

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
00 RECURSOS ORDINARIOS											
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL											
5		GASTOS CORRIENTES	3,169,241	2,970,275	2,963,528.80	2,704,819.87	2,677,668.87	6,746.20	265,455.13	292,606.13	90.15 %
2.1.1	3.1	PERSONAL NOMBRADO	502,918	1,001,849	1,001,849.00	914,198.15	914,198.15		87,650.85	87,650.85	91.25 %
2.1.1	3.2	PERSONAL NOMBRADO	644,009	268,052	268,052.00	239,844.15	239,844.15		28,207.85	28,207.85	89.48 %
2.1.1	3.2	PERSONAL CONTRATADO		24,816	24,816.00	22,748.00	22,748.00		2,068.00	2,068.00	91.67 %
2.1.1	3.3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	434,441	293,669	293,669.00	232,841.65	232,841.65		60,827.35	60,827.35	79.29 %
2.1.1	3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	54,998	142,600	142,600.00	119,897.71	119,897.71		22,702.29	22,702.29	84.08 %
2.1.1	3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	90,618	30,070	30,070.00	23,770.84	23,770.84		6,299.16	6,299.16	79.05 %
2.1.1	9.1	AGUINALDOS	28,800								0.00 %
2.1.1	9.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	19,200	19,200	19,200.00	19,200.00	19,200.00				100.00 %
2.1.3	1.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	72,103	72,103	72,103.00	72,103.00	72,103.00				100.00 %
2.1.3	1.1	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,092	8,092	8,092.00	8,092.00	8,092.00				100.00 %
2.3.1	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	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		525	525.00	525.00	525.00				100.00 %
2.3.1	2.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	97,000	1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
2.3.1	5.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	16,177	16,175.55	15,787.92	15,787.92	1.45	389.08	389.08	97.59 %
2.3.1	5.3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	396,768	3,456	3,455.50	3,455.50	3,455.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1	6.1	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.3.1	7.1	ENSERES		55,733	55,733.00	55,733.00	55,733.00				100.00 %
2.3.1	8.1	MEDICAMENTOS	6,000	13,928	13,925.95	13,925.95	13,925.95	2.05	2.05	2.05	99.99 %
2.3.1	8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	50,484	39,552	39,257.80	30,444.80	28,734.80	294.20	9,107.20	10,817.20	72.65 %
2.3.1	11.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		20,640	20,640.00	20,640.00	20,640.00				100.00 %
2.3.1	99.1	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		1,980	1,980.00	1,980.00	1,980.00				100.00 %
2.3.2	2.2	SERVICIO DE INTERNET		10,435	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	47.92 %
2.3.2	2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD		335	335.00	335.00	335.00				100.00 %
2.3.2	3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100,000	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100.00 %
2.3.2	4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.3.2	4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000	12,000.00				12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	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	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		134,000	134,000.00	134,000.00	134,000.00				100.00 %
2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS		59,064	59,064.00	59,064.00	59,064.00				100.00 %
2.3.2	8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	142,140	141,884.00	115,780.00	115,780.00	256.00	26,360.00	26,360.00	81.45 %
2.3.2	8.1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,909	12,534	12,053.00	10,204.20	10,204.20	481.00	2,329.80	2,329.80	81.41 %
2.3.2	8.1	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	3,300	3,300.00	1,500.00	1,500.00		1,800.00	1,800.00	45.45 %
2.3.2	9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	414,701	414,701	414,425.00	414,425.00	388,984.00	276.00	276.00	25,717.00	93.80 %
6		GASTOS DE CAPITAL		28,621	28,519.75	28,519.75	28,519.75	101.25	101.25	101.25	99.65 %
2.6.3	2.1	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 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									
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		19,964	19,964.00	19,964.00	19,964.00				100.00 %
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	2,998,896	2,992,048.55	2,733,339.62	2,706,188.62	6,847.45	265,556.38	292,707.38	90.24 %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	8,777,401	8,812,533	8,804,260.12	7,750,194.40	7,739,204.66	8,272.88	1,062,338.60	1,073,328.34	87.82 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	3,020,689	3,542,975	3,542,975.00	3,185,006.51	3,185,006.51		357,968.49	357,968.49	89.90 %
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	42,273	73,568	73,568.00	66,880.00	66,880.00		6,688.00	6,688.00	90.91 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	1,015,796	1,105,640	1,105,640.00	980,828.47	980,828.47		124,811.53	124,811.53	88.71 %
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	153,909	52,704	52,704.00	50,091.96	50,091.96		2,612.04	2,612.04	95.04 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,545,420	1,105,133	1,105,133.00	946,793.71	946,793.71		158,339.29	158,339.29	85.67 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	502,200	466,318	466,318.00	409,604.84	409,604.84		56,713.16	56,713.16	87.84 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	81,112	107,308	107,308.00	87,854.94	87,854.94		19,453.06	19,453.06	81.87 %
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	263,316.00	263,316.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	28,565	28,565	28,565.00	28,565.00	28,565.00				100.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		47,458	47,458.00	47,458.00	47,458.00				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		2,589	2,588.07	2,252.12	2,252.12	0.93	336.88	336.88	86.99 %
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	145,478	145,459.52	145,458.77	139,449.41	18.48	19.23	6,028.59	95.86 %
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,400	4,949	4,948.39	4,948.39	4,948.39	0.61	0.61	0.61	99.99 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	139,432	64,698	64,675.57	51,372.17	51,371.79	22.43	13,325.83	13,326.21	79.40 %
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 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	140,000	90,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00				100.00 %
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	173,994	173,993.57	140,835.57	140,835.57	0.43	33,158.43	33,158.43	80.94 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	915,647	945,416	941,600.00	689,624.83	689,624.83	3,816.00	255,791.17	255,791.17	72.94 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	51,399	69,724	69,464.40	50,706.91	50,706.91	259.60	19,017.09	19,017.09	72.73 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	18,600	20,700	16,548.00	6,600.00	6,600.00	4,152.00	14,100.00	14,100.00	31.88 %
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		1,531	1,531.00	1,530.17	1,530.17		0.83	0.83	99.95 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	411,500	411,500	411,500.00	411,500.00	406,520.00			4,980.00	98.79 %
TOTAL PROGRAMA 0002	8,777,401	8,812,533	8,804,260.12	7,750,194.40	7,739,204.66	8,272.88	1,062,338.60	1,073,328.34	87.82 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	6,086,089	6,106,244	6,007,486.42	5,265,137.23	5,205,739.25	98,757.58	841,106.77	900,504.75	85.25 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,835,155	2,421,220	2,421,220.00	2,233,819.72	2,233,819.72		187,400.28	187,400.28	92.26 %
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	682,465.33	682,465.33		38,989.67	38,989.67	94.60 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		27,396	27,396.00	22,639.60	22,639.60		4,756.40	4,756.40	82.64 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,000,463	723,239	723,239.00	639,970.08	639,970.08		83,268.92	83,268.92	88.49 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	238,950	330,362	330,362.00	293,275.48	293,275.48		37,086.52	37,086.52	88.77 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	53,314	85,956	85,956.00	73,638.00	73,638.00		12,318.00	12,318.00	85.67 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	45,600								0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	29,800	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	188,660.00	188,660.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	21,155	21,155	21,155.00	21,155.00	21,155.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	9,013	9,012.41	8,512.79	8,512.79	0.59	500.21	500.21	94.45 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	57,463	5,598	5,596.60	5,596.60	5,596.60	1.40	1.40	1.40	99.97 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	250,237	242,710	242,708.65	182,268.43	181,594.43	1.35	60,441.57	61,115.57	74.82 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	294,601	267,994	202,348.01	170,176.65	170,176.65	65,645.99	97,817.35	97,817.35	63.50 %
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	909.02			49,090.98	1.82 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	50,000	40,367	40,366.95	40,366.95	40,366.95	0.05	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 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	44,180	44,179.10	44,179.10	44,179.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	487,106	549,400	518,297.00	264,662.26	264,662.26	31,103.00	284,737.74	284,737.74	48.17 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,179	34,637	33,231.70	16,249.80	16,249.80	1,405.30	18,387.20	18,387.20	46.91 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4,638	15,900	15,301.00	1,500.00	1,500.00	599.00	14,400.00	14,400.00	9.43 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	272,600	272,600	272,600.00	272,600.00	272,600.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0016	6,086,089	6,106,244	6,007,486.42	5,265,137.23	5,205,739.25	98,757.58	841,106.77	900,504.75	85.25 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	999,851	1,007,426	979,657.00	892,198.25	892,198.25	27,769.00	115,227.75	115,227.75	88.56 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	401,967	500,077	500,077.00	482,158.65	482,158.65		17,918.35	17,918.35	96.42 %
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 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	279,461	178,918	178,918.00	161,492.50	161,492.50		17,425.50	17,425.50	90.26 %
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 ECONOMICAS 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	38,311.00	38,311.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,299	4,299	4,299.00	4,299.00	4,299.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,200	67,150	41,150.00	9,750.00	9,750.00	26,000.00	57,400.00	57,400.00	14.52 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,904	4,279	3,408.00	877.50	877.50	871.00	3,401.50	3,401.50	20.51 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,500	2,400	1,502.00			898.00	2,400.00	2,400.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0017	999,851	1,007,426	979,657.00	892,198.25	892,198.25	27,769.00	115,227.75	115,227.75	88.56 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	2,399,406	2,425,488	2,424,297.33	2,203,127.64	2,188,530.75	1,190.67	222,360.36	236,957.25	90.23 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	720,449	954,637	954,637.00	864,687.24	864,687.24		89,949.76	89,949.76	90.58 %
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	356,217.80	356,217.80		41,364.20	41,364.20	89.60 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	357,898	191,785	191,785.00	154,900.71	154,900.71		36,884.29	36,884.29	80.77 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	85,450	111,175	111,175.00	97,800.00	97,800.00		13,375.00	13,375.00	87.97 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	22,522	40,826	40,826.00	36,168.00	36,168.00		4,658.00	4,658.00	88.59 %
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	60,404.00	60,404.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,847	6,847	6,847.00	6,847.00	6,847.00				100.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100								0.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	10,607	10,604.74	10,139.58	10,139.58	2.26	467.42	467.42	95.59 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,650	6,334	6,332.30	6,332.30	6,332.30	1.70	1.70	1.70	99.97 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	3,000	994	596.89	596.89		397.11	397.11	994.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,150	3,789	2,999.40	2,638.40	2,638.40	789.60	1,150.60	1,150.60	69.63 %
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	100								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	144,489.92	144,489.92		28,910.08	28,910.08	83.33 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,968	15,176	15,176.00	11,773.80	11,773.80		3,402.20	3,402.20	77.58 %
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	425,000.00	411,000.00			14,000.00	96.71 %
TOTAL PROGRAMA 0018	2,399,406	2,425,488	2,424,297.33	2,203,127.64	2,188,530.75	1,190.67	222,360.36	236,957.25	90.23 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
5	GASTOS CORRIENTES	1,769,052	1,770,846	1,762,701.64	1,541,125.47	1,533,174.15	7,944.36	229,520.53	237,471.85	86.59 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	657,222	804,194	804,194.00	711,791.82	711,791.82		92,402.18	92,402.18	88.51 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	266,931	210,077	210,077.00	194,749.01	194,749.01		15,327.99	15,327.99	92.70 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	279,105	179,607	179,607.00	154,055.42	154,055.42		25,551.58	25,551.58	85.77 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	75,000	110,750	110,750.00	103,825.81	103,825.81		6,924.19	6,924.19	93.75 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	33,170	23,600	23,600.00	21,168.00	21,168.00		2,432.00	2,432.00	89.69 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	16,800								0.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION 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	56,726.00	56,726.00				100.00 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,402	6,402	6,402.00	6,402.00	6,402.00				100.00 %
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, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,200	10,200	8,602.74	8,137.58	8,137.58	1,597.26	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	22,789.57	14,667.58	14,667.58	1.43	8,123.42	8,123.42	64.36 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	36,000	27,360	26,570.00	25,061.00	25,060.01	790.00	2,299.00	2,299.99	91.59 %
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	252,753	250,954.00	191,288.97	191,288.97	1,799.00	61,464.03	61,464.03	75.68 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,421	21,806	21,806.00	16,529.95	16,529.95		5,276.05	5,276.05	75.80 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	5,400	7,383	6,784.00	2,883.00	2,883.00	599.00	4,500.00	4,500.00	39.05 %
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	77.08 %
6	GASTOS DE CAPITAL		434	434.00	434.00	434.00				100.00 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		434	434.00	434.00	434.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024		1,769,052	1,771,080	1,763,135.64	1,541,559.47	1,533,608.15	7,944.36	229,520.53	237,471.85	86.59 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	405,901	503,518	500,003.65	455,750.67	442,250.67	3,514.35	47,767.33	61,267.33	87.83 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO		69,696	69,696.00	57,024.00	57,024.00		12,672.00	12,672.00	81.82 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		9,900	9,900.00	8,100.00	8,100.00		1,800.00	1,800.00	81.82 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	27,000	5,563	5,373.00	5,373.00	5,373.00	190.00	190.00	190.00	96.58 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		30,125	30,125.00	30,125.00	30,125.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,411	49,531	49,451.65	49,451.65	49,451.65	79.35	79.35	79.35	99.84 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000	1,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,500	4,500.00	4,500.00				4,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	26,135	22,312	22,301.00	22,301.00	22,301.00	11.00	11.00	11.00	99.95 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,160	73,095	71,160.00	44,828.46	44,828.46	1,935.00	28,266.54	28,266.54	61.33 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,082	6,283	6,283.00	4,034.56	4,034.56		2,248.44	2,248.44	64.21 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	2,400	1,801.00	600.00	600.00	599.00	1,800.00	1,800.00	25.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	220,313	220,313	219,613.00	219,613.00	210,613.00	700.00	700.00	9,700.00	95.60 %
TOTAL PROGRAMA 0068	405,901	503,518	500,003.65	455,750.67	442,250.67	3,514.35	47,767.33	61,267.33	87.83 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,876,257	12,628,552	12,617,052.33	10,062,013.00	10,061,990.60	11,499.67	2,566,539.00	2,566,561.40	79.68 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,085,238	5,703,227	5,703,227.00	4,577,301.68	4,577,301.68		1,125,925.32	1,125,925.32	80.26 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	44,256	44,256	44,256.00	38,724.00	38,724.00		5,532.00	5,532.00	87.50 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	841,056	2,010,745	2,010,745.00	1,655,471.38	1,655,471.38		355,273.62	355,273.62	82.33 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	18,592	37,204	37,204.00	32,812.00	32,812.00		4,392.00	4,392.00	88.19 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,334,575	2,023,255	2,023,255.00	1,602,900.18	1,602,900.18		420,354.82	420,354.82	79.22 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	725,600	948,300	948,300.00	795,690.00	795,690.00		152,610.00	152,610.00	83.91 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	133,296	262,584	262,584.00	205,969.29	205,969.29		56,614.71	56,614.71	78.44 %
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	272,744.00	172,744.00	172,744.00		100,000.00	100,000.00	63.34 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	31,140	31,140	31,140.00	31,140.00	31,140.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,500	11,243	10,257.63	10,257.63	10,257.63	985.37	985.37	985.37	91.24 %
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		11,664.00	11,664.40	31.55 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	864,759	904,736	900,182.00	602,566.84	602,566.84	4,554.00	302,169.16	302,169.16	66.60 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,201	54,460	52,075.50	36,298.80	36,298.80	2,384.50	18,161.20	18,161.20	66.65 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	21,300	18,200	15,203.00	5,900.00	5,900.00	2,997.00	12,300.00	12,300.00	32.42 %
2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	170,200	170,200	170,200.00	170,200.00	170,200.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0104	7,876,257	12,628,552	12,617,052.33	10,062,013.00	10,061,990.60	11,499.67	2,566,539.00	2,566,561.40	79.68 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	998,051	952,800	943,657.35	726,369.75	726,369.75	9,142.65	226,430.25	226,430.25	76.24 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	325,693	415,550	415,550.00	324,949.91	324,949.91		90,600.09	90,600.09	78.20 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	73,962	86,289	86,289.00	66,337.97	66,337.97		19,951.03	19,951.03	76.88 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	35,100	44,750	44,750.00	34,500.00	34,500.00		10,250.00	10,250.00	77.09 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	6,636	6,636	6,636.00	5,530.00	5,530.00		1,106.00	1,106.00	83.33 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	11,400								0.00 %
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	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								0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,902	28,505	26,946.55	26,946.55	26,946.55	1,558.45	1,558.45	1,558.45	94.53 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000	2,923	2,922.60	2,922.60	2,922.60	0.40	0.40	0.40	99.99 %
2.3.1.5.99.99 OTROS	45,000								0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	8,100	5,295	5,295.00	5,294.10	5,294.10		0.90	0.90	99.98 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	35,691	31,806	31,460.20	8,196.39	8,196.39	345.80	23,609.61	23,609.61	25.77 %
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	173,900	167,560.00	124,500.00	124,500.00	6,340.00	49,400.00	49,400.00	71.59 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,729	11,349	11,349.00	8,165.40	8,165.40		3,183.60	3,183.60	71.95 %
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	3,658.90	3,658.90		1.10	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	952,800	943,657.35	726,369.75	726,369.75	9,142.65	226,430.25	226,430.25	76.24 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	1,036,704	941,542	937,392.40	826,953.66	826,953.66	4,149.60	114,588.34	114,588.34	87.83 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	323,063	398,482	398,482.00	362,821.00	362,821.00		35,661.00	35,661.00	91.05 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	51,927	48,459	48,459.00	43,274.78	43,274.78		5,184.22	5,184.22	89.30 %
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	23,868.61	23,868.61		4,216.39	4,216.39	84.99 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	13,500	16,436	16,436.00	13,950.00	13,950.00		2,486.00	2,486.00	84.87 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	13,728	5,194	5,194.00	4,234.00	4,234.00		960.00	960.00	81.52 %
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	12,257.00	12,257.00				100.00 %
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	21,814	21,812.19	21,812.19	21,812.19	1.81	1.81	1.81	99.99 %
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		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	67,256	39,124	39,104.61	36,696.55	36,696.55	19.39	2,427.45	2,427.45	93.80 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	8,000	11,546	11,214.40	11,178.40	11,178.40	331.60	367.60	367.60	96.82 %
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,000								0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
	2.3.1.99.1.3 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 %
	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	186,767	184,810.00	135,152.17	135,152.17	1,957.00	51,614.83	51,614.83	72.36 %
	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	77,825	12,847	12,206.70	8,220.66	8,220.66	640.30	4,626.34	4,626.34	63.99 %
	2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	3,000	4,200	3,002.00	1,200.00	1,200.00	1,198.00	3,000.00	3,000.00	28.57 %
	2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	127,641	127,641	127,641.00	127,641.00	127,641.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,775	1,302.00	1,302.00	1,302.00	473.00	473.00	473.00	73.35 %
	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				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0131		1,036,704	943,317	938,694.40	828,255.66	828,255.66	4,622.60	115,061.34	115,061.34	87.80 %
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	13,652,105	13,611,168	12,872,156.27	12,047,334.99	11,928,002.18	739,011.73	1,563,833.01	1,683,165.82	87.63 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,258,568	213,611	213,611.00	158,089.70	158,089.70		55,521.30	55,521.30	74.01 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	443,890	784,502	784,502.00	611,860.30	611,860.30		172,641.70	172,641.70	77.99 %
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 %
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,535,159	1,535,159.00	1,535,159.00	1,535,159.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	180,657	365,109	365,109.00	202,105.00	202,105.00		163,004.00	163,004.00	55.35 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	83,000	83,000	83,000.00	39,912.59	39,912.59		43,087.41	43,087.41	48.09 %
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	26,781.60	26,781.60		2,334.40	2,334.40	91.98 %
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	97,045	95,772.86	85,735.99	85,735.99	1,272.14	11,309.01	11,309.01	88.35 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,500	11,948	11,948.00	11,470.20	11,470.20		477.80	477.80	96.00 %
2.3.1.5.99.99	OTROS	18,000	11,100	11,100.00	9,909.50	9,909.50		1,190.50	1,190.50	89.27 %
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				100.00 %
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 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 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 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	32,340	42,500	42,500.00	29,101.30	29,101.30		13,398.70	13,398.70	68.47 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	250,100	273,200	261,200.00	258,775.70	258,775.70	12,000.00	14,424.30	14,424.30	94.72 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,350	33,887	14,537.00	14,537.00	11,518.96	19,350.00	19,350.00	22,368.04	33.99 %
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				100.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,328	10,839.30	10,839.30	8,153.80	6,488.70	6,488.70	9,174.20	47.06 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	170,587	170,160.00	170,160.00	167,316.00	427.00	427.00	3,271.00	98.08 %
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	80,632	58,716	58,716.00	58,715.48	58,715.48		0.52	0.52	100.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500								0.00 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		59,694	59,694.00	12,995.39	12,995.39		46,698.61	46,698.61	21.77 %
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 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10,000	1,000.00	1,000.00		9,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	17,200	15,450.00	15,450.00	14,850.00	1,750.00	1,750.00	2,350.00	86.34 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	90,000	90,000	89,999.17	89,999.17	89,999.17	0.83	0.83	0.83	100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1,073,064	1,073,056.00	1,069,741.30	1,051,035.30	8.00	3,322.70	22,028.70	97.95 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,968,837	3,433,805	2,947,037.00	2,883,317.00	2,883,316.75	486,768.00	550,488.00	550,488.25	83.97 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	275,546	261,842	261,842.00	223,442.53	223,442.53		38,399.47	38,399.47	85.33 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	110,000	71,987	63,558.00	40,187.00	40,187.00	8,429.00	31,800.00	31,800.00	55.83 %
2.3. 2 8. 1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		22,200	22,200.00	22,200.00	22,200.00				100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,186,989	4,115,389	4,112,925.78	4,112,925.78	4,024,948.68	2,463.22	2,463.22	90,440.32	97.80 %
2.5. 5 1. 1 3 PERSONAL DE SALUD		1,072	1,072.00	1,072.00	1,072.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		49,190	48,979.25	48,979.25	48,979.25	210.75	210.75	210.75	99.57 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		210				210.00	210.00	210.00	0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		23,500	23,500.00	23,500.00	23,500.00				100.00 %
2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		20,080	20,079.25	20,079.25	20,079.25	0.75	0.75	0.75	100.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		5,400	5,400.00	5,400.00	5,400.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001	13,652,105	13,660,358	12,921,135.52	12,096,314.24	11,976,981.43	739,222.48	1,564,043.76	1,683,376.57	87.68 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	10,007,221	27,861,653	27,604,627.74	25,464,118.83	24,703,598.74	257,025.26	2,397,534.17	3,158,054.26	88.67 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,083,417	691,489	691,489.00	95,490.00	95,490.00		595,999.00	595,999.00	13.81 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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									
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		6,225,168	6,225,168.00	5,799,857.00	5,799,857.00		425,311.00	425,311.00	93.17 %
2.1.1.3.1.6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		270,816	270,816.00	258,384.00	258,384.00		12,432.00	12,432.00	95.41 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	1,369,059	639,859	639,859.00	477,528.42	477,528.42		162,330.58	162,330.58	74.63 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	334,917	82,647	82,647.00	75,383.39	75,383.39		7,263.61	7,263.61	91.21 %
2.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		4,950	4,950.00	4,050.00	4,050.00		900.00	900.00	81.82 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	53,088	47,242	47,242.00	32,524.71	32,524.71		14,717.29	14,717.29	68.85 %
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	31,327.00	31,327.00	31,327.00				100.00 %
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	127,468.90	127,468.90		14,880.10	14,880.10	89.55 %
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	1,989	1,989.00	1,989.00	1,989.00				100.00 %
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	74,407	74,407.00	56,981.71	26,775.00		17,425.29	47,632.00	35.98 %
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	17,099	17,098.10	17,098.10	17,098.10	0.90	0.90	0.90	99.99 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		28,000	28,000.00	28,000.00	28,000.00				100.00 %
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,872	1,871.48	1,871.48	1,871.48	0.52	0.52	0.52	99.97 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	7,400	6,296	6,295.68	6,295.68	6,295.68	0.32	0.32	0.32	99.99 %
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20,000	19,232	19,229.49	19,229.49	19,229.49	2.51	2.51	2.51	99.99 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	31,000	114,911	114,911.00	114,911.00	114,911.00				100.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		124,072	122,499.22	83,210.00	83,210.00	1,572.78	40,862.00	40,862.00	67.07 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.		664,237	660,741.00	545,774.46	521,672.46	3,496.00	118,462.54	142,564.54	78.54 %
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,255								0.00 %
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	670								0.00 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920								0.00 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		16,689	16,648.40	16,648.40	16,648.40	40.60	40.60	40.60	99.76 %
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	240	19,250	19,250.00	19,250.00	19,250.00				100.00 %
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	24,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00				100.00 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000	445,716	350,000.00	350,000.00	330,819.00	95,716.00	95,716.00	114,897.00	74.22 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	350,000	350,000	350,000.00	350,000.00	298,709.70			51,290.30	85.35 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,262,000	796,000	795,999.63	795,999.63	565,090.71	0.37	0.37	230,909.29	70.99 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	750,000	1,489,000	1,489,000.00	1,489,000.00	1,253,000.00			236,000.00	84.15 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		116,002	114,691.04	114,691.04	114,691.04	1,310.96	1,310.96	1,310.96	98.87 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		87,188	87,187.50	47,647.50	47,647.50	0.50	39,540.50	39,540.50	54.65 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		271,775	271,028.00	271,028.00	157,752.00	747.00	747.00	114,023.00	58.05 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,000	28,000	28,000.00	28,000.00	28,000.00				100.00 %
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA		94,661	94,661.00	94,660.65	94,660.65		0.35	0.35	100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,250	810	810.00	810.00				810.00	0.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		30,617	30,617.00				30,617.00	30,617.00	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	3,392,160	3,392,160.00	3,123,220.64	3,123,220.32		268,939.36	268,939.68	92.07 %
2.3.2 7.2 12 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN		63,000	63,000.00	58,296.00	58,296.00		4,704.00	4,704.00	92.53 %
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	63,100								0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	237,920	537,564	391,526.30	146,726.30	146,726.30	146,037.70	390,837.70	390,837.70	27.29 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,059,579	1,363,258	1,359,579.00	1,359,579.00	1,359,579.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	99.73 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,198				3,198.00	3,198.00	3,198.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		126,484	126,069.90	126,069.90	113,095.80	414.10	414.10	13,388.20	89.42 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,789,455	7,789,455.00	7,677,618.54	7,677,617.70		111,836.46	111,837.30	98.56 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		328,695	328,695.00	320,537.89	320,537.89		8,157.11	8,157.11	97.52 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.		9,000	9,000.00	3,000.00	3,000.00		6,000.00	6,000.00	33.33 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,244,312	1,244,312	1,244,312.00	1,233,612.00	1,191,842.10		10,700.00	52,469.90	95.78 %
6 GASTOS DE CAPITAL		17,500	17,500.00	17,500.00	17,500.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		13,240	13,240.00	13,240.00	13,240.00				100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		1,760	1,760.00	1,760.00	1,760.00				100.00 %
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002	10,007,221	27,879,153	27,622,127.74	25,481,618.83	24,721,098.74	257,025.26	2,397,534.17	3,158,054.26	88.67 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	57,177,279	79,689,365	78,513,556.05	70,035,878.76	69,022,416.53	1,175,808.95	9,653,486.24	10,666,948.47	86.61 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	57,177,279	79,689,365	78,513,556.05	70,035,878.76	69,022,416.53	1,175,808.95	9,653,486.24	10,666,948.47	86.61 %


MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
 CMP. 26914
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO