

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 SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0012 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 859.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		6,819	6,719.00	6,719.00	6,719.00	100.00	100.00	100.00	98.53 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		640	540.00	540.00	540.00	100.00	100.00	100.00	84.38 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		169	169.00	169.00	169.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		720	720.00	720.00	720.00				100.00 %
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,790	1,790.00	1,790.00	1,790.00				100.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
TOTAL META 0012		6,819	6,719.00	6,719.00	6,719.00	100.00	100.00	100.00	98.53 %
0032 0016 3043958 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA INFORMADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		7,197	7,197.00	7,197.00	7,197.00				100.00 %
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5,615	5,615.00	5,615.00	5,615.00				100.00 %
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		87	87.00	87.00	87.00				100.00 %
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		600	600.00	600.00	600.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		145	145.00	145.00	145.00				100.00 %
TOTAL META 0032		7,197	7,197.00	7,197.00	7,197.00				100.00 %
0063 0024 3000815 5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER; PERSONA INFORMADA: 62.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		100	100.00	100.00	100.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		260	260.00	260.00	260.00				100.00 %
TOTAL META 0063		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
0083 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 1.000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
TOTAL META 0083		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
0095 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,695,525	1,751,498	1,494,491.52	1,454,319.87	1,454,319.87	257,006.48	297,178.13	297,178.13	83.03 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,520,000								0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,881	8,881.00	8,881.00	8,881.00				100.00 %

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)



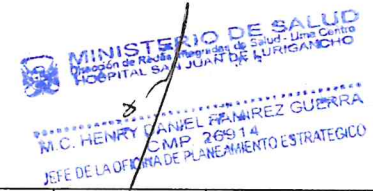
RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,151								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		9	9.00	9.00	9.00				100.00 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		180	180.00	180.00	180.00				100.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		370	370.00	370.00	370.00				100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	76,102	26,741				26,741.00	26,741.00	26,741.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14,507	14,506.03	14,506.03	14,506.03	0.97	0.97	0.97	99.99 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		23,822	23,821.84	23,821.84	23,821.84	0.16	0.16	0.16	100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,772	10,772.00	10,772.00	10,772.00				100.00 %
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		82,811	33,040.00	33,040.00	33,040.00	49,771.00	49,771.00	49,771.00	39.90 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		4,100	4,100.00	4,100.00	4,100.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	26,742	1,522,775	1,398,811.65	1,358,640.00	1,358,640.00	123,963.35	164,135.00	164,135.00	89.22 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,530	56,530				56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,737	18,736.80	18,736.80	18,736.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		390	390.00	390.00	390.00				100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		16,747	16,746.80	16,746.80	16,746.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
TOTAL META 0095	1,695,525	1,770,235	1,513,228.32	1,473,056.67	1,473,056.67	257,006.68	297,178.33	297,178.33	83.21 %
0099 9002 3999999 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 81,301.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		149,658	145,013.35	145,013.35	145,013.35	4,644.65	4,644.65	4,644.65	96.90 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		149,658	145,013.35	145,013.35	145,013.35	4,644.65	4,644.65	4,644.65	96.90 %
TOTAL META 0099		149,658	145,013.35	145,013.35	145,013.35	4,644.65	4,644.65	4,644.65	96.90 %
0101 9002 3999999 5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0040257 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES; ACCION: 71.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		4,345	4,345.00	4,345.00	4,345.00				100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		930	930.00	930.00	930.00				100.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,915	2,915.00	2,915.00	2,915.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
TOTAL META 0101		4,345	4,345.00	4,345.00	4,345.00				100.00 %
0102 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA; ACCION: 350,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		143,906	143,905.56	143,905.56	143,905.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		59,400	59,400.00	59,400.00	59,400.00				100.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		75,656	75,655.56	75,655.56	75,655.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,850	8,850.00	8,850.00	8,850.00				100.00 %
TOTAL META 0102		143,906	143,905.56	143,905.56	143,905.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %

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 SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
0104 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; CONSULTA: 61,963.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		34,000				34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		34,000				34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
TOTAL META 0104		34,000				34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
0106 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 518,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	917,535	1,576,461	507,098.49	504,173.49	504,173.49	1,069,362.51	1,072,287.51	1,072,287.51	31.98 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,424								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	39,090	16,426.50	16,426.50	16,426.50	22,663.50	22,663.50	22,663.50	42.02 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,900								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	450,187	450,187	179,619.19	179,619.19	179,619.19	270,567.81	270,567.81	270,567.81	39.90 %
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	429,024	904,048	155,782.80	152,857.80	152,857.80	748,265.20	751,190.20	751,190.20	16.91 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,080	1,080.00	1,080.00	1,080.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		12,600				12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,156				1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		158,300	154,190.00	154,190.00	154,190.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	97.40 %
TOTAL META 0106	917,535	1,576,461	507,098.49	504,173.49	504,173.49	1,069,362.51	1,072,287.51	1,072,287.51	31.98 %
0108 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 194,250.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		86,982	32,400.00	32,400.00	32,400.00	54,582.00	54,582.00	54,582.00	37.25 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		54,582				54,582.00	54,582.00	54,582.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		32,400	32,400.00	32,400.00	32,400.00				100.00 %
TOTAL META 0108		86,982	32,400.00	32,400.00	32,400.00	54,582.00	54,582.00	54,582.00	37.25 %
0118 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00003 - 0019280 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS; EXAMEN: 8,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
TOTAL META 0118		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,613,060	3,788,581	2,368,884.69	2,325,788.04	2,325,788.04	1,419,696.31	1,462,792.96	1,462,792.96	61.39 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	2,613,060	3,788,581	2,368,884.69	2,325,788.04	2,325,788.04	1,419,696.31	1,462,792.96	1,462,792.96	61.39 %