

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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									
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES	7,853,505	9,866,611	9,437,620.16	7,608,941.86	7,600,433.26	428,990.84	2,257,669.14	2,266,177.74	77.03 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,647,874	4,552,422	4,345,436.00	3,549,745.55	3,549,745.55	206,986.00	1,002,676.45	1,002,676.45	77.97 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	90,768	406,268	390,432.00	287,211.62	287,211.62	15,836.00	119,056.38	119,056.38	70.70 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,265,219	1,124,185	1,124,185.00	868,963.29	868,963.29		255,221.71	255,221.71	77.30 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	53,640	207,140	191,346.00	154,547.64	154,547.64	15,794.00	52,592.36	52,592.36	74.61 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	977,322	1,469,292	1,320,381.00	1,141,004.97	1,141,004.97	148,911.00	328,287.03	328,287.03	77.66 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	551,400	563,550	547,550.00	410,800.00	410,800.00	16,000.00	152,750.00	152,750.00	72.90 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	130,224	123,007	123,007.00	91,812.00	91,812.00		31,195.00	31,195.00	74.64 %
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 %
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		4,550	4,550.00	4,549.33	4,549.33		0.67	0.67	99.99 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	299,839	355,839	340,277.00	283,480.64	283,480.64	15,562.00	72,358.36	72,358.36	79.67 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	44,067	50,950	48,304.00	39,008.47	39,008.47	2,646.00	11,941.53	11,941.53	76.56 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,000	17,780	14,052.92	14,052.92	14,052.92	3,727.08	3,727.08	3,727.08	79.04 %
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,		40,941	40,508.64	40,508.64	40,508.64	432.36	432.36	432.36	98.94 %
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	603,214	603,214.00	430,054.63	430,054.63		173,159.37	173,159.37	71.29 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,392	38,517	38,517.00	28,542.56	28,542.56		9,974.44	9,974.44	74.10 %
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		80,541	80,531.00	73,432.00	73,432.00	10.00	7,109.00	7,109.00	91.17 %
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		73,433	73,432.00	73,432.00	73,432.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		5,829	5,820.00			9.00	5,829.00	5,829.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002	7,853,505	9,947,152	9,518,151.16	7,682,373.86	7,673,865.26	429,000.84	2,264,778.14	2,273,286.74	77.15 %
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,406,827	1,636,963	1,529,100.98	1,172,921.69	1,172,920.74	107,862.02	464,041.31	464,042.26	71.65 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	699,974	888,388	819,190.00	600,511.92	600,511.92	69,198.00	287,876.08	287,876.08	67.60 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	27,204	27,204	27,204.00	22,014.00	22,014.00		5,190.00	5,190.00	80.92 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	20,540	18,502.00	16,533.52	16,533.52	2,038.00	4,006.48	4,006.48	80.49 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	117,600	57,000	57,000.00	40,800.00	40,800.00		16,200.00	16,200.00	71.58 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	5,688	1,896	1,896.00	1,422.00	1,422.00		474.00	474.00	75.00 %
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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	4,400	4,000	4,000.00	2,400.00	2,400.00		1,600.00	60.00 %
2.1.3	1.1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,538	57,038	55,893.00	36,756.32	36,756.32	1,145.00	20,281.68	64.44 %
2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,861	7,931	7,524.00	5,123.68	5,123.68	407.00	2,807.32	64.60 %
2.3.1	1.1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		19,064	8,000.00	8,000.00	8,000.00	11,064.00	11,064.00	41.96 %
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	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,		62,661	39,470.00	39,470.00	39,470.00	23,191.00	23,191.00	62.99 %
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	394,033	394,033.00	322,178.33	322,177.38		71,854.67	81.76 %
2.3.2	8.1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,884	29,687	29,687.00	23,509.94	23,509.94	6,177.06	6,177.06	79.19 %
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		32,840	32,840.00	32,840.00	32,840.00			100.00 %
6			GASTOS DE CAPITAL		29,474	16,786.99	13,697.04	13,697.04	12,687.01	15,776.96	46.47 %
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		29,474	16,786.99	13,697.04	13,697.04	12,687.01	15,776.96	46.47 %
TOTAL PROGRAMA 0016				1,406,827	1,666,437	1,545,887.97	1,186,618.73	1,186,617.78	120,549.03	479,818.27	71.21 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS											
5			GASTOS CORRIENTES	257,985	782,891	743,704.63	689,458.27	689,458.27	39,186.37	93,432.73	88.07 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	139,945	257,945	257,945.00	227,766.00	227,766.00		30,179.00	88.30 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,326	51,676	51,676.00	45,985.45	45,985.45	5,690.55	5,690.55	88.99 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	32,400	63,400	63,400.00	48,150.00	48,150.00	15,250.00	15,250.00	75.95 %
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	10,799.22	10,799.22		2,386.78	81.90 %
2.1.3	1.1	6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,128	1,928	1,928.00	1,487.97	1,487.97	440.03	440.03	77.18 %
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	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	70,591.25	70,591.25	174.75	174.75	99.75 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		319,006	280,000.00	280,000.00	280,000.00	39,006.00	39,006.00	87.77 %
TOTAL PROGRAMA 0017				257,985	782,891	743,704.63	689,458.27	689,458.27	39,186.37	93,432.73	88.07 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES											
5			GASTOS CORRIENTES	1,119,991	1,375,571	1,299,659.61	901,429.49	901,428.95	75,911.39	474,141.51	65.53 %
2.1.1	3.1	1	PERSONAL NOMBRADO	655,596	735,011	693,609.00	423,594.00	423,594.00	41,402.00	311,417.00	57.63 %
2.1.1	3.2	1	PERSONAL NOMBRADO	54,264	61,499	49,164.00	38,914.00	38,914.00	12,335.00	22,585.00	63.28 %
2.1.1	3.3	1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,235	24,235	24,235.00	7,094.20	7,094.20	17,140.80	17,140.80	29.27 %
2.1.1	3.3	3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,200	61,950	61,950.00	47,250.00	47,250.00	14,700.00	14,700.00	76.27 %
2.1.1	3.3	4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	3,002.00	2,528.00	2,528.00	790.00	1,264.00	66.67 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	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 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41,526	46,985	45,526.00	27,267.25	27,267.25	1,459.00	19,717.75	19,717.75	58.03 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,722	6,474	6,272.00	3,756.90	3,756.90	202.00	2,717.10	2,717.10	58.03 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,827	15,463	10,613.11	10,613.11	10,613.11	4,849.89	4,849.89	4,849.89	68.64 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,173	6,200				6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		82,827	74,753.50	74,753.50	74,753.50	8,073.50	8,073.50	8,073.50	90.25 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	146,760	218,339	218,339.00	163,348.74	163,348.20		54,990.26	54,990.80	74.81 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,496	10,896	10,896.00	8,609.79	8,609.79		2,286.21	2,286.21	79.02 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	2,400	4,200	4,200.00	2,100.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	50.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		84,100	84,100.00	84,100.00	84,100.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		9,128	9,128.00	9,128.00	9,128.00				100.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		5,800	5,800.00	5,800.00	5,800.00				100.00 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		3,328	3,328.00	3,328.00	3,328.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0018		1,119,991	1,384,699	1,308,787.61	910,557.49	910,556.95	75,911.39	474,141.51	474,142.05	65.76 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER										
5	GASTOS CORRIENTES	3,045,218	11,020,553	10,177,297.23	3,421,433.54	3,064,733.54	843,255.77	7,599,119.46	7,955,819.46	27.81 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2,031,396	2,281,202	2,217,984.00	1,734,951.23	1,734,951.23	63,218.00	546,250.77	546,250.77	76.05 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	263,148	272,325	258,919.00	193,295.42	193,295.42	13,406.00	79,029.58	79,029.58	70.98 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	337,800	335,168	322,868.00	223,390.00	223,390.00	12,300.00	111,778.00	111,778.00	66.65 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	16,800	17,700	17,700.00	9,900.00	9,900.00		7,800.00	7,800.00	55.93 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200	11,200	11,200.00	10,778.49	10,778.49		421.51	421.51	96.24 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	118,836	133,836	133,836.00	100,881.95	100,881.95		32,954.05	32,954.05	75.38 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16,374	18,974	18,593.00	13,901.01	13,901.01	381.00	5,072.99	5,072.99	73.26 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,004	4,035	4,027.10	4,027.10	4,027.10	7.90	7.90	7.90	99.80 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	52,996								0.00 %
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		61,278	2,205.00	2,205.00	2,205.00	59,073.00	59,073.00	59,073.00	3.60 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		34,125	16,125.00	16,125.00	16,125.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	47.25 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		6,628,952	6,213,109.13	284,800.00		415,842.87	6,344,152.00	6,628,952.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		706,194	564,607.00	514,810.00	506,510.00	141,587.00	191,384.00	199,684.00	71.72 %
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	144,000	144,000.00	62,803.06	62,803.06		81,196.94	81,196.94	43.61 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,464	4,464	4,464.00	2,205.28	2,205.28		2,258.72	2,258.72	49.40 %
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1,200	1,200	1,200.00	900.00	900.00		300.00	300.00	75.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		365,900	246,460.00	246,460.00	182,860.00	119,440.00	119,440.00	183,040.00	49.98 %
6	GASTOS DE CAPITAL		71,850	32,299.00	32,299.00	32,299.00	39,551.00	39,551.00	39,551.00	44.95 %
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS		71,850	32,299.00	32,299.00	32,299.00	39,551.00	39,551.00	39,551.00	44.95 %
TOTAL PROGRAMA 0024		3,045,218	11,092,403	10,209,596.23	3,453,732.54	3,097,032.54	882,806.77	7,638,670.46	7,995,370.46	27.92 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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									
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5 GASTOS CORRIENTES	279,980	296,639	102,501.24	77,655.62	77,655.62	194,137.76	218,983.38	218,983.38	26.18 %
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		18,700	12,200.00	12,200.00	12,200.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	65.24 %
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 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,999				1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000	3,001	2,731.20	2,731.20	2,731.20	269.80	269.80	269.80	91.01 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,760	44,760	44,760.00	22,921.43	22,921.43		21,838.57	21,838.57	51.21 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,020	4,020	4,020.00	1,612.95	1,612.95		2,407.05	2,407.05	40.12 %
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	108,180.52	108,180.52	241,153.86	265,999.48	265,999.48	28.91 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,613,253	9,356,976	8,722,403.86	7,151,361.05	7,151,361.05	634,572.14	2,205,614.95	2,205,614.95	76.43 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,538,900	4,440,940	4,083,891.00	3,362,830.36	3,362,830.36	357,049.00	1,078,109.64	1,078,109.64	75.72 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	69,972	363,559	342,319.00	286,188.78	286,188.78	21,240.00	77,370.22	77,370.22	78.72 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	994,416	1,018,200	988,200.00	746,443.27	746,443.27	30,000.00	271,756.73	271,756.73	73.31 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	26,820	190,994	170,010.00	135,247.47	135,247.47	20,984.00	55,746.53	55,746.53	70.81 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,511,676	1,485,772	1,346,204.00	1,138,274.78	1,138,274.78	139,568.00	347,497.22	347,497.22	76.61 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	727,800	731,550	731,550.00	547,350.00	547,350.00		184,200.00	184,200.00	74.82 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	129,456	118,578	118,578.00	91,242.52	91,242.52		27,335.48	27,335.48	76.95 %
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	339,600	318,043.00	264,258.46	264,258.46	21,557.00	75,341.54	75,341.54	77.81 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,976	49,230	44,510.00	36,407.82	36,407.82	4,720.00	12,822.18	12,822.18	73.95 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,500	9,146	8,585.56	8,585.56	8,585.56	560.44	560.44	560.44	93.87 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,500								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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 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 %
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							44,701	43,660.00	43,660.00	32,200.00	1,041.00	1,041.00	12,501.00	72.03 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO							40,901	39,860.00	39,860.00	28,400.00	1,041.00	1,041.00	12,501.00	69.44 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION							3,800	3,800.00	3,800.00	3,800.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0104						7,613,253	9,401,677	8,766,063.86	7,195,021.05	7,183,561.05	635,613.14	2,206,655.95	2,218,115.95	76.41 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD														
5 GASTOS CORRIENTES						1,246,447	1,260,142	1,254,859.34	823,358.88	823,358.88	5,282.66	436,783.12	436,783.12	65.34 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO						758,568	728,959	728,959.00	436,266.00	436,266.00		292,693.00	292,693.00	59.85 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO						132,588	154,547	154,547.00	111,593.00	111,593.00		42,954.00	42,954.00	72.21 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE						69,000	76,650	76,650.00	49,500.00	49,500.00		27,150.00	27,150.00	64.58 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO						9,480	9,480	9,480.00	7,426.00	7,426.00		2,054.00	2,054.00	78.33 %
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	32,049.65	32,049.65		20,083.35	20,083.35	61.48 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR						7,182	7,182	7,182.00	4,416.03	4,416.03		2,765.97	2,765.97	61.49 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							1,829	1,829.00	1,829.00	1,829.00				100.00 %
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	250				250.00	250.00	250.00	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	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1.00	1.00	1.00	99.91 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						90,000	120,000	120,000.00	87,510.72	87,510.72		32,489.28	32,489.28	72.93 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						6,696	8,696	8,696.00	6,816.32	6,816.32		1,879.68	1,879.68	78.38 %
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							77,045	67,843.89	36,044.16	36,044.16	9,201.11	41,000.84	41,000.84	46.78 %
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							62,045	56,544.16	36,044.16	36,044.16	5,500.84	26,000.84	26,000.84	58.09 %
TOTAL PROGRAMA 0129						1,246,447	1,337,187	1,322,703.23	859,403.04	859,403.04	14,483.77	477,783.96	477,783.96	64.27 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL														
5 GASTOS CORRIENTES						679,326	644,840	617,478.76	323,993.60	323,993.60	27,361.24	320,846.40	320,846.40	50.24 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	458,892	431,895	431,895.00	179,559.00	179,559.00	252,336.00	252,336.00	41.57 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	20,825	20,825.00	8,695.27	8,695.27	12,129.73	12,129.73	41.75 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	35,850	25,350.00	23,100.00	23,100.00	10,500.00	12,750.00	64.44 %
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	10,925.42	10,925.42	15,920.58	15,920.58	40.70 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,698	3,698	3,698.00	1,505.28	1,505.28	2,192.72	2,192.72	40.71 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,675	15,009	11,750.81	11,750.81	11,750.81	3,258.19	3,258.19	78.29 %
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,325	11,764	5,999.59	5,999.59	5,999.59	5,764.41	5,764.41	51.00 %
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS		2,265	2,263.56	2,263.56		1.44	1.44	99.94 %
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	1.20	1.20	1.20	99.98 %
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES		658	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	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				100.00 %
6		GASTOS DE CAPITAL		56,686	51,973.50	20,243.09	4,712.50	36,442.91	36,442.91	35.71 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO		7,435	6,611.94	6,611.94	823.06	823.06	823.06	88.93 %
2.6.3	2.2.2	MOBILIARIO		1,765	1,764.00	1,764.00	1.00	1.00	1.00	99.94 %
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		34,107	30,222.26		3,884.74	34,107.00	34,107.00	0.00 %
2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		13,379	13,375.30	11,867.15	3.70	1,511.85	1,511.85	88.70 %
TOTAL PROGRAMA 0131			679,326	701,526	669,452.26	344,236.69	344,236.69	32,073.74	357,289.31	49.07 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										
5		GASTOS CORRIENTES	2,229,123	2,684,852	2,491,778.79	1,830,289.49	1,829,664.49	193,073.21	854,562.51	68.15 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,209,707	1,483,017	1,367,768.00	1,035,537.23	1,035,537.23	115,249.00	447,479.77	69.83 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	490,296	580,308	538,385.00	345,202.37	345,202.37	41,923.00	235,105.63	59.49 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	97,039	226,927	204,432.00	177,624.27	177,624.27	22,495.00	49,302.73	78.27 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,800	54,608	49,658.00	37,950.00	37,950.00	4,950.00	16,658.00	69.50 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	34,128	51,128	51,128.00	22,464.00	22,464.00		28,664.00	43.94 %
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	11,600	11,600.00	11,200.00	11,200.00	400.00	400.00	96.55 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,451	127,651	123,693.00	80,786.58	80,786.58	3,958.00	46,864.42	63.29 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13,702	17,868	17,512.00	11,130.86	11,130.86	356.00	6,737.14	62.29 %
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,250	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	80.00 %
2.3.1	2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,830	4,830.00	4,830.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000	26,501	24,388.46	21,303.05	21,303.05	2,112.54	80.39 %
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000	7,495	6,391.59	6,391.59	6,391.59	1,103.41	85.28 %
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		62,819	62,702.74	62,509.54	61,884.54	116.26	98.51 %
2.3.1	9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		850	490.00	490.00	490.00	360.00	57.65 %
6		GASTOS DE CAPITAL		68,999	59,268.45	59,268.45	59,268.45	9,730.55	85.90 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO		10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00		100.00 %
2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		38,500	29,132.51	29,132.51	29,132.51	9,367.49	75.67 %
2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO		19,455	19,455.00	19,455.00	19,455.00		100.00 %
2.6.3	2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,044	680.94	680.94	680.94	363.06	65.22 %
TOTAL PROGRAMA 1001			2,229,123	2,753,851	2,551,047.24	1,889,557.94	1,888,932.94	202,803.76	68.59 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5		GASTOS CORRIENTES	8,867,839	11,322,913	9,755,489.93	8,732,586.30	8,627,028.17	1,567,423.07	76.19 %
2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	198,034	173,636	165,790.00	124,858.42	124,858.42	7,846.00	71.91 %
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	626,048	626,048.00	450,122.56	450,122.56	175,925.44	71.90 %
2.1.1	1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO		836				836.00	0.00 %
2.1.1	1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	279,168	16,112	2,648.00			13,464.00	0.00 %
2.1.1	1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	41,694						0.00 %
2.1.1	1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	18,960	360	360.00			360.00	0.00 %
2.1.1	1.9.1.2	AGUINALDOS	21,927	15,927	15,927.00	3,510.00	3,510.00	12,417.00	22.04 %
2.1.1	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	1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	11,294	12,648	12,648.00	12,647.16	12,647.16	0.84	99.99 %
2.1.1	1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,889						0.00 %
2.1.1	1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,447,700	1,447,700.00	1,447,700.00	1,447,700.00		100.00 %
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,392	23,428	19,653.00	11,257.60	11,257.60	3,775.00	48.05 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,014	2,200	2,102.00	1,549.34	1,549.34	98.00	70.42 %
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67,327	33,737	33,736.49	30,936.49	30,936.49	0.51	91.70 %
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	205,817	205,382.67	203,882.67	203,882.67	434.33	99.06 %
2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		21,930	21,930.00	20,430.00	20,430.00	1,500.00	93.16 %
2.3.1	5.99.99	OTROS		30,000	30,000.00	27,400.00	27,400.00	2,600.00	91.33 %
2.3.1	6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		470	470.00	470.00	470.00		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		38,225	33,800.00	31,200.00	31,200.00	4,425.00	81.62 %
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	300,000	278,900	278,900.00	277,900.00	277,900.00	1,000.00	99.64 %
2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,396.00	30,396.00	10,200.70		33.56 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	2.2	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	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	34,798.00	34,798.00	34,798.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	85.93 %
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	15,448.74	15,448.74		15,551.26	15,551.26	49.83 %
2.3.2	7.3	2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		69,000	20,137	20,137.00	20,137.00	13,900.00			6,237.00	69.03 %
2.3.2	7.11	2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			44,400	44,400.00	44,400.00	31,593.36			12,806.64	71.16 %
2.3.2	7.11	5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			7,023	7,023.00	7,023.00	6,123.00			900.00	87.18 %
2.3.2	7.11	6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4,300	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	65.12 %
2.3.2	7.11	99		SERVICIOS DIVERSOS		116,371	42,659	42,657.56	42,657.56	40,697.56	1.44	1.44	1,961.44	95.40 %
2.3.2	8.1	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,476,157	2,523,336	2,523,336.00	1,865,375.93	1,865,372.97		657,960.07	657,963.03	73.92 %
2.3.2	8.1	2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		176,047	195,395	195,395.00	135,950.28	135,950.28		59,444.72	59,444.72	69.58 %
2.3.2	8.1	4		AGUINALDOS DE C.A.S.		48,600	53,400	53,400.00	30,683.34	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	5,049,502	3,520,618.33	3,506,618.33	3,477,818.33	1,528,883.67	1,542,883.67	1,571,683.67	68.87 %
6				GASTOS DE CAPITAL			8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %
2.6.3	2.3	1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			8,800	8,800.00	8,800.00	8,800.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001						8,867,839	11,331,713	9,764,289.93	8,741,386.30	8,635,828.17	1,567,423.07	2,590,326.70	2,695,884.83	76.21 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS														
5				GASTOS CORRIENTES		48,480,970	54,512,620	52,531,354.74	41,358,547.15	39,492,223.08	1,981,265.26	13,154,072.85	15,020,396.92	72.45 %
2.1.1	1.1	1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		57,273	71,273	71,273.00	52,165.83	52,165.83		19,107.17	19,107.17	73.19 %
2.1.1	1.1	1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		69,972								0.00 %
2.1.1	1.1	2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		145,618	192,218	192,218.00	143,312.52	143,312.52		48,905.48	48,905.48	74.56 %
2.1.1	1.3	1.1		PERSONAL NOMBRADO		5,225,043	5,574,459	5,160,086.00	4,273,594.36	4,273,594.36	414,373.00	1,300,864.64	1,300,864.64	76.66 %
2.1.1	1.3	2.1		PERSONAL NOMBRADO		2,822,016	2,709,520	2,628,682.00	2,047,434.93	2,047,434.93	80,838.00	662,085.07	662,085.07	75.56 %
2.1.1	1.3	2.2		PERSONAL CONTRATADO		113,568	36,488	36,487.63	34,987.63	34,987.63	0.37	1,500.37	1,500.37	95.89 %
2.1.1	1.3	3.1		GUARDIAS HOSPITALARIAS		1,700,907	1,837,918	1,759,023.00	1,480,601.71	1,480,601.71	78,895.00	357,316.29	357,316.29	80.56 %
2.1.1	1.3	3.3		BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		632,880	531,900	513,850.00	404,550.00	404,550.00	18,050.00	127,350.00	127,350.00	76.06 %
2.1.1	1.3	3.4		BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		263,592	246,448	241,876.00	179,055.42	179,055.42	4,572.00	67,392.58	67,392.58	72.65 %
2.1.1	1.9	1.2		AGUINALDOS		138,600	127,500	127,500.00	60,750.00	60,750.00		66,750.00	66,750.00	47.65 %
2.1.1	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	1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD		538,488	545,734	527,503.00	376,616.91	376,616.91	18,231.00	169,117.09	169,117.09	69.01 %
2.1.3	1.1	1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		75,509	68,625	67,770.00	51,577.92	51,577.92	855.00	17,047.08	17,047.08	75.16 %
2.2.1	1.1	1.1		REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		145,229	176,426	145,229.00	134,402.55	134,402.55	31,197.00	42,023.45	42,023.45	76.18 %
2.2.1	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	1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		114,000	14,503	14,502.20	14,502.20	14,502.20	0.80	0.80	0.80	99.99 %
2.3.1	2.1	1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		150,000	239,690	239,690.00	2,350.00	2,350.00		237,340.00	237,340.00	0.98 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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 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	2,985				2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	62,038	61,443.26	61,443.26	61,443.26	594.74	594.74	594.74	99.04 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		17,885	17,389.50	17,389.50	17,389.50	495.50	495.50	495.50	97.23 %
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 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	761,393	761,392.70	761,392.70	741,892.70	0.30	0.30	19,500.30	97.44 %
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	2,706.00	2.00	2.00	2.00	99.93 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		2,882	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2.00	2.00	2.00	99.93 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	645,320	645,320.00	645,320.00	486,542.50			158,777.50	75.40 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	324,896.20			135,103.80	70.63 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,681,300	1,681,300.00	1,681,300.00	1,294,128.09			387,171.91	76.97 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,549,600	1,406,330.80	1,375,110.28	986,221.54	143,269.20	174,489.72	563,378.46	63.64 %
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	36,969.15	1.85	1.85	1.85	99.99 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		340,156	340,155.04	340,155.04	227,585.04	0.96	0.96	112,570.96	66.91 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	184,000	69,005.55	69,005.55	69,005.55	114,994.45	114,994.45	114,994.45	37.50 %
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	188,402.77	188,402.77		95,507.23	95,507.23	66.36 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	366,000	325,000	325,000.00	325,000.00	283,313.25			41,686.75	87.17 %
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	2,097,642.17		739,272.98	1,162,753.83	64.34 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,700	1,380.00	1,380.00	1,380.00	320.00	320.00	320.00	81.18 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	250,000	193,657	192,742.60	192,446.42	159,403.54	914.40	1,210.58	34,253.46	82.31 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		1,508	1,508.00	1,507.38			0.62	1,508.00	0.00 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		114,447	114,447.00	114,447.00	114,447.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,046,725	20,624,440	20,624,440.00	13,371,489.75	13,371,479.67		7,252,950.25	7,252,960.33	64.83 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,311,784	1,283,108	1,283,108.00	903,283.90	903,283.90		379,824.10	379,824.10	70.40 %
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.		116,640	116,640.00	106,636.83	106,635.90		10,003.17	10,004.10	91.42 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,630,400	9,383,854	8,338,803.30	8,338,803.30	8,247,943.30	1,045,050.70	1,045,050.70	1,135,910.70	87.90 %
6 GASTOS DE CAPITAL		333,615	318,318.04	169,352.04	169,352.04	15,296.96	164,262.96	164,262.96	50.76 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		6,150	6,150.00	6,150.00	6,150.00				100.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,222	942.04	942.04	942.04	279.96	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		284,248	269,236.00	120,270.00	120,270.00	15,012.00	163,978.00	163,978.00	42.31 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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									
2.6.3	2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		5,700	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5.00	5.00	5.00	99.91 %
TOTAL PROGRAMA 9002		48,480,970	54,846,235	52,849,672.78	41,527,899.19	39,661,575.12	1,996,562.22	13,318,335.81	15,184,659.88	72.31 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	105,619,951	99,382,383.04	74,588,425.62	72,239,248.33	6,237,567.96	31,031,525.38	33,380,702.67	68.40 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	105,619,951	99,382,383.04	74,588,425.62	72,239,248.33	6,237,567.96	31,031,525.38	33,380,702.67	68.40 %