

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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												
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS												
5			GASTOS CORRIENTES		11,549,224	11,414,204.64	10,074,236.68	9,594,208.19	135,019.36	1,474,987.32	1,955,015.81	83.07 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		34,926	34,926.00	34,926.00	34,926.00				100.00 %
2.3.1	2.1	2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		12,110	12,110.00	12,110.00				12,110.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		309,785	309,774.50	286,108.00	181,698.50	10.50	23,677.00	128,086.50	58.65 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,750	3,750.00	3,750.00	3,750.00				100.00 %
2.3.1	5.3	1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		451,634	450,633.30	360,616.30	360,616.30	1,000.70	91,017.70	91,017.70	79.85 %
2.3.1	5.4	1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		12,377	12,376.68	12,376.68	8,526.68	0.32	0.32	3,850.32	68.89 %
2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD		138,232	138,231.10	138,231.10	138,231.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3.1	8.1	2	MEDICAMENTOS		1,987,842	1,963,280.83	1,495,948.38	1,448,842.93	24,561.17	491,893.62	538,999.07	72.89 %
2.3.1	8.2	1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		5,800,893	5,740,696.36	5,032,209.41	4,719,655.87	60,196.64	768,683.59	1,081,237.13	81.36 %
2.3.1	11.1	5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,998	2,998.00	2,998.00	2,998.00				100.00 %
2.3.1	99.1	3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		34,919	34,919.00	34,919.00	34,919.00				100.00 %
2.3.1	99.1	5	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		23,682	23,682.00	23,682.00	23,682.00				100.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		11,700	11,699.70	11,699.70	11,699.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
2.3.2	3.1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		448,200	448,200.00	448,200.00	448,200.00				100.00 %
2.3.2	4.5	1	DE VEHICULOS		5,936	5,935.40	5,935.40	5,935.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3.2	4.7	1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		63,840	63,840.00	63,840.00	63,840.00				100.00 %
2.3.2	6.4	1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		12,378	9,477.50			2,900.50	12,378.00	12,378.00	0.00 %
2.3.2	7.11	2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		342,720	342,719.60	342,719.60	342,719.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.3.2	7.11	7	PRESTACION FUNERARIA		241,500	210,300.00	177,540.00	177,540.00	31,200.00	63,960.00	63,960.00	73.52 %
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS		1,609,802	1,594,654.67	1,586,427.11	1,586,427.11	15,147.33	23,374.89	23,374.89	98.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					11,549,224	11,414,204.64	10,074,236.68	9,594,208.19	135,019.36	1,474,987.32	1,955,015.81	83.07 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:					11,549,224	11,414,204.64	10,074,236.68	9,594,208.19	135,019.36	1,474,987.32	1,955,015.81	83.07 %

MINISTERIO DE SALUD
Hospital San Juan de Lurigancho
M.C. HENRY DANIEL FERNANDEZ GUERRA
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico