

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	46,168,499	53,844,645	36,950,243.04	15,100,872.58	12,059,144.57	16,894,401.96	38,743,772.42	41,785,500.43	22.40 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,167	182,167	10,200.00	7,540.40	7,540.40	171,967.00	174,626.60	174,626.60	4.14 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	245,250	66,502.00	66,502.00	66,502.00	178,748.00	178,748.00	178,748.00	27.12 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	290,000	290,000	233,374.67	200,171.69	69,373.95	56,625.33	89,828.31	220,626.05	23.92 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	912,248	837,037	54,510.24	45,421.92	45,421.92	782,526.76	791,615.08	791,615.08	5.43 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700,912	708,951	31,707.19	24,918.06	24,918.06	677,243.81	684,032.94	684,032.94	3.51 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		13,000	13,000.00	6,941.60	6,941.60		6,058.40	6,058.40	53.40 %
2.3.1	5.99.99 OTROS		17,000	17,000.00	13,439.40	13,439.40		3,560.60	3,560.60	79.06 %
2.3.1	7.1.1 ENSERES	130,000	103,831				103,831.00	103,831.00	103,831.00	0.00 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	205,000	135,000	26,822.00	26,822.00	26,822.00	108,178.00	108,178.00	108,178.00	19.87 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	776,730	644,865.70	355,609.70	292,423.70	131,864.30	421,120.30	484,306.30	37.65 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		44,100	44,100.00	38,010.50	38,010.50		6,089.50	6,089.50	86.19 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	300,000	271,200	271,200.00	269,632.10	269,632.10		1,567.90	1,567.90	99.42 %
2.3.2	2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	445,320	445,320.00	445,320.00	213,567.00			231,753.00	47.96 %
2.3.2	2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	360,000	360,000.00	360,000.00	114,948.60			245,051.40	31.93 %
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,396.00	30,396.00				30,396.00	0.00 %
2.3.2	2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00 %
2.3.2	2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	74,592	74,592.00	74,592.00	21,666.63			52,925.37	29.05 %
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	981,300	981,300.00	981,300.00	431,376.03			549,923.97	43.96 %
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	999,600	250,004.48	250,004.48	250,004.48	749,595.52	749,595.52	749,595.52	25.01 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	6,628,952				6,628,952.00	6,628,952.00	6,628,952.00	0.00 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS	60,000	35,200				35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		950,994	244,800.00	244,800.00	81,600.00	706,194.00	706,194.00	869,394.00	8.58 %
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,298	1,298.00	1,298.00	1,298.00				100.00 %
2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000	350,000	66,810.00	66,810.00	66,810.00	283,190.00	283,190.00	283,190.00	19.09 %
2.3.2	6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2	6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	314,910	314,910	314,910.00	66,498.86	66,498.86		248,411.14	248,411.14	21.12 %
2.3.2	7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69,000	69,000				69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	366,000	369,400	369,400.00	369,400.00	54,073.86			315,326.14	14.64 %
2.3.2	7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,262,799	1,594,555.00	1,594,555.00	436,684.61	1,668,244.00	1,668,244.00	2,826,114.39	13.38 %
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	391,371	391,371	116,976.76	116,976.76	79,288.76	274,394.24	274,394.24	312,082.24	20.26 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,907,562	24,907,562	24,907,562.00	5,355,522.11	5,355,522.11		19,552,039.89	19,552,039.89	21.50 %
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,581,227	1,581,227	1,581,227.00	363,680.00	363,680.00		1,217,547.00	1,217,547.00	23.00 %
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	445,800	445,800	445,800.00				445,800.00	445,800.00	0.00 %
2.3.2	9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,650,658	8,009,658	3,742,010.00	3,714,710.00	3,661,100.00	4,267,648.00	4,294,948.00	4,348,558.00	45.71 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		46,168,499	53,844,645	36,950,243.04	15,100,872.58	12,059,144.57	16,894,401.96	38,743,772.42	41,785,500.43	22.40 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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									
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	46,168,499	53,844,645	36,950,243.04	15,100,872.58	12,059,144.57	16,894,401.96	38,743,772.42	41,785,500.43	22.40 %

