

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 Glo / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	54,398,618	62,965,937	58,571,763.30	44,829,122.05	43,126,601.86	4,394,173.70	18,136,814.95	19,839,335.14	68.49 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,439,817	34,965,098	31,802,212.87	22,231,465.83	22,231,465.83	3,162,885.13	12,733,632.17	12,733,632.17	63.58 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,343	150,580	122,343.00	97,125.86	97,125.86	28,237.00	53,454.14	53,454.14	64.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 %
6	GASTOS DE CAPITAL		257,928	257,274.99	257,274.99	168,960.00	653.01	653.01	88,968.00	65.51 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		257,928	257,274.99	257,274.99	168,960.00	653.01	653.01	88,968.00	65.51 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		54,398,618	63,223,865	58,829,038.29	45,086,397.04	43,295,561.86	4,394,826.71	18,137,467.96	19,928,303.14	68.48 %
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	BIENES Y SERVICIOS	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 %
6	GASTOS DE CAPITAL		18,737	18,736.80	18,736.80	18,736.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,737	18,736.80	18,736.80	18,736.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,613,060	3,788,581	3,285,680.20	1,706,905.95	1,549,704.80	502,900.80	2,081,675.05	2,238,876.20	40.90 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,406,203	10,536,749.12	6,859,536.20	4,664,052.12	869,453.88	4,546,666.80	6,742,150.88	40.89 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,406,203	10,536,749.12	6,859,536.20	4,664,052.12	869,453.88	4,546,666.80	6,742,150.88	40.89 %
6	GASTOS DE CAPITAL		205,500	205,496.85	164,996.85	44,285.20	3.15	40,503.15	161,214.80	21.55 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		205,500	205,496.85	164,996.85	44,285.20	3.15	40,503.15	161,214.80	21.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,611,703	10,742,245.97	7,024,533.05	4,708,337.32	869,457.03	4,587,169.95	6,903,365.68	40.55 %
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	78,678,553	72,911,368.46	53,872,240.04	49,608,007.98	5,767,184.54	24,806,312.96	29,070,545.02	63.05 %


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