PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A JULIO

(EN SOLES)

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sr. MIGUEL A. RODRIGUEZ RIOS
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeamiento Estratégico

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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									
5 GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,769,844	3,266,943.40	1,688,169.15	1,530,968.00	502,900.60	2,081,674.85	2,238,876.00	40.61 %
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				100.00 %
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	370	370.00	369.00	169.00		1.00	201.00	45.68 %
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	302,842.60	156,599.45		147,344.40	293,587.55	34.79 %
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	980.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	76,102	26,741				26,741.00	26,741.00	26,741.00	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	14,506.03	0.97	0.97	0.97	99.99 %
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	53,178.00	46,240.00			6,938.00	86.95 %
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	61,571.00	33,040.00	33,040.00	21,240.00	49,771.00	49,771.00	39.90 %
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	1,870,447	1,472,059.00	1,063,868.35	1,060,148.35	398,388.00	806,578.65	810,298.65	56.68 %
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	3,769,844	3,266,943.40	1,688,169.15	1,530,968.00	502,900.60	2,081,674.85	2,238,876.00	40.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	2,613,060	3,769,844	3,266,943.40	1,688,169.15	1,530,968.00	502,900.60	2,081,674.85	2,238,876.00	40.61 %