

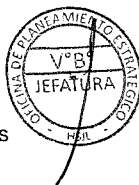
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

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	3,169,241	2,972,848	2,960,454.83	2,245,128.45	2,194,406.52	12,393.17	727,719.55	778,441.48	73.81 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	502,918	1,001,849	1,001,849.00	689,550.79	689,550.79		312,298.21	312,298.21	68.83 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	644,009	268,052	268,052.00	179,068.15	179,068.15		88,983.85	88,983.85	66.80 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		24,816	24,816.00	14,476.00	14,476.00		10,340.00	10,340.00	58.33 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	434,441	293,669	293,669.00	168,579.10	168,579.10		125,089.90	125,089.90	57.40 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	54,998	142,600	142,600.00	88,250.00	88,250.00		54,350.00	54,350.00	61.89 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	90,618	30,070	30,070.00	16,454.00	16,454.00		13,616.00	13,616.00	54.72 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	28,800								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,200	19,200	19,200.00	19,200.00	19,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	72,103	72,103	72,103.00	65,266.49	65,266.49		6,836.51	6,836.51	90.52 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,092	8,092	8,092.00	7,023.85	7,023.85		1,068.15	1,068.15	86.80 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000	10,296	10,296.00	10,296.00	10,296.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		525	525.00	525.00	525.00				100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	97,000	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	16,962	16,962.00	15,787.92	15,787.92		1,174.08	1,174.08	93.08 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	396,768	3,488	3,487.50	3,455.50	3,455.50	0.50	32.50	32.50	99.07 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		56,379	56,378.60	55,733.00	55,733.00	0.40	646.00	646.00	98.85 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	6,000	25,677	25,674.93	22,172.05	13,383.52	2.07	3,504.95	12,293.48	52.12 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	50,484	29,038	27,910.80	18,556.80	13,619.80	1,127.20	10,481.20	15,418.20	46.90 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		20,640	20,640.00	20,640.00	20,640.00				100.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,980	1,980.00	1,980.00				1,980.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		10,435				10,435.00	10,435.00	10,435.00	0.00 %
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		335	335.00	335.00	335.00				100.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000	100,000	100,000.00	100,000.00	93,333.60			6,666.40	93.33 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000	12,000.00				12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	50,000	42,528	42,528.00	42,528.00	42,528.00				100.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		134,000	134,000.00	134,000.00	134,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		59,464	59,464.00	59,064.00	59,064.00		400.00	400.00	99.33 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	142,396	142,396.00	79,800.00	79,800.00		62,596.00	62,596.00	56.04 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,909	12,053	12,053.00	7,030.80	7,030.80		5,022.20	5,022.20	58.33 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	3,000	3,000.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	50.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	414,701	414,701	413,873.00	407,356.00	379,006.00	828.00	7,345.00	35,695.00	91.39 %
6 GASTOS DE CAPITAL		28,621	28,519.75	8,555.75	8,555.75	101.25	20,065.25	20,065.25	29.89 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		36				36.00	36.00	36.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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									
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		19,964	19,964.00				19,964.00	19,964.00	0.00 %
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		8,621	8,555.75	8,555.75	8,555.75	65.25	65.25	65.25	99.24 %
TOTAL PROGRAMA 0001	3,169,241	3,001,469	2,988,974.58	2,253,684.20	2,202,962.27	12,494.42	747,784.80	798,506.73	73.40 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	8,777,401	8,804,158	8,797,775.63	5,969,008.62	5,778,850.44	6,382.37	2,835,149.38	3,025,307.56	65.64 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	3,020,689	3,542,975	3,542,975.00	2,354,522.01	2,354,522.01		1,188,452.99	1,188,452.99	66.46 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	42,273	73,568	73,568.00	46,816.00	46,816.00		26,752.00	26,752.00	63.64 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	1,015,796	1,105,640	1,105,640.00	708,369.24	708,369.24		397,270.76	397,270.76	64.07 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	153,909	52,704	52,704.00	34,847.96	34,847.96		17,856.04	17,856.04	66.12 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,545,420	1,105,133	1,105,133.00	680,365.81	680,365.81		424,767.19	424,767.19	61.56 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	502,200	466,318	466,318.00	310,517.74	310,517.74		155,800.26	155,800.26	66.59 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	81,112	107,308	107,308.00	63,159.21	63,159.21		44,148.79	44,148.79	58.86 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	91,800								0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	61,200	60,765	60,765.00	60,764.44	60,764.44		0.56	0.56	100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	263,316	263,316	263,316.00	237,617.08	237,617.08		25,698.92	25,698.92	90.24 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	28,565	28,565	28,565.00	24,139.30	24,139.30		4,425.70	4,425.70	84.51 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	47,460	47,460	47,458.00	47,458.00	47,458.00	2.00	2.00	2.00	100.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8,041								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,594	2,594.00	2,252.12	2,252.12		341.88	341.88	86.82 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,185	6,821	6,819.40	6,819.40	6,819.40	1.60	1.60	1.60	99.98 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	105,489	187,753	187,750.33	164,568.64	106,567.60	2.67	23,184.36	81,185.40	56.76 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,400	4,981	4,948.39	4,948.39	4,948.39	32.61	32.61	32.61	99.35 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	139,432	51,638	48,591.31	45,015.31	20,718.17	3,046.69	6,622.69	30,919.83	40.12 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000								0.00 %
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		66	66.00	66.00	66.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		2,760	2,760.00	2,760.00	2,760.00				100.00 %
2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	140,000	90,000	90,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		57	56.20	56.20	56.20	0.80	0.80	0.80	98.60 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	132,428	187,837	187,837.00	140,835.57	140,835.57		47,001.43	47,001.43	74.98 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	915,647	900,516	900,516.00	473,429.67	473,429.67		427,086.33	427,086.33	52.57 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	51,399	64,996	64,996.00	34,940.53	34,940.53		30,055.47	30,055.47	53.76 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	18,600	18,856	15,560.00	6,600.00	6,600.00	3,296.00	12,256.00	12,256.00	35.00 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		1,531	1,531.00				1,531.00	1,531.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	411,500	411,500	411,500.00	409,640.00	391,780.00		1,860.00	19,720.00	95.21 %
TOTAL PROGRAMA 0002	8,777,401	8,804,158	8,797,775.63	5,969,008.62	5,778,850.44	6,382.37	2,835,149.38	3,025,307.56	65.64 %



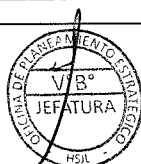
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN SOLES)

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									
0016	TBC-VIH/SIDA									
5	GASTOS CORRIENTES	6,086,089	6,052,848	6,050,534.65	4,524,437.93	4,264,867.77	2,313.35	1,528,410.07	1,787,980.23	70.46 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,835,155	2,421,220	2,421,220.00	1,798,176.92	1,798,176.92		623,043.08	623,043.08	74.27 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO		5,532	5,532.00	5,532.00	5,532.00				100.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,141,563	721,455	721,455.00	602,634.37	602,634.37		118,820.63	118,820.63	83.53 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO		27,396	27,396.00	16,435.60	16,435.60		10,960.40	10,960.40	59.99 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,000,463	723,239	723,239.00	524,725.97	524,725.97		198,513.03	198,513.03	72.55 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	238,950	330,362	330,362.00	245,306.44	245,306.44		85,055.56	85,055.56	74.25 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	53,314	85,956	85,956.00	65,802.00	65,802.00		20,154.00	20,154.00	76.55 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	45,600								0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		29,685	29,685.00	29,684.44	29,684.44		0.56	0.56	100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	188,660	188,660	188,660.00	180,966.97	180,966.97		7,693.03	7,693.03	95.92 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	21,155	21,155	21,155.00	18,653.64	18,653.64		2,501.36	2,501.36	88.18 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	10,000	10,000.00	6,682.79	6,682.79		3,317.21	3,317.21	66.83 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	57,463	5,649	5,596.80	5,596.60	5,596.60	52.20	52.40	52.40	99.07 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	250,237	332,976	332,367.76	245,368.94	158,345.18	608.24	87,607.06	174,630.82	47.55 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	294,601	195,798	194,744.10	171,020.10	68,238.00	1,053.90	24,777.90	127,560.00	34.85 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000								0.00 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		931	931.00	931.00	931.00				100.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		9,633	9,633.00	9,633.00				9,633.00	0.00 %
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	40,367	40,367.00	40,366.95	40,366.95		0.05	0.05	100.00 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,621	1,621.00	621.00	621.00		1,000.00	1,000.00	38.31 %
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1	0.99			0.01	1.00	1.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23,605	48,691	48,691.00	47,690.40	44,179.10		1,000.60	4,511.90	90.73 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	487,106	484,629	484,629.00	174,800.00	174,800.00		309,829.00	309,829.00	36.07 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,179	32,892	32,892.00	9,208.80	9,208.80		23,683.20	23,683.20	28.00 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	4,638	5,400	4,801.00	1,500.00	1,500.00	599.00	3,900.00	3,900.00	27.78 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	272,600	272,600	272,600.00	266,100.00	259,480.00		6,500.00	13,120.00	95.19 %
TOTAL PROGRAMA 0016		6,086,089	6,052,848	6,050,534.65	4,524,437.93	4,264,867.77	2,313.35	1,528,410.07	1,787,980.23	70.46 %
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5	GASTOS CORRIENTES	999,851	1,000,201	999,303.00	859,042.01	859,042.01	898.00	141,158.99	141,158.99	85.89 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	401,967	500,077	500,077.00	462,094.65	462,094.65		37,982.35	37,982.35	92.40 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO		5,532	5,532.00	5,532.00	5,532.00				100.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	122,261	90,446	90,446.00	89,101.60	89,101.60		1,344.40	1,344.40	98.51 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 2 PERSONAL CONTRATADO	24,816	24,816	24,816.00	14,476.00	14,476.00		10,340.00	10,340.00	58.33 %
	2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	279,461	178,918	178,918.00	156,032.94	156,032.94		22,885.06	22,885.06	87.21 %
	2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	33,264	71,600	71,600.00	67,400.00	67,400.00		4,200.00	4,200.00	94.13 %
	2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	12,868	13,198	13,198.00	12,400.00	12,400.00		798.00	798.00	93.95 %
	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	9,600								0.00 %
	2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400	6,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
	2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	38,311	38,311	38,311.00	32,919.58	32,919.58		5,391.42	5,391.42	85.93 %
	2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,299	4,299	4,299.00	4,183.24	4,183.24		115.76	115.76	97.31 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	60,908	60,908.00	7,800.00	7,800.00		53,108.00	53,108.00	12.81 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,904	4,196	4,196.00	702.00	702.00		3,494.00	3,494.00	16.73 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,500	1,500	602.00			898.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0017		999,851	1,000,201	999,303.00	859,042.01	859,042.01	898.00	141,158.99	141,158.99	85.89 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
5	GASTOS CORRIENTES	2,399,406	2,426,663	2,424,234.70	1,784,554.50	1,774,016.50	2,428.30	642,108.50	652,646.50	73.11 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	720,449	954,637	954,637.00	678,006.24	678,006.24		276,630.76	276,630.76	71.02 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO		5,532	5,532.00	5,532.00	5,532.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	475,291	397,582	397,582.00	258,733.80	258,733.80		138,848.20	138,848.20	65.08 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	357,898	191,785	191,785.00	131,335.34	131,335.34		60,449.66	60,449.66	68.48 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	85,450	111,175	111,175.00	83,850.00	83,850.00		27,325.00	27,325.00	75.42 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	22,522	40,826	40,826.00	26,642.00	26,642.00		14,184.00	14,184.00	65.26 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	15,600								0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200	10,800	10,800.00	10,800.00	10,800.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	60,404	60,404	60,404.00	47,781.43	47,781.43		12,622.57	12,622.57	79.10 %
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,847	6,847	6,847.00	5,961.91	5,961.91		885.09	885.09	87.07 %
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100								0.00 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	500.00				500.00	500.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	11,000	11,000.00	10,139.58	10,139.58		860.42	860.42	92.18 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	6,462	6,332.30	6,332.30	6,332.30	129.70	129.70	129.70	97.99 %
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	3,000	1,355				1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,150	3,482	2,638.40	2,638.40	100.40	843.60	843.60	3,381.60	2.88 %
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	172,677	173,400	173,400.00	101,150.00	101,150.00		72,250.00	72,250.00	58.33 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,968	15,176	15,176.00	8,851.50	8,851.50		6,324.50	6,324.50	58.33 %
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 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	425,000	425,000	425,000.00	398,000.00	390,000.00		27,000.00	35,000.00	91.76 %
TOTAL PROGRAMA 0018		2,399,406	2,426,663	2,424,234.70	1,784,554.50	1,774,016.50	2,428.30	642,108.50	652,646.50	73.11 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 Gfo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
0024	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5	GASTOS CORRIENTES	1,769,052	1,766,019	1,761,211.46	1,311,405.53	1,293,070.19	4,807.54	454,613.47	472,948.81	73.22 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	657,222	804,194	804,194.00	615,435.82	615,435.82		188,758.18	188,758.18	76.53 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	266,931	210,077	210,077.00	176,137.01	176,137.01		33,939.99	33,939.99	83.84 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	279,105	179,607	179,607.00	136,615.60	136,615.60		42,991.40	42,991.40	76.06 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE	75,000	110,750	110,750.00	90,325.81	90,325.81		20,424.19	20,424.19	81.56 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	33,170	23,600	23,600.00	19,446.00	19,446.00		4,154.00	4,154.00	82.40 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	16,800								0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	11,200	11,200	11,200.00	11,200.00	11,200.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	56,726	56,726	56,726.00	46,283.95	46,283.95		10,442.05	10,442.05	81.59 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,402	6,402	6,402.00	5,714.48	5,714.48		687.52	687.52	89.26 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,880	2,880.00	2,880.00	2,880.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,200	10,200	10,184.35	8,137.58	8,137.58	15.65	2,062.42	2,062.42	79.78 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,533								0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		727	727.00	727.00	727.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	17,912	22,791	22,788.78	14,667.59	14,667.58	2.22	8,123.41	8,123.42	64.36 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS,	36,000	27,360	26,327.00	18,041.00	7,656.00	1,033.00	9,319.00	19,704.00	27.98 %
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200	200	140.00	140.00	140.00	60.00	60.00	60.00	70.00 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		533	533.00	533.00	533.00				100.00 %
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	200								0.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		8,048	4,950.33	4,950.33		3,097.67	3,097.67	8,048.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		120	120.00	120.00	120.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		200	200.00	200.00	200.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	255,541	251,230	251,230.00	132,415.12	132,415.12		118,814.88	118,814.88	52.71 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,421	20,085	20,085.00	11,463.24	11,463.24		8,621.76	8,621.76	57.07 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5,400	6,000	5,401.00	2,883.00	2,883.00	599.00	3,117.00	3,117.00	48.05 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	13,089	13,089	13,089.00	13,089.00	10,089.00		3,000.00	3,000.00	77.08 %
6	GASTOS DE CAPITAL		434	434.00				434.00	434.00	0.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		434	434.00				434.00	434.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024		1,769,052	1,766,453	1,761,645.46	1,311,405.53	1,293,070.19	4,807.54	455,047.47	473,382.81	73.20 %
0068	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5	GASTOS CORRIENTES	405,901	485,497	449,384.78	362,237.65	351,347.65	36,112.22	123,259.35	134,149.35	72.37 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO		69,696	69,696.00	38,016.00	38,016.00		31,680.00	31,680.00	54.55 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE		9,900	9,900.00	5,400.00	5,400.00		4,500.00	4,500.00	54.55 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,000	19,938	5,049.00	5,049.00	5,049.00	14,889.00	14,889.00	14,889.00	25.32 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,411	57,411	57,332.78	49,451.65	49,451.65	78.22	7,959.35	7,959.35	86.14 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	26,135	33,197	22,301.00	22,301.00	22,301.00	10,896.00	10,896.00	10,896.00	67.18 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,160	68,030	68,030.00	27,300.00	27,300.00		40,730.00	40,730.00	40.13 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,082	4,212	4,212.00	2,457.00	2,457.00		1,755.00	1,755.00	58.33 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	1,800	1,201.00	600.00	600.00	599.00	1,200.00	1,200.00	33.33 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	220,313	220,313	210,663.00	210,663.00	199,773.00	9,650.00	9,650.00	20,540.00	90.68 %
TOTAL PROGRAMA 0068	405,901	485,497	449,384.78	362,237.65	351,347.65	36,112.22	123,259.35	134,149.35	72.37 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,876,257	12,620,779	12,451,402.42	5,946,599.02	5,946,576.62	169,376.58	6,674,179.98	6,674,202.38	47.12 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,085,238	5,703,227	5,703,227.00	2,581,179.08	2,581,179.08		3,122,047.92	3,122,047.92	45.26 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	44,256	44,256	44,256.00	22,128.00	22,128.00		22,128.00	22,128.00	50.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	841,056	2,010,745	2,010,745.00	956,160.88	956,160.88		1,054,584.12	1,054,584.12	47.55 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	18,592	37,204	37,204.00	17,568.00	17,568.00		19,636.00	19,636.00	47.22 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,334,575	2,023,255	2,023,255.00	941,390.17	941,390.17		1,081,864.83	1,081,864.83	46.53 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	725,600	948,300	948,300.00	446,340.00	446,340.00		501,960.00	501,960.00	47.07 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	133,296	262,584	262,584.00	119,740.00	119,740.00		142,844.00	142,844.00	45.60 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	165,600								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	87,200	87,200	87,200.00	87,200.00	87,200.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	272,744	272,744	111,363.22	111,363.22	111,363.22	161,380.78	161,380.78	161,380.78	40.83 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	31,140	31,140	31,140.00	26,277.04	26,277.04		4,862.96	4,862.96	84.38 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,500	11,500	11,500.00	7,835.13	7,835.13		3,664.87	3,664.87	68.13 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	20,016	20,016.00	20,016.00	20,016.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,000	5,000	4,421.20	4,421.20	4,421.20	578.80	578.80	578.80	88.42 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		17,042	17,042.00	5,400.00	5,377.60		11,642.00	11,664.40	31.55 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	864,759	884,402	884,402.00	410,562.00	410,562.00		473,840.00	473,840.00	46.42 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,201	71,544	71,544.00	24,918.30	24,918.30		46,625.70	46,625.70	34.83 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	21,300	19,420	12,003.00	5,900.00	5,900.00	7,417.00	13,520.00	13,520.00	30.38 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	170,200	170,200	170,200.00	157,200.00	157,200.00		13,000.00	13,000.00	92.36 %
TOTAL PROGRAMA 0104	7,876,257	12,620,779	12,451,402.42	5,946,599.02	5,946,576.62	169,376.58	6,674,179.98	6,674,202.38	47.12 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	998,051	950,104	948,253.45	488,191.55	485,384.89	1,850.55	461,912.45	464,719.11	51.09 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	325,693	415,550	415,550.00	173,107.91	173,107.91		242,442.09	242,442.09	41.66 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	73,962	86,289	86,289.00	32,948.40	32,948.40		53,340.60	53,340.60	38.18 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,684	5,661	5,661.00	5,660.93	5,660.93		0.07	0.07	100.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	35,100	44,750	44,750.00	18,600.00	18,600.00		26,150.00	26,150.00	41.56 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,636	6,636	6,636.00	2,844.00	2,844.00		3,792.00	3,792.00	42.86 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,400								0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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									
2.1.1.9.1.3 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	20,940	20,940	20,940.00	20,940.00	20,940.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,418	2,418	2,418.00	2,418.00	2,418.00				100.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	79,951	1				1.00	1.00	1.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,902	31,902	31,902.00	26,946.55	26,946.55		4,955.45	4,955.45	84.47 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	3,000	2,922.60	2,922.60	2,922.60	77.40	77.40	77.40	97.42 %
2.3.1.5.99.99 OTROS	45,000								0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	8,100	24,295	23,773.10	7,380.10	5,294.10	521.90	16,914.90	19,000.90	21.79 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	35,691	15,419	15,066.75	7,650.20	6,930.20	352.25	7,768.80	8,488.80	44.95 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		24,669	24,669.00				24,669.00	24,669.00	0.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	169,396	165,736	165,736.00	90,650.00	90,650.00		75,086.00	75,086.00	54.70 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,729	10,729	10,729.00	6,114.30	6,114.30		4,614.70	4,614.70	56.99 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,300	3,300	2,402.00	1,200.00	1,200.00	898.00	2,100.00	2,100.00	36.36 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		3,660	3,660.00	3,659.56	3,658.90		0.44	1.10	99.97 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	77,549	77,549	77,549.00	77,549.00	77,549.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0129	998,051	950,104	948,253.45	488,191.55	485,384.89	1,850.55	461,912.45	464,719.11	51.09 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,036,704	970,184	968,138.28	641,467.02	634,961.99	2,045.72	328,716.98	335,222.01	65.45 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	323,063	398,482	398,482.00	256,582.00	256,582.00		141,900.00	141,900.00	64.39 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	51,927	48,459	48,459.00	36,893.78	36,893.78		11,565.22	11,565.22	76.13 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	21,155	2,792	2,792.00	2,791.80	2,791.80		0.20	0.20	99.99 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	68,875	28,085	28,085.00	20,479.86	20,479.86		7,605.14	7,605.14	72.92 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	13,500	16,436	16,436.00	9,450.00	9,450.00		6,986.00	6,986.00	57.50 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	13,728	5,194	5,194.00	3,760.00	3,760.00		1,434.00	1,434.00	72.39 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,200								0.00 %
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	12,257	12,257	12,257.00	9,248.21	9,248.21		3,008.79	3,008.79	75.45 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,410	1,410	1,410.00	1,410.00	1,410.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,155	25,154	25,154.00	21,812.19	21,812.19		3,341.81	3,341.81	86.71 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,767	2,437	2,435.50	2,435.50	2,435.50	1.50	1.50	1.50	99.94 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES		2,225	2,200.00	2,200.00	2,200.00	25.00	25.00	25.00	98.88 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	67,256	65,096	64,295.78	39,822.58	34,222.55	800.22	25,273.42	30,873.45	52.57 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,000	10,851	10,830.00	5,920.00	5,015.00	21.00	4,931.00	5,836.00	46.22 %
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,000								0.00 %
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	7,156	2,250	2,250.00	2,250.00	2,250.00				100.00 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		1,260	1,260.00	1,260.00	1,260.00				100.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,041	4,041.00				4,041.00	4,041.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	162,989	186,944	186,944.00	82,950.00	82,950.00		103,994.00	103,994.00	44.37 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	77,825	13,270	13,270.00	5,210.10	5,210.10		8,059.90	8,059.90	39.26 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	3,600	2,402.00	1,200.00	1,200.00	1,198.00	2,400.00	2,400.00	33.33 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	127,641	127,641	127,641.00	123,491.00	123,491.00		4,150.00	4,150.00	96.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,775	1,302.00			473.00	1,775.00	1,775.00	0.00 %
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		473				473.00	473.00	473.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,302	1,302.00				1,302.00	1,302.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0131	1,036,704	971,959	969,440.28	641,467.02	634,961.99	2,518.72	330,491.98	336,997.01	65.33 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	13,652,105	12,298,945	10,015,358.11	7,920,017.02	7,815,258.91	2,283,586.89	4,378,927.98	4,483,686.09	63.54 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,258,568	213,611	213,611.00	111,460.37	111,460.37		102,150.63	102,150.63	52.18 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	443,890	784,502	784,502.00	431,632.69	431,632.69		352,869.31	352,869.31	55.02 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,113,587	152,968				152,968.00	152,968.00	152,968.00	0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		31,000				31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10,800	346,200	346,200.00	161,000.00	161,000.00		185,200.00	185,200.00	46.50 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		99,365	99,365.00	99,365.00	99,363.28		1.72		100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		3,925	3,925.00	3,925.00	3,924.80		0.20		99.99 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	180,657	365,109	32,463.78	23,729.07	23,729.07	332,645.22	341,379.93	341,379.93	6.50 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	83,000	83,000	83,000.00	8,759.41	8,759.41		74,240.59	74,240.59	10.55 %
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		36,000	36,000.00	36,000.00	36,000.00				100.00 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	37,872	29,116	29,116.00	19,366.30	19,366.30		9,749.70	9,749.70	66.51 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,000								0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90,000	105,302	105,302.00	82,576.19	82,576.19		22,725.81	22,725.81	78.42 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,500	11,948	11,948.00	8,465.00	8,465.00		3,483.00	3,483.00	70.85 %
2.3.1 5.99 99 OTROS	18,000	11,100	11,100.00	5,728.70	5,728.70		5,371.30	5,371.30	51.61 %
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		14,188	14,168.00	14,168.00	14,168.00	20.00	20.00	20.00	99.86 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,042	1,042.00	1,042.00	1,042.00				100.00 %
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		520				520.00	520.00	520.00	0.00 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		120	120.00	120.00	120.00				100.00 %
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		583	583.00	583.00	583.00				100.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		74	74.00	74.00	74.00				100.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		7,535	7,535.00	7,535.00	7,535.00				100.00 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		2,616	2,615.50	2,615.50	2,615.50	0.50	0.50	0.50	99.98 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		850	850.00	850.00	850.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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 99. 1 99 OTROS BIENES	32,340	42,500	42,500.00	22,056.80	22,056.80		20,443.20	20,443.20	51.90 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	250,100	273,300	273,200.00	256,769.90	256,769.90	100.00	16,530.10	16,530.10	93.95 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	33,887	32,424.00	14,537.00		1,463.00	19,350.00	33,887.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,137								0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	80,000	6,884				6,884.00	6,884.00	6,884.00	0.00 %
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2,500	2,500.00	2,500.00				2,500.00	0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		2,856	2,854.66	2,854.66	2,854.66	1.34	1.34	1.34	99.95 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		17,500				17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,062				15,062.00	15,062.00	15,062.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	207,524	207,524.00	121,052.00	121,052.00		86,472.00	86,472.00	58.33 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	80,632	118,410	118,410.00	52,280.06	52,280.06		66,129.94	66,129.94	44.15 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500								0.00 %
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000	181	181.00				181.00	181.00	0.00 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	27,200	27,200.00	12,000.00	9,600.00		15,200.00	17,600.00	35.29 %
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	90,000	89,999.17	85,089.00	62,259.10	0.83	4,911.00	27,740.90	69.18 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,040,350	1,040,350.00	1,028,926.90	1,028,926.90		11,423.10	11,423.10	98.90 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,968,837	3,637,873	2,852,067.00	2,096,059.84	2,096,059.55	785,806.00	1,541,813.16	1,541,813.45	57.62 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	275,546	283,455	283,455.00	161,597.33	161,597.33		121,857.67	121,857.67	57.01 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	110,000	82,200	80,984.00	40,187.00	40,187.00	1,216.00	42,013.00	42,013.00	48.89 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,186,989	4,115,389	3,176,989.00	3,003,911.30	2,941,422.30	938,400.00	1,111,477.70	1,173,966.70	71.47 %
6 GASTOS DE CAPITAL		43,790	42,494.25	20,794.25	20,794.25	1,295.75	22,995.75	22,995.75	47.49 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		891				891.00	891.00	891.00	0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		23,500	23,500.00	1,800.00	1,800.00		21,700.00	21,700.00	7.66 %
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		19,399	18,994.25	18,994.25	18,994.25	404.75	404.75	404.75	97.91 %
TOTAL PROGRAMA 9001	13,652,105	12,342,735	10,057,852.36	7,940,811.27	7,836,053.16	2,284,882.64	4,401,923.73	4,506,681.84	63.49 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	10,007,221	25,133,303	22,560,852.77	20,071,605.72	19,358,070.45	2,572,450.23	5,061,697.28	5,775,232.55	77.02 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,083,417	691,489	691,489.00	63,660.00	63,660.00		627,829.00	627,829.00	9.21 %
2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		4,668,703	4,060,981.00	4,060,981.00	4,060,981.00	607,722.00	607,722.00	607,722.00	86.98 %
2.1. 1 3. 1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES		195,888	183,456.00	178,248.00	178,248.00	12,432.00	17,640.00	17,640.00	90.99 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,369,059	639,859	639,859.00	325,304.42	325,304.42		314,554.58	314,554.58	50.84 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	334,917	82,647	82,647.00	46,957.95	46,957.95		35,689.05	35,689.05	56.82 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		4,950	4,950.00	2,700.00	2,700.00		2,250.00	2,250.00	54.55 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	53,088	47,242	47,242.00	22,254.71	22,254.71		24,987.29	24,987.29	47.11 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	26,400	17,700	17,700.00	17,700.00	17,700.00				100.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	17,600	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,327	31,327	10,142.00	10,142.00	10,142.00	21,185.00	21,185.00	21,185.00	32.37 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	3,549	3,549	3,549.00	3,549.00	3,549.00				100.00 %
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	148,469	142,349	142,349.00	89,228.23	89,228.23		53,120.77	53,120.77	62.68 %
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		9,000	9,000.00	6,300.00	6,300.00		2,700.00	2,700.00	70.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	2,000	2,000.00	1,989.00	1,989.00		11.00	11.00	99.45 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000								0.00 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,435								0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194,620	138,173	138,038.00	27,481.71	26,775.00	135.00	110,691.29	111,398.00	19.38 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	450	450.00	446.00	446.00		4.00	4.00	99.11 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		28,000	28,000.00	28,000.00				28,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	7,400	7,400	7,399.68	6,295.68	6,295.68	0.32	1,104.32	1,104.32	85.08 %
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	20,000	20,000.00	1,046.00	1,046.00		18,954.00	18,954.00	5.23 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	31,000	45,295	45,295.00	45,295.00	45,295.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		335,000	333,204.50	20,210.00	20,210.00	1,795.50	314,790.00	314,790.00	6.03 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		376,813	315,812.46	176,479.46	176,479.46	61,000.54	200,333.54	200,333.54	46.83 %
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,255	3,000	3,000.00				3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	670	670	670.00				670.00	670.00	0.00 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920	1,920	1,920.00				1,920.00	1,920.00	0.00 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		12,960	12,960.00	12,960.00	12,960.00				100.00 %
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	240	19,490	19,490.00	19,250.00	19,250.00		240.00	240.00	98.77 %
2.3.1.99.1.5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		7,000	7,000.00				7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	550	24,550	24,550.00	24,000.00	24,000.00		550.00	550.00	97.76 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	445,716	350,000.00	350,000.00	222,449.50	95,716.00	95,716.00	223,266.50	49.91 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	350,000	350,000.00	200,000.00	187,577.20		150,000.00	162,422.80	53.59 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,262,000	832,000	795,999.63	795,999.63	475,999.53	36,000.37	36,000.37	356,000.47	57.21 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	750,000	1,489,000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	739,000.00	739,000.00	739,000.00	50.37 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		93,051	93,051.00	91,740.04	91,740.04		1,310.96	1,310.96	98.59 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		87,188	87,187.50	47,647.50	35,147.50	0.50	39,540.50	52,040.50	40.31 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		271,775	271,658.00	65,565.00	61,065.00	117.00	206,210.00	210,710.00	22.47 %
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	32,500	28,000.00	28,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	210,710.00	86.15 %
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA		125,278	125,278.00	96,581.00	96,581.00		28,697.00	28,697.00	77.09 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,250	1,200	1,190.00	810.00		10.00	390.00	1,200.00	0.00 %
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	808	808	808.00				808.00	808.00	0.00 %
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	228,336	2,914,662	2,345,250.00	2,116,914.00	2,116,913.68	569,412.00	797,748.00	797,748.32	72.63 %
2.3.2.7.2.12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		51,912	36,120.00	35,112.00	35,112.00	15,792.00	16,800.00	16,800.00	67.64 %
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	63,100	2				2.00	2.00	2.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	237,920	47,920	47,920.00	47,920.00	41,500.00			6,420.00	86.60 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,059,579	1,359,579	1,059,579.00	1,059,579.00	1,059,579.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	77.93 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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		141,305	39,732.00	39,732.00	8,100.00	101,573.00	101,573.00	133,205.00	5.73 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,746,256	7,746,256.00	7,637,752.19	7,637,751.35		108,503.81	108,504.65	98.60 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		326,015	326,015.00	316,250.10	316,250.10		9,764.90	9,764.90	97.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		6,600	6,600.00	3,000.00	3,000.00		3,600.00	3,600.00	45.45 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,244,312	1,244,312	1,238,255.00	1,189,725.10	1,020,733.10	6,057.00	54,586.90	223,578.90	82.03 %
TOTAL PROGRAMA 9002	10,007,221	25,133,303	22,560,852.77	20,071,605.72	19,358,070.45	2,572,450.23	5,061,697.28	5,775,232.55	77.02 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	57,177,279	75,556,169	70,459,654.08	52,153,045.02	50,785,203.94	5,096,514.92	23,403,123.98	24,770,965.06	67.22 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	57,177,279	75,556,169	70,459,654.08	52,153,045.02	50,785,203.94	5,096,514.92	23,403,123.98	24,770,965.06	67.22 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Oeste
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 M.C. HENRY DANIEL MAMREZ GUERRA
 C.M.F. 20914
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO