

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

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Regla Integrada de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 200814
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet												
00 RECURSOS ORDINARIOS												
5			GASTOS CORRIENTES	19,836,458	39,438,254	39,317,594.64	39,241,707.79	39,236,737.34	120,659.36	196,546.21	201,516.66	99.49 %
2.3.1	1.1	1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,148,741	26,168	26,168.00	26,168.00	26,168.00				100.00 %
2.3.1	2.1	1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		220,729	220,559.70	220,556.33	220,556.33	169.30	172.67	172.67	99.92 %
2.3.1	2.1	2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	108,769	17,360	17,360.00	17,360.00	17,360.00				100.00 %
2.3.1	3.1	1.1	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	3.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		284	283.20	283.20	283.20	0.80	0.80	0.80	99.72 %
2.3.1	5.1	1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,501	2,406.45	2,406.45	2,406.45	94.55	94.55	94.55	96.22 %
2.3.1	5.1	2.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	258,468	63,888	63,886.99	63,886.99	63,886.99	1.01	1.01	1.01	100.00 %
2.3.1	5.3	1.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	560,593	105,857	105,649.80	105,649.80	105,649.80	207.20	207.20	207.20	99.80 %
2.3.1	5.3	2.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	29,880								0.00 %
2.3.1	5.4	1.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		9,960	9,960.00	9,960.00	9,960.00				100.00 %
2.3.1	5.99	99	OTROS	45,000	10,600	10,600.00	10,600.00	10,600.00				100.00 %
2.3.1	6.1	4.4	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	1.1	ENSERES		136,759	136,467.80	136,467.80	136,467.80	291.20	291.20	291.20	99.79 %
2.3.1	8.1	2.2	MEDICAMENTOS	683,520	321,365	319,192.67	318,880.00	318,880.00	2,172.33	2,485.00	2,485.00	99.23 %
2.3.1	8.1	99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	102,230	2,740	2,739.90	2,739.90	2,739.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3.1	8.2	1.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	1,198,188	1,437,214	1,400,990.95	1,400,990.95	1,396,020.95	36,223.05	36,223.05	41,193.05	97.13 %
2.3.1	9.1	1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	6,692								0.00 %
2.3.1	10.1	4.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,460	2,211.20	2,211.20	2,211.20	248.80	248.80	248.80	89.89 %
2.3.1	11.1	3.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		670				670.00	670.00	670.00	0.00 %
2.3.1	11.1	4.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,920	1,836.80	136.80	136.80	83.20	1,783.20	1,783.20	7.12 %
2.3.1	11.1	6.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		240				240.00	240.00	240.00	0.00 %
2.3.1	99.1	2.2	PRODUCTOS QUIMICOS	88,518								0.00 %
2.3.1	99.1	3.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	73,029	14,186	14,186.00	14,186.00	14,186.00				100.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES		50,590	50,590.00	50,590.00	50,590.00				100.00 %
2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	100,000	241,600	240,594.00	240,594.00	240,594.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	99.58 %
2.3.2	2.1	1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	456,696	456,696.00	446,148.67	446,148.67		10,547.33	10,547.33	97.69 %
2.3.2	2.1	2.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,696	344,000	344,000.00	344,000.00	344,000.00				100.00 %
2.3.2	2.2	2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	33,887	33,887.00	33,887.00	33,887.00				100.00 %
2.3.2	2.2	2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137	22,600	22,600.00	22,600.00	22,600.00				100.00 %
2.3.2	2.2	2.3	SERVICIO DE INTERNET	80,000	80,000	80,000.00	60,000.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00	75.00 %
2.3.2	3.1	1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	466,666	483,600	483,599.97	483,599.97	483,599.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.3.2	3.1	2.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	787,500	1,300,355	1,300,354.77	1,300,354.77	1,300,354.77	0.23	0.23	0.23	100.00 %
2.3.2	4.2	1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		36,783	36,782.50	36,782.50	36,782.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2	4.5	1.1	DE VEHICULOS		24,700	24,700.00	24,700.00	24,700.00				100.00 %
2.3.2	4.7	1.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		84,036	84,031.48	84,031.48	84,031.48	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 DICIEMBRE
(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	148,144	148,144.00	148,144.00	148,144.00				100.00 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		50,840	50,834.40	50,834.40	50,834.40	5.60	5.60	5.60	99.99 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA		145,923	145,923.00	145,922.54	145,922.54		0.46	0.46	100.00 %
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		8,475	8,474.03	8,474.03	8,474.03	0.97	0.97	0.97	99.99 %
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		1,906,260	1,906,259.96	1,906,259.96	1,906,259.96	0.04	0.04	0.04	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	281,697	281,696.64	281,696.28	281,696.28	0.36	0.72	0.72	100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,605,373	1,604,805.28	1,604,805.28	1,604,805.28	567.72	567.72	567.72	99.96 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,203,733	8,051,144	8,051,141.12	8,048,328.45	8,048,328.45	2.88	2,815.55	2,815.55	99.97 %
2.3.2 7.14 99 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS SIMILARES		7,271,636	7,271,635.19	7,253,135.19	7,253,135.19	0.81	18,500.81	18,500.81	99.75 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,683,320	13,153,629	13,103,644.20	13,095,410.77	13,095,410.32	49,984.80	58,218.23	58,218.68	99.56 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	363,334	669,333	640,693.42	628,024.15	628,024.15	28,639.58	41,308.85	41,308.85	93.83 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	163,500	185,628	185,586.28	184,480.28	184,480.28	41.72	1,147.72	1,147.72	99.38 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		24,426	24,426.00	24,424.71	24,424.71		1.29	1.29	99.99 %
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	39,438,254	39,317,594.64	39,241,707.79	39,236,737.34	120,659.36	196,546.21	201,516.66	99.49 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	19,836,458	39,438,254	39,317,594.64	39,241,707.79	39,236,737.34	120,659.36	196,546.21	201,516.66	99.49 %

MINISTERIO DE SALUD
Hospital San Juan de Lurigancho
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 20914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO