

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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	33,115,446	32,890,321.88	32,137,501.80	26,720,689.51	225,124.12	977,944.40	6,394,756.49	80.69 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,091	67,899	65,163.87	65,163.87	65,163.87	2,735.13	2,735.13	2,735.13	95.97 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	419,700	3,305	3,303.70	3,303.70	3,303.70	1.30	1.30	1.30	99.96 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	250,000	32,097	32,095.68	32,095.68	32,095.68	1.32	1.32	1.32	100.00 %
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	293,477	293,476.58	293,476.58	257,841.51	0.42	0.42	35,635.49	87.86 %
2.3.1 3.1 2 GASES		3,506	3,505.30	3,505.30	3,505.30	0.70	0.70	0.70	99.98 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		77	77.00	77.00	77.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	12,622	12,621.90	12,621.90	12,621.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	663,234	241,357	241,331.19	239,014.40	239,014.40	25.81	2,342.60	2,342.60	99.03 %
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	328,151	328,075.72	305,518.01	305,518.01	75.28	22,632.99	22,632.99	93.10 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	21,012	21,011.80	20,895.80	20,895.80	0.20	116.20	116.20	99.45 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		22,750	22,750.00	22,750.00	22,750.00				100.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,474	2,473.20	2,473.20	2,473.20	0.80	0.80	0.80	99.97 %
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		8,422	8,422.00	8,422.00	8,422.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	82,332								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	500,000	336,505	336,354.60	336,354.60	336,354.60	150.40	150.40	150.40	99.96 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	851,561	1,134,393	1,134,132.07	1,134,131.83	1,122,244.98	260.93	261.17	12,148.02	98.93 %
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		61,019	61,018.97	54,246.57	54,246.57	0.03	6,772.43	6,772.43	88.90 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	10,000	2,949	2,948.30	2,948.30	2,948.30	0.70	0.70	0.70	99.98 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		14,437	14,436.20	12,579.20	12,579.20	0.80	1,857.80	1,857.80	87.13 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		7,415	7,415.00	7,415.00	7,415.00				100.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		4,592	4,592.00	4,592.00	4,592.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,300	45,906	45,905.50	45,905.50	45,905.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	450,000	17,800	17,800.00	17,800.00	17,800.00				100.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	495,320	665,320	665,320.00	665,320.00	598,361.00			66,959.00	88.94 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,027	424,027	424,027.00	424,027.00	401,970.70			22,056.30	94.80 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	28,428	28,427.40	22,639.20	15,415.75	0.60	5,788.80	13,012.25	54.23 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000								0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	92,560	92,559.99	92,559.99	78,826.63	0.01	0.01	13,733.37	85.16 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				100.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,879,000	1,685,894	1,685,893.41	1,685,893.41	1,246,274.11	0.59	0.59	439,619.89	73.92 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,600,348	1,670,039	1,478,811.52	1,188,770.02	1,188,769.29	191,227.48	481,268.98	481,269.71	71.18 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(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 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	5,464,638	5,453,380.23	5,132,371.68	1,602,995.95	11,257.77	332,266.32	3,861,642.05	29.33 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	35,200	53,441	53,440.44	53,440.44	53,320.44	0.56	0.56	120.56	99.77 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	830,165	825,380.00	825,380.00	570,580.00	4,785.00	4,785.00	259,585.00	68.73 %
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		6,083	6,082.16	6,082.16	6,082.16	0.84	0.84	0.84	99.99 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,236	397,402	397,395.22	397,395.22	271,847.88	6.78	6.78	125,554.12	68.41 %
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								0.00 %
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	100.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,786	5,280	5,280.00	5,280.00	4,320.00			960.00	81.82 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000								0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		18,523	18,522.40	18,522.40	12,572.40	0.60	0.60	5,950.60	67.87 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	922,990	762,997	762,995.73	660,633.84	597,519.03	1.27	102,363.16	165,477.97	78.31 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,960,248	4,367,222	4,367,221.85	4,367,221.85	3,659,510.50	0.15	0.15	707,711.50	83.79 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	33,161	33,161.00	33,161.00	33,161.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	541,079	383,642	369,240.00	369,240.00	240,001.20	14,402.00	14,402.00	143,640.80	62.56 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	4,169,449	13,515,803	13,515,617.94	13,515,617.94	13,512,737.94	185.06	185.06	3,065.06	99.98 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	18,701,472	33,115,446	32,890,321.88	32,137,501.60	26,720,689.51	225,124.12	977,944.40	6,394,756.49	80.69 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	18,701,472	33,115,446	32,890,321.88	32,137,501.60	26,720,689.51	225,124.12	977,944.40	6,394,756.49	80.69 %

