

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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	104,646,560	104,371,592.85	104,370,893.80	103,961,972.06	274,967.15	275,666.20	684,587.94	99.35 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,757,736	42,504,352	42,345,411.39	42,345,409.38	42,345,409.38	158,940.61	158,942.62	158,942.62	99.63 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,229	267,785	267,785.00	267,091.13	267,091.13		693.87	693.87	99.74 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,168,499	61,853,741	61,737,714.46	61,737,711.29	61,328,789.55	116,026.54	116,029.71	524,951.45	99.15 %
2.5	OTROS GASTOS		20,682	20,682.00	20,682.00	20,682.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		972,948	797,338.37	797,338.37	797,338.37	175,609.63	175,609.63	175,609.63	81.95 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		972,948	797,338.37	797,338.37	797,338.37	175,609.63	175,609.63	175,609.63	81.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	105,619,508	105,168,931.22	105,168,232.17	104,759,310.43	450,576.78	451,275.83	860,197.57	99.19 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES		13,310,990	13,141,094.64	13,141,094.64	13,141,094.64	169,895.36	169,895.36	169,895.36	98.72 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		13,310,990	13,141,094.64	13,141,094.64	13,141,094.64	169,895.36	169,895.36	169,895.36	98.72 %
6	GASTOS DE CAPITAL		648,959	639,551.15	639,551.15	639,551.15	9,407.85	9,407.85	9,407.85	98.55 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		648,959	639,551.15	639,551.15	639,551.15	9,407.85	9,407.85	9,407.85	98.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			13,959,949	13,780,645.79	13,780,645.79	13,780,645.79	179,303.21	179,303.21	179,303.21	98.72 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	119,579,457	118,949,577.01	118,948,877.96	118,539,956.22	629,879.99	630,579.04	1,039,500.78	99.13 %

