

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 SubGn SubGnDet Esp EspDet									
00	RECURSOS ORDINARIOS									
5	GASTOS CORRIENTES	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	62.10 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,091	96,527	54,263.87	51,516.27	51,516.27	42,263.13	45,010.73	45,010.73	53.37 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	419,700	402,691	2,690.10	2,690.10	2,690.10	400,000.90	400,000.90	400,000.90	0.67 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	250,000	62,029	32,095.68	32,095.68	32,095.68	29,933.32	29,933.32	29,933.32	51.74 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO		1,695	1,695.00	1,695.00	1,695.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,000	307,090	298,234.58	298,234.58	157,035.91	8,855.42	8,855.42	150,054.09	51.14 %
2.3.1.3.1.2	GASES		3,410	3,409.50	3,409.50	1,285.50	0.50	0.50	2,124.50	37.70 %
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		77	77.00	77.00					100.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	13,484	12,853.40	11,529.40	11,529.40	630.60	1,954.60	1,954.60	85.50 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	663,234	412,313	319,763.97	186,908.04	186,908.04	92,549.03	225,404.96	225,404.96	45.33 %
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		6,438	6,438.00	6,438.00	6,438.00				100.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	402,500	275,594	266,872.73	225,934.65	225,934.65	8,721.27	49,659.35	49,659.35	81.98 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	17,727	17,625.70	12,560.40	11,910.40	101.30	5,166.60	5,816.60	67.19 %
2.3.1.5.99.99	OTROS		15,850	15,850.00	12,856.66	12,856.66		2,993.34	2,993.34	81.11 %
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,718	1,581.20	1,581.20	1,581.20	136.80	136.80	136.80	92.04 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		666	665.52	665.52	665.52	0.48	0.48	0.48	99.93 %
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,460	1,366.00	1,366.00	1,366.00	94.00	94.00	94.00	93.56 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES	82,332	917	917.00				917.00	917.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	500,000	336,511	336,504.60	336,354.60	314,389.49	6.40	156.40	22,121.51	93.43 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	851,561	1,027,550	984,999.82	940,936.42	911,603.70	42,550.18	86,613.58	115,946.30	88.72 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		7,950	7,950.00	7,950.00	7,950.00				100.00 %
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		17,572	14,556.30	11,837.90	11,837.90	3,015.70	5,734.10	5,734.10	67.37 %
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	10,000	5,181	3,948.30	2,948.30	2,948.30	1,232.70	2,232.70	2,232.70	56.91 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3,760	3,101.70	3,101.70	3,101.70	658.30	658.30	658.30	82.49 %
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		7,099	6,715.00	6,715.00	6,715.00	384.00	384.00	384.00	94.59 %
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		4,398	4,395.00	4,395.00	4,395.00	3.00	3.00	3.00	99.93 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	25,300	12,482	12,275.50	12,181.20	12,181.20	206.50	300.80	300.80	97.59 %
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	450,000	32,000	32,000.00	9,798.50	9,798.50		22,201.50	22,201.50	30.62 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	495,320	495,320	495,320.00	495,320.00	405,069.50			90,250.50	81.78 %
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,027	374,027	374,027.00	374,027.00	295,920.40			78,106.60	79.12 %
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,395.40	22,639.20	10,392.10	0.60	7,756.80	20,003.90	34.19 %
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000							0.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	74,592	74,592	74,591.99	44,759.99	44,759.99	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60.01 %
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,500	1,500.00	540.30	540.30	0.01	29,832.01	29,832.01	36.02 %
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,879,000	1,733,115	1,733,114.97	1,150,336.08	1,006,544.07	0.03	582,778.92	726,570.93	58.08 %
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,600,348	1,785,768	1,785,767.58	1,024,608.90	648,147.90	0.42	761,159.10	1,137,620.10	36.30 %

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									
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)
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	5,474,620	5,433,644.37	569,809.37	569,809.37	40,975.63	4,904,810.63	4,904,810.63	10.41 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	35,200	35,000	34,031.28	29,334.58	9,856.58	968.72	5,665.42	25,143.42	28.16 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	830,265	829,903.20	524,230.00	465,670.00	361.80	306,035.00	364,595.00	56.09 %
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		5,446	4,725.16	4,725.16	4,725.16	720.84	720.84	720.84	86.76 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,236	394,469	394,466.22	392,841.22	107,004.54	2.78	1,627.78	287,464.46	27.13 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		15,472	15,471.50	15,471.50	15,471.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500	2,935	2,935.00	2,935.00	2,935.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,583								
2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,600	5,599.99	5,599.99	5,599.99	0.01	0.01	0.01	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,786	5,280	5,280.00	5,280.00	2,880.00			2,400.00	54.55 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	922,990	872,540	841,987.33	477,125.44	372,655.15	30,552.67	395,414.56	499,884.85	42.71 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,960,248	4,361,228	3,969,428.00	3,969,428.00	2,397,749.40	391,800.00	391,800.00	1,963,478.60	54.98 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	25,632	24,632.00	24,632.00	21,032.00	1,000.00	1,000.00	4,600.00	82.05 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	541,079	467,854	435,530.00	364,664.40	141,050.30	32,324.00	103,189.60	326,803.70	30.15 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		14,800				14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,169,449	10,915,381	10,869,508.94	10,869,508.94	10,744,548.94	45,872.06	45,872.06	170,832.06	98.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	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	62.10 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	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	62.10 %

