

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	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 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	192,167	172,859	172,782.74	172,782.74	172,782.74	76.26	76.26	76.26	99.96 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	220,000	326,044	326,020.40	326,020.40	326,020.40	23.60	23.60	23.60	99.99 %
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	283,594	283,593.09	283,593.09	283,593.09	0.91	0.91	0.91	100.00 %
2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,308	8,303.60	8,303.60	8,303.60	4.40	4.40	4.40	99.95 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	912,248	332,443	332,418.96	332,418.96	332,418.96	24.04	24.04	24.04	99.99 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700,912	156,371	156,327.18	156,327.18	156,327.18	43.82	43.82	43.82	99.97 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		56,283	56,278.80	56,278.80	56,278.80	4.20	4.20	4.20	99.99 %
2.3.1	5.99.99 OTROS		33,985	33,985.00	33,985.00	33,985.00				100.00 %
2.3.1	6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		624	624.00	624.00	624.00				100.00 %
2.3.1	6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		114	112.50	112.50	112.50	1.50	1.50	1.50	98.68 %
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		5,276	5,271.00	5,271.00	5,271.00	5.00	5.00	5.00	99.91 %
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	261,414.56	261,414.56	261,414.56	3,583.44	3,583.44	3,583.44	98.65 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	1,355,267	1,354,787.00	1,354,787.00	1,354,787.00	480.00	480.00	480.00	99.96 %
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		436	433.00	433.00	433.00	3.00	3.00	3.00	99.31 %
2.3.1	11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		40,410	40,409.00	40,409.00	40,409.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2.3.1	11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		67,222	67,058.00	67,058.00	67,058.00	164.00	164.00	164.00	99.76 %
2.3.1	99.1.1 HERRAMIENTAS		943	938.80	938.80	938.80	4.20	4.20	4.20	99.55 %
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		147,544	147,209.50	147,209.50	147,209.50	334.50	334.50	334.50	99.77 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	300,000	271,889	271,737.00	271,737.00	271,737.00	152.00	152.00	152.00	99.94 %
2.3.2	2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	675,313	675,313.00	675,313.00	675,313.00				100.00 %
2.3.2	2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	430,044	430,043.10	430,043.10	430,043.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	26,182	26,181.85	26,181.85	26,181.85	0.15	0.15	0.15	100.00 %
2.3.2	2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	2,561	2,560.30	2,560.30	2,560.30	0.70	0.70	0.70	99.97 %
2.3.2	2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	89,667	89,666.67	89,666.67	89,666.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3.2	2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL		1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2	3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,869,298	1,869,296.13	1,869,296.13	1,869,296.13	1.87	1.87	1.87	100.00 %

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,491,778	1,491,776.90	1,491,776.90	1,491,776.90	1.10	1.10	1.10	100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	6,758,086	6,757,032.22	6,757,032.22	6,348,132.22	1,053.78	1,053.78	409,953.78	93.93 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	60,000	52,995	52,610.15	52,610.15	52,610.15	384.85	384.85	384.85	99.27 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		990,498	990,093.04	990,093.04	990,093.04	404.96	404.96	404.96	99.96 %
2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		39,600	39,598.90	39,598.90	39,598.90	1.10	1.10	1.10	100.00 %
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	265,171.43	265,171.43	265,171.43	547.57	547.57	547.57	99.79 %
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	279,564	275,825.46	275,825.46	275,825.46	3,738.54	3,738.54	3,738.54	98.66 %
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	553,684	553,684.00	553,684.00	553,684.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,175,983	3,175,982.26	3,175,982.26	3,175,982.26	0.74	0.74	0.74	100.00 %
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	234,644	229,616.30	229,616.30	229,616.30	5,027.70	5,027.70	5,027.70	97.86 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,508	1,507.38	1,507.38	1,507.38	0.62	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	22,291,432	22,203,834.85	22,203,834.85	22,203,814.04	87,597.15	87,597.15	87,617.96	99.61 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,581,227	1,511,476	1,510,011.00	1,510,011.00	1,510,011.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00	99.90 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	445,800	415,041	408,889.81	408,889.81	408,889.81	6,151.19	6,151.19	6,151.19	98.52 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		316,640	316,640.00	316,636.83	316,635.90		3.17	4.10	100.00 %
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	15,703,208	15,698,568.84	15,698,568.84	15,698,568.84	4,639.16	4,639.16	4,639.16	99.97 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	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 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	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 %

