

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	105,922,833	99,038,174.40	85,339,109.66	80,786,831.89	6,884,658.60	20,583,723.34	25,136,001.11	76.27 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,757,736	42,493,552	40,185,908.63	35,066,495.89	35,066,495.89	2,307,643.37	7,427,056.11	7,427,056.11	82.52 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,229	201,785	187,391.00	156,839.23	156,839.23	14,394.00	44,945.77	44,945.77	77.73 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,168,499	63,227,496	58,664,874.77	50,115,774.54	45,563,496.77	4,562,621.23	13,111,721.46	17,663,999.23	72.06 %
6	GASTOS DE CAPITAL		869,918	649,929.77	561,138.23	534,435.26	219,988.23	308,779.77	335,482.74	61.44 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		869,918	649,929.77	561,138.23	534,435.26	219,988.23	308,779.77	335,482.74	61.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	106,792,751	99,688,104.17	85,900,247.89	81,321,267.15	7,104,646.83	20,892,503.11	25,471,483.85	76.15 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		11,743,719	11,503,674.04	10,810,825.30	10,075,504.87	240,044.96	932,893.70	1,668,214.13	85.79 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		11,743,719	11,503,674.04	10,810,825.30	10,075,504.87	240,044.96	932,893.70	1,668,214.13	85.79 %
6	GASTOS DE CAPITAL		639,775	625,522.15	625,522.15	625,522.15	14,252.85	14,252.85	14,252.85	97.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		639,775	625,522.15	625,522.15	625,522.15	14,252.85	14,252.85	14,252.85	97.77 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			12,383,494	12,129,196.19	11,436,347.45	10,701,027.02	254,297.81	947,146.55	1,682,466.98	86.41 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	119,176,245	111,817,300.36	97,336,595.34	92,022,294.17	7,358,944.64	21,839,649.66	27,153,950.83	77.22 %

