

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	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 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,167	65,070	62,667.69	62,654.39	62,654.39	2,402.31	2,415.61	2,415.61	96.29 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	326,446	282,600.40	282,600.40	82,606.00	43,845.60	43,845.60	243,840.00	25.30 %
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	252,541.47	233,374.67	170,794.20	3,440.53	22,607.33	85,187.80	66.72 %
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,226	1,223.00	1,223.00	1,223.00	3.00	3.00	3.00	99.76 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	912,248	335,873	319,501.59	319,398.81	308,651.39	16,371.41	16,474.19	27,221.61	91.90 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700,912	254,277	105,484.48	105,420.23	105,420.23	148,792.52	148,856.77	148,856.77	41.46 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		42,371	42,334.10	41,809.40	41,809.40	36.90	561.60	561.60	98.67 %
2.3.1	5.99.99 OTROS		30,000	30,000.00	29,217.10	29,217.10		782.90	782.90	97.39 %
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		4,044	4,041.00	4,041.00	4,041.00	3.00	3.00	3.00	99.93 %
2.3.1	7.1.1 ENSERES	130,000	5,790	5,790.00	5,790.00	3,360.00			2,430.00	58.03 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	205,000	121,923	121,141.16	121,141.16	111,822.56	781.84	781.84	10,100.44	91.72 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	1,162,523	1,161,091.00	1,159,677.80	1,159,677.80	1,432.00	2,845.20	2,845.20	99.76 %
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	850.00	850.00	850.00				100.00 %
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	11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,674	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2.00	2.00	2.00	99.93 %
2.3.1	11.1.2 PARA VEHICULOS		2,984	2,983.94	2,983.94	2,983.94	0.06	0.06	0.06	100.00 %
2.3.1	11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		40	39.00	39.00	39.00	1.00	1.00	1.00	97.50 %
2.3.1	11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		12,433	12,429.50	12,429.50	12,429.50	3.50	3.50	3.50	99.97 %
2.3.1	11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		40,479	40,475.00	40,475.00	40,475.00	4.00	4.00	4.00	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		60,989	60,657.00	59,728.10	59,728.10	332.00	1,260.90	1,260.90	97.93 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	300,000	280,552	280,400.00	280,400.00	280,400.00	152.00	152.00	152.00	99.95 %
2.3.2	2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	645,320	645,320.00	645,320.00	532,933.05			112,386.95	82.58 %
2.3.2	2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	325,797.40			134,202.60	70.83 %
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	24,185.50	24,185.50	10,200.70	6,210.50	6,210.50	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	2,560.30			7,439.70	25.60 %
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	1,437,920.10			243,379.90	85.52 %
2.3.2	3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,549,600	1,375,110.28	1,375,110.28	1,115,851.12	174,489.72	174,489.72	433,748.88	72.01 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	6,691,320	3,905,225.02	3,427,350.62	470,298.80	2,786,094.98	3,263,969.38	6,221,021.20	7.03 %
2.3.2	4.5.1 DE VEHICULOS	60,000	58,549	52,993.15	52,993.15	36,969.15	5,555.85	5,555.85	21,579.85	63.14 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,051,710	924,320.04	874,523.04	678,645.04	127,389.96	177,186.96	373,064.96	64.53 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		34,798	34,798.00	34,798.00	34,798.00				100.00 %
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	311,943	258,345.43	258,345.43	219,005.43	53,597.57	53,597.57	92,937.57	70.21 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	2,603	2,603.00	2,603.00	2,603.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	314,910	314,910	314,910.00	227,397.20	227,397.20		87,512.80	87,512.80	72.21 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69,000	20,137	20,137.00	20,137.00	20,137.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	366,000	369,400	369,400.00	369,400.00	318,948.51			50,451.49	86.34 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,270,899	3,142,297.23	2,441,728.62	2,432,724.41	128,601.77	829,170.38	838,174.59	74.37 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		19,137	19,036.00	19,036.00	17,536.00	101.00	101.00	1,601.00	91.63 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	391,371	238,134	238,107.36	237,811.18	225,986.30	26.64	322.82	12,147.70	94.90 %
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	24,590,923	24,569,471.00	18,332,119.47	18,332,104.94	21,452.00	6,258,803.53	6,258,818.06	74.55 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,581,227	1,581,226	1,580,504.00	1,241,361.00	1,241,361.00	722.00	339,865.00	339,865.00	78.51 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	445,800	445,800	436,100.00	201,439.91	201,439.91	9,700.00	244,360.09	244,360.09	45.19 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		316,640	316,640.00	306,636.83	306,635.90		10,003.17	10,004.10	96.84 %
2.3.2 8.1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS		498,427	498,427.00	498,427.00	498,427.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,650,658	15,806,042	14,775,427.63	14,386,531.63	14,199,611.63	1,030,614.37	1,419,510.37	1,606,430.37	89.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	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 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	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 %

