

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										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,141,662	5,193,885.70	3,816,253.62	2,648,580.50	5,947,776.30	7,325,408.38	8,493,081.50	23.77 %
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		46,798				46,798.00	46,798.00	46,798.00	0.00 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		134,548				134,548.00	134,548.00	134,548.00	0.00 %
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		221,442	74,417.50	74,417.50	19,667.50	147,024.50	147,024.50	201,774.50	8.88 %
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS		1,724,777	1,024,908.77	481,249.99	394,167.99	699,868.23	1,243,527.01	1,330,609.01	22.85 %
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		160,000	47,600.00	47,600.00	47,600.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	29.75 %
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,575,765	1,487,097.43	677,124.13	673,154.13	2,088,667.57	2,898,640.87	2,902,610.87	18.83 %
2.3. 2 6. 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		25,697	8,000.00	8,000.00	8,000.00	17,697.00	17,697.00	17,697.00	31.13 %
2.3. 2 7. 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		203,008	203,008.00	203,008.00	110,992.28			92,015.72	54.67 %
2.3. 2 7. 11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,576,000	1,576,000.00	1,576,000.00	659,909.40			916,090.60	41.87 %
2.3. 2 7. 11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		99,148				99,148.00	99,148.00	99,148.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 7	PRESTACION FUNERARIA		50,000				50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		1,216,579	84,000.00	84,000.00	70,235.20	1,132,579.00	1,132,579.00	1,146,343.80	5.77 %
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,107,900	688,854.00	664,854.00	664,854.00	1,419,046.00	1,443,046.00	1,443,046.00	31.54 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,141,662	5,193,885.70	3,816,253.62	2,648,580.50	5,947,776.30	7,325,408.38	8,493,081.50	23.77 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:			11,141,662	5,193,885.70	3,816,253.62	2,648,580.50	5,947,776.30	7,325,408.38	8,493,081.50	23.77 %

