

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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										
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										
5	GASTOS CORRIENTES	7,853,505	9,867,768	9,460,673.16	8,401,646.86	8,390,520.18	407,094.84	1,466,121.14	1,477,247.82	85.03 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,647,874	4,552,422	4,340,436.00	3,940,566.65	3,940,566.65	211,986.00	611,855.35	611,855.35	86.56 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	90,768	406,268	390,432.00	312,871.40	312,871.40	15,836.00	93,396.60	93,396.60	77.01 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,265,219	1,124,185	1,124,185.00	966,625.29	966,625.29	157,559.71	157,559.71	157,559.71	85.98 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	53,640	207,140	191,346.00	170,137.82	170,137.82	15,794.00	37,002.18	37,002.18	82.14 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	977,322	1,469,292	1,341,341.00	1,263,675.72	1,263,675.72	127,951.00	205,616.28	205,616.28	86.01 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	551,400	563,550	547,550.00	456,250.00	456,250.00	16,000.00	107,300.00	107,300.00	80.96 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	130,224	123,007	123,007.00	101,780.00	101,780.00	21,227.00	21,227.00	21,227.00	82.74 %
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	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	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	313,987.02	313,987.02	15,562.00	41,851.98	41,851.98	88.24 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	44,067	50,950	48,304.00	43,207.86	43,207.86	2,646.00	7,742.14	7,742.14	84.80 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	94,000	17,305	17,301.00	17,301.00	14,682.92	4.00	4.00	2,622.08	84.85 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,000	3,226	3,224.12	3,221.73	3,221.73	1.88	4.27	4.27	99.87 %
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,		41,286	41,129.44	40,519.44	40,519.44	156.56	766.56	766.56	98.14 %
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	604,371	603,214.00	471,579.80	471,579.80	1,157.00	132,791.20	132,791.20	78.03 %
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,392	38,517	38,517.00	30,714.20	30,714.20	7,802.80	7,802.80	7,802.80	79.74 %
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	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	79,252.00	79,252.00	10.00	1,289.00	1,289.00	98.40 %
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		73,440	73,432.00	73,432.00	73,432.00	8.00	8.00	8.00	99.99 %
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		5,822	5,820.00	5,820.00	5,820.00	2.00	2.00	2.00	99.97 %
TOTAL PROGRAMA 0002		7,853,505	9,948,309	9,541,204.16	8,480,898.86	8,469,772.18	407,104.84	1,467,410.14	1,478,536.82	85.14 %
0016 TBC-VIH/SIDA										
5	GASTOS CORRIENTES	1,406,827	1,638,042	1,564,113.95	1,319,918.75	1,319,560.15	73,928.05	318,123.25	318,481.85	80.56 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	699,974	888,388	819,190.00	673,780.02	673,780.02	69,198.00	214,607.98	214,607.98	75.84 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	27,204	27,204	27,204.00	24,460.00	24,460.00		2,744.00	2,744.00	89.91 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	20,540	18,502.00	17,952.36	17,952.36	2,038.00	2,587.64	2,587.64	87.40 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	117,600	57,000	57,000.00	44,400.00	44,400.00		12,600.00	12,600.00	77.89 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	5,688	1,896	1,896.00	1,580.00	1,580.00		316.00	316.00	83.33 %
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 OCTUBRE
(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	1,600.00	60.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	42,538	57,038	55,893.00	41,436.96	41,436.96	1,145.00	15,601.04	15,601.04	72.65 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,861	7,931	7,524.00	5,720.11	5,720.11	407.00	2,210.89	2,210.89	72.12 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		8,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,082	11,681	11,679.63	11,679.63	11,321.98	1.37	1.37	359.02	96.93 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,918	460	459.40	459.09	459.09	0.60	0.91	0.91	99.80 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		73,725	73,665.92	73,665.92	73,665.92	59.08	59.08	59.08	99.92 %
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	395,112	394,033.00	345,971.62	345,970.67	1,079.00	49,140.38	49,141.33	87.56 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25,884	29,687	29,687.00	25,533.04	25,533.04		4,153.96	4,153.96	86.01 %
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	29,452.93	13,697.04	13,697.04	21.07	15,776.96	15,776.96	46.47 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		16,790	16,786.99	13,697.04	13,697.04	3.01	3,092.96	3,092.96	81.58 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		12,684	12,665.94			18.06	12,684.00	12,684.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0016	1,406,827	1,667,516	1,593,566.88	1,333,615.79	1,333,257.19	73,949.12	333,900.21	334,258.81	79.95 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	257,985	782,891	755,884.67	728,048.52	728,042.90	27,006.33	54,842.48	54,848.10	92.99 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	139,945	257,945	257,945.00	246,168.00	246,168.00		11,777.00	11,777.00	95.43 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,326	51,676	51,676.00	48,214.22	48,214.22		3,461.78	3,461.78	93.30 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	32,400	63,400	63,400.00	52,200.00	52,200.00		11,200.00	11,200.00	82.33 %
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	12,380.34	12,380.34		805.66	805.66	93.89 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,128	1,928	1,928.00	1,636.29	1,636.29		291.71	291.71	84.87 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20,000	2,984	2,984.00	2,984.00	2,978.38			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	70,765.67	70,765.67	70,765.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		319,006	292,000.00	292,000.00	292,000.00	27,006.00	27,006.00	27,006.00	91.53 %
TOTAL PROGRAMA 0017	257,985	782,891	755,884.67	728,048.52	728,042.90	27,006.33	54,842.48	54,848.10	92.99 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,119,991	1,376,221	1,318,776.34	1,010,529.23	1,008,872.45	57,444.66	365,691.77	367,348.55	73.31 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	655,596	735,011	693,609.00	481,270.00	481,270.00	41,402.00	253,741.00	253,741.00	65.48 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	54,264	61,499	49,164.00	41,319.00	41,319.00	12,335.00	20,180.00	20,180.00	67.19 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,235	24,235	24,235.00	9,284.15	9,284.15		14,950.85	14,950.85	38.31 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,200	61,950	61,950.00	52,150.00	52,150.00		9,800.00	9,800.00	84.18 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	3,002.00	2,686.00	2,686.00	790.00	1,106.00	1,106.00	70.83 %
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	30,552.91	30,552.91	1,459.00	16,432.09	16,432.09	65.03 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,722	6,474	6,272.00	4,145.25	4,145.25	202.00	2,328.75	2,328.75	64.03 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,827	12,270	12,269.35	12,269.35	10,613.11	0.65	0.65	1,656.89	86.50 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,173	9,393	9,388.37	9,388.16	9,388.16	4.63	4.84	4.84	99.95 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		82,827	82,825.62	82,825.62	82,825.62	1.38	1.38	1.38	100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	146,760	218,989	218,339.00	181,604.95	181,604.41	650.00	37,384.05	37,384.59	82.93 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,496	10,896	10,896.00	9,333.84	9,333.84		1,562.16	1,562.16	85.66 %
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	1,385,349	1,327,904.34	1,019,657.23	1,018,000.45	57,444.66	365,691.77	367,348.55	73.48 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5 GASTOS CORRIENTES	3,045,218	11,020,553	8,031,912.52	6,960,922.92	3,828,663.60	2,988,640.48	4,059,630.08	7,191,889.40	34.74 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,031,396	2,281,202	2,217,984.00	1,905,341.23	1,905,341.23	63,218.00	375,860.77	375,860.77	83.52 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	263,148	272,325	261,389.00	216,380.02	216,380.02	10,936.00	55,944.98	55,944.98	79.46 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	337,800	335,168	320,868.00	245,890.00	245,890.00	14,300.00	89,278.00	89,278.00	73.36 %
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	112,078.97	112,078.97		21,757.03	21,757.03	83.74 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16,374	18,974	18,593.00	15,374.08	15,374.08	381.00	3,599.92	3,599.92	81.03 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,004	4,035	4,034.60	4,034.60	4,027.10	0.40	0.40	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	61,080.00	61,080.00	61,080.00	198.00	198.00	198.00	99.68 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		34,125	34,124.30	34,124.30	34,124.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		6,628,952	3,860,172.62	3,382,298.22	425,246.40	2,768,779.38	3,246,653.78	6,203,705.60	6.41 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		706,194	578,807.00	529,010.00	446,710.00	127,387.00	177,184.00	259,484.00	63.26 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	144,000	144,000.00	68,867.25	68,867.25		75,132.75	75,132.75	47.82 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,464	4,464	4,464.00	2,405.76	2,405.76		2,058.24	2,058.24	53.89 %
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	362,460.00	362,460.00	269,560.00	3,440.00	3,440.00	96,340.00	73.67 %
6 GASTOS DE CAPITAL		71,850	71,817.92	32,299.00	32,299.00	32.08	39,551.00	39,551.00	44.95 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		71,850	71,817.92	32,299.00	32,299.00	32.08	39,551.00	39,551.00	44.95 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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)
TOTAL PROGRAMA 0024	3,045,218	11,092,403	8,103,730.44	6,993,221.92	3,860,962.60	2,988,672.56	4,099,181.08	7,231,440.40	34.81 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5 GASTOS CORRIENTES	279,980	296,639	122,506.25	99,561.57	97,131.57	174,132.75	197,077.43	199,507.43	32.74 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,840	5,201	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	53.84 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20,254	13,754.00	13,754.00	13,754.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	67.91 %
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	18,735	2,433.04	2,433.04	2,433.04	16,301.96	16,301.96	16,301.96	12.99 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	85,000	157,819	9,042.01	9,041.61	9,041.61	148,776.99	148,777.39	148,777.39	5.73 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		2,430	2,430.00	2,430.00				2,430.00	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 1.2 99 OTROS GASTOS		1,652	1,500.00	1,500.00	1,500.00	152.00	152.00	152.00	90.80 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,480	3,480.00	3,480.00	3,480.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,999	1,999.00	1,999.00	1,999.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25,000	2,732	2,731.20	2,731.20	2,731.20	0.80	0.80	0.80	99.97 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,760	44,760	44,760.00	24,665.78	24,665.78		20,094.22	20,094.22	55.11 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,020	4,020	4,020.00	1,769.94	1,769.94		2,250.06	2,250.06	44.03 %
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	153,031.15	130,086.47	127,656.47	221,148.85	244,093.53	246,523.53	34.12 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	7,613,253	9,356,976	8,715,517.86	7,931,351.61	7,914,767.61	641,458.14	1,425,624.39	1,442,208.39	84.59 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,538,900	4,440,940	4,083,891.00	3,749,172.73	3,749,172.73	357,049.00	691,767.27	691,767.27	84.42 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	69,972	363,559	342,319.00	323,396.78	323,396.78	21,240.00	40,162.22	40,162.22	88.95 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	994,416	1,018,200	988,200.00	833,619.27	833,619.27	30,000.00	184,580.73	184,580.73	81.87 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	26,820	190,994	170,010.00	154,755.47	154,755.47	20,984.00	36,238.53	36,238.53	81.03 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,511,676	1,485,772	1,322,734.00	1,266,927.43	1,266,927.43	163,038.00	218,844.57	218,844.57	85.27 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	727,800	731,550	731,550.00	608,850.00	608,850.00		122,700.00	122,700.00	83.23 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	129,456	118,578	118,578.00	101,336.52	101,336.52		17,241.48	17,241.48	85.46 %
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	293,197.04	293,197.04	21,557.00	46,402.96	46,402.96	86.34 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,976	49,230	44,510.00	40,394.78	40,394.78	4,720.00	8,835.22	8,835.22	82.05 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57,500	9,146	9,145.56	9,145.56	8,585.56	0.44	0.44	560.44	93.87 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 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 %
	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		17,315				17,315.00	17,315.00	17,315.00	0.00 %
	2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		21,578	16,024.00	16,024.00		5,554.00	5,554.00	21,578.00	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	44,698.80	43,660.00	43,660.00	2.20	1,041.00	1,041.00	97.67 %
	2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		39,861	39,860.00	39,860.00	39,860.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %
	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		1,040	1,038.80			1.20	1,040.00	1,040.00	0.00 %
	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	8,760,216.66	7,975,011.61	7,958,427.61	641,460.34	1,426,665.39	1,443,249.39	84.65 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
5	GASTOS CORRIENTES	1,246,447	1,260,142	1,260,088.20	915,559.11	914,529.11	53.80	344,582.89	345,612.89	72.57 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	758,568	728,959	728,959.00	486,502.00	486,502.00		242,457.00	242,457.00	66.74 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	132,588	154,547	154,547.00	125,911.00	125,911.00		28,636.00	28,636.00	81.47 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	69,000	76,650	76,650.00	55,350.00	55,350.00		21,300.00	21,300.00	72.21 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,480	9,480	9,480.00	8,374.00	8,374.00		1,106.00	1,106.00	88.33 %
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	35,826.05	35,826.05		16,306.95	16,306.95	68.72 %
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,182	7,182	7,182.00	4,936.36	4,936.36		2,245.64	2,245.64	68.73 %
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	10,622.34	10,622.34	9,592.34	1.66	1.66	1,031.66	90.29 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,000	250	248.82	248.67	248.67	1.18	1.33	1.33	99.47 %
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	3,950.04	3,950.04	3,950.04	49.96	49.96	49.96	98.75 %
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	98,031.59	98,031.59		21,968.41	21,968.41	81.69 %
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,696	8,696	8,696.00	7,618.24	7,618.24		1,077.76	1,077.76	87.61 %
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	77,037.05	71,939.05	62,042.16	7.95	5,105.95	15,002.84	80.53 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		11,300	11,299.73	9,896.89		0.27	1,403.11	11,300.00	0.00 %
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS		65,745	65,737.32	62,042.16	62,042.16	7.68	3,702.84	3,702.84	94.37 %
TOTAL PROGRAMA 0129			1,246,447	1,337,187	1,337,125.25	987,498.16	976,571.27	61.75	349,688.84	360,615.73	73.03 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL											
5		GASTOS CORRIENTES	679,326	644,803	633,320.50	375,440.05	374,690.37	11,482.50	269,362.95	270,112.63	58.11 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	458,892	431,895	431,895.00	209,695.00	209,695.00		222,200.00	222,200.00	48.55 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,078	20,825	20,825.00	10,567.15	10,567.15		10,257.85	10,257.85	50.74 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	35,850	25,650.00	25,550.00	25,550.00	10,200.00	10,300.00	10,300.00	71.27 %
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	12,735.18	12,735.18		14,110.82	14,110.82	47.44 %
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,698	3,698	3,698.00	1,754.64	1,754.64		1,943.36	1,943.36	47.45 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,675	13,140	13,130.49	13,130.49	12,380.81	9.51	9.51	759.19	94.22 %
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	33,325	13,596	13,589.48	13,587.19	13,587.19	6.52	8.81	8.81	99.94 %
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS		2,265	2,263.56	2,263.56	2,263.56	1.44	1.44	1.44	99.94 %
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		7,735	6,572.17	5,962.17	5,962.17	1,162.83	1,772.83	1,772.83	77.08 %
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		56,750	56,726.94	43,217.75	26,411.67	23.06	13,532.25	30,338.33	46.54 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO		6,614	6,611.94	6,611.94	6,611.94	2.06	2.06	2.06	99.97 %
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	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30,227	30,222.26	21,451.78	4,645.70	4.74	8,775.22	25,581.30	15.37 %
2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		13,443	13,439.30	13,390.03	13,390.03	3.70	52.97	52.97	99.61 %
2.6.3	2.4.2	EQUIPOS		4,701	4,689.44			11.56	4,701.00	4,701.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0131			679,326	701,553	690,047.44	418,657.80	401,102.04	11,505.56	282,895.20	300,450.96	57.17 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO											
5		GASTOS CORRIENTES	2,229,123	2,685,052	2,500,370.61	1,997,227.22	1,995,114.83	184,681.39	687,824.78	689,937.17	74.30 %
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,209,707	1,483,017	1,372,068.00	1,121,828.23	1,121,828.23	110,949.00	361,188.77	361,188.77	75.65 %
2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	490,296	580,308	538,385.00	387,585.12	387,585.12	41,923.00	192,722.88	192,722.88	66.79 %
2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	97,039	226,927	204,432.00	194,459.30	194,459.30	22,495.00	32,467.70	32,467.70	85.69 %
2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,800	54,608	49,658.00	41,250.00	41,250.00	4,950.00	13,358.00	13,358.00	75.54 %
2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	34,128	51,128	51,128.00	24,810.00	24,810.00		26,318.00	26,318.00	48.53 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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	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	88,264.71	88,264.71	3,958.00	39,386.29	39,386.29	69.15 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13,702	17,868	17,512.00	12,161.27	12,161.27	356.00	5,706.73	5,706.73	68.06 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
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	27,151	27,100.85	26,999.67	24,887.28	50.15	151.33	2,263.72	91.66 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,000	7,495	7,494.92	7,493.28	7,493.28	0.08	1.72	1.72	99.98 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		62,819	62,818.84	62,625.64	62,625.64	0.16	193.36	193.36	99.69 %
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		850	850.00	850.00	850.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		68,999	60,485.33	59,268.45	59,268.45	8,513.67	9,730.55	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		37,635	29,132.51	29,132.51	29,132.51	8,502.49	8,502.49	8,502.49	77.41 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		19,455	19,455.00	19,455.00	19,455.00				100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		1,228	1,216.88			11.12	1,228.00	1,228.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		681	680.94	680.94	680.94	0.06	0.06	0.06	99.99 %
TOTAL PROGRAMA 1001	2,229,123	2,754,051	2,560,855.94	2,056,495.67	2,054,383.28	193,195.06	697,555.33	699,667.72	74.59 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	8,867,839	12,499,243	11,250,525.03	10,330,423.13	10,257,641.14	1,248,717.97	2,168,819.87	2,241,601.86	82.07 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	198,034	173,636	165,790.00	139,146.28	139,146.28	7,846.00	34,489.72	34,489.72	80.14 %
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	499,335.35	499,335.35		126,712.65	126,712.65	79.76 %
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	16,112	2,648.00			13,464.00	16,112.00	16,112.00	0.00 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	41,694	208,205				208,205.00	208,205.00	208,205.00	0.00 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	12,648	12,648.00	12,647.16	12,647.16		0.84	0.84	99.99 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,889								0.00 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO		1,447,700	1,447,700.00	1,447,700.00	1,447,700.00				100.00 %
2.1.1 9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS		431,781	431,781.00	431,781.00	431,781.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,392	23,428	19,653.00	12,795.43	12,795.43	3,775.00	10,632.57	10,632.57	54.62 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,014	2,200	2,102.00	1,787.49	1,787.49	98.00	412.51	412.51	81.25 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67,327	33,737	33,736.49	33,723.19	33,723.19	0.51	13.81	13.81	99.96 %
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 %

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



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,226	1,223.00	1,223.00	1,223.00	3.00	3.00	3.00	99.76 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	244,000	205,817	205,815.93	205,814.33	205,381.07	1.07	2.67	435.93	99.79 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		21,930	21,930.00	21,405.30	21,405.30		524.70	524.70	97.61 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		30,000	30,000.00	29,217.10	29,217.10		782.90	782.90	97.39 %
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		4,044	4,041.00	4,041.00	4,041.00	3.00	3.00	3.00	99.93 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	130,000								0.00 %
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		40	39.00	39.00	39.00	1.00	1.00	1.00	97.50 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		35,040	35,038.00	35,038.00	35,038.00	2.00	2.00	2.00	99.99 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		34,131	33,800.00	32,871.10	32,871.10	331.00	1,259.90	1,259.90	96.31 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	300,000	278,900	278,900.00	278,900.00	278,900.00				100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	24,185.50	24,185.50	10,200.70	6,210.50	6,210.50	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	2,560.30			7,439.70	25.60 %
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		34,798	34,798.00	34,798.00	34,798.00				100.00 %
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	18,120.42	18,120.42		12,879.58	12,879.58	58.45 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	69,000	20,137	20,137.00	20,137.00	20,137.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		44,400	44,400.00	44,400.00	35,635.26			8,764.74	80.26 %
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	4,300.00	4,300.00	2,800.00			1,500.00	65.12 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	116,371	42,659	42,657.56	42,657.56	41,187.56	1.44	1.44	1,471.44	96.55 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,476,157	2,541,840	2,523,336.00	2,062,074.72	2,062,071.76	18,504.00	479,765.28	479,768.24	81.13 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	176,047	196,112	195,395.00	150,356.31	150,356.31	717.00	45,755.69	45,755.69	76.67 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	48,600	56,800	53,400.00	30,683.34	30,683.34	3,400.00	26,116.66	26,116.66	54.02 %
2.3.2 8.1 10 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS		498,427	498,427.00	498,427.00	498,427.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	3,020,258	5,049,502	4,084,641.67	3,884,641.67	3,873,391.67	964,860.33	1,164,860.33	1,176,110.33	76.71 %
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	12,508,043	11,259,325.03	10,339,223.13	10,266,441.14	1,248,717.97	2,168,819.87	2,241,601.86	82.08 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	48,480,970	54,494,503	53,424,485.31	45,268,480.69	43,957,297.98	1,070,017.69	9,226,022.31	10,537,205.02	80.66 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	57,273	71,273	71,273.00	58,058.72	58,058.72		13,214.28	13,214.28	81.46 %
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	159,586.67	159,586.67		32,631.33	32,631.33	83.02 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,225,043	5,574,459	5,160,086.00	4,749,660.30	4,749,660.30	414,373.00	824,798.70	824,798.70	85.20 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,822,016	2,709,520	2,628,682.00	2,263,898.68	2,263,898.68	80,838.00	445,621.32	445,621.32	83.55 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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 3.2 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 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,700,907	1,837,918	1,759,023.00	1,645,930.26	1,645,930.26	78,895.00	191,987.74	191,987.74	89.55 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	632,880	531,900	513,850.00	447,000.00	447,000.00	18,050.00	84,900.00	84,900.00	84.04 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	263,592	246,448	241,876.00	197,893.42	197,893.42	4,572.00	48,554.58	48,554.58	80.30 %
2.1.1 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 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	545,734	527,503.00	417,477.39	417,477.39	18,231.00	128,256.61	128,256.61	76.50 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	75,509	68,625	67,770.00	57,419.76	57,419.76	855.00	11,205.24	11,205.24	83.67 %
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	145,229	190,785	176,426.00	149,139.23	149,139.23	14,359.00	41,645.77	41,645.77	78.17 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,000	11,000	10,965.00	7,700.00	7,700.00	35.00	3,300.00	3,300.00	70.00 %
2.3.1 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 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	150,000	239,690	202,344.40	202,344.40	2,350.00	37,345.60	37,345.60	237,340.00	0.98 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	290,000	255,982	252,541.47	233,374.67	170,794.20	3,440.53	22,607.33	85,187.80	66.72 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	2,985	2,984.80	2,984.80	1,767.80	0.20	0.20	1,217.20	59.22 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	62,038	62,037.36	61,980.50	61,980.50	0.64	57.50	57.50	99.91 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		20,441	20,404.10	20,404.10	20,404.10	36.90	36.90	36.90	99.82 %
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	42,449.00	42,449.00	41,639.00	582.00	582.00	1,392.00	96.77 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	700,000	761,393	761,392.70	761,392.70	761,392.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
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 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,674	2,672.00	2,672.00	2,672.00	2.00	2.00	2.00	99.93 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS		2,984	2,983.94	2,983.94	2,983.94	0.06	0.06	0.06	100.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		12,433	12,429.50	12,429.50	12,429.50	3.50	3.50	3.50	99.97 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		3,932	3,930.00	3,930.00	3,930.00	2.00	2.00	2.00	99.95 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	445,320	645,320	645,320.00	645,320.00	532,933.05			112,386.95	82.58 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	360,000	460,000	460,000.00	460,000.00	325,797.40			134,202.60	70.83 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	981,300	1,681,300	1,681,300.00	1,681,300.00	1,437,920.10			243,379.90	85.52 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	999,600	1,549,600	1,375,110.28	1,375,110.28	1,115,851.12	174,489.72	174,489.72	433,748.88	72.01 %
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		341,166	341,163.04	341,163.04	227,585.04	2.96	2.96	113,580.96	66.71 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	161,943	108,345.55	108,345.55	69,005.55	53,597.45	53,597.45	92,937.45	42.61 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	2,603	2,603.00	2,603.00	2,603.00				100.00 %
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	283,910	283,910	283,910.00	209,276.78	209,276.78		74,633.22	74,633.22	73.71 %
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	3,131,794.23	2,431,225.62	2,423,121.41	128,601.77	829,170.38	837,274.59	74.32 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,700	1,700.00	1,700.00	1,700.00				100.00 %

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



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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO										
PRG		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.3.2	7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	250,000	192,743	192,718.60	192,422.42	182,067.54	24.40	320.58	10,675.46	94.46 %
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	20,403,051	20,402,989.00	14,961,693.41	14,961,683.33	62.00	5,441,357.59	5,441,367.67	73.33 %
2.3.2	8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,311,784	1,282,390	1,282,385.00	1,008,399.69	1,008,399.69	5.00	273,990.31	273,990.31	78.63 %
2.3.2	8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	371,400	345,800	339,500.00	156,556.57	156,556.57	6,300.00	189,243.43	189,243.43	45.27 %
2.3.2	8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		316,640	316,640.00	306,636.83	306,635.90		10,003.17	10,004.10	96.84 %
2.3.2	9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	4,630,400	9,383,854	9,348,545.96	9,159,649.96	9,076,879.96	35,308.04	224,204.04	306,974.04	96.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		345,089	180,726.90	169,352.04	169,352.04	164,362.10	175,736.96	175,736.96	49.07 %
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		943	942.04	942.04	942.04	0.96	0.96	0.96	99.90 %
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		296,006	131,644.86	120,270.00	120,270.00	164,361.14	175,736.00	175,736.00	40.63 %
2.6.3	2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		5,695	5,695.00	5,695.00	5,695.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002		48,480,970	54,839,592	53,605,212.21	45,437,832.73	44,126,650.02	1,234,379.79	9,401,759.27	10,712,941.98	80.46 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		83,080,464	106,792,751	99,688,104.17	85,900,247.89	81,321,267.15	7,104,646.83	20,892,503.11	25,471,483.85	76.15 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		83,080,464	106,792,751	99,688,104.17	85,900,247.89	81,321,267.15	7,104,646.83	20,892,503.11	25,471,483.85	76.15 %