

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(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	93,457,165	106,286,049	102,742,867.81	72,045,898.88	68,626,542.43	3,543,181.19	34,240,150.12	37,659,506.57	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,560,383	75,050,368	72,759,411.41	49,344,464.12	49,215,833.05	2,290,956.59	25,705,903.88	25,834,534.95	64.57 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	191,941	195,541	161,040.00	135,275.44	135,275.44	34,501.00	60,265.56	60,265.56	65.58 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,701,472	31,031,429	29,813,705.40	22,562,593.69	19,271,868.31	1,217,723.60	8,468,835.31	11,759,560.69	69.18 %
2.5	OTROS GASTOS	3,369	8,711	8,711.00	3,565.63	3,565.63				62.10 %
6	GASTOS DE CAPITAL		219,417	208,673.14	208,673.14	184,753.14	10,743.86	10,743.86	34,663.86	40.93 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		219,417	208,673.14	208,673.14	184,753.14	10,743.86	10,743.86	34,663.86	84.20 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		93,457,165	106,505,466	102,951,540.95	72,254,572.02	68,811,295.57	3,553,925.05	34,250,893.98	37,694,170.43	84.20 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	268,187	11,952,919	11,591,324.42	10,270,760.27	8,843,382.15	361,594.58	1,682,158.73	3,109,536.85	64.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	268,187	11,952,919	11,591,324.42	10,270,760.27	8,843,382.15	361,594.58	1,682,158.73	3,109,536.85	73.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL	54,953	165,904	128,294.05	128,291.85	92,189.16	37,609.95	37,612.15	73,714.84	73.99 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,953	165,904	128,294.05	128,291.85	92,189.16	37,609.95	37,612.15	73,714.84	55.57 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		323,140	12,118,823	11,719,618.47	10,399,052.12	8,935,571.31	399,204.53	1,719,770.88	3,183,251.69	55.57 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		93,780,305	118,624,289	114,671,159.42	82,653,624.14	77,746,866.88	3,953,129.58	35,970,664.86	40,877,422.12	73.73 %
										65.54 %

