

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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)
0002	SALUD MATERNO NEONATAL									
5	GASTOS CORRIENTES	9,663,426	12,621,723	12,398,560.00	8,826,496.42	8,757,505.92	223,163.00	3,795,226.58	3,864,217.08	69.38 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,570,836	5,665,096	5,488,902.05	3,901,354.67	3,901,354.67	177,193.95	1,764,741.33	1,764,741.33	68.85 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	359,124								0.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,222,632	1,057,619	1,057,617.65	687,254.40	687,254.40	1.35	370,364.60	370,364.60	64.98 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	173,160	13,823	13,823.00	13,822.50	13,822.50		0.50	0.50	100.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,417,175	1,154,658	1,154,649.48	877,178.91	877,178.91	8.52	277,479.09	277,479.09	75.97 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	556,200	629,516	629,515.03	422,100.00	422,100.00	0.97	207,416.00	207,416.00	67.05 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	125,016	107,836	72,290.00	47,868.00	47,868.00	35,546.00	59,968.00	59,968.00	44.39 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	78,000	62,400	61,500.00	31,200.00	31,200.00	900.00	31,200.00	31,200.00	50.00 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	51,600	45,209	45,208.60	45,208.60	45,208.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,000	40,200	39,500.00	19,700.00	19,700.00	700.00	20,500.00	20,500.00	49.00 %
2.1.1.13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		2,190,753	2,190,753.00	1,486,252.31	1,486,252.31		704,500.69	704,500.69	67.84 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	434,575	97,240	97,240.00	35,878.42	28,464.23		61,361.58	68,775.77	29.27 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	50,883	84,451	84,040.99	64,421.09	64,421.09	410.01	20,029.91	20,029.91	76.28 %
2.1.3.1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	369,281	397,442	397,436.44	257,593.91	257,593.91	5.56	139,848.09	139,848.09	64.81 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	37,644	158,280	153,280.00	102,784.85	102,784.85	5,000.00	55,495.15	55,495.15	64.94 %
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		10,929	9,996.40	9,996.40	9,996.40	932.60	932.60	932.60	91.47 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,000	4,330	1,998.92	1,998.92	1,998.92	2,331.08	2,331.08	2,331.08	46.16 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000								0.00 %
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,500	1,400.00	1,400.00	750.00	100.00	100.00	750.00	50.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	23,000	741,856	741,823.44	662,898.44	601,972.13	32.56	78,957.56	139,883.87	81.14 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,285	3,285.00	3,285.00	3,285.00				100.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	154,300	154,300	154,300.00	154,300.00	154,300.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL									
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		9,985	9,985.00	9,985.00	9,985.00				100.00 %
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO		2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00				100.00 %
			7,885	7,885.00	7,885.00	7,885.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002		9,663,426	12,631,708	12,408,545.00	8,836,481.42	8,767,490.92	223,163.00	3,795,226.58	3,864,217.08	69.41 %
0016	TBC-VIH/SIDA									
5	GASTOS CORRIENTES	1,546,304	1,948,761	1,813,871.50	1,158,228.28	1,146,994.28	134,889.50	790,532.72	801,766.72	58.86 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	915,948	807,917	739,293.03	476,396.03	476,396.03	68,623.97	331,520.97	331,520.97	58.97 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	29,352	250,124	250,124.00	107,176.50	107,176.50		142,947.50	142,947.50	42.85 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO		20,489	20,489.00	8,293.50	8,293.50		12,195.50	12,195.50	40.48 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		71,675	71,674.48	53,711.57	53,711.57	0.52	17,963.43	17,963.43	74.94 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	81,000	35,606	35,606.00	23,850.00	23,850.00		11,756.00	11,756.00	66.98 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	31,028	15,542.00	8,886.00	8,886.00	15,486.00	22,142.00	22,142.00	28.64 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	8,400	16,200	16,100.00	8,000.00	8,000.00	100.00	8,200.00	8,200.00	49.38 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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	5,600	2,413	2,412.90	2,412.90	2,412.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,400	9,600	9,600.00	4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00	50.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		428,732	428,732.00	281,637.15	281,637.15		147,094.85	147,094.85	65.69 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	244,703								0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	7,254	12,499	11,668.69	7,388.99	7,388.99	830.31	5,110.01	5,110.01	59.12 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	51,443	54,257	54,251.75	32,960.91	32,960.91	5.25	21,296.09	21,296.09	60.75 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	20,388	34,821	34,440.00	23,023.16	23,023.16	381.00	11,797.84	11,797.84	66.12 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	46,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	26.09 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	21,080	6,077.30	6,077.30	6,077.30	15,002.70	15,002.70	15,002.70	28.83 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,000	15,825	15,365.35	11,119.27	11,119.27	459.65	4,705.73	4,705.73	70.26 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	25,000	25,000	25,000.00	25,000.00	17,366.00			7,634.00	69.46 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,575	9,575.00	9,575.00	5,975.00			3,600.00	62.40 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	55,920	55,920	55,920.00	55,920.00	55,920.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,520	1,520.00	1,520.00	1,520.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		1,520	1,520.00	1,520.00	1,520.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0016	1,546,304	1,950,281	1,815,391.50	1,159,748.28	1,148,514.28	134,889.50	790,532.72	801,766.72	58.89 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	536,260	837,197	801,171.49	629,970.73	595,970.73	36,025.51	207,226.27	241,226.27	71.19 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	345,120	253,910	233,512.00	121,371.00	121,371.00	20,398.00	132,539.00	132,539.00	47.80 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		19,166	19,166.00	8,212.50	8,212.50		10,953.50	10,953.50	42.85 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		19,285	19,285.00	8,341.00	8,341.00		10,944.00	10,944.00	43.25 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	78,419	12,428	12,428.00	9,450.46	9,450.46		2,977.54	2,977.54	76.04 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	70,200	7,650	7,650.00	4,050.00	4,050.00		3,600.00	3,600.00	52.94 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		2,212	2,212.00	474.00	474.00		1,738.00	1,738.00	21.43 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	2,550	4,200	4,200.00	2,100.00	2,100.00		2,100.00	2,100.00	50.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	400	400.00	400.00	400.00				100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600	600.00	300.00	300.00		300.00	300.00	50.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		36,171	36,171.00	24,113.52	24,113.52		12,057.48	12,057.48	66.87 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		74,000	74,000.00	74,000.00	74,000.00				100.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2,782	4,143	4,142.99	2,602.31	2,602.31	0.01	1,540.69	1,540.69	62.81 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	20,189	20,189	20,188.50	8,077.30	8,077.30	0.50	12,111.70	12,111.70	40.01 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		4,593	4,496.00	3,758.64	3,758.64	97.00	834.36	834.36	81.83 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	2,650				2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		10,600	10,600.00	10,600.00	10,600.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		365,000	352,120.00	352,120.00	318,120.00	12,880.00	12,880.00	46,880.00	87.16 %
6 GASTOS DE CAPITAL		1,750	1,750.00	1,750.00	1,750.00				100.00 %
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		1,750	1,750.00	1,750.00	1,750.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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									
TOTAL PROGRAMA 0017	536,260	838,947	802,921.49	631,720.73	597,720.73	36,025.51	207,226.27	241,226.27	71.25 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,157,037	1,636,835	1,606,542.06	1,091,683.65	1,091,683.65	30,292.94	545,151.35	545,151.35	66.69 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	602,148	737,131	735,917.00	493,310.00	493,310.00	1,214.00	243,821.00	243,821.00	66.92 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	112,728	105,670	105,670.00	61,410.00	61,410.00		44,260.00	44,260.00	58.11 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		19,285	19,285.00	8,341.00	8,341.00		10,944.00	10,944.00	43.25 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,600	16,764	16,764.00	12,076.83	12,076.83		4,687.17	4,687.17	72.04 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	52,800	72,400	72,400.00	41,300.00	41,300.00		31,100.00	31,100.00	57.04 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,584	8,160	8,160.00	3,950.00	3,950.00		4,210.00	4,210.00	48.41 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,800	8,400	8,300.00	4,100.00	4,100.00	100.00	4,300.00	4,300.00	48.81 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	4,534	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	6,600	6,600.00	3,300.00	3,300.00		3,300.00	3,300.00	50.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		361,875	361,874.00	238,588.07	238,588.07	1.00	123,286.93	123,286.93	65.93 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	72,770								0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,801	10,207	10,206.96	8,390.64	8,390.64	0.04	1,816.36	1,816.36	82.20 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	40,903	40,903	40,899.70	35,021.65	35,021.65	3.30	5,881.35	5,881.35	85.62 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,536	24,919	24,435.00	16,565.28	16,565.28	484.00	8,353.72	8,353.72	66.48 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,667	14,087	6,653.55	6,653.55	6,653.55	7,433.45	7,433.45	7,433.45	47.23 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	7,000	5,943.52	5,943.52	5,943.52	1,056.48	1,056.48	1,056.48	84.91 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	110,000	110,000	90,000.00	59,299.78	59,299.78	20,000.00	50,700.22	50,700.22	53.91 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	88,900	88,900	88,900.00	88,900.00	88,900.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		2,580				2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		2,580				2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0018	1,157,037	1,639,415	1,606,542.06	1,091,683.65	1,091,683.65	32,872.94	547,731.35	547,731.35	66.59 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES	4,158,086	5,582,676	5,042,277.30	2,826,852.73	2,703,470.58	540,398.70	2,755,823.27	2,879,205.42	48.43 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,843,160	1,691,586	1,359,791.00	811,403.39	811,403.39	331,795.00	880,182.61	880,182.61	47.97 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		487,186	471,683.00	203,574.56	203,574.56	15,503.00	283,611.44	283,611.44	41.79 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		177,900	177,896.00	136,861.58	136,861.58	4.00	41,038.42	41,038.42	76.93 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	264,600	181,630	181,630.00	85,800.00	85,800.00		95,830.00	95,830.00	47.24 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		38,206	38,206.00	14,052.00	14,052.00		24,154.00	24,154.00	36.78 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	25,200	36,600	36,600.00	17,980.00	17,980.00		18,620.00	18,620.00	49.13 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,800	3,067	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.33	0.33	0.33	99.99 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	7,200	5,100.00	2,800.00	2,800.00	2,100.00	4,400.00	4,400.00	38.89 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		422,704	422,704.00	244,492.61	244,492.61		178,211.39	178,211.39	57.84 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	672,612	472,147	422,147.00	283,860.91	255,089.96	50,000.00	188,286.09	217,057.04	54.03 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	69,083	30,454	25,462.69	20,161.75	20,161.75	4,991.31	10,292.25	10,292.25	66.20 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

PRG		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat	Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.3	1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	166,325	216,901	192,440.87	68,576.32	68,576.32	24,460.13	148,324.68	148,324.68	31.62 %
2.1.3	1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,223	28,517	19,248.00	14,440.92	14,440.92	9,269.00	14,076.08	14,076.08	50.64 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,000	3,863				3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,500	5,160				5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00 %
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS		7,413	7,411.70	7,411.70	7,411.70	1.30	1.30	1.30	99.98 %
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	30,000	1,772,142	1,678,890.37	912,370.32	817,759.12	93,251.63	859,771.68	954,382.88	46.15 %
2.3.2	6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,583								
6	GASTOS DE CAPITAL									0.00 %
2.6.3	2.1.2 MOBILIARIO		51,957	47,019.22	47,019.22	43,079.22	4,937.78	4,937.78	8,877.78	82.91 %
2.6.3	2.4.1 MOBILIARIO		5,878	5,700.22	5,700.22	5,700.22	177.78	177.78	177.78	96.98 %
2.6.3	2.4.2 EQUIPOS		17,170	12,410.00	12,410.00	8,470.00	4,760.00	4,760.00	8,700.00	49.33 %
			28,909	28,909.00	28,909.00	28,909.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024		4,158,086	5,634,633	5,089,296.52	2,873,871.95	2,746,549.80	545,336.48	2,760,761.05	2,888,083.20	48.74 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
5	GASTOS CORRIENTES	164,744	318,007	291,800.56	215,502.44	215,502.44	26,206.44	102,504.56	102,504.56	67.77 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO		127,435	127,435.00	84,952.00	84,952.00		42,483.00	42,483.00	66.66 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		19,183	19,182.36	17,559.49	17,559.49	0.64	1,623.51	1,623.51	91.54 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		18,000	18,000.00	12,000.00	12,000.00		6,000.00	6,000.00	66.67 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS		1,200	1,200.00	600.00	600.00		600.00	600.00	50.00 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.1	9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600	600.00	300.00	300.00		300.00	300.00	50.00 %
2.1.1	13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		36,171	36,171.00	23,400.80	23,400.80		12,770.20	12,770.20	64.69 %
2.1.1	13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	22,130								0.00 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		1,314	1,314.00	1,271.87	1,271.87		42.13	42.13	96.79 %
2.1.3	1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y		7,445	7,443.10	4,974.54	4,974.54	1.90	2,470.46	2,470.46	66.82 %
2.1.3	1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,014	2,503	1,700.00	1,668.64	1,668.64	803.00	834.36	834.36	66.67 %
2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000	2,735				2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00 %
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,700	2,691	2,690.10	2,690.10	2,690.10	0.90	0.90	0.90	99.97 %
2.3.1	2.1.3 CALZADO		1,695	1,695.00	1,695.00	1,695.00				100.00 %
2.3.1	3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		188	188.00	188.00	188.00				100.00 %
2.3.1	3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		77	77.00	77.00	77.00				100.00 %
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52,000	6,220	5,500.00			720.00	6,220.00	6,220.00	0.00 %
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1	9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		7,950	7,950.00	7,950.00	7,950.00				100.00 %
2.3.1	9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.3.1	9.1.99 OTROS BIENES	25,300								0.00 %
2.3.2	4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		38,000	38,000.00	38,000.00	38,000.00				100.00 %
2.3.2	4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6,125	6,125.00	6,125.00	6,125.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,350	450.00	450.00	450.00				
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				33.33 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	24,525	4,480.00			20,045.00	24,525.00	24,525.00	100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		36,644	33,939.00	33,939.00	33,939.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	0.00 %
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		609	609.00	609.00	609.00				92.62 %
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		4,560	4,560.00	4,560.00	4,560.00				100.00 %
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		13,540	10,835.00	10,835.00	10,835.00	2,705.00	2,705.00	2,705.00	100.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		7,700	7,700.00	7,700.00	7,700.00				80.02 %
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		5,240	5,240.00	5,240.00	5,240.00				100.00 %
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,995	4,995.00	4,995.00	4,995.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0068	164,744	354,651	325,739.56	249,441.44	249,441.44	28,911.44	105,209.56	105,209.56	70.33 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	9,853,523	15,805,177	15,312,479.70	10,938,546.95	10,916,954.38	492,697.30	4,866,630.05	4,888,222.62	69.07 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,492,200	5,770,231	5,387,017.43	3,937,334.39	3,937,334.39	383,213.57	1,832,896.61	1,832,896.61	68.24 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	345,120								0.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,017,252	1,482,058	1,459,830.57	1,011,084.43	1,011,084.43	22,227.43	470,973.57	470,973.57	68.22 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,638,801	1,203,450	1,203,446.10	952,953.06	952,953.06	3.90	250,496.94	250,496.94	79.19 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,063,800	716,909	655,206.32	436,790.32	436,790.32	61,702.68	280,118.68	280,118.68	60.93 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	152,664	153,074	146,774.00	102,646.84	102,646.84	6,300.00	50,427.16	50,427.16	67.06 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	74,400	73,200	72,570.00	36,266.67	36,266.67	630.00	36,933.33	36,933.33	49.54 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	49,200	56,396	56,395.70	56,395.70	56,395.70	0.30	0.30	0.30	100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	88,200	85,300.00	43,200.00	43,200.00	2,900.00	45,000.00	45,000.00	48.98 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		4,910,286	4,897,896.00	3,308,764.81	3,308,764.81	12,390.00	1,601,521.19	1,601,521.19	67.38 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	207,077	137,261	137,261.00	65,234.60	48,642.03		72,026.40	88,618.97	35.44 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	46,954	108,748	108,747.73	97,068.22	97,068.22	0.27	11,679.78	11,679.78	89.26 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	340,758	373,558	373,554.65	275,374.68	275,374.68	3.35	98,183.32	98,183.32	73.72 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,597	331,206	327,921.00	214,874.03	214,874.03	3,285.00	116,331.97	116,331.97	64.88 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,500	2,500	2,498.65	2,498.65	2,498.65	1.35	1.35	1.35	99.95 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,000	7,300	7,260.55	7,260.55	7,260.55	39.45	39.45	39.45	99.46 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	385,800	385,800	385,800.00	385,800.00	385,800.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		8,700	8,700.00	8,700.00	8,700.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		8,700	8,700.00	8,700.00	8,700.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0104	9,853,523	15,813,877	15,321,179.70	10,947,246.95	10,925,654.38	492,697.30	4,866,630.05	4,888,222.62	69.09 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	984,091	1,265,843	1,262,000.78	923,145.76	923,145.76	3,842.22	342,697.24	342,697.24	72.93 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	532,200	665,651	665,650.91	499,301.91	499,301.91	0.09	166,349.09	166,349.09	75.01 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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 1 PERSONAL NOMBRADO	142,212	151,815	151,815.00	96,003.50	96,003.50		55,811.50	55,811.50	63.24 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		5,360	5,360.00	4,378.23	4,378.23		981.77	981.77	81.68 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,800	38,700	38,700.00	26,550.00	26,550.00		12,150.00	12,150.00	68.60 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,480	8,690	8,690.00	5,530.00	5,530.00		3,160.00	3,160.00	63.64 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,800	7,200	7,200.00	3,600.00	3,600.00		3,600.00	3,600.00	50.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	6,413	6,412.90	6,412.90	6,412.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800	4,200	4,200.00	2,040.00	2,040.00		2,160.00	2,160.00	48.57 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		236,755	236,755.00	155,814.95	155,814.95		80,940.05	80,940.05	65.81 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	92,311								0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,436	8,320	8,319.99	6,844.52	6,844.52	0.01	1,475.48	1,475.48	82.27 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	39,452	41,955	41,953.96	34,861.76	34,861.76	1.04	7,093.24	7,093.24	83.09 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,100	15,484	15,290.00	10,154.97	10,154.97	194.00	5,329.03	5,329.03	65.58 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	12,000	8,424.02	8,424.02	8,424.02	3,575.98	3,575.98	3,575.98	70.20 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	6,000	5,929.00	5,929.00	5,929.00	71.00	71.00	71.00	98.82 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	57,300	57,300	57,300.00	57,300.00	57,300.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0129	984,091	1,265,843	1,262,000.78	923,145.76	923,145.76	3,842.22	342,697.24	342,697.24	72.93 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	752,532	1,021,601	982,851.63	633,364.93	633,364.93	38,749.37	388,236.07	388,236.07	62.00 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	466,164	490,003	490,003.00	337,290.73	337,290.73		152,712.27	152,712.27	68.83 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		154,840	154,840.00	66,348.00	66,348.00		88,492.00	88,492.00	42.85 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,816	17,376	17,376.00	11,864.95	11,864.95		5,511.05	5,511.05	68.28 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	31,200	19,300	19,300.00	15,700.00	15,700.00		3,600.00	3,600.00	81.35 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		11,998	11,998.00	5,142.00	5,142.00		6,856.00	6,856.00	42.86 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,800	8,400	8,400.00	4,200.00	4,200.00		4,200.00	4,200.00	50.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400	1,800	1,800.00	900.00	900.00		900.00	900.00	50.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		187,112	187,112.00	120,384.81	120,384.81		66,727.19	66,727.19	64.34 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	120,341								0.00 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,834	6,602	6,601.42	5,071.51	5,071.51	0.58	1,530.49	1,530.49	76.82 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	27,833	38,134	38,129.63	21,440.16	21,440.16	4.37	16,693.84	16,693.84	56.22 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,944	7,236	7,042.00	4,773.19	4,773.19	194.00	2,462.81	2,462.81	65.96 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	30,000				30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	12,000	11,954.58	11,954.58	11,954.58	45.42	45.42	45.42	99.62 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	12,000	4,495.00	4,495.00	4,495.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	37.46 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	21,000.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0131	752,532	1,021,601	982,851.63	633,364.93	633,364.93	38,749.37	388,236.07	388,236.07	62.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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										
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										
5 GASTOS CORRIENTES		1,968,499	2,499,561	2,456,215.83	1,330,911.53	1,318,406.03	43,345.17	1,168,649.47	1,181,154.97	52.75 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO		1,395,420	1,271,055	1,248,258.91	626,841.15	626,841.15	22,796.09	644,213.85	644,213.85	49.32 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO			64,513	64,226.91	42,988.91	42,988.91	286.09	21,524.09	21,524.09	66.64 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		203,244	191,133	179,658.00	80,124.50	80,124.50	11,475.00	111,008.50	111,008.50	41.92 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO			19,355	19,352.00	8,293.50	8,293.50	3.00	11,061.50	11,061.50	42.85 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		89,756	135,471	135,465.66	101,870.91	101,870.91	5.34	33,600.09	33,600.09	75.20 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		63,000	115,200	108,900.00	55,950.00	55,950.00	6,300.00	59,250.00	59,250.00	48.57 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		13,272	16,460	16,104.00	7,140.00	7,140.00	356.00	9,320.00	9,320.00	43.38 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		18,000	21,600	21,600.00	10,800.00	10,800.00		10,800.00	10,800.00	50.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		12,400	3,583	3,582.79	3,582.79	3,582.79	0.21	0.21	0.21	99.99 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			5,400	5,400.00	2,100.00	2,100.00		3,300.00	3,300.00	38.89 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			297,933	297,933.00	158,065.37	158,065.37		139,867.63	139,867.63	53.05 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		12,887	16,543	16,542.94	7,054.46	7,054.46	0.06	9,488.54	9,488.54	42.64 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y		93,520	95,520	95,515.41	38,193.47	38,193.47	4.59	57,326.53	57,326.53	39.98 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE			21,220	20,637.00	11,559.26	11,559.26	583.00	9,660.74	9,660.74	54.47 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,188	1,188.00	1,188.00	1,188.00				100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			630				630.00	630.00	630.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		25,000	22,010	21,917.41	11,917.41	11,917.41	92.59	10,092.59	10,092.59	54.15 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		42,000	39,738	38,925.00	2,233.00	2,233.00	813.00	37,505.00	37,505.00	5.62 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			157,575	157,574.80	157,574.80	145,069.30	0.20		12,505.70	92.06 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3,434	3,434.00	3,434.00	3,434.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 1001		1,968,499	2,499,561	2,456,215.83	1,330,911.53	1,318,406.03	43,345.17	1,168,649.47	1,181,154.97	52.75 %
9001 ACCIONES CENTRALES										
5 GASTOS CORRIENTES		7,470,858	10,512,781	10,238,380.15	8,397,151.68	7,986,284.59	274,400.85	2,115,629.32	2,526,496.41	75.97 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		180,529	191,731	185,455.45	129,187.78	128,187.78	6,275.55	63,543.22	63,543.22	66.86 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		2,407								0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL		476,074	587,990	570,827.96	366,709.66	366,709.66	17,162.04	221,280.34	221,280.34	62.37 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO		259,820	418,963	398,336.13	274,087.72	274,087.72	20,626.87	144,875.28	144,875.28	65.42 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS			50,355	50,353.97	44,187.76	44,187.76	1.03	6,167.24	6,167.24	87.75 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE			85,536	85,536.00				85,536.00	85,536.00	0.00 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO			23,369	22,048.90	15,305.60	15,305.60	1,320.10	8,063.40	8,063.40	65.50 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		5,100	15,600	15,000.00	7,380.00	7,380.00	600.00	8,220.00	8,220.00	47.31 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		5,200	10,568	10,566.73	10,566.73	10,566.73	1.27			99.99 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		51,000	73,200	69,200.00	27,130.00	27,130.00	4,000.00	46,070.00	46,070.00	37.06 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO			1,526,755	1,526,755.00	1,526,755.00	1,526,755.00				100.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO			2,080,398	2,066,878.00	1,310,135.56	1,310,135.56	13,520.00	770,262.44	770,262.44	62.98 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

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 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,987,524	771,825	771,825.00	631,437.37	555,584.01		140,387.63	216,240.99	71.98 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,745	38,708	38,707.07	35,525.88	35,525.88	0.93	3,182.12	3,182.12	91.78 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,992	12,085	12,082.03	9,700.48	9,700.48	2.97	2,384.52	2,384.52	80.27 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	4,428	16,314	10,913.03	10,913.03	10,913.03	5,400.97	5,400.97	5,400.97	66.89 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	204,308	267,183	198,622.96	131,347.52	131,347.52	68,560.04	135,835.48	135,835.48	49.16 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	156,934	156,934	156,934.00	60,857.59	60,857.59		96,076.41	96,076.41	38.78 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,244	33,244				33,244.00	33,244.00	33,244.00	0.00 %
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	264,705	169,467	169,467.00	125,863.32	125,863.32		43,603.68	43,603.68	74.27 %
2.2.2 1.3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	21,000	19,500	6,000.00	6,000.00	6,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	30.77 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	80,091	46,604	41,075.87	38,328.27	38,328.27	5,528.13	8,275.73	8,275.73	82.24 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	12,854	12,853.40	11,529.40	11,529.40	0.60	1,324.60	1,324.60	89.70 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	456,067	285,137	258,259.05	140,903.12	140,903.12	26,877.95	144,233.88	144,233.88	49.42 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		6,105	6,105.00	3,433.70	3,433.70		2,671.30	2,671.30	56.24 %
2.3.1 5.99 99 OTROS		15,850	15,850.00	12,856.66	12,856.66		2,993.34	2,993.34	81.11 %
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,956	4,956.00	2,237.60	2,237.60	3,000.00	5,718.40	5,718.40	28.12 %
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		4,188	4,186.00	4,186.00	4,186.00	2.00	2.00	2.00	99.95 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		10,165	10,163.00	10,068.70	10,068.70	2.00	96.30	96.30	99.05 %
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	450,000	32,000	32,000.00	9,798.50	9,798.50		22,201.50	22,201.50	30.62 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396	30,395.40	22,639.20	10,392.10	0.60	7,756.80	20,003.90	34.19 %
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	74,592	74,591.99	44,759.99	44,759.99	0.01	29,832.01	29,832.01	60.01 %
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,500	1,500.00	540.30	540.30		959.70	959.70	36.02 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,770	10,770.00	10,770.00	10,770.00				100.00 %
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		5,446	4,725.16	4,725.16	4,725.16	720.84	720.84	720.84	86.76 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,236	394,469	394,466.22	392,841.22	107,004.54	2.78	1,627.78	287,464.46	27.13 %
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		15,472	15,471.50	15,471.50	15,471.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	20,000	17,000				17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00 %
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	45,000	51,911	51,908.33	51,908.33	17,428.38	2.67	2.67	34,482.62	33.57 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		8,730	8,730.00	8,730.00	8,730.00				100.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,190	1,190.00	1,190.00	1,190.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	105,047	47,297	35,050.00	34,664.40	32,214.40	12,247.00	12,632.60	15,082.60	68.11 %
2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		14,800				14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,252,050	2,846,913	2,846,913.00	2,846,913.00	2,846,913.00				100.00 %
2.5.4 1.3 1 MULTAS		5,145	5,145.00				5,145.00	5,145.00	0.00 %
2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS	3,369								0.00 %
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES		3,566	3,566.00	3,565.63	3,565.63		0.37	0.37	99.99 %
6 GASTOS DE CAPITAL		35,812	35,382.52	35,382.52	35,382.52	429.48	429.48	429.48	98.80 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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)

PRG		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		1,990	1,990.00	1,990.00	1,990.00				100.00 %
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO		11,279	10,850.08	10,850.08	10,850.08	428.92	428.92	428.92	96.20 %
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		6,370	6,369.94	6,369.94	6,369.94	0.06	0.06	0.06	100.00 %
2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		10,563	10,562.50	10,562.50	10,562.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,560	1,560.00	1,560.00	1,560.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		1,850	1,850.00	1,850.00	1,850.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001		7,470,858	10,548,593	10,273,762.67	8,432,534.20	8,021,667.11	274,830.33	2,116,058.80	2,526,925.89	76.04 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	55,469,992	64,188,806	62,128,041.23	45,344,804.05	41,180,641.29	2,060,764.77	18,844,001.95	23,008,164.71	64.16 %
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,714	40,622	34,078.84	27,070.72	27,070.72	6,543.16	13,551.28	13,551.28	66.64 %
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	195,290	129,353	129,350.32	88,335.24	88,335.24	2.68	41,017.76	41,017.76	68.29 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	9,829,095	9,380,623	9,303,107.65	6,178,024.45	6,178,024.45	77,515.35	3,202,598.55	3,202,598.55	65.86 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,386,085	351,734	351,733.06	245,054.45	245,054.45	0.94	106,679.55	106,679.55	69.67 %
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,749,588	3,253,537	3,071,911.86	2,113,972.45	2,113,972.45	181,625.14	1,139,564.55	1,139,564.55	64.97 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	273,300	75,897	75,896.22	64,021.72	64,021.72	0.78	11,875.28	11,875.28	84.35 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,655,586	1,502,120	1,502,109.17	1,307,286.99	1,307,286.99	10.83	194,833.01	194,833.01	87.03 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	431,136	779,400	779,400.00	507,900.00	507,900.00		271,500.00	271,500.00	65.17 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO	263,232	219,636	213,712.90	154,751.30	154,751.30	5,923.10	64,884.70	64,884.70	70.46 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	141,960	114,600	113,200.00	56,456.66	56,456.66	1,400.00	58,143.34	58,143.34	49.26 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	107,590	100,604	100,602.10	100,602.10	100,602.10	1.90	1.90	1.90	100.00 %
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	410,400	245,400	241,200.00	96,106.66	96,106.66	4,200.00	149,293.34	149,293.34	39.16 %
2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		11,365,695	10,913,358.80	6,921,133.12	6,921,133.12	452,336.20	4,444,561.88	4,444,561.88	60.89 %
2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	20,767,335								0.00 %
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	152,429	142,708	141,314.14	118,468.08	118,468.08	1,393.86	24,239.92	24,239.92	83.01 %
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,530	7,530	4,421.75	2,768.35	2,768.35	3,108.25	4,761.65	4,761.65	36.76 %
2.1.3 1.1 14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	701,898	690,598	614,370.18	532,350.44	532,350.44	76,227.82	158,247.56	158,247.56	77.09 %
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,449,172	738,951	730,281.00	490,220.28	490,220.28	8,670.00	248,730.72	248,730.72	66.34 %
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	166,541	166,841	145,840.00	120,375.44	120,375.44	21,001.00	46,465.56	46,465.56	72.15 %
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,400	7,700	7,700.00	7,400.00	7,400.00		300.00	300.00	96.10 %
2.2.2 1.3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	400,000	400,000				400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	250,000	51,100	22,099.28	22,099.28	22,099.28	29,000.72	29,000.72	29,000.72	43.25 %
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,000	306,902	298,046.58	298,046.58	156,847.91	8,855.42	8,855.42	150,054.09	51.11 %
2.3.1 3.1 2	GASES		3,410	3,409.50	3,409.50	1,285.50	0.50	0.50	2,124.50	37.70 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,787	123,599	123,596.50	123,596.50	123,596.48	2.50	2.50	2.52	100.00 %

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

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. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		6,438	6,438.00	6,438.00	6,438.00				
	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	266,000	403,681	403,604.72	403,604.72	373,254.72	76.28	76.28	30,426.28	100.00 %
	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	10,482	10,480.70	8,086.70	8,086.70	1.30	2,395.30	2,395.30	92.46 %
	2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,718	1,581.20	1,581.20	1,581.20	136.80	136.80	136.80	77.15 %
	2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		666	665.52	665.52	665.52	0.48	0.48	0.48	92.04 %
	2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,460	1,366.00	1,366.00	1,366.00	94.00	94.00	94.00	99.93 %
	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	82,332	917	917.00				917.00	917.00	93.56 %
	2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500,000	2,686,873	2,648,971.34	2,437,860.86	2,414,015.55	37,901.66	249,012.14	272,857.45	0.00 %
	2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		127,818	127,818.00	127,818.00	127,818.00				89.84 %
	2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	651,561	4,055,688	3,870,654.77	3,633,132.97	2,842,271.42	185,033.23	422,555.03	1,213,416.58	100.00 %
	2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		9,616	9,600.30	9,600.30	9,600.30	15.70	15.70	15.70	70.08 %
	2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	10,000	5,181	3,948.30	2,948.30	2,948.30	1,232.70	2,232.70	2,232.70	99.84 %
	2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3,760	3,101.70	3,101.70	3,101.70	658.30	658.30	658.30	56.91 %
	2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		7,099	6,715.00	6,715.00	6,715.00	384.00	384.00	384.00	82.48 %
	2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		210	209.00	209.00	209.00	1.00	1.00	1.00	94.59 %
	2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		33,339	33,134.50	33,134.50	33,134.50	204.50	204.50	204.50	99.52 %
	2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	495,320	495,320	495,320.00	495,320.00	405,069.50			90,250.50	99.39 %
	2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,027	374,027	374,027.00	374,027.00	295,920.40			78,106.60	81.78 %
	2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,879,000	1,773,115	1,773,114.97	1,150,336.08	1,006,544.07	0.03	622,778.92	766,570.93	79.12 %
	2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,600,348	1,785,768	1,785,767.58	1,024,608.90	648,147.90	0.42	761,159.10	1,137,620.10	56.77 %
	2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	5,436,620	5,395,644.37	531,809.37	531,809.37	40,975.63	4,904,810.63	4,904,810.63	36.30 %
	2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	35,200	30,000	29,031.28	24,334.58	9,856.58	968.72	5,665.42	20,143.42	9.78 %
	2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	845,060	844,698.20	539,025.00	480,465.00	361.80	306,035.00	364,595.00	32.86 %
	2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,164				12,164.00	12,164.00	12,164.00	56.86 %
	2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,500	2,935	2,935.00	2,935.00	2,935.00				0.00 %
	2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,600	5,599.99	5,599.99	5,599.99	0.01	0.01	0.01	100.00 %
	2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	5,786	29,121	16,420.00	16,420.00	14,020.00	12,701.00	12,701.00	15,101.00	100.00 %
	2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	877,990	890,629	860,079.00	495,217.11	425,217.11	30,550.00	395,411.89	465,411.89	48.14 %
	2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,960,248	5,451,148	5,060,248.00	5,060,248.00	3,488,569.40	390,900.00	390,900.00	1,962,578.60	47.74 %
	2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,348	2,348.00	2,348.00	2,348.00				64.00 %
	2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	406,032	496,032	496,000.00	430,000.00	195,311.50	32.00	66,032.00	300,720.50	100.00 %
	2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		108,000	108,000.00	108,000.00	96,000.00			12,000.00	39.37 %
	2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,372,579	8,695,913	8,627,361.94	8,627,361.94	8,103,993.94	68,551.06	68,551.06	591,919.06	88.89 %
6	GASTOS DE CAPITAL	54,953	236,373	198,671.45	198,669.25	142,586.56	37,701.55	37,703.75	93,786.44	93.19 %
	2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		25,601	22,454.40	22,452.20	13,531.40	3,146.60	3,148.80	12,069.60	60.32 %
	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	54,953	108,348	76,583.99	76,583.99	49,402.10	31,764.01	31,764.01	58,945.90	52.85 %
	2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		23,960	23,870.00	23,870.00	23,870.00	90.00	90.00	90.00	45.60 %
	2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		38,060	38,060.00	38,060.00	18,080.00			19,980.00	99.62 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
 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)

PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		9,581	6,880.66	6,880.66	6,880.66	2,700.34	2,700.34	2,700.34	71.82 %
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		30,020	30,020.00	30,020.00	30,020.00				100.00 %
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		803	802.40	802.40	802.40	0.60	0.60	0.60	99.93 %
TOTAL PROGRAMA 9002	55,524,945	64,425,179	62,326,712.68	45,543,473.30	41,323,227.85	2,098,466.32	18,881,705.70	23,101,951.15	64.14 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	93,780,305	118,624,289	114,671,159.42	82,653,624.14	77,746,866.88	3,953,129.58	35,970,664.86	40,877,422.12	65.54 %