

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 029 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)

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									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES	377,192	13,252,166	10,610,612.94	9,041,292.94	7,123,275.20	2,641,553.06	4,210,873.06	6,128,890.80	53.75 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		65,000	22,560.00	22,560.00	22,560.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	34.71 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		283,020	33,650.00	33,650.00	27,200.00	249,370.00	249,370.00	255,820.00	9.61 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		250,040				250,040.00	250,040.00	250,040.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		3,514,890	3,004,390.66	2,744,630.58	2,275,137.63	510,499.34	770,259.42	1,239,752.37	64.73 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		150,065	147,691.50	147,691.50	89,871.50	2,373.50	2,373.50	60,193.50	59.89 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	377,192	6,761,094	5,658,656.36	4,568,527.74	3,885,355.19	1,102,437.64	2,192,566.26	2,875,738.81	57.47 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		14,180	14,180.00	14,180.00	14,180.00				100.00 %
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		521,760	472,946.66	421,188.36	216,138.88	48,813.34	100,571.64	305,621.12	41.42 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		621,686	390,590.00	282,450.00	84,100.00	231,096.00	339,236.00	537,586.00	13.53 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		3,431				3,431.00	3,431.00	3,431.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		170,000	91,865.76	32,332.76		78,134.24	137,667.24	170,000.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		892,000	774,082.00	774,082.00	508,732.00	117,918.00	117,918.00	383,268.00	57.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	377,192	13,252,166	10,610,612.94	9,041,292.94	7,123,275.20	2,641,553.06	4,210,873.06	6,128,890.80	53.75 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 029:	377,192	13,252,166	10,610,612.94	9,041,292.94	7,123,275.20	2,641,553.06	4,210,873.06	6,128,890.80	53.75 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 029 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA (000145)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
6 GASTOS DE CAPITAL	101,115	143,976	129,446.50	19,500.00	19,500.00	14,529.50	124,476.00	124,476.00	13.54 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	101,115	124,476	109,946.50			14,529.50	124,476.00	124,476.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		19,500	19,500.00	19,500.00	19,500.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	101,115	143,976	129,446.50	19,500.00	19,500.00	14,529.50	124,476.00	124,476.00	13.54 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 029:	101,115	143,976	129,446.50	19,500.00	19,500.00	14,529.50	124,476.00	124,476.00	13.54 %