

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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	54,398,618	74,711,185	72,545,437.22	69,572,799.94	68,300,929.08	2,165,747.78	5,138,385.06	6,410,255.92	91.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,439,817	38,325,579	36,382,728.64	35,432,323.97	35,403,220.86	1,942,850.36	2,893,255.03	2,922,358.14	92.37 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,343	242,066	213,128.00	201,033.42	201,033.42	28,938.00	41,032.58	41,032.58	83.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,836,458	36,135,630	35,941,670.58	33,931,589.49	32,688,821.74	193,959.42	2,204,040.51	3,446,808.26	90.46 %
2.5	OTROS GASTOS		7,910	7,910.00	7,853.06	7,853.06		56.94	56.94	99.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,108,182	1,084,756.32	297,536.99	258,556.99	23,425.68	810,645.01	849,625.01	23.33 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,108,182	1,084,756.32	297,536.99	258,556.99	23,425.68	810,645.01	849,625.01	23.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		54,398,618	75,819,367	73,630,193.54	69,870,336.93	68,559,486.07	2,189,173.46	5,949,030.07	7,259,880.93	90.42 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,769,844	2,117,158.39	1,835,765.74	1,606,490.00	1,652,685.61	1,934,078.26	2,163,354.00	42.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,613,060	3,769,844	2,117,158.39	1,835,765.74	1,606,490.00	1,652,685.61	1,934,078.26	2,163,354.00	42.61 %
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	2,135,895.19	1,854,502.54	1,625,226.80	1,652,685.81	1,934,078.46	2,163,354.20	42.90 %
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	BIENES Y SERVICIOS		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 %
6	GASTOS DE CAPITAL		205,500	205,399.59	195,040.85	195,040.85	100.41	10,459.15	10,459.15	94.91 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		205,500	205,399.59	195,040.85	195,040.85	100.41	10,459.15	10,459.15	94.91 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,754,724	11,619,604.23	10,269,277.53	9,789,249.04	135,119.77	1,485,446.47	1,965,474.96	83.28 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		6,881,289	6,581,048.21	6,566,216.52	6,566,216.52	300,240.79	315,072.48	315,072.48	95.42 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		939,831	639,591.00	639,591.00	639,591.00	300,240.00	300,240.00	300,240.00	68.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		5,941,458	5,941,457.21	5,926,625.52	5,926,625.52	0.79	14,832.48	14,832.48	99.75 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			6,881,289	6,581,048.21	6,566,216.52	6,566,216.52	300,240.79	315,072.48	315,072.48	95.42 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		57,011,678	98,243,961	93,966,741.17	88,560,333.52	86,540,178.43	4,277,219.83	9,683,627.48	11,703,782.57	88.09 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Rubros Integrados de Salud - Lima Central
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
CMP. 200914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO