

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)



RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	7,853,505	9,817,646	9,373,965.16	6,807,089.70	6,783,047.50	443,680.84	3,010,556.30	3,034,598.50	69.09 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,647,874	4,571,008	4,364,022.00	3,154,941.65	3,154,941.65	206,986.00	1,416,066.35	1,416,066.35	69.02 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	90,768	380,768	364,932.00	262,703.22	262,703.22	15,836.00	118,064.78	118,064.78	68.99 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,265,219	1,118,930	1,118,930.00	771,613.94	771,613.94		347,316.06	347,316.06	68.96 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	53,640	189,640	173,846.00	137,444.64	137,444.64	15,794.00	52,195.36	52,195.36	72.48 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	977,322	1,509,061	1,360,150.00	1,016,636.38	1,016,636.38	148,911.00	492,424.62	492,424.62	67.37 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	551,400	537,300	521,300.00	367,600.00	367,600.00	16,000.00	169,700.00	169,700.00	68.42 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	130,224	123,607	123,607.00	81,844.00	81,844.00		41,763.00	41,763.00	66.21 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	72,600	73,500	73,500.00	41,500.00	41,500.00		32,000.00	32,000.00	56.46 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	48,400	48,400	48,400.00	47,600.00	47,600.00		800.00	800.00	98.35 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	299,839	355,839	340,277.00	251,981.63	251,981.63	15,562.00	103,857.37	103,857.37	70.81 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	44,067	50,450	48,304.00	34,720.10	34,720.10	2,146.00	15,729.90	15,729.90	68.82 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,000	33,391	14,052.92	14,052.92	14,052.92	19,338.08	19,338.08	19,338.08	42.09 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,000	3,096				3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		8,509	8,508.60	8,508.60		0.40	0.40	8,509.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		36,744	36,732.64	36,732.64	21,199.04	11.36	11.36	15,544.96	57.69 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,551	6,551.00	6,551.00	6,551.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	484,560	564,560	564,560.00	385,899.30	385,899.30		178,660.70	178,660.70	68.35 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,392	37,392	37,392.00	26,259.68	26,259.68		11,132.32	11,132.32	70.23 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	10,200	14,400	14,400.00	6,000.00	6,000.00		8,400.00	8,400.00	41.67 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		154,500	154,500.00	154,500.00	154,500.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		66,359	65,377.00	64,098.00	36,248.00	982.00	2,261.00	30,111.00	54.62 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,279	1,279.00				1,279.00	1,279.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		65,080	64,098.00	64,098.00	36,248.00	982.00	982.00	28,832.00	55.70 %
TOTAL PROGRAMA 0002	7,853,505	9,884,005	9,439,342.16	6,871,187.70	6,819,295.50	444,662.84	3,012,817.30	3,064,709.50	68.99 %
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,408,827	1,605,357	1,498,064.98	1,053,297.63	1,053,297.63	107,292.02	552,059.37	552,059.37	65.61 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	699,974	888,388	819,190.00	527,243.82	527,243.82	69,198.00	361,144.18	361,144.18	59.35 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	27,204	27,204	27,204.00	19,568.00	19,568.00		7,636.00	7,636.00	71.93 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	20,540	18,502.00	15,114.68	15,114.68	2,038.00	5,425.32	5,425.32	73.59 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	117,600	57,000	57,000.00	37,200.00	37,200.00		19,800.00	19,800.00	65.26 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	5,688	1,896	1,896.00	1,264.00	1,264.00		632.00	632.00	66.67 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,600	7,800	7,800.00	3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00	50.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400	4,000	4,000.00	2,400.00	2,400.00		1,600.00	1,600.00	60.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,538	56,538	55,893.00	32,451.28	32,451.28	645.00	24,086.72	24,086.72	57.40 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO 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 Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,861	7,861	7,524.00	4,530.25	4,530.25	337.00	3,330.75	3,330.75	57.63 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		19,064	8,000.00			11,064.00	19,064.00	19,064.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,082	11,681	11,321.98	11,321.98	11,321.98	359.02	359.02	359.02	96.93 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,918	460				460.00	460.00	460.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		39,581	39,470.00	39,470.00	39,470.00	111.00	111.00	111.00	99.72 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,740	2,740.00	2,740.00	2,740.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	355,800	365,800	365,800.00	298,365.64	298,365.64		67,434.36	67,434.36	81.57 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,884	26,884	26,884.00	21,487.98	21,487.98		5,396.02	5,396.02	79.93 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	7,200	12,000	12,000.00	3,400.00	3,400.00		8,600.00	8,600.00	28.33 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		55,920	32,840.00	32,840.00	32,840.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00	58.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		29,474	20,157.24	11,031.54	9,333.40	9,316.76	18,442.46	20,140.60	31.67 %
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		29,474	20,157.24	11,031.54	9,333.40	9,316.76	18,442.46	20,140.60	31.67 %
TOTAL PROGRAMA 0016		1,406,827	1,634,831	1,518,222.22	1,064,329.17	1,062,631.03	116,608.78	570,501.83	572,199.97	65.00 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS										
5	GASTOS CORRIENTES	257,985	780,541	623,354.63	542,741.64	500,741.64	157,186.37	237,799.36	279,799.36	64.15 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	139,945	257,945	257,945.00	209,364.00	209,364.00		48,581.00	48,581.00	81.17 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,326	49,326	49,326.00	42,495.66	42,495.66		6,830.34	6,830.34	86.15 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	32,400	63,400	63,400.00	44,100.00	44,100.00		19,300.00	19,300.00	69.56 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	1,200	1,200.00	900.00	900.00		300.00	300.00	75.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,186	13,186	13,186.00	9,722.70	9,722.70		3,463.30	3,463.30	73.74 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,128	1,928	1,928.00	1,339.65	1,339.65		588.35	588.35	69.48 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	2,984	2,978.38	2,978.38	2,978.38	5.62	5.62	5.62	99.81 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,000								0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	5,000								0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		70,766	70,591.25	69,041.25	69,041.25	174.75	1,724.75	1,724.75	97.56 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		319,006	162,000.00	162,000.00	120,000.00	157,006.00	157,006.00	199,006.00	37.62 %
TOTAL PROGRAMA 0017		257,985	780,541	623,354.63	542,741.64	500,741.64	157,186.37	237,799.36	279,799.36	64.15 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
5	GASTOS CORRIENTES	1,119,991	1,329,931	1,253,430.61	811,084.92	811,084.43	76,500.39	518,846.08	518,846.57	60.99 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	655,596	735,011	693,609.00	365,918.00	365,918.00	41,402.00	369,093.00	369,093.00	49.78 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	54,264	58,599	46,264.00	36,509.00	36,509.00	12,335.00	22,090.00	22,090.00	62.30 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,235	24,235	24,235.00	4,256.52	4,256.52		19,978.48	19,978.48	17.56 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,200	64,850	62,600.00	42,350.00	42,350.00	2,250.00	22,500.00	22,500.00	65.30 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	3,002.00	2,370.00	2,370.00	790.00	1,422.00	1,422.00	62.50 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	8,400	7,800.00	2,700.00	2,700.00	600.00	5,700.00	5,700.00	32.14 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	5,200	5,200.00	4,800.00	4,800.00		400.00	400.00	92.31 %

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO 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										
5	GASTOS CORRIENTES	279,980	296,639	102,501.24	75,729.16	75,729.16	194,137.76	220,909.84	220,909.84	25.53 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,840	9,333	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	30.00 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		19,700	12,200.00	12,200.00	12,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	61.93 %
2.3.1	2.1.3 CALZADO		5,550	5,550.00	5,550.00	5,550.00				100.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	109,160	22,450	2,433.04	2,433.04	2,433.04	20,016.96	20,016.96	20,016.96	10.84 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	85,000	157,819				157,819.00	157,819.00	157,819.00	0.00 %
2.3.1	11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		1,507	1,507.00	1,507.00	1,507.00				100.00 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		25,300	25,300.00	25,300.00	25,300.00				100.00 %
2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000	5,000	2,731.20	2,731.20	2,731.20	2,268.80	2,268.80	2,268.80	54.62 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,760	44,760	44,760.00	21,154.04	21,154.04		23,605.96	23,605.96	47.26 %
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,020	4,020	4,020.00	1,453.88	1,453.88		2,566.12	2,566.12	36.17 %
2.3.2	8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	600.00	600.00		600.00	600.00	50.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		77,541	30,524.90	30,524.90	30,524.90	47,016.10	47,016.10	47,016.10	39.37 %
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		24,596	13,694.90	13,694.90	13,694.90	10,901.10	10,901.10	10,901.10	55.68 %
2.6.3	2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		16,830	16,830.00	16,830.00	16,830.00				100.00 %
2.6.3	2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		36,115				36,115.00	36,115.00	36,115.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0068		279,980	374,180	133,026.14	106,254.06	106,254.06	241,153.86	267,925.94	267,925.94	28.40 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS										
5	GASTOS CORRIENTES	7,613,253	9,252,743	8,614,896.86	6,386,213.43	6,386,213.43	637,846.14	2,866,529.57	2,866,529.57	69.02 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	3,538,900	4,440,940	4,083,891.00	2,982,109.46	2,982,109.46	357,049.00	1,458,830.54	1,458,830.54	67.15 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	69,972	335,024	313,784.00	248,980.78	248,980.78	21,240.00	86,043.22	86,043.22	74.32 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	994,416	988,200	958,200.00	660,068.93	660,068.93	30,000.00	328,131.07	328,131.07	66.80 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	26,820	190,484	169,500.00	115,739.47	115,739.47	20,984.00	74,744.53	74,744.53	60.76 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,511,676	1,531,282	1,391,714.00	1,009,051.92	1,009,051.92	139,568.00	522,230.08	522,230.08	65.90 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	727,800	640,650	640,650.00	480,150.00	480,150.00		160,500.00	160,500.00	74.95 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	129,456	115,506	115,506.00	81,051.19	81,051.19		34,454.81	34,454.81	70.17 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	72,600	69,600	69,600.00	39,246.67	39,246.67		30,353.33	30,353.33	56.39 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	48,400	47,395	47,395.00	47,294.60	47,294.60		100.40	100.40	99.79 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	277,405	332,405	318,043.00	233,741.42	233,741.42	14,362.00	98,663.58	98,663.58	70.32 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,976	48,238	44,510.00	32,202.67	32,202.67	3,728.00	16,035.33	16,035.33	66.76 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,500	9,879	8,585.56	8,585.56	8,585.56	1,293.44	1,293.44	1,293.44	86.91 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,500	10,728				10,728.00	10,728.00	10,728.00	0.00 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		23,847	23,846.30	23,846.30	23,846.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.1	99.1.5 ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN FUNERARIA		9,500	9,500.00	9,500.00	9,500.00				100.00 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		900	900.00	900.00	900.00				100.00 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		38,893				38,893.00	38,893.00	38,893.00	0.00 %
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000	72,000	72,000.00	71,872.46	71,872.46		127.54	127.54	99.82 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,232	2,232	2,232.00	2,232.00	2,232.00				100.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	5,400	5,400.00				5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		339,640	339,640.00	339,640.00	339,640.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		33,240	33,240.00	32,200.00	28,400.00		1,040.00	4,840.00	85.44 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		29,440	29,440.00	28,400.00	28,400.00		1,040.00	1,040.00	96.47 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		3,800	3,800.00	3,800.00				3,800.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0104	7,613,253	9,285,983	8,648,136.86	6,418,413.43	6,414,613.43	637,846.14	2,867,569.57	2,871,369.57	69.08 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	1,246,447	1,265,642	1,252,054.34	736,095.38	736,095.38	13,587.66	529,546.62	529,546.62	58.16 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	758,568	758,568	758,568.00	386,030.00	386,030.00		372,538.00	372,538.00	50.89 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	132,588	132,588	132,588.00	97,275.00	97,275.00		35,313.00	35,313.00	73.37 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	69,000	69,000	69,000.00	43,650.00	43,650.00		25,350.00	25,350.00	63.26 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,480	9,480	9,480.00	6,478.00	6,478.00		3,002.00	3,002.00	68.33 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	11,400	11,400	11,400.00	3,900.00	3,900.00		7,500.00	7,500.00	34.21 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600	7,600	7,600.00	6,868.82	6,868.82		731.18	731.18	90.38 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,133	52,133	52,133.00	28,273.25	28,273.25		23,859.75	23,859.75	54.23 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,182	7,182	7,182.00	3,895.70	3,895.70		3,286.30	3,286.30	54.24 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,829	125.00	125.00	125.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	6.83 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	64,000	10,624	9,592.34	9,592.34	9,592.34	1,031.66	1,031.66	1,031.66	90.29 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,000	5,750				5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		6,840	6,840.00	6,840.00	6,840.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		750	750.00	750.00	750.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,102				1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000	120,000	120,000.00	79,302.39	79,302.39		40,697.61	40,697.61	66.09 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,696	8,696	8,696.00	6,214.88	6,214.88		2,481.12	2,481.12	71.47 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1,800	2,400	2,400.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	50.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		55,700	55,700.00	55,700.00	55,700.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		71,545	67,843.89	36,044.16	36,044.16	3,701.11	35,500.84	35,500.84	50.38 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15,000	11,299.73			3,700.27	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		56,545	56,544.16	36,044.16	36,044.16	0.84	20,500.84	20,500.84	63.74 %
TOTAL PROGRAMA 0129	1,246,447	1,337,187	1,319,898.23	772,139.54	772,139.54	17,288.77	565,047.46	565,047.46	57.74 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	679,326	680,457	617,569.39	279,271.89	279,271.89	62,887.61	401,185.11	401,185.11	41.04 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	458,892	448,392	448,392.00	149,423.00	149,423.00		298,969.00	298,969.00	33.32 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	8,078	8,078.00	6,881.83	6,881.83		1,196.17	1,196.17	85.19 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	32,100	21,600.00	20,650.00	20,650.00	10,500.00	11,450.00	11,450.00	64.33 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO 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										
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	4,800	4,800.00	1,200.00	1,200.00		3,600.00	3,600.00	25.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	3,200	3,200.00	2,800.00	2,800.00		400.00	400.00	87.50 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,846	26,846	26,846.00	9,115.66	9,115.66		17,730.34	17,730.34	33.96 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,698	3,698	3,698.00	1,255.92	1,255.92		2,442.08	2,442.08	33.96 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,675	40,049	11,750.81	11,750.81	11,750.81	28,298.19	28,298.19	28,298.19	29.34 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,325	22,341	6,090.22			16,250.78	22,341.00	22,341.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		2,265	2,263.56			1.44	2,265.00	2,265.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		7,735				7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		5,138	5,136.80	5,136.80	5,136.80	1.20	1.20	1.20	99.98 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		658	657.00	657.00	657.00	1.00	1.00	1.00	99.85 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		745	645.00	645.00	645.00	100.00	100.00	100.00	86.58 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,800	46,800	46,800.00	45,757.89	45,757.89		1,042.11	1,042.11	97.77 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,212	4,212	4,212.00	2,997.98	2,997.98		1,214.02	1,214.02	71.18 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	2,400	2,400.00				2,400.00	2,400.00	0.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		21,000	21,000.00	21,000.00	21,000.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		21,069	21,059.87	20,243.09	11,164.09	9.13	825.91	9,904.91	52.99 %
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		7,435	7,428.72	6,611.94	5,831.94	6.28	823.06	1,603.06	78.44 %
2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO		1,765	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1.00	1.00	1.00	99.94 %
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		11,869	11,867.15	11,867.15	3,568.15	1.85	1.85	8,300.85	30.06 %
TOTAL PROGRAMA 0131		679,326	701,526	638,629.26	299,514.98	290,435.98	62,896.74	402,011.02	411,090.02	41.40 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										
5	GASTOS CORRIENTES	2,229,123	2,696,078	2,452,259.08	1,632,198.57	1,630,398.57	243,818.92	1,063,879.43	1,065,679.43	60.47 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,209,707	1,485,245	1,369,996.00	950,091.03	950,091.03	115,249.00	535,153.97	535,153.97	63.97 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	490,296	568,908	526,985.00	301,256.37	301,256.37	41,923.00	267,651.63	267,651.63	52.95 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	97,039	220,489	197,994.00	162,821.21	162,821.21	22,495.00	57,667.79	57,667.79	73.85 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,800	62,408	57,458.00	34,200.00	34,200.00	4,950.00	28,208.00	28,208.00	54.80 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	34,128	51,128	51,128.00	19,968.00	19,968.00		31,160.00	31,160.00	39.05 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	24,000	27,000	27,000.00	11,070.00	11,070.00		15,930.00	15,930.00	41.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,000	16,000	16,000.00	11,200.00	11,200.00		4,800.00	4,800.00	70.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,451	127,651	123,693.00	73,217.18	73,217.18	3,958.00	54,433.82	54,433.82	57.36 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13,702	17,868	17,512.00	10,087.87	10,087.87	356.00	7,780.13	7,780.13	56.46 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,250	1,800.00	1,800.00		450.00	450.00	2,250.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,830	4,830.00	4,830.00	4,830.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	38,822	20,964.17	20,964.17	20,964.17	17,857.83	17,857.83	17,857.83	54.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000	40,170	6,090.21			34,079.79	40,170.00	40,170.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		32,819	30,318.70	30,202.74	30,202.74	2,500.30	2,616.26	2,616.26	92.03 %
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		490	490.00	490.00	490.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO 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										
6	GASTOS DE CAPITAL		42,619	33,251.13	32,888.45	32,888.45	9,367.87	9,730.55	9,730.55	77.17 %
2.6.3	2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		38,500	29,132.51	29,132.51	29,132.51	9,367.49	9,367.49	9,367.49	75.67 %
2.6.3	2.4.1 MOBILIARIO		3,075	3,075.00	3,075.00	3,075.00				100.00 %
2.6.3	2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,044	1,043.62	680.94	680.94	0.38	363.06	363.06	65.22 %
TOTAL PROGRAMA 1001			2,229,123	2,738,697	2,485,510.21	1,663,287.02	253,186.79	1,073,609.98	1,075,409.98	60.73 %
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	8,867,839	8,716,700	7,465,904.30	6,255,570.00	6,091,259.30	1,250,795.70	2,461,130.00	2,625,440.70	69.88 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	198,034	199,584	191,738.00	110,570.56	110,570.56	7,846.00	89,013.44	89,013.44	55.40 %
2.1.1	1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	13,429								0.00 %
2.1.1	1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,203,690	622,550	622,550.00	389,503.51	389,503.51		233,046.49	233,046.49	62.57 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO		836				836.00	836.00	836.00	0.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	279,168	13,632	168.00			13,464.00	13,632.00	13,632.00	0.00 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	41,694	2,480	2,480.00				2,480.00	2,480.00	0.00 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	18,960	360	360.00				360.00	360.00	0.00 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	21,927	15,927	15,927.00	3,510.00	3,510.00		12,417.00	12,417.00	22.04 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	9,200	9,200.00	9,200.00	9,200.00				100.00 %
2.1.1	9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	11,294	19,294	19,294.00	12,647.16	12,647.16		6,646.84	6,646.84	65.55 %
2.1.1	9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,889	13,889	13,889.00				13,889.00	13,889.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,392	24,498	24,223.00	10,055.60	10,055.60	275.00	14,442.40	14,442.40	41.05 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,014	2,200	2,102.00	1,404.62	1,404.62	98.00	795.38	795.38	63.85 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67,327	28,137	28,136.49	28,136.49	28,136.49	0.51	0.51	0.51	100.00 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70,000	66,502	66,502.00	66,502.00	66,502.00				100.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	244,000	213,309	202,494.04	202,382.67	202,382.67	10,814.96	10,926.33	10,926.33	94.88 %
2.3.1	5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17,000	17,000.00	17,000.00	17,000.00				100.00 %
2.3.1	5.99.99 OTROS		24,800	24,800.00	24,800.00	24,800.00				100.00 %
2.3.1	7.1.1 ENSERES	130,000								0.00 %
2.3.1	11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		34,790	34,790.00	34,790.00	34,790.00				100.00 %
2.3.1	99.1.99 OTROS BIENES		33,025	33,025.00	33,025.00	28,600.00			4,425.00	86.60 %
2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	300,000	276,900	276,900.00	276,900.00	276,900.00				100.00 %
2.3.2	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,396.00	30,396.00	10,200.70			20,195.30	33.56 %
2.3.2	2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	2,380.30			7,619.70	23.80 %
2.3.2	2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	78,051	77,592.00	77,592.00	50,555.47	459.00	459.00	27,495.53	64.77 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,350	4,350.00	4,350.00	4,350.00				100.00 %
2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		40,498	1,298.00	1,298.00	1,298.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	3.21 %
2.3.2	5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000	150,000	149,999.88	149,999.88	149,999.88	0.12	0.12	0.12	100.00 %
2.3.2	6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	31,000	31,000	31,000.00	12,765.14	12,765.14		18,234.86	18,234.86	41.18 %
2.3.2	7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69,000	20,137	20,137.00	20,137.00	6,300.00			13,837.00	31.29 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet											
	2.3.2	7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	44,400	44,400.00	44,400.00	26,505.71			17,894.29	59.70 %	
	2.3.2	7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,123	6,123.00	6,123.00	6,123.00				100.00 %	
	2.3.2	7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %	
	2.3.2	7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	116,371	42,659	42,657.56	40,207.56	1.44	1.44	2,451.44	94.25 %	
	2.3.2	8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,476,157	2,401,157	2,401,157.00	1,661,609.51		739,547.49	739,550.37	69.20 %	
	2.3.2	8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	176,047	186,047	186,047.00	121,362.63		64,684.37	64,684.37	65.23 %	
	2.3.2	8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	48,600	53,400	53,400.00	30,683.34		22,716.66	22,716.66	57.46 %	
	2.3.2	9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,020,258	3,996,769	2,818,968.33	2,818,968.33	1,177,800.67	1,177,800.67	1,248,650.67	68.76 %	
6			GASTOS DE CAPITAL		7,800	7,800.00	7,800.00				100.00 %	
	2.6.3	2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		7,800	7,800.00	7,800.00				100.00 %	
TOTAL PROGRAMA 9001				8,867,839	8,724,500	7,473,704.30	6,263,370.00	6,099,059.30	1,250,795.70	2,461,130.00	2,625,440.70	69.91 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
5			GASTOS CORRIENTES	48,480,970	55,945,343	50,688,360.01	36,312,085.71	34,007,101.36	5,256,982.99	19,633,257.29	21,938,241.64	60.79 %
	2.1.1	1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	57,273	71,273	71,273.00	46,272.94	46,272.94		25,000.06	25,000.06	64.92 %
	2.1.1	1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	69,972								0.00 %
	2.1.1	1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	145,618	192,218	192,218.00	127,038.37	127,038.37		65,179.63	65,179.63	66.09 %
	2.1.1	3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,225,043	5,650,359	5,235,986.00	3,797,462.56	3,797,462.56	414,373.00	1,852,896.44	1,852,896.44	67.21 %
	2.1.1	3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,822,016	2,688,735	2,607,897.00	1,828,878.83	1,828,878.83	80,838.00	859,856.17	859,856.17	68.02 %
	2.1.1	3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	113,568	34,988	34,987.63	34,987.63	34,987.63	0.37	0.37	0.37	100.00 %
	2.1.1	3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,700,907	1,864,413	1,785,518.00	1,312,085.21	1,312,085.21	78,895.00	552,327.79	552,327.79	70.38 %
	2.1.1	3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	632,880	537,600	519,550.00	362,250.00	362,250.00	18,050.00	175,350.00	175,350.00	67.38 %
	2.1.1	3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	263,592	249,520	244,948.00	161,259.42	161,259.42	4,572.00	88,260.58	88,260.58	64.63 %
	2.1.1	9.1 2	AGUINALDOS	138,600	129,000	129,000.00	60,750.00	60,750.00		68,250.00	68,250.00	47.09 %
	2.1.1	9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	92,400	87,812	87,812.00	87,810.74	87,810.74		1.26	1.26	100.00 %
	2.1.3	1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	538,488	555,582	537,351.00	335,575.86	335,575.86	18,231.00	220,006.14	220,006.14	60.40 %
	2.1.3	1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	75,509	68,625	67,770.00	45,929.17	45,929.17	855.00	22,695.83	22,695.83	66.93 %
	2.2.1	1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	145,229	176,426	145,229.00	119,665.87	119,665.87	31,197.00	56,760.13	56,760.13	67.83 %
	2.2.1	1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	10,972	9,000.00	7,700.00	7,700.00	1,972.00	3,272.00	3,272.00	70.18 %
	2.3.1	1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	114,000	17,928	14,502.20	14,502.20	14,502.20	3,425.80	3,425.80	3,425.80	80.89 %
	2.3.1	2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	150,000	304,621	304,620.49	2,350.00	2,350.00	0.51	302,271.00	302,271.00	0.77 %
	2.3.1	3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	290,000	255,982	233,374.67	233,374.67	163,965.42	22,607.33	22,607.33	92,016.58	64.05 %
	2.3.1	5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	1,217				1,217.00	1,217.00	1,217.00	0.00 %
	2.3.1	5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	62,038	62,037.39	61,443.26	61,443.26	0.61	594.74	594.74	99.04 %
	2.3.1	5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17,885	17,389.50	17,389.50	4,221.00	495.50	495.50	13,664.00	23.60 %
	2.3.1	6.1 4	DE SEGURIDAD		915	915.00	915.00	915.00				100.00 %
	2.3.1	7.1 1	ENSERES		3,360	3,360.00	3,360.00	3,360.00				100.00 %
	2.3.1	8.1 2	MEDICAMENTOS	200,000	43,031	43,031.00	43,031.00	39,497.00		3,534.00		91.79 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	764,482	753,892.70	753,892.70	714,382.70	10,589.30	10,589.30	50,099.30	93.45 %
	2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,067	1,066.00	1,066.00	1,066.00	1.00	1.00	1.00	99.91 %
	2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		4,025	2,983.94	2,983.94	2,983.94	1,041.06	1,041.06	1,041.06	74.14 %
	2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,708	2,706.00	2,706.00	2,060.00	2.00	2.00	648.00	76.07 %
	2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		2,882	2,880.00	2,880.00		2.00	2.00	2,882.00	0.00 %
	2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	645,320	645,320.00	645,320.00	439,875.50			205,444.50	68.16 %
	2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	291,031.40			168,968.60	63.27 %
	2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,681,300	1,681,300.00	1,681,300.00	1,125,092.01			556,207.99	66.92 %
	2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,549,600	999,600.00	968,379.48	856,591.96	550,000.00	581,220.52	693,008.04	55.28 %
	2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	220,000	45,053	45,052.40	45,052.40	45,052.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	60,000	36,971	36,969.15	36,969.15	20,408.15	1.85	1.85	16,562.85	55.20 %
	2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		296,796	296,795.04	296,795.04	178,134.50	0.96	0.96	118,661.50	60.02 %
	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	184,000	17,744.00	17,744.00	17,744.00	166,256.00	166,256.00	166,256.00	9.64 %
	2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	2,603	2,603.00	2,603.00	1,823.00			780.00	70.03 %
	2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	283,910	283,910	283,910.00	166,804.62	166,804.62		117,105.38	117,105.38	58.75 %
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	366,000	325,000	325,000.00	325,000.00	246,675.69			78,324.31	75.90 %
	2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,259,436	3,260,396	3,260,396.00	2,521,123.02	2,057,357.83		739,272.98	1,203,038.17	63.10 %
	2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,380	1,380.00	1,380.00	1,380.00				100.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	250,000	198,607	192,742.60	192,446.42	122,832.04	5,864.40	6,160.58	75,774.96	61.85 %
	2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		118,447	114,447.00	94,447.00	94,447.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	79.74 %
	2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,046,725	20,865,085	20,865,085.00	11,734,868.04	11,734,865.47		9,130,216.96	9,130,219.53	56.24 %
	2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,311,784	1,298,784	1,298,784.00	797,005.97	797,005.97		501,778.03	501,778.03	61.37 %
	2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	371,400	349,200	349,200.00	156,556.57	156,556.57		192,643.43	192,643.43	44.83 %
	2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		106,640	106,640.00	106,636.83	106,636.83		3.17	3.17	100.00 %
	2.3.2 9.1 1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,630,400	10,436,587	6,594,093.30	6,594,093.30	6,208,373.30	3,842,493.70	3,842,493.70	4,228,213.70	59.49 %
6	GASTOS DE CAPITAL		335,183	331,527.68	93,282.04	67,987.04	3,655.32	241,900.96	267,195.96	20.28 %
	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		4,950	4,950.00	4,950.00	4,950.00				100.00 %
	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,222	1,221.68	942.04	942.04	0.32	279.96	279.96	77.09 %
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		36,295	36,295.00	36,295.00	36,295.00				100.00 %
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		287,016	283,366.00	45,400.00	25,800.00	3,650.00	241,616.00	261,216.00	8.99 %
	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		5,700	5,695.00	5,695.00		5.00	5.00	5,700.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		48,480,970	56,280,526	51,019,887.69	36,405,367.75	34,075,088.40	5,260,638.31	19,875,158.25	22,205,437.60	60.55 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	104,172,251	94,800,705.41	64,125,260.66	61,339,925.78	9,371,545.59	40,046,990.34	42,832,325.22	58.88 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	104,172,251	94,800,705.41	64,125,260.66	61,339,925.78	9,371,545.59	40,046,990.34	42,832,325.22	58.88 %

