

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	62,740,607	58,752,452.64	42,558,440.79	40,220,723.50	3,988,154.36	20,182,166.21	22,519,883.50	64.11 %
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,167	80,716	62,667.69	59,867.69	59,867.69	18,048.31	20,848.31	20,848.31	74.17 %
2.3. 1 2. 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	324,892	318,392.00	81,052.00	81,052.00	6,500.00	243,840.00	243,840.00	24.95 %
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,830	4,830.00	4,830.00	4,830.00				100.00 %
2.3. 1 2. 1 3	CALZADO		5,550	5,550.00	5,550.00	5,550.00				100.00 %
2.3. 1 3. 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	290,000	255,982	233,374.67	233,374.67	163,965.42	22,607.33	22,607.33	92,016.58	64.05 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	912,248	344,475	305,126.37	300,540.96	300,540.96	39,348.63	43,934.04	43,934.04	87.25 %
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700,912	249,122	73,834.44	73,834.44	73,834.44	175,287.56	175,287.56	175,287.56	29.64 %
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		39,815	39,319.50	37,819.50	37,819.50	495.50	1,995.50	1,995.50	94.99 %
2.3. 1 5.99 99	OTROS		30,000	30,000.00	27,400.00	27,400.00		2,600.00	2,600.00	91.33 %
2.3. 1 6. 1 4	DE SEGURIDAD		915	915.00	915.00	915.00				100.00 %
2.3. 1 6. 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		470	470.00	470.00	470.00				100.00 %
2.3. 1 7. 1 1	ENSERES	130,000	3,360	3,360.00	3,360.00	3,360.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS	205,000	121,923	62,848.16	62,848.16	50,805.56	59,074.84	59,074.84	71,117.44	41.67 %
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	1,151,114	1,089,196.13	1,089,196.93	1,069,071.93	61,723.87	61,917.07	82,042.07	92.87 %
2.3. 1 9. 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5,138	5,136.80	5,136.80	5,136.80	1.20	1.20	1.20	99.98 %
2.3. 1 9. 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		850	490.00	490.00	490.00	360.00	360.00	360.00	57.65 %
2.3. 1 10. 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,067	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1.00	1.00	1.00	99.91 %
2.3. 1 11. 1 2	PARA VEHICULOS		4,025	2,983.94	2,983.94	2,983.94	1,041.06	1,041.06	1,041.06	74.14 %
2.3. 1 11. 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,708	2,706.00	2,706.00	2,706.00	2.00	2.00	2.00	99.93 %
2.3. 1 11. 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		39,179	39,177.00	39,177.00	39,177.00	2.00	2.00	2.00	99.99 %
2.3. 1 99. 1 5	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		9,500	9,500.00	9,500.00	9,500.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99	OTROS BIENES		65,083	60,657.00	58,057.00	58,057.00	4,426.00	7,026.00	7,026.00	89.20 %
2.3. 2 1. 2 99	OTROS GASTOS	300,000	278,900	278,900.00	277,900.00	277,900.00		1,000.00	1,000.00	99.64 %
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	645,320	645,320.00	645,320.00	486,542.50			158,777.50	75.40 %
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	324,896.20			135,103.80	70.63 %
2.3. 2 2. 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,396.00	30,396.00	10,200.70			20,195.30	33.56 %
2.3. 2 2. 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	2,380.30			7,619.70	23.80 %
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET	74,592	78,051	77,592.00	77,592.00	50,555.47	459.00	459.00	27,495.53	64.77 %
2.3. 2 3. 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,681,300	1,681,300.00	1,681,300.00	1,294,128.09			387,171.91	76.97 %
2.3. 2 3. 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,549,600	1,406,330.80	1,375,110.28	986,221.54	143,269.20	174,489.72	563,378.46	63.64 %
2.3. 2 4. 2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	6,712,898	6,258,161.53	329,852.40	45,052.40	454,736.47	6,383,045.60	6,667,845.60	0.67 %
2.3. 2 4. 5 1	DE VEHICULOS	60,000	36,971	36,969.15	36,969.15	36,969.15	1.85	1.85	1.85	99.99 %
2.3. 2 4. 7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,050,700	909,112.04	859,315.04	738,445.04	141,587.96	191,384.96	312,254.96	70.28 %
2.3. 2 5. 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		40,498	34,798.00	34,798.00	34,798.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	85.93 %
2.3. 2 5. 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3. 2 5. 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350,000	334,000	219,005.43	219,005.43	219,005.43	114,994.57	114,994.57	114,994.57	65.57 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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)	1,000	2,603	2,603.00	2,603.00	1,823.00			780.00	70.03 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	314,910	314,910	314,910.00	203,851.51	203,851.51		111,058.49	111,058.49	64.73 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69,000	20,137	20,137.00	20,137.00	13,900.00			6,237.00	69.03 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	366,000	369,400	369,400.00	369,400.00	314,906.61			54,493.39	85.25 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,268,419	3,267,419.00	2,528,146.02	2,103,765.17	1,000.00	740,272.98	1,164,653.83	64.37 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		19,137	15,217.00	15,217.00	15,217.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	79.52 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	391,371	239,317	238,131.36	237,835.18	202,832.30	1,185.64	1,481.82	36,484.70	84.75 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,508	1,508.00	1,507.38			0.62	1,508.00	0.00 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		114,447	114,447.00	114,447.00	114,447.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,907,562	24,790,922	24,790,922.00	16,443,312.94	16,443,298.41		8,347,609.06	8,347,623.59	66.33 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,581,227	1,581,227	1,581,227.00	1,115,761.00	1,115,761.00		465,466.00	465,466.00	70.56 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	445,800	445,800	445,800.00	201,439.91	201,439.91		244,360.09	244,360.09	45.19 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		116,640	116,640.00	106,636.83	106,635.90		10,003.17	10,004.10	91.42 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,650,658	15,806,042	13,073,661.63	13,059,661.63	12,876,401.63	2,732,380.37	2,746,380.37	2,929,640.37	81.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	46,168,499	62,740,607	58,752,452.64	42,558,440.79	40,220,723.50	3,988,154.36	20,182,166.21	22,519,883.50	64.11 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	46,168,499	62,740,607	58,752,452.64	42,558,440.79	40,220,723.50	3,988,154.36	20,182,166.21	22,519,883.50	64.11 %

