

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	83,080,464	103,406,443	94,148,496.70	63,755,721.48	61,038,108.74	9,257,946.30	39,650,721.52	42,368,334.26	59.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,757,736	40,385,866	38,321,035.63	26,665,763.77	26,665,763.77	2,064,830.37	13,720,102.23	13,720,102.23	66.03 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,229	187,398	154,229.00	127,365.87	127,365.87	33,169.00	60,032.13	60,032.13	67.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,168,499	62,833,179	55,673,232.07	36,962,591.84	34,244,979.10	7,159,946.93	25,870,587.16	28,588,199.90	54.50 %
6	GASTOS DE CAPITAL		765,808	652,208.71	369,539.18	301,817.04	113,599.29	396,268.82	463,990.96	39.41 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		765,808	652,208.71	369,539.18	301,817.04	113,599.29	396,268.82	463,990.96	39.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	104,172,251	94,800,705.41	64,125,260.66	61,339,925.78	9,371,545.59	40,046,990.34	42,832,325.22	58.88 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,743,719	11,051,216.64	10,272,138.82	7,678,707.40	692,502.36	1,471,580.18	4,065,011.60	65.39 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,743,719	11,051,216.64	10,272,138.82	7,678,707.40	692,502.36	1,471,580.18	4,065,011.60	65.39 %
6	GASTOS DE CAPITAL		639,775	639,771.89	625,522.15	625,522.15	3.11	14,252.85	14,252.85	97.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		639,775	639,771.89	625,522.15	625,522.15	3.11	14,252.85	14,252.85	97.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			12,383,494	11,690,988.53	10,897,660.97	8,304,229.55	692,505.47	1,485,833.03	4,079,264.45	67.06 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	116,555,745	106,491,693.94	75,022,921.63	69,644,155.33	10,064,051.06	41,532,823.37	46,911,589.67	59.75 %

