

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	27,850,259	26,647,207.43	22,500,530.36	20,798,010.17	1,203,051.57	5,349,728.64	7,052,248.83	74.68 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,148,741	33,068	33,068.00	33,068.00	23,489.20			9,578.80	71.03 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		394,288	394,287.55	208,018.33	206,818.33	0.45	186,269.67	187,469.67	52.45 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	108,769	17,360	17,360.00	17,360.00	17,360.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95,800	105,007	105,006.56	89,029.11	68,642.11	0.44	15,977.89	36,364.89	65.37 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	258,468	20,818	20,817.72	20,817.72	17,775.87	0.28	0.28	3,042.13	85.39 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	560,593	109,845	109,844.10	109,134.80	83,994.80	0.90	710.20	25,850.20	76.47 %
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	29,880								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4,550	4,550.00	4,550.00	2,856.90			1,693.10	62.79 %
2.3.1 5.99 99 OTROS	45,000	6,100	6,100.00	6,100.00	5,709.20			390.80	93.59 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		20,458	20,432.90	8,214.00	7,014.00	25.10	12,244.00	13,444.00	34.28 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		10,308	10,308.00	10,308.00	10,308.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		32,132	31,912.10	31,912.10	31,912.10	219.90	219.90	219.90	99.32 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	683,520	556,423	549,492.83	495,917.97	218,835.19	6,930.17	60,505.03	337,587.81	39.33 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	102,230	9,059	9,058.06	9,058.06	1,793.70	0.94	0.94	7,265.30	19.80 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,198,188	1,195,837	1,187,491.77	1,071,001.77	598,763.45	8,345.23	124,835.23	597,073.55	50.07 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,692								0.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		5,255	5,255.00	5,255.00				5,255.00	0.00 %
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,920	136.80	136.80		1,783.20	1,783.20	1,920.00	0.00 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		240				240.00	240.00	240.00	0.00 %
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	88,518								0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	73,029	6,509	6,509.00	6,509.00	2,849.00			3,660.00	43.77 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		32,890	32,340.00	32,340.00	19,801.90	550.00	550.00	13,088.10	60.21 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	100,000	250,100	250,100.00	250,100.00	228,223.00			21,877.00	91.25 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	245,246.50			104,753.50	70.07 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,696	350,696	337,000.00	337,000.00	78,490.30	13,696.00	13,696.00	272,205.70	22.38 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350	21,223.57	21,223.57	6,251.85	14,126.43	14,126.43	29,098.15	17.69 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137	21,137	18,000.00	18,000.00	13,376.10	3,137.00	3,137.00	7,760.90	63.28 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000	80,000.00	30,000.00	30,000.00		50,000.00	50,000.00	37.50 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	466,666	523,800	199,600.00	162,000.00	162,000.00	324,200.00	361,800.00	361,800.00	30.93 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	787,500	1,382,555	838,977.00	758,992.00	708,644.22	543,578.00	623,563.00	673,910.78	51.26 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		4,483	4,482.50	4,482.50		0.50	0.50	4,483.00	0.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		1,700	1,700.00	1,700.00	1,700.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,500	6,500.00	6,500.00	6,500.00				100.00 %
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	84,290	84,290.00	72,842.00	72,842.00		11,448.00	11,448.00	86.42 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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									
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		28,291	28,284.60	28,284.60	28,284.60	6.40	6.40	6.40	99.98 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		80,177	80,177.00	70,617.46	70,617.46		9,559.54	9,559.54	88.08 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,166	1,360	1,360.00	1,360.00				1,360.00	0.00 %
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. 2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		528,336	528,336.00	528,336.00	528,336.00				100.00 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		8,432	8,432.00				8,432.00	8,432.00	0.00 %
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	256,628	45,000	45,000.00	45,000.00	45,000.00				100.00 %
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	113,920	113,920.00	113,920.00	97,920.00			16,000.00	85.96 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,203,733	6,887,010	6,866,887.52	6,747,224.40	6,715,499.75	20,122.48	139,785.60	171,510.25	97.51 %
2.3. 2 7.14 99 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS SIMILARES		3,578,400	3,390,400.00	3,048,996.33	2,820,353.33	188,000.00	529,403.67	758,046.67	78.82 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,683,320	10,172,528	10,103,693.82	7,267,390.14	7,144,010.82	68,834.18	2,905,137.86	3,028,517.18	70.23 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	363,334	553,412	553,412.00	356,643.00	356,643.00		196,769.00	196,769.00	64.44 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	163,500	186,437	177,854.00	107,580.67	106,540.46	8,583.00	78,856.33	79,896.54	57.15 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	19,836,458	27,850,259	26,647,207.43	22,500,530.36	20,798,010.17	1,203,051.57	5,349,728.64	7,052,248.83	74.68 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	19,836,458	27,850,259	26,647,207.43	22,500,530.36	20,798,010.17	1,203,051.57	5,349,728.64	7,052,248.83	74.68 %

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