

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	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 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,167	65,070	64,745.69	64,732.39	62,654.39	324.31	337.61	2,415.61	96.29 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	329,746	285,900.40	285,900.40	82,606.00	43,845.60	43,845.60	247,140.00	25.05 %
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	255,982.00	233,374.67	217,802.64		22,607.33	38,179.36	85.09 %
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	331,573	331,559.09	319,398.81	319,398.81	13.91	12,174.19	12,174.19	96.33 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700,912	170,378	111,900.23	111,900.23	111,900.23	58,477.77	58,477.77	58,477.77	65.68 %
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	5,790.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	205,000	264,998	264,160.96	264,160.96	257,559.46	837.04	837.04	7,438.54	97.19 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	1,307,523	1,306,652.70	1,284,952.70	1,282,374.20	870.30	22,570.30	25,148.80	98.08 %
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		2,687	2,687.00	2,687.00	2,687.00				100.00 %
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		24,665	13,284.90	13,284.90	13,284.90	11,380.10	11,380.10	11,380.10	53.86 %
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		42,222	40,498.00	40,498.00	40,498.00	1,724.00	1,724.00	1,724.00	95.92 %
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
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		141,989	120,807.00	119,878.10	98,878.10	21,182.00	22,110.90	43,110.90	69.64 %
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	574,486.70			70,833.30	89.02 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	360,900.60			99,099.40	78.46 %
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	26,929.50	26,929.50	22,908.70	3,466.50	3,466.50	7,487.30	75.37 %
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	74,722.10	459.00	459.00	3,328.90	95.73 %
2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		1,000	1,000.00	1,000.00				1,000.00	0.00 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,725,505	1,725,504.12	1,681,300.00	1,581,712.11	0.88	44,205.00	143,792.89	91.67 %
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,375,111	1,375,110.28	1,375,110.28	1,245,480.70	0.72	0.72	129,630.30	90.57 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	6,691,320	6,658,200.62	3,836,250.62	1,852,431.34	33,119.38	2,855,069.38	4,838,888.66	27.68 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	60,000	58,549	52,993.15	52,993.15	52,469.15	5,555.85	5,555.85	6,079.85	89.62 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,012,110	941,843.04	941,843.04	721,045.04	70,266.96	70,266.96	291,064.96	71.24 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		39,600	39,598.90	39,598.90		1.10	1.10	39,600.00	0.00 %
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	265,719	265,590.43	265,590.43	219,005.43	128.57	128.57	46,713.57	82.42 %
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	250,983.22	250,983.22		63,926.78	63,926.78	79.70 %
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	499,684	499,684.00	490,684.00	453,322.64		9,000.00	46,361.36	90.72 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,270,899	2,887,681.94	2,433,624.41	2,433,624.41	383,217.06	837,274.59	837,274.59	74.40 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		19,137	19,036.00	19,036.00	19,036.00	101.00	101.00	101.00	99.47 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	391,371	238,134	237,475.38	237,179.20	227,016.30	658.62	954.80	11,117.70	95.33 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,508	1,508.00	1,507.38	1,507.38		0.62	0.62	99.96 %
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	24,691,432	22,291,432.00	20,229,693.86	20,229,679.33	2,400,000.00	4,461,738.14	4,461,752.67	81.93 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,581,227	1,511,476	1,511,476.00	1,371,261.00	1,371,261.00		140,215.00	140,215.00	90.72 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	445,800	415,041	415,041.00	201,439.91	201,439.91		213,601.09	213,601.09	48.53 %
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		922,027	922,027.00	922,027.00	922,027.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	7,650,658	15,806,042	15,708,913.96	15,688,831.56	15,542,161.22	97,128.04	117,210.44	263,880.78	98.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	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 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	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 %

