

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	25,108,590	46,185,781	45,664,439.81	40,650,587.95	38,752,017.66	521,341.19	5,535,193.05	7,433,763.34	83.90 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	724,000	119,015	118,914.68	117,556.38	117,556.38	100.32	1,458.62	1,458.62	98.77 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	222,200	129,816	128,801.00	51,756.00	19,800.00	1,015.00	78,060.00	110,016.00	15.25 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	35,000	39,242	39,241.14	39,241.14		0.86	0.86	39,242.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	310,000	309,994	292,764.76	198,890.83	146,623.74	17,229.24	111,103.17	163,370.26	47.30 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,324	3,323.66	3,323.66	3,323.66	0.34	0.34	0.34	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	981,744	155,528	127,867.79	126,406.39	123,612.15	27,660.21	29,121.61	31,915.85	79.48 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	692,571	146,086	122,163.36	122,163.36	122,163.36	23,922.64	23,922.64	23,922.64	83.62 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		34,776	34,324.41	33,872.41	18,872.56	451.59	903.59	15,903.44	54.27 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		23,350	23,350.00	21,988.70	21,988.70		1,361.30	1,361.30	94.17 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,835	1,835.00	1,835.00	1,835.00				100.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		141	75.00	75.00	75.00	66.00	66.00	66.00	53.19 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000	65,215	58,327.00	23,127.00	21,651.00	6,888.00	42,088.00	43,564.00	33.20 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,233	1,198.00	1,198.00	1,198.00	35.00	35.00	35.00	97.16 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	260,000	56,510	56,509.25	56,509.25	40,509.25	0.75	0.75	16,000.75	71.69 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	496,645	187,203	161,424.80	161,424.80	161,408.50	25,778.20	25,778.20	25,794.50	86.22 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	615,173	1,142,394	1,044,732.20	845,553.89	704,233.89	97,661.80	296,840.11	438,160.11	61.65 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		9,428	9,428.00	9,428.00	9,428.00				100.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		137	122.00	122.00	122.00	15.00	15.00	15.00	89.05 %
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,540	1,540.00	1,540.00	1,540.00				100.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3,762	3,742.40	3,742.40	3,742.40	19.60	19.60	19.60	99.48 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		929	929.00	929.00	929.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		3,300	3,300.00	3,300.00	3,300.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		39,300	39,300.00	38,485.50	38,485.50		814.50	814.50	97.93 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	250,000	260,650	260,650.00	260,299.10	260,299.10		350.90	350.90	99.87 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	505,050	469,305.50	469,305.50	425,281.00	35,744.50	35,744.50	79,769.00	84.21 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	464,000	417,036.00	417,036.00	369,639.60	46,964.00	46,964.00	94,360.40	79.66 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350	35,350.00	20,152.00	6,719.80		15,198.00	28,630.20	19.01 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,000	22,000	22,000.00	22,000.00	2,222.50			19,777.50	10.10 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	65,000	88,538	83,546.00	83,546.00	68,333.29	4,992.00	4,992.00	20,204.71	77.18 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	779,816	981,300	981,300.00	981,300.00	889,969.53			91,330.47	90.69 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	840,000	1,621,112	1,621,036.80	1,356,755.32	1,294,235.32	75.20	264,356.68	326,876.68	79.84 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		365,957	365,956.17	314,488.87	141,756.18	0.83	51,468.13	224,200.82	38.74 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		31,980	31,980.00	31,980.00	12,820.00			19,160.00	40.09 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,221,126	1,214,075.60	645,955.04	246,652.04	7,050.40	575,170.96	974,473.96	20.20 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	392,072	443,588	406,872.60	401,850.20	308,535.20	36,715.40	41,737.80	135,052.80	69.55 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	90,552								0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		850	850.00	850.00	850.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		265,690	264,601.00	224,186.16	224,186.16	1,089.00	41,503.84	41,503.84	84.38 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	285,000	319,703	319,702.10	319,702.10	319,700.30	0.90	0.90	2.70	100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,400,000	3,058,663	3,058,662.94	2,865,797.08	2,864,771.34	0.06	192,865.92	193,891.66	93.66 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,655				1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,314,119	294,158	294,156.60	294,156.60	210,914.20	1.40	1.40	83,243.80	71.70 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,291,751	21,095,274	21,095,274.00	18,172,901.37	18,172,892.30		2,922,372.63	2,922,381.70	86.15 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	487,139	1,220,126	1,220,126.00	930,913.00	930,638.00		289,213.00	289,488.00	76.27 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	142,800	396,300	396,300.00	148,500.00	148,500.00		247,800.00	247,800.00	37.47 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		395,945	395,945.00	389,944.85	222,553.66		6,000.15	173,391.34	56.21 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,650,658	10,614,208	10,430,000.05	10,430,000.05	10,061,650.05	184,207.95	184,207.95	552,557.95	94.79 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	25,108,590	46,185,781	45,664,439.81	40,650,587.95	38,752,017.66	521,341.19	5,535,193.05	7,433,763.34	83.90 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	25,108,590	46,185,781	45,664,439.81	40,650,587.95	38,752,017.66	521,341.19	5,535,193.05	7,433,763.34	83.90 %

 **MINISTERIO DE SALUD**
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Mg. JORGE CAMA OROSCO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO