

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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	54,398,618	81,840,660	81,689,480.86	81,572,985.88	81,568,015.43	151,179.14	267,674.12	272,644.57	99.67 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,439,817	42,062,430	42,057,474.22	42,017,214.72	42,017,214.72	4,955.78	45,215.28	45,215.28	99.89 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122,343	332,066	306,502.00	306,210.31	306,210.31	25,564.00	25,855.69	25,855.69	92.21 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 %
2.5	OTROS GASTOS		7,910	7,910.00	7,853.06	7,853.06		56.94	56.94	99.28 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,108,412	930,911.32	850,264.49	850,264.49	177,500.68	258,147.51	258,147.51	76.71 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,108,412	930,911.32	850,264.49	850,264.49	177,500.68	258,147.51	258,147.51	76.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		54,398,618	82,949,072	82,620,392.18	82,423,250.37	82,418,279.92	328,679.82	525,821.63	530,792.08	99.36 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,613,060	3,769,844	2,350,147.89	2,307,051.24	2,307,051.24	1,419,696.11	1,462,792.76	1,462,792.76	61.20 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,613,060	3,769,844	2,350,147.89	2,307,051.24	2,307,051.24	1,419,696.11	1,462,792.76	1,462,792.76	61.20 %
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	2,368,884.69	2,325,788.04	2,325,788.04	1,419,696.31	1,462,792.96	1,462,792.96	61.39 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,644,118	11,481,592.60	11,157,708.89	11,145,408.89	162,525.40	486,409.11	498,709.11	95.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,644,118	11,481,592.60	11,157,708.89	11,145,408.89	162,525.40	486,409.11	498,709.11	95.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL		205,500	205,399.59	203,342.51	203,342.51	100.41	2,157.49	2,157.49	98.95 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		205,500	205,399.59	203,342.51	203,342.51	100.41	2,157.49	2,157.49	98.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,849,618	11,686,992.19	11,361,051.40	11,348,751.40	162,625.81	488,566.60	500,866.60	95.77 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
5	GASTOS CORRIENTES		12,248,729	12,248,728.21	12,234,136.52	12,234,136.52	0.79	14,592.48	14,592.48	99.88 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,212,591	3,212,591.00	3,212,591.00	3,212,591.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		9,036,138	9,036,137.21	9,021,545.52	9,021,545.52	0.79	14,592.48	14,592.48	99.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			12,248,729	12,248,728.21	12,234,136.52	12,234,136.52	0.79	14,592.48	14,592.48	99.88 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		57,011,678	110,836,000	108,924,997.27	108,344,226.33	108,326,955.88	1,911,002.73	2,491,773.67	2,509,044.12	97.74 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Planificación de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
 C.M.P. 25914
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO