

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Recursos Integrados de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
 CMP 2014
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	19,836,458	36,158,130	36,021,993.09	32,843,520.76	30,817,063.61	136,136.91	3,314,609.24	5,341,066.39	85.23 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,148,741	28,068	28,068.00	28,068.00	23,635.20			4,432.80	84.21 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		219,935	219,934.55	208,018.33	208,018.33	0.45	11,916.67	11,916.67	94.58 %
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	89,030	89,029.11	89,029.11	89,029.11	0.89	0.89	0.89	100.00 %
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		284	283.20	283.20	283.20	0.80	0.80	0.80	99.72 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,790	1,789.92	1,789.92	1,789.92	0.08	0.08	0.08	100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	258,468	58,282	58,281.72	58,281.72	58,197.27	0.28	0.28	84.73	99.85 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	560,593	114,857	112,330.30	111,622.30	103,162.30	2,526.70	3,234.70	11,694.70	89.82 %
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		6,550	6,550.00	6,550.00	6,455.60			94.40	98.56 %
2.3.1.5.99.99	OTROS	45,000	9,100	9,100.00	9,100.00	8,890.40			209.60	97.70 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		20,433	20,432.90	20,432.90	20,432.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		21,059	21,058.90	21,058.90	21,058.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		104,189	72,224.20	72,224.20	72,224.20	31,964.80	31,964.80	31,964.80	69.32 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	683,520	433,007	429,619.54	299,616.11	297,680.00	3,387.46	133,390.89	135,327.00	68.75 %
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	102,230	2,760	2,739.90	2,739.90	2,739.90	20.10	20.10	20.10	99.27 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,198,188	1,325,552	1,325,286.95	1,269,559.95	801,987.45	265.05	55,992.05	523,564.55	60.50 %
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	136.80	1,783.20	1,783.20	1,783.20	7.12 %
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	6,509.00				100.00 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		42,340	42,340.00	42,340.00	42,178.50			161.50	99.62 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	100,000	246,774	234,100.00	234,100.00	231,469.00	12,674.00	12,674.00	15,305.00	93.80 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	456,696	456,696.00	350,662.50	307,298.25		106,033.50	149,397.75	67.29 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,696	344,000	344,000.00	337,504.50	216,779.60		6,495.50	127,220.40	63.02 %
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350	35,350.00	21,223.57	6,251.85		14,126.43	29,098.15	17.69 %
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137	21,137	21,137.00	18,000.00	15,604.40		3,137.00	5,532.60	73.83 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000	62,000.00	60,000.00	30,000.00	18,000.00	20,000.00	50,000.00	37.50 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	466,666	523,800	523,800.00	486,200.00	243,000.00		37,600.00	280,800.00	46.39 %
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	787,500	1,382,555	1,382,554.50	1,302,569.50	978,575.22	0.50	79,985.50	403,979.78	70.78 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		4,483	4,482.50	4,482.50	4,482.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
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		75,893	75,888.48	75,888.48	75,888.48	4.52	4.52	4.52	99.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 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	91,250	91,250.00	91,250.00	76,500.00			14,750.00	83.84 %
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		50,840	50,834.40	50,834.40	28,284.60	5.60	5.60	22,555.40	55.63 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA		128,885	128,885.00	125,851.49	125,851.49		3,033.51	3,033.51	97.65 %
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				100.00 %
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		762,048	762,048.00	762,048.00	762,048.00				100.00 %
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	273,920	273,920.00	113,920.00	97,920.00		160,000.00	176,000.00	35.75 %
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,643,152	1,643,152.00	1,295,000.00	895,533.46		348,152.00	747,618.54	54.50 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,203,733	6,863,837	6,854,547.37	6,851,734.70	6,836,432.45	9,289.63	12,102.30	27,404.55	99.60 %
2.3. 2 7. 14 99 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS SIMILARES		6,195,900	6,174,200.00	5,521,815.19	5,232,915.19	21,700.00	674,084.81	962,984.81	84.46 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,683,320	13,329,102	13,328,509.82	11,928,965.13	11,928,964.68	592.18	1,400,136.87	1,400,137.32	89.50 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	363,334	645,979	645,979.00	551,440.15	551,440.15		94,538.85	94,538.85	85.37 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	163,500	195,737	187,154.00	116,880.28	116,880.28	8,583.00	78,856.72	78,856.72	59.71 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		24,426				24,426.00	24,426.00	24,426.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 7 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		211,508	211,508.00	211,508.00	211,508.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	19,836,458	36,158,130	36,021,993.09	32,843,520.76	30,817,063.61	136,136.91	3,314,609.24	5,341,066.39	85.23 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	19,836,458	36,158,130	36,021,993.09	32,843,520.76	30,817,063.61	136,136.91	3,314,609.24	5,341,066.39	85.23 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Red de Integración de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL FERNANDEZ GUERRA
 C.M.P. 2014
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO