

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										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,743,719	11,323,941.10	10,823,024.37	9,379,057.26	419,777.90	920,694.63	2,364,661.74	79.86 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		31,400	31,400.00	31,400.00	31,400.00				100.00 %
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		139,818	139,817.50	139,817.50	139,817.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3. 1 8. 1 2	MEDICAMENTOS		2,864,969	2,831,456.13	2,619,739.99	2,311,481.57	33,512.87	245,229.01	553,487.43	80.68 %
2.3. 1 8. 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		86,935	86,720.00	86,720.00	86,720.00	215.00	215.00	215.00	99.75 %
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		4,511,477	4,394,452.87	4,105,252.28	3,892,733.39	117,024.13	406,224.72	618,743.61	86.29 %
2.3. 2 6. 4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		25,697	19,800.00	19,800.00	19,800.00	5,897.00	5,897.00	5,897.00	77.05 %
2.3. 2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		203,008	203,008.00	203,008.00	203,008.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		895,837	659,909.40	659,909.40	319,909.40	235,927.60	235,927.60	575,927.60	35.71 %
2.3. 2 7.11 7	PRESTACION FUNERARIA		5,000	4,800.00	4,800.00	4,800.00	200.00	200.00	200.00	96.00 %
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		378,332	378,331.20	378,331.20	198,641.40	0.80	0.80	179,690.60	52.50 %
2.3. 2 9. 1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		2,601,246	2,574,246.00	2,574,246.00	2,170,746.00	27,000.00	27,000.00	430,500.00	83.45 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			11,743,719	11,323,941.10	10,823,024.37	9,379,057.26	419,777.90	920,694.63	2,364,661.74	79.86 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:			11,743,719	11,323,941.10	10,823,024.37	9,379,057.26	419,777.90	920,694.63	2,364,661.74	79.86 %

