.45	30.13 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,416,703	10,383,063.29	5,711,333.06	3,439,513.55	1,033,639.71	5,705,369.94	7,977,189.45	30.13 %
6	GASTOS DE CAPITAL		195,000	149,996.85	44,285.20	44,285.20	45,003.15	150,714.80	150,714.80	22.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		195,000	149,996.85	44,285.20	44,285.20	45,003.15	150,714.80	150,714.80	22.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,611,703	10,533,060.14	5,755,618.26	3,483,798.75	1,078,642.86	5,856,084.74	8,127,904.25	30.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		54,404	54,404.00	54,404.00	54,404.00				100.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		49,911	49,911.00	49,911.00	49,911.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,493	4,493.00	4,493.00	4,493.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			54,404	54,404.00	54,404.00	54,404.00				100.00 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		57,011,678	72,449,083	67,669,335.46	42,577,641.57	38,258,258.20	4,779,747.54	29,871,441.43	34,190,824.80	52.81 %

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Recursos Integrados de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
CMP. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO