

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	106,612,673	103,261,047.76	93,385,593.39	90,234,453.15	3,351,625.24	13,227,079.61	16,378,219.85	84.64 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,757,736	42,504,352	42,285,783.63	38,326,852.25	38,326,852.25	218,568.37	4,177,499.75	4,177,499.75	90.17 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,229	201,785	201,785.00	183,054.45	183,054.45		18,730.55	18,730.55	90.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,168,499	63,904,136	60,771,079.13	54,873,286.69	51,722,146.45	3,133,056.87	9,030,849.31	12,181,989.55	80.94 %
2.5	OTROS GASTOS		2,400	2,400.00	2,400.00	2,400.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		902,553	708,199.82	685,167.79	647,342.23	194,353.18	217,385.21	255,210.77	71.72 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		902,553	708,199.82	685,167.79	647,342.23	194,353.18	217,385.21	255,210.77	71.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	107,515,226	103,969,247.58	94,070,761.18	90,881,795.38	3,545,978.42	13,444,464.82	16,633,430.62	84.53 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		13,320,174	12,279,028.38	11,526,051.21	10,850,048.09	1,041,145.62	1,794,122.79	2,470,125.91	81.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		13,320,174	12,279,028.38	11,526,051.21	10,850,048.09	1,041,145.62	1,794,122.79	2,470,125.91	81.46 %
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			13,959,949	12,904,550.53	12,151,573.36	11,475,570.24	1,055,398.47	1,808,375.64	2,484,378.76	82.20 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	121,475,175	116,873,798.11	106,222,334.54	102,357,365.62	4,601,376.89	15,252,840.46	19,117,809.38	84.26 %

