

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG		(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										
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										
5	GASTOS CORRIENTES	384,774	360,301	360,281.00	326,584.55	326,584.55	20.00	33,716.45	33,716.45	90.64 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	207,576	227,623	227,623.00	206,407.67	206,407.67		21,215.33	21,215.33	90.68 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO		27,601	27,601.00	25,113.94	25,113.94		2,487.06	2,487.06	90.99 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	84,924	64,403	64,403.00	57,258.94	57,258.94		7,144.06	7,144.06	88.91 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	16,200	15,750	15,750.00	14,400.00	14,400.00		1,350.00	1,350.00	91.43 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		474	474.00	474.00	474.00				100.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	3,000	3,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	50.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12,143	12,143	12,143.00	12,143.00	12,143.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,673	1,673	1,673.00	1,673.00	1,673.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,200								0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500								0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	31,557	4,694	4,674.00	4,674.00	4,674.00	20.00	20.00	20.00	99.57 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	13,001	1,340	1,340.00	1,340.00	1,340.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000								0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,000	7,999.70	7,999.70	7,999.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		8,000	7,999.70	7,999.70	7,999.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0001		384,774	368,301	368,280.70	334,584.25	334,584.25	20.30	33,716.75	33,716.75	90.85 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										
5	GASTOS CORRIENTES	8,194,381	8,094,789	8,093,830.60	7,267,725.56	7,237,892.84	958.40	827,063.44	856,896.16	89.41 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,184,232	3,783,818	3,783,818.00	3,402,013.26	3,402,013.26		381,804.74	381,804.74	89.91 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	80,256	90,418	90,418.00	81,968.64	81,968.64		8,449.36	8,449.36	90.66 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,152,530	1,092,597	1,092,597.00	993,556.96	993,556.96		99,040.04	99,040.04	90.94 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	52,704	56,654	56,654.00	51,575.42	51,575.42		5,078.58	5,078.58	91.04 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,183,280	1,227,817	1,227,817.00	1,110,988.56	1,110,988.56		116,828.44	116,828.44	90.48 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	465,600	433,250	433,250.00	393,450.00	393,450.00		39,800.00	39,800.00	90.81 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	112,608	99,512	99,512.00	89,796.00	89,796.00		9,716.00	9,716.00	90.24 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	74,400	71,400	71,400.00	35,100.00	35,100.00		36,300.00	36,300.00	49.16 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	49,600	39,200	39,200.00	39,200.00	39,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	285,997	285,997	285,997.00	265,114.96	265,114.96		20,882.04	20,882.04	92.70 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	39,403	39,403	39,403.00	36,424.34	36,424.34		2,978.66	2,978.66	92.44 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	159,150								0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	113,270	15,600	15,600.00	15,600.00	15,600.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	89,556	58,564	57,605.80	57,605.80	57,589.50	958.20	958.20	974.50	98.34 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	75,308	2,107	2,106.80	2,106.80	2,106.80	0.20	0.20	0.20	99.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	29,816	29,816	29,816.00	29,816.00				29,816.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	426,233								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	543,560	692,958	692,958.00	617,954.59	617,954.17		75,003.41	75,003.83	89.18 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	61,878	61,878	61,878.00	39,154.23	39,154.23		22,723.77	22,723.77	63.28 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	15,000	13,800	13,800.00	6,300.00	6,300.00		7,500.00	7,500.00	45.65 %
6 GASTOS DE CAPITAL		36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002	8,194,381	8,130,789	8,129,830.60	7,303,725.56	7,273,892.84	958.40	827,063.44	856,896.16	89.46 %
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	3,646,188	3,627,290	3,614,383.70	3,258,580.10	3,258,580.04	12,906.30	368,709.90	368,709.96	89.84 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,801,872	1,863,227	1,863,227.00	1,666,821.60	1,666,821.60		196,405.40	196,405.40	89.46 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	300,468	473,292	473,292.00	438,941.41	438,941.41		34,350.59	34,350.59	92.74 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816	26,756	26,756.00	24,350.97	24,350.97		2,405.03	2,405.03	91.01 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	494,916	481,151	481,151.00	436,836.86	436,836.86		44,314.14	44,314.14	90.79 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	224,400	172,215	172,215.00	155,176.90	155,176.90		17,038.10	17,038.10	90.11 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	35,448	37,410	37,410.00	35,047.10	35,047.10		2,362.90	2,362.90	93.68 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	30,000	32,400	32,400.00	15,900.00	15,900.00		16,500.00	16,500.00	49.07 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	125,560	125,560	125,560.00	121,929.30	121,929.30		3,630.70	3,630.70	97.11 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	17,296	17,296	17,296.00	16,796.35	16,796.35		499.65	499.65	97.11 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,407	15,750	7,850.50	7,850.50	7,850.50	7,899.50	7,899.50	7,899.50	49.84 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	58,380	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	80,556								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	60,787	31,595	31,588.20	31,588.20	31,588.20	6.80	6.80	6.80	99.98 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300,800	302,704	302,704.00	270,717.34	270,717.28		31,986.66	31,986.72	89.43 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	17,282	18,134	18,134.00	14,223.57	14,223.57		3,910.43	3,910.43	78.44 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,200	4,800	4,800.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	50.00 %
TOTAL PROGRAMA 0016	3,646,188	3,627,290	3,614,383.70	3,258,580.10	3,258,580.04	12,906.30	368,709.90	368,709.96	89.84 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	348,527	271,217	265,317.50	245,393.04	245,393.04	5,899.50	25,823.96	25,823.96	90.48 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	120,384	142,757	142,757.00	134,308.64	134,308.64		8,448.36	8,448.36	94.08 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		26,756	26,756.00	24,350.97	24,350.97		2,405.03	2,405.03	91.01 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816								0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	49,402	44,761	44,761.00	41,642.35	41,642.35		3,118.65	3,118.65	93.03 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	9,000	4,050	4,050.00	4,050.00	4,050.00				100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	3,546	3,546.00	3,238.00	3,238.00		308.00	308.00	91.31 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,400	1,800	1,800.00	900.00	900.00		900.00	900.00	50.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,494	8,494	8,494.00	8,494.00	8,494.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,171	1,171	1,171.00	1,171.00	1,171.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,500	5,000	4,100.50	4,100.50	4,100.50	899.50	899.50	899.50	82.01 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,200	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	27,557								0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,001								0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	23,400	23,576	23,576.00	19,659.52	19,659.52		3,916.48	3,916.48	83.39 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,106	2,106	2,106.00	1,578.06	1,578.06		527.94	527.94	74.93 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	300.00	300.00		300.00	300.00	50.00 %
TOTAL PROGRAMA 0017		348,527	271,217	265,317.50	245,393.04	245,393.04	5,899.50	25,823.96	25,823.96	90.48 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
5	GASTOS CORRIENTES	2,263,545	1,993,170	1,981,964.38	1,798,578.38	1,798,578.38	11,205.62	194,591.62	194,591.62	90.24 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	826,980	925,383	925,383.00	840,449.33	840,449.33		84,933.67	84,933.67	90.82 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	398,208	413,040	413,040.00	370,436.66	370,436.66		42,603.34	42,603.34	89.69 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	148,765	139,115	139,115.00	126,008.25	126,008.25		13,106.75	13,106.75	90.58 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	89,400	91,850	91,850.00	83,050.00	83,050.00		8,800.00	8,800.00	90.42 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	39,336	34,914	34,914.00	31,952.00	31,952.00		2,962.00	2,962.00	91.52 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,800	18,900	18,900.00	9,600.00	9,600.00		9,300.00	9,300.00	50.79 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,200	13,200	13,200.00	13,200.00	13,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	71,954	71,954	71,954.00	70,911.04	70,911.04		1,042.96	1,042.96	98.55 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,913	9,913	9,913.00	9,649.70	9,649.70		263.30	263.30	97.34 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	81,700	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,400	6,200				6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	83,557	43,998	43,997.50	43,997.50	43,997.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	249,156	26,418	26,412.88	26,412.88	26,412.88	5.12	5.12	5.12	99.98 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000								0.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	173,400	174,509	174,509.00	159,850.44	159,850.44		14,658.56	14,658.56	91.60 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,176	15,176	15,176.00	11,260.58	11,260.58		3,915.42	3,915.42	74.20 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3,600	3,600	3,600.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	50.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		22,258	22,257.70	22,257.70	9,457.70	0.30	0.30	12,800.30	42.49 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		12,800	12,800.00	12,800.00				12,800.00	0.00 %
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		9,458	9,457.70	9,457.70	9,457.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0018		2,263,545	2,015,428	2,004,222.08	1,820,836.08	1,808,036.08	11,205.92	194,591.92	207,391.92	89.71 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER										
5	GASTOS CORRIENTES	1,281,638	1,442,759	1,340,410.18	1,167,236.03	1,139,835.79	102,348.82	275,522.97	302,923.21	79.00 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	544,944	577,270	577,270.00	514,213.52	514,213.52		63,056.48	63,056.48	89.08 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	74,448	75,593	75,593.00	57,407.91	57,407.91		18,185.09	18,185.09	75.94 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	76,562	93,236	93,236.00	85,114.45	85,114.45		8,121.55	8,121.55	91.29 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	75,800	81,412	81,412.00	74,511.29	74,511.29		6,900.71	6,900.71	91.52 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,488	8,840	8,840.00	5,608.00	5,608.00		3,232.00	3,232.00	63.44 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,200	7,749	7,749.00	3,548.39	3,548.39		4,200.61	4,200.61	45.79 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,233	36,233	36,233.00	34,747.59	34,747.59		1,485.41	1,485.41	95.90 %
	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,993	4,993	4,993.00	4,558.90	4,558.90		434.10	434.10	91.31 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	38,600	13,100	5,576.68	5,576.68	5,576.68	7,523.32	7,523.32	7,523.32	42.57 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,492	1,270				1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		15,001	14,999.85	14,999.85		1.15	1.15	15,001.00	0.00 %
	2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	55,558	24,799				24,799.00	24,799.00	24,799.00	0.00 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	64,466	115,946	47,190.65	47,190.65	34,790.65	68,755.35	68,755.35	81,155.35	30.01 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	228,360	349,953	349,953.00	292,371.76	292,371.37		57,581.24	57,581.63	83.55 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20,294	24,764	24,764.00	19,287.04	19,287.04		5,476.96	5,476.96	77.88 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	5,400	7,800	7,800.00	3,300.00	3,300.00		4,500.00	4,500.00	42.31 %
6	GASTOS DE CAPITAL		25,000	24,999.88	24,999.88	7,999.88	0.12	0.12	17,000.12	32.00 %
	2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		8,000	7,999.88	7,999.88	7,999.88	0.12	0.12		100.00 %
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		17,000	17,000.00	17,000.00				17,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024		1,281,638	1,467,759	1,365,410.06	1,192,235.91	1,147,835.67	102,348.94	275,523.09	319,923.33	78.20 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	400,197	379,243	364,635.24	309,411.17	303,016.93	14,607.76	69,831.83	76,226.07	79.90 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	76,032	78,151	78,151.00	69,607.87	69,607.87		8,543.13	8,543.13	89.07 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	10,800	9,300	9,300.00	9,300.00	9,300.00				100.00 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600								0.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,448	4,448	4,448.00	4,448.00	4,448.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	613	613	613.00	613.00	613.00				100.00 %
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		940	840.00	840.00	840.00	100.00	100.00	100.00	89.36 %
	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		14,700	14,700.00	14,700.00	14,700.00				100.00 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	92,000	3,606	2,794.24	2,794.24		811.76	811.76	3,606.00	0.00 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	108,092	1,250	1,250.00	1,250.00	1,250.00				100.00 %
	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	10,000	62,263	55,375.00	20,175.00	20,175.00	6,888.00	42,088.00	42,088.00	32.40 %
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		49,140	42,332.00	42,332.00	38,732.00	6,808.00	6,808.00	10,408.00	78.82 %
	2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		8,748	8,748.00	8,748.00	8,748.00				100.00 %
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		23,600	23,600.00	23,600.00	23,600.00				100.00 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		44,900	44,900.00	40,000.00	40,000.00		4,900.00	4,900.00	89.09 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	45,000	24,972	24,972.00	24,972.00	24,972.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,800	46,800	46,800.00	41,663.89	41,663.89		5,136.11	5,136.11	89.03 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,212	4,212	4,212.00	3,367.17	3,367.17		844.83	844.83	79.94 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	600.00	600.00		600.00	600.00	50.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		20,973	20,972.50	19,922.50	17,462.50	0.50	1,050.50	3,510.50	83.26 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO		2,260	2,260.00	2,260.00	2,260.00				100.00 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		5,043	5,042.50	3,992.50	3,992.50	0.50	1,050.50	1,050.50	79.17 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		3,630	3,630.00	3,630.00	1,170.00			2,460.00	32.23 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		6,840	6,840.00	6,840.00	6,840.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0068	400,197	400,216	385,607.74	329,333.67	320,479.43	14,608.26	70,882.33	79,736.57	80.08 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	15,523,700	16,200,193	16,191,567.40	15,406,802.49	15,406,802.43	8,625.60	793,390.51	793,390.57	95.10 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	6,470,991	7,366,252	7,366,252.00	7,084,804.37	7,084,804.37		281,447.63	281,447.63	96.18 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	66,384	69,855	69,855.00	63,720.61	63,720.61		6,134.39	6,134.39	91.22 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,364,748	2,519,768	2,519,768.00	2,426,577.38	2,426,577.38		93,190.62	93,190.62	96.30 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	52,704	56,654	56,654.00	51,575.42	51,575.42		5,078.58	5,078.58	91.04 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,248,009	2,297,369	2,297,369.00	2,210,502.30	2,210,502.30		86,866.70	86,866.70	96.22 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,329,000	1,126,815	1,126,815.00	1,078,464.84	1,078,464.84		48,350.16	48,350.16	95.71 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	371,136	297,649	297,649.00	286,410.04	286,410.04		11,238.96	11,238.96	96.22 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	138,000	101,100	101,100.00	73,800.00	73,800.00		27,300.00	27,300.00	73.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	102,000	102,000	102,000.00	102,000.00	102,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	597,402	597,402	597,402.00	536,288.85	536,288.85		61,113.15	61,113.15	89.77 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	88,596	88,596	88,596.00	76,080.91	76,080.91		12,515.09	12,515.09	85.87 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	63,000								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,500								0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		2,310	1,860.00	1,860.00	1,860.00	450.00	450.00	450.00	80.52 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		1,835	1,835.00	1,835.00	1,835.00				100.00 %
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		141	75.00	75.00	75.00	66.00	66.00	66.00	53.19 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,233	1,198.00	1,198.00	1,198.00	35.00	35.00	35.00	97.16 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	55,558								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	44,002	10,716	10,716.00	10,716.00	10,716.00				100.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		137	122.00	122.00	122.00	15.00	15.00	15.00	89.05 %
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,540	1,540.00	1,540.00	1,540.00				100.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3,762	3,742.40	3,742.40	3,742.40	19.60	19.60	19.60	99.48 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		929	929.00	929.00	929.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	523,560	574,714	574,714.00	446,050.05	446,049.99		128,663.95	128,664.01	77.61 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,310	41,336	41,336.00	24,470.32	24,470.32		16,865.68	16,865.68	59.20 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	10,800	10,200	10,200.00	4,200.00	4,200.00		6,000.00	6,000.00	41.18 %
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	927,000	927,880	919,840.00	919,840.00	919,840.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	99.13 %
6	GASTOS DE CAPITAL		8,300	8,300.00	8,300.00	8,300.00				100.00 %
	2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
	2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0104		15,523,700	16,208,493	16,199,867.40	15,415,102.49	15,415,102.43	8,625.60	793,390.51	793,390.57	95.11 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
5	GASTOS CORRIENTES	1,088,419	1,082,883	1,082,138.40	978,261.96	978,261.78	744.60	104,621.04	104,621.22	90.34 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	573,752	652,040	652,040.00	591,302.12	591,302.12		60,737.88	60,737.88	90.68 %
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	147,924	159,219	159,219.00	144,904.77	144,904.77		14,314.23	14,314.23	91.01 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	69,000	50,000	50,000.00	46,400.00	46,400.00		3,600.00	3,600.00	92.80 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	11,376	11,376	11,376.00	10,428.00	10,428.00		948.00	948.00	91.67 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400	10,800	10,800.00	5,400.00	5,400.00		5,400.00	5,400.00	50.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	7,600.00	7,600.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,630	48,630	48,630.00	42,529.14	42,529.14		6,100.86	6,100.86	87.45 %
	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,700	6,700	6,700.00	5,860.03	5,860.03		839.97	839.97	87.46 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,000	4,000	3,280.40	3,280.40	3,280.40	719.60	719.60	719.60	82.01 %
	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	52,690	25				25.00	25.00	25.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,000								0.00 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,000	120,746	120,746.00	113,193.06	113,192.88		7,552.94	7,553.12	93.74 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,947	9,947	9,947.00	6,464.44	6,464.44		3,482.56	3,482.56	64.99 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	1,800	1,800.00	900.00	900.00		900.00	900.00	50.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		14,976	14,975.30	14,975.30	14,975.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		7,436	7,435.30	7,435.30	7,435.30	0.70	0.70	0.70	99.99 %
	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		7,540	7,540.00	7,540.00	7,540.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0129		1,088,419	1,097,859	1,097,113.70	993,237.26	993,237.08	745.30	104,621.74	104,621.92	90.47 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL										
5	GASTOS CORRIENTES	919,716	801,378	791,378.00	655,648.20	655,647.35	10,000.00	145,729.80	145,730.65	81.81 %
	2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	424,956	461,090	461,090.00	413,607.51	413,607.51		47,482.49	47,482.49	89.70 %
	2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	25,524	27,601	27,601.00	25,113.94	25,113.94		2,487.06	2,487.06	90.99 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	23,651	33,169	33,169.00	29,871.56	29,871.56		3,297.44	3,297.44	90.06 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	14,400	26,400	26,400.00	20,850.00	20,850.00		5,550.00	5,550.00	78.98 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	5,688	5,688.00	1,738.00	1,738.00		3,950.00	3,950.00	30.56 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,000	6,000	6,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	50.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,356	26,356	26,356.00	26,356.00	26,356.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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									
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,634	3,634	3,634.00	3,634.00	3,634.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,662	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	39,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	55,560								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	23,003	6,194	6,194.00	6,194.00	6,194.00				100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		24,400	24,400.00	24,400.00	24,400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	67,542								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	142,200	136,150	136,150.00	77,054.68	77,053.83		59,095.32	59,096.17	56.59 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,932	8,932	8,932.00	6,164.62	6,164.62		2,767.38	2,767.38	69.02 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	3,000	3,000.00	900.00	900.00		2,100.00	2,100.00	30.00 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		18,764	18,764.00	12,763.89	12,763.89		6,000.11	6,000.11	68.02 %
TOTAL PROGRAMA 0131	919,716	801,378	791,378.00	655,648.20	655,647.35	10,000.00	145,729.80	145,730.65	81.81 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,761,708	1,844,999	1,844,193.24	1,611,958.01	1,561,958.01	805.76	233,040.99	283,040.99	84.66 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	689,592	860,370	860,370.00	740,079.56	740,079.56		120,290.44	120,290.44	86.02 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	276,684	258,924	258,924.00	218,546.84	218,546.84		40,377.16	40,377.16	84.41 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816	26,756	26,756.00	24,350.97	24,350.97		2,405.03	2,405.03	91.01 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	221,559	235,028	235,028.00	211,815.36	211,815.36		23,212.64	23,212.64	90.12 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	128,400	130,237	130,237.00	113,286.67	113,286.67		16,950.33	16,950.33	86.99 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	33,552	24,874	24,874.00	21,422.00	21,422.00		3,452.00	3,452.00	86.12 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	15,000	15,600	15,600.00	7,200.00	7,200.00		8,400.00	8,400.00	46.15 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,541	58,541	58,541.00	56,772.86	56,772.86		1,768.14	1,768.14	96.98 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,067	8,067	8,067.00	7,826.05	7,826.05		240.95	240.95	97.01 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		900	900.00	900.00	900.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,100	5,100.00	5,100.00	5,100.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54,525	805				805.00	805.00	805.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,047								0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	17,186								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,302	2,998	2,997.24	2,997.24	2,997.24	0.76	0.76	0.76	99.97 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		680	680.00	680.00	680.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,584								0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	86,800	90,466	90,466.00	82,575.36	82,575.36		7,890.64	7,890.64	91.28 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,053	12,053	12,053.00	5,705.10	5,705.10		6,347.90	6,347.90	47.33 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	1,800	1,800.00	900.00	900.00		900.00	900.00	50.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		11,195	2,635.00	2,635.00	2,635.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	23.54 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		8,559				8,559.00	8,559.00	8,559.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		2,636	2,635.00	2,635.00	2,635.00	1.00	1.00	1.00	99.96 %
TOTAL PROGRAMA 1001	1,761,708	1,856,194	1,846,828.24	1,614,593.01	1,564,593.01	9,365.76	241,600.99	291,600.99	84.29 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	9,448,964	11,747,531	9,819,530.37	8,770,820.61	8,633,680.66	1,928,000.63	2,976,710.39	3,113,850.34	73.49 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	264,746	238,009	238,009.00	184,265.68	184,265.68		53,743.32	53,743.32	77.42 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	905,595	926,815	926,329.00	693,668.99	693,668.99	486.00	233,146.01	233,146.01	74.84 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		501,760	125,100.00			376,660.00	501,760.00	501,760.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		10,000	10,000.00				10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		17,942	17,942.00	17,941.46	17,941.46		0.54	0.54	100.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		632	632.00				632.00	632.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	14,400	11,120	11,120.00	5,419.35	5,419.35		5,700.65	5,700.65	48.74 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	9,200	9,200.00	9,200.00	9,200.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	15,000	388,315	388,315.00	388,315.00	388,315.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	24,000	16,104	14,586.00	14,585.97	14,585.97	1,518.00	1,518.03	1,518.03	90.57 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		11,241	6,810.00	6,809.36	6,809.36	4,431.00	4,431.64	4,431.64	60.58 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO		1,477,644				1,477,644.00	1,477,644.00	1,477,644.00	0.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,106	178,552	160,658.00	55,198.31	55,198.31	17,894.00	123,353.69	123,353.69	30.91 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,706	34,249	28,597.00	5,497.20	5,497.20	5,652.00	28,751.80	28,751.80	16.05 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		20,200	20,200.00	18,841.70	18,841.70		1,358.30	1,358.30	93.28 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	22,200								0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		11,000	11,000.00	11,000.00				11,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,324	3,323.66	3,323.66	3,323.66	0.34	0.34	0.34	99.99 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	130,000	84,668	84,667.20	83,205.80	83,205.80	0.80	1,462.20	1,462.20	98.27 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17,465	17,464.56	17,012.56	17,012.56	0.44	452.44	452.44	97.41 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		23,350	23,350.00	21,988.70	21,988.70		1,361.30	1,361.30	94.17 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	130,000	4,007	4,006.75	4,006.75	4,006.75	0.25	0.25	0.25	99.99 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		3,300	3,300.00	3,300.00	3,300.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		39,000	39,000.00	38,185.50	38,185.50		814.50	814.50	97.91 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	250,000	260,650	260,650.00	260,299.10	260,299.10		350.90	350.90	99.87 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	35,350	35,350.00	20,152.00	6,719.80		15,198.00	28,630.20	19.01 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,000	22,000	22,000.00	22,000.00	2,222.50			19,777.50	10.10 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	65,000	65,000	63,546.00	63,546.00	58,333.29	1,454.00	1,454.00	6,666.71	89.74 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215,000	285,321	248,605.60	243,583.20	155,868.53	36,715.40	41,737.80	129,452.47	54.63 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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 6.3 1 SEGURO DE VIDA	82,200								0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		70,046	70,046.00	58,191.93	58,191.93		11,854.07	11,854.07	83.08 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	35,000	35,000	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,655				1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	335,000	84,186	84,184.60	84,184.60	84,184.60	1.40	1.40	1.40	100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,455,920	3,366,265	3,366,265.00	3,036,800.83	3,036,797.96		329,464.17	329,467.04	90.21 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	244,883	239,535	239,535.00	206,771.67	206,771.67		32,763.33	32,763.33	86.32 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	81,000	81,000	81,000.00	36,900.00	36,900.00		44,100.00	44,100.00	45.56 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		108,203	108,203.00	108,202.96	108,202.96		0.04	0.04	100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,020,258	3,004,127	3,004,127.00	3,004,127.00	3,004,127.00				100.00 %
2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS	50,000	50,000	48,112.00			1,888.00	50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD		4,296	4,296.00	4,295.33	4,295.33		0.67	0.67	99.98 %
6 GASTOS DE CAPITAL		28,151	28,149.95	22,933.42	22,933.42	1.05	5,217.58	5,217.58	81.47 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,768	1,767.64			0.36	1,768.00	1,768.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,649	4,648.59	1,199.70	1,199.70	0.41	3,449.30	3,449.30	25.81 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		21,734	21,733.72	21,733.72	21,733.72	0.28	0.28	0.28	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	9,448,964	11,775,682	9,847,680.32	8,793,754.03	8,656,614.08	1,928,001.68	2,981,927.97	3,119,067.92	73.51 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	13,085,498	36,292,538	35,968,992.80	31,700,220.00	30,052,418.01	323,545.20	4,592,318.00	6,240,119.99	82.81 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	630,124	875,389	875,389.00	799,677.77	799,677.77		75,711.23	75,711.23	91.35 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	979,688	785,340	785,340.00	716,302.14	716,302.14		69,037.86	69,037.86	91.21 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	299,089	330,534	330,534.00	302,019.78	302,019.78		28,514.22	28,514.22	91.37 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	71,880	117,100	117,100.00	106,250.00	106,250.00		10,850.00	10,850.00	90.73 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	79,632	56,893	56,893.00	51,150.35	51,150.35		5,742.65	5,742.65	89.91 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	32,400	26,604	26,604.00	13,403.23	13,403.23		13,200.77	13,200.77	50.38 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,600	21,434	21,434.00	21,434.00	21,434.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	102,605	102,605	102,605.00	82,883.95	82,883.95		19,721.05	19,721.05	80.78 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	14,183	14,183	14,183.00	11,430.25	11,430.25		2,752.75	2,752.75	80.59 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	142,349	182,207	170,053.00	168,313.89	168,313.89	12,154.00	13,893.11	13,893.11	92.38 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	12,300	12,300.00	9,000.00	9,000.00		3,300.00	3,300.00	73.17 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	724,000	96,975	96,974.68	96,974.68	96,974.68	0.32	0.32	0.32	100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200,000	110,016	109,001.00	31,956.00		1,015.00	78,060.00	110,016.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	35,000	28,242	28,241.14	28,241.14		0.86	0.86	28,242.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	310,000	309,994	292,764.76	198,890.83	146,623.74	17,229.24	111,103.17	163,370.26	47.30 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180,000	19,599	19,598.27	19,598.27	19,598.27	0.73	0.73	0.73	100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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 PRG	(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									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	182,000	105,741	105,313.36	105,313.36	105,313.36	427.64	427.64	427.64	99.60 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		2,952	2,952.00	2,952.00	1,476.00			1,476.00	50.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	130,000	52,503	52,502.50	52,502.50	36,502.50	0.50	0.50	16,000.50	69.52 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		55,148	55,147.50	55,147.50	55,147.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	55,147	895,940	873,854.43	674,676.12	549,356.12	22,085.57	221,263.88	346,583.88	61.32 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	505,050	469,305.50	469,305.50	425,281.00	35,744.50	35,744.50	79,769.00	84.21 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	464,000	417,036.00	417,036.00	369,639.60	46,964.00	46,964.00	94,360.40	79.66 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		23,538	20,000.00	20,000.00	10,000.00	3,538.00	3,538.00	13,538.00	42.48 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	700,000	901,484	901,484.00	901,484.00	889,969.53			11,514.47	98.72 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	790,000	1,571,112	1,571,036.80	1,306,755.32	1,244,235.32	75.20	264,356.68	326,876.68	79.19 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		317,957	317,956.17	266,488.87	93,756.18	0.83	51,468.13	224,200.82	29.49 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		31,980	31,980.00	31,980.00	12,820.00			19,160.00	40.09 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,176,226	1,169,175.60	605,955.04	206,652.04	7,050.40	570,270.96	969,573.96	17.57 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	177,072	158,267	158,267.00	158,267.00	152,666.67			5,600.33	96.46 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	8,352								0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		850	850.00	850.00	850.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		195,644	194,555.00	165,994.23	165,994.23	1,089.00	29,649.77	29,649.77	84.85 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	250,000	284,703	284,702.10	284,702.10	284,700.30	0.90	0.90	2.70	100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,400,000	3,058,663	3,058,662.94	2,865,797.08	2,864,771.34	0.06	192,865.92	193,891.66	93.66 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	413,760	185,000	185,000.00	185,000.00	101,757.60			83,242.40	55.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	681,951	15,216,433	15,216,433.00	13,015,009.85	13,015,005.61		2,201,423.15	2,201,427.39	85.53 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	49,066	782,053	782,053.00	592,466.20	592,191.20		189,586.80	189,861.80	75.72 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	13,200	266,700	266,700.00	90,000.00	90,000.00		176,700.00	176,700.00	33.75 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		268,978	268,978.00	268,978.00	101,586.81			167,391.19	37.77 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,703,400	6,682,201	6,506,033.05	6,506,033.05	6,137,683.05	176,167.95	176,167.95	544,517.95	91.85 %
6 GASTOS DE CAPITAL		49,249	49,247.95	49,247.95	30,912.95	1.05	1.05	18,336.05	62.77 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,620	1,620.00	1,620.00	1,620.00				100.00 %
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		5,998	5,998.00	5,998.00	5,998.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		14,500	14,500.00	14,500.00				14,500.00	0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		19,228	19,227.74	19,227.74	19,227.74	0.26	0.26	0.26	100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		7,903	7,902.21	7,902.21	4,067.21	0.79	0.79	3,835.79	51.46 %
TOTAL PROGRAMA 9002	13,085,498	36,341,787	36,018,240.75	31,749,467.95	30,083,330.96	323,546.25	4,592,319.05	6,258,456.04	82.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 0011	58,347,255	84,362,393	81,934,160.79	73,706,491.55	71,757,326.26	2,428,232.21	10,655,901.45	12,605,066.74	85.06 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	58,347,255	84,362,393	81,934,160.79	73,706,491.55	71,757,326.26	2,428,232.21	10,655,901.45	12,605,066.74	85.06 %