

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<br>(a) | CERTIFICACIÓN<br>(b) | COMPROMISO<br>ANUAL<br>(c) | DEVENGADO<br>(d) | SALDO PIM -<br>CERTIFICACIÓN<br>(e = a - b) | SALDO PIM -<br>COMPROMISO<br>(f = a - c) | SALDO PIM -<br>DEVENGADO<br>(g = a - d) | % Avance<br>(h = d / a) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet                              |       |            |                      |                            |                  |                                             |                                          |                                         |                         |
| 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. 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                                          |       | 2,944,969  | 2,918,644.08         | 2,802,064.71               | 2,636,597.37     | 26,324.92                                   | 142,904.29                               | 308,371.63                              | 89.53 %                 |
| 2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES                            |       | 119,435    | 119,220.00           | 119,220.00                 | 119,220.00       | 215.00                                      | 215.00                                   | 215.00                                  | 99.82 %                 |
| 2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, |       | 4,548,977  | 4,386,570.26         | 4,236,228.49               | 4,031,135.20     | 162,406.74                                  | 312,748.51                               | 517,841.80                              | 88.62 %                 |
| 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           |       | 745,837    | 745,837.00           | 319,909.40                 | 319,909.40       |                                             | 425,927.60                               | 425,927.60                              | 42.89 %                 |
| 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                 | 211,671.40       | 0.80                                        | 0.80                                     | 166,660.60                              | 55.95 %                 |
| 2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS         |       | 2,601,246  | 2,556,246.00         | 2,556,246.00               | 2,358,146.00     | 45,000.00                                   | 45,000.00                                | 243,100.00                              | 90.65 %                 |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13                                    |       | 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 %                 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:                                         |       | 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 %                 |

