PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / PRG / Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS										
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										
5	GASTOS CORRIENTES	9,663,426	12,091,101	12,036,707.84	12,027,954.91	11,030,502.18	54,393.16	63,146.09	1,060,598.82	91.23 %
2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	4,570,836	5,659,803	5,659,802.91	5,659,802.91	5,215,895.83	0.09	0.09	443,907.17	92.16 %
2.1. 1 3. 1 2	PERSONAL CONTRATADO	359,124								0.00 %
2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	1,222,632	1,056,849	1,056,849.00	1,056,849.00	965,078.03			91,770.97	91.32 %
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	1,312,765	1,312,765.00	1,312,593.61	1,192,227.95		171.39	120,537.05	90.82 %
2.1. 1 3. 3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	556,200	624,150	624,150.00	624,150.00	573,900.00			50,250.00	91.95 %
2.1. 1 3. 3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	125,016	73,500	73,500.00	73,500.00	67,994.00			5,506.00	92.51 %
2.1. 1 9. 1 2	AGUINALDOS	78,000	62,400	62,400.00	62,400.00	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	41,100	39,050.00	39,050.00	19,700.00	2,050.00	2,050.00	21,400.00	47.93 %
2.1. 1 13. 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		2,260,721	2,234,248.18	2,225,667.14	2,036,923.17	26,472.82	35,053.86	223,797.83	90.10 %
2.1. 1 13. 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	434,575	101,364	75,499.09	75,499.09	60,670.71	25,864.91	25,864.91	40,693.29	59.85 %
2.1. 3 1. 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	50,883	84,451	84,451.00	84,451.00	84,451.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	369,281	398,066	398,066.00	398,066.00	377,588.64			20,477.36	94.86 %
2.1. 3 1. 1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	37,644	157,656	157,656.00	157,656.00	146,602.69			11,053.31	92.99 %
2.3. 1 2. 1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		9,997	9,996.40	9,996.40	9,996.40	0.60	0.60	0.60	99.99 %
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,000	2,000	1,998.92	1,998.92	1,998.92	1.08	1.08	1.08	99.95 %
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000								0.00 %
2.3. 1 5. 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	23,000	28,262	28,258.74	28,258.74	28,258.74	3.26	3.26	3.26	99.99 %
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		9,985	9,985.00	9,985.00	9,985.00				100.00 %
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO		2,100	2,100.00	2,100.00	2,100.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 1	MOBILIARIO		7,885	7,885.00	7,885.00	7,885.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0002		9,663,426	12,101,086	12,046,692.84	12,037,939.91	11,040,487.18	54,393.16	63,146.09	1,060,598.82	91.24 %
0016 TBC-VIH/SIDA										
5	GASTOS CORRIENTES	1,546,304	1,977,169	1,971,792.97	1,971,323.77	1,772,665.70	5,376.03	5,845.23	204,503.30	89.66 %
2.1. 1 3. 1 1	PERSONAL NOMBRADO	915,948	793,340	793,340.00	793,339.50	714,102.53		0.50	79,237.47	90.01 %
2.1. 1 3. 2 1	PERSONAL NOMBRADO	29,352	247,255	247,255.00	247,255.00	211,526.50			35,728.50	85.55 %
2.1. 1 3. 2 2	PERSONAL CONTRATADO		19,352	19,352.00	19,352.00	16,587.00			2,765.00	85.71 %
2.1. 1 3. 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		119,524	119,524.00	119,524.00	98,691.94			20,832.06	82.57 %
2.1. 1 3. 3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	81,000	45,450	45,450.00	45,450.00	40,050.00			5,400.00	88.12 %
2.1. 1 3. 3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	1,896	20,426	20,426.00	20,426.00	17,464.00			2,962.00	85.50 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	8,400	16,100	16,100.00	16,100.00	8,000.00			8,100.00	49.69 %
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	9,600.00	4,800.00			4,800.00	50.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		428,732	423,371.77	422,903.07	387,176.13	5,360.23	5,828.93	41,555.87	90.31 %
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	12,499.00	12,499.00	12,499.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	51,443	54,257	54,257.00	54,257.00	54,257.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	20,388	34,821	34,821.00	34,821.00	31,714.40			3,106.60	91.08 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	17,986	17,982.96	17,982.96	17,982.96	3.04	3.04	3.04	99.98 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,000	15,761	15,749.44	15,749.44	15,749.44	11.56	11.56	11.56	99.93 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	25,000	62,158	62,156.90	62,156.90	62,156.90	1.10	1.10	1.10	100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		9,575	9,575.00	9,575.00	9,575.00				100.00 %
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	1,978,689	1,973,312.97	1,972,843.77	1,774,185.70	5,376.03	5,845.23	204,503.30	89.66 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	536,260	846,677	846,466.50	846,450.19	794,501.76	210.50	226.81	52,175.24	93.84 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	345,120	253,130	253,130.00	253,130.00	220,189.50			32,940.50	86.99 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO		19,163	19,163.00	19,163.00	16,425.00			2,738.00	85.71 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO		19,481	19,481.00	19,481.00	16,634.50			2,846.50	85.39 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	78,419	23,127	23,127.00	23,127.00	19,580.38			3,546.62	84.66 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	70,200	7,650	7,650.00	7,650.00	6,750.00			900.00	88.24 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		1,580	1,422.00	1,422.00	948.00	158.00	158.00	632.00	60.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	2,550	4,200	4,200.00	4,200.00	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	600.00	300.00			300.00	50.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		36,171	36,120.55	36,104.24	33,090.05	50.45	66.76	3,080.95	91.48 %
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	4,143.00	4,143.00	4,143.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	20,189	20,189	20,189.00	20,189.00	20,189.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		4,593	4,593.00	4,593.00	4,384.38			208.62	95.46 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000								0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		13,250	13,247.95	13,247.95	13,247.95	2.05	2.05	2.05	99.98 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		365,000	365,000.00	365,000.00	362,120.00			2,880.00	99.21 %
6 GASTOS DE CAPITAL		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 NOVIEMBRE
(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)
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		1,750	1,750.00	1,750.00	1,750.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0017	536,260	848,427	848,216.50	848,200.19	796,251.76	210.50	226.81	52,175.24	93.85 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,157,037	1,648,499	1,644,864.68	1,644,643.73	1,515,627.48	3,634.32	3,855.27	132,871.52	91.94 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	602,148	740,885	740,885.00	740,885.00	678,990.50			61,894.50	91.65 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	112,728	105,890	105,890.00	105,890.00	94,770.00			11,120.00	89.50 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO		19,865	19,865.00	19,865.00	16,634.50			3,230.50	83.74 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,600	30,424	30,424.00	30,424.00	24,877.02			5,546.98	81.77 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	52,800	67,000	67,000.00	67,000.00	60,350.00			6,650.00	90.07 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,584	7,110	7,110.00	7,110.00	6,320.00			790.00	88.89 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,800	8,300	8,300.00	8,300.00	4,100.00			4,200.00	49.40 %
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	6,600.00	3,300.00			3,300.00	50.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		361,875	358,251.47	358,030.52	327,874.43	3,623.53	3,844.48	34,000.57	90.60 %
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	10,207.00	10,207.00	10,207.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	40,903	40,903	40,903.00	40,903.00	40,903.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	4,536	24,919	24,919.00	24,919.00	22,790.82			2,128.18	91.46 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,667	6,657	6,653.55	6,653.55	6,653.55	3.45	3.45	3.45	99.95 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	6,908	6,906.40	6,906.40	6,906.40	1.60	1.60	1.60	99.98 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	110,000	117,522	117,516.93	117,516.93	117,516.93	5.07	5.07	5.07	100.00 %
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	2,578.92	2,578.92	2,578.92	1.08	1.08	1.08	99.96 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		1,524	1,524.00	1,524.00	1,524.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,056	1,054.92	1,054.92	1,054.92	1.08	1.08	1.08	99.90 %
TOTAL PROGRAMA 0018	1,157,037	1,651,079	1,647,443.60	1,647,222.65	1,518,206.40	3,635.40	3,856.35	132,872.60	91.95 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES	4,158,086	3,902,827	3,826,965.32	3,825,885.82	3,253,759.80	75,861.68	76,941.18	649,067.20	83.37 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,843,160	1,603,063	1,603,063.00	1,603,062.50	1,402,492.89		0.50	200,570.11	87.49 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO		51,757	51,757.00	51,757.00	34,505.00			17,252.00	66.67 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO		480,278	480,278.00	480,278.00	411,098.06			69,179.94	85.60 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		297,920	297,920.00	297,920.00	249,483.10			48,436.90	83.74 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	264,600	165,250	163,200.00	163,200.00	140,950.00	2,050.00	2,050.00	24,300.00	85.30 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		33,262	32,954.00	32,954.00	27,804.00	308.00	308.00	5,458.00	83.59 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	25,200	36,880	36,880.00	36,880.00	17,980.00			18,900.00	48.75 %
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	99.99 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000	9,000	7,450.00	7,450.00	2,800.00	1,550.00	1,550.00	6,200.00	31.11 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		422,704	359,835.81	359,038.27	329,381.51	62,868.19	63,665.73	93,322.49	77.92 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	672,612	484,751	475,669.17	475,387.71	415,190.64	9,081.83	9,363.29	69,560.36	85.65 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	69,083	30,454	30,454.00	30,454.00	30,454.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	166,325	216,901	216,901.00	216,901.00	131,964.64			84,936.36	60.84 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	24,223	28,517	28,517.00	28,517.00	17,569.62			10,947.38	61.61 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,000								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,500	4,906	4,904.67	4,904.67	4,904.67	1.33	1.33	1.33	99.97 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	30,000	34,117	34,115.00	34,115.00	34,115.00	2.00	2.00	2.00	99.99 %
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	5,583								0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		51,966	51,963.86	51,963.86	51,963.86	2.14	2.14	2.14	100.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		5,701	5,700.22	5,700.22	5,700.22	0.78	0.78	0.78	99.99 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		17,356	17,354.64	17,354.64	17,354.64	1.36	1.36	1.36	99.99 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		28,909	28,909.00	28,909.00	28,909.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024	4,158,086	3,954,793	3,878,929.18	3,877,849.68	3,305,723.66	75,863.82	76,943.32	649,069.34	83.59 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5 GASTOS CORRIENTES	164,744	312,341	294,332.41	294,320.33	273,655.55	18,008.59	18,020.67	38,685.45	87.61 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO		127,428	127,428.00	127,428.00	116,809.00			10,619.00	91.67 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		27,244	27,244.00	27,244.00	23,446.77			3,797.23	86.06 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE		18,000	18,000.00	18,000.00	16,500.00			1,500.00	91.67 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS		1,200	1,200.00	1,200.00	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	600.00	300.00			300.00	50.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		36,171	35,300.52	35,288.44	32,274.25	870.48	882.56	3,896.75	89.23 %
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	1,314.00	1,314.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y		7,445	7,445.00	7,445.00	7,445.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,014	2,503	2,503.00	2,503.00	1,668.64			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								0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	933	932.79	932.79	932.79	0.21	0.21	0.21	99.98 %
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 99. 1 99 OTROS BIENES	25,300								0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
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 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		4,800	4,800.00	4,800.00	4,800.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	16,242	1,840.00	1,840.00	1,840.00	14,402.00	14,402.00	14,402.00	11.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL		50,796	50,795.01	50,795.01	50,795.01	0.99	0.99	0.99	100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		609	609.00	609.00	609.00				100.00 %
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		20,242	20,241.01	20,241.01	20,241.01	0.99	0.99	0.99	100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		7,700	7,700.00	7,700.00	7,700.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL		12,690	12,690.00	12,690.00	12,690.00				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	363,137	345,127.42	345,115.34	324,450.56	18,009.58	18,021.66	38,686.44	89.35 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	9,853,523	15,975,905	15,881,598.96	15,858,704.72	14,540,974.50	94,306.04	117,200.28	1,434,930.50	91.02 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	4,492,200	5,752,180	5,744,299.00	5,744,299.00	5,287,954.31	7,881.00	7,881.00	464,225.69	91.93 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	345,120								0.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,017,252	1,443,800	1,443,800.00	1,443,800.00	1,332,936.46			110,863.54	92.32 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,638,801	1,439,949	1,439,949.00	1,427,553.59	1,296,453.87		12,395.41	143,495.13	90.03 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,063,800	637,491	637,491.00	637,491.00	587,840.32			49,650.68	92.21 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	152,664	145,263	145,263.00	145,263.00	134,158.84			11,104.16	92.36 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	74,400	65,067	65,067.00	65,067.00	36,266.67			28,800.33	55.74 %
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	88,700	85,650.00	85,650.00	43,200.00	3,050.00	3,050.00	45,500.00	48.70 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		4,993,933	4,916,211.28	4,905,996.17	4,499,709.77	77,721.72	87,936.83	494,223.23	90.10 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	207,077	139,014	133,363.90	133,080.18	108,487.61	5,650.10	5,933.82	30,526.39	78.04 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	46,954	108,748	108,748.00	108,748.00	108,748.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	340,758	374,673	374,673.00	374,673.00	346,284.16			28,388.84	92.42 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,597	330,091	330,091.00	330,091.00	301,941.71			28,149.29	91.47 %
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	7,262	7,260.55	7,260.55	7,260.55	1.45	1.45	1.45	99.98 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		38	37.88	37.88	37.88	0.12	0.12	0.12	99.68 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
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	15,984,605	15,890,298.96	15,867,404.72	14,549,674.50	94,306.04	117,200.28	1,434,930.50	91.02 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
5 GASTOS CORRIENTES	984,091	1,268,016	1,265,428.65	1,265,268.81	1,177,529.01	2,587.35	2,747.19	90,486.99	92.86 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	532,200	665,745	665,745.00	665,745.00	624,133.41			41,611.59	93.75 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	142,212	151,062	151,062.00	151,062.00	137,297.00			13,765.00	90.89 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		10,442	10,442.00	10,442.00	8,507.28			1,934.72	81.47 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	64,800	36,450	36,450.00	36,450.00	33,750.00			2,700.00	92.59 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	9,480	8,690	8,690.00	8,690.00	7,900.00			790.00	90.91 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	7,800	7,200	7,200.00	7,200.00	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	4,140.00	4,140.00	2,040.00	60.00	60.00	2,160.00	48.57 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		236,755	234,242.61	234,082.77	214,353.44	2,512.39	2,672.23	22,401.56	90.54 %
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	8,320.00	8,320.00	8,320.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	39,452	41,955	41,955.00	41,955.00	41,955.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	8,100	15,484	15,484.00	15,484.00	13,974.84			1,509.16	90.25 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,000	8,428	8,424.02	8,424.02	8,424.02	3.98	3.98	3.98	99.95 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	6,000	5,989.18	5,989.18	5,989.18	10.82	10.82	10.82	99.82 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,572	3,571.94	3,571.94	3,571.94	0.06	0.06	0.06	100.00 %
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	1,268,016	1,265,428.65	1,265,268.81	1,177,529.01	2,587.35	2,747.19	90,486.99	92.86 %
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
5 GASTOS CORRIENTES	752,532	1,033,887	1,004,713.42	1,004,570.79	889,953.63	29,173.58	29,316.21	143,933.37	86.08 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	466,164	489,979	489,979.00	489,979.00	451,806.73			38,172.27	92.21 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO		154,813	154,813.00	154,813.00	132,696.00			22,117.00	85.71 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,816	29,863	29,863.00	29,863.00	23,207.22			6,655.78	77.71 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	31,200	19,300	19,300.00	19,300.00	18,400.00			900.00	95.34 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		11,848	11,848.00	11,848.00	10,134.00			1,714.00	85.53 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	4,800	8,400	8,400.00	8,400.00	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	1,500.00	1,500.00	900.00	300.00	300.00	900.00	50.00 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		187,112	158,289.94	158,147.31	148,668.93	28,822.06	28,964.69	38,443.07	79.45 %
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	6,602.00	6,602.00	6,602.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	27,833	38,134	38,134.00	38,134.00	38,134.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	6,944	7,236	7,236.00	7,236.00	5,956.27			1,279.73	82.31 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000	500	496.48	496.48	496.48	3.52	3.52	3.52	99.30 %
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 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	12,000	11,997.42	11,997.42	11,997.42	2.58	2.58	2.58	99.98 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		29,500	29,500.00	29,500.00				29,500.00	0.00 %
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				100.00 %
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	1,033,887	1,004,713.42	1,004,570.79	889,953.63	29,173.58	29,316.21	143,933.37	86.08 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,968,499	2,424,637	2,360,028.61	2,322,612.36	2,034,875.58	64,608.39	102,024.64	389,761.42	83.92 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,395,420	1,230,174	1,230,174.00	1,230,174.00	1,076,028.89			154,145.11	87.47 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO		74,846	74,846.00	74,846.00	60,801.43			14,044.57	81.24 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	203,244	181,945	181,945.00	181,945.00	157,061.57			24,883.43	86.32 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO		27,472	27,472.00	27,472.00	22,000.00			5,472.00	80.08 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	89,756	252,918	252,918.00	218,045.00	181,986.03		34,873.00	70,931.97	71.95 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	63,000	110,550	110,550.00	110,550.00	98,400.00			12,150.00	89.01 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	13,272	16,883	16,883.00	16,883.00	14,244.39			2,638.61	84.37 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	18,000	22,650	22,650.00	22,650.00	10,800.00			11,850.00	47.68 %
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	4,200.00	4,200.00	2,100.00	1,200.00	1,200.00	3,300.00	38.89 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		297,933	234,533.81	234,307.35	215,108.02	63,399.19	63,625.65	82,824.98	72.20 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,887	16,543	16,543.00	16,543.00	16,543.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	93,520	95,520	95,520.00	95,520.00	95,520.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		21,220	21,220.00	21,220.00	16,254.64			4,965.36	76.60 %
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				100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000	21,921	21,913.86	19,597.07	19,597.07	7.14	2,323.93	2,323.93	89.40 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	42,000	25,006	25,004.49	25,004.49	25,004.49	1.51	1.51	1.51	99.99 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		14,371	14,370.66	14,370.66	14,141.26	0.34	0.34	229.74	98.40 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,884	3,884.00	3,884.00	3,884.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 1001	1,968,499	2,424,637	2,360,028.61	2,322,612.36	2,034,875.58	64,608.39	102,024.64	389,761.42	83.92 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	7,470,858	10,951,069	10,798,797.77	10,747,007.10	10,160,287.41	152,271.23	204,061.90	790,781.59	92.78 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	180,529	193,282	193,281.97	193,281.97	177,338.84	0.03	0.03	15,943.16	91.75 %
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	552,729	552,728.66	552,728.66	505,683.38	0.34	0.34	47,045.62	91.49 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO		102,876				102,876.00	102,876.00	102,876.00	0.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	259,820	398,763	398,763.00	398,763.00	367,593.22			31,169.78	92.18 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS		67,390	67,390.00	67,390.00	59,506.28			7,883.72	88.30 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO		22,258	22,258.00	22,258.00	20,519.60			1,738.40	92.19 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	5,100	14,281	14,281.00	14,281.00	7,380.00			6,901.00	51.68 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	10,568	10,566.73	10,566.73	10,566.73	1.27	1.27	1.27	99.99 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,000	74,277	52,780.00	52,680.00	27,130.00	21,497.00	21,597.00	47,147.00	36.53 %
2.1. 1 9. 3 7 BONO POR DESEMPEÑO		1,526,755	1,526,755.00	1,525,839.00	1,525,839.00		916.00	916.00	99.94 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		1,940,625	1,932,465.03	1,928,338.69	1,776,506.59	8,159.97	12,286.31	164,118.41	91.54 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,987,524	857,435	856,072.23	853,403.40	777,832.30	1,362.77	4,031.60	79,602.70	90.72 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,745	38,708	38,708.00	38,708.00	38,708.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,992	11,885	11,885.00	11,885.00	11,885.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	4,428	16,314	16,314.00	16,314.00	16,314.00				100.00 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	204,308	256,242	256,241.96	256,241.96	197,206.29	0.04	0.04	59,035.71	76.96 %
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	156,934	170,284	170,284.00	138,283.43	138,283.43		32,000.57	32,000.57	81.21 %
2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,244	13,413	13,413.00	13,413.00	13,413.00				100.00 %
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	264,705	175,948	175,948.00	174,902.64	174,902.09		1,045.36	1,045.91	99.41 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		16,678				16,678.00	16,678.00	16,678.00	0.00 %
2.2. 2 1. 3 1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	21,000	19,500	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	92.31 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	80,091	51,976	51,975.87	51,975.87	51,975.87	0.13	0.13	0.13	100.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000	11,992	11,991.90	11,991.90	11,991.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	456,067	172,929	172,927.68	172,927.68	172,927.68	1.32	1.32	1.32	100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		7,262	7,262.00	7,262.00	7,262.00				100.00 %
2.3. 1 5.99 99 OTROS		22,750	22,750.00	22,750.00	22,750.00				100.00 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,100	1,100.00	1,100.00	1,100.00				100.00 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,387	7,387.00	7,387.00	7,387.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		4,186	4,186.00	4,186.00	4,186.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		11,463	11,463.00	11,463.00	11,463.00				100.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	450,000	17,800	17,800.00	17,800.00	17,800.00				100.00 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	28,428	28,427.40	22,639.20	15,415.75	0.60	5,788.80	13,012.25	54.23 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000								0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	92,560	92,559.99	92,559.99	78,826.63	0.01	0.01	13,733.37	85.16 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00				100.00 %
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		6,083	6,082.16	6,082.16	6,082.16	0.84	0.84	0.84	99.99 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	229,236	397,402	397,395.22	397,395.22	271,847.88	6.78	6.78	125,554.12	68.41 %
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								0.00 %
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		18,523	18,522.40	18,522.40	12,572.40	0.60	0.60	5,950.60	67.87 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	45,000	42,908	42,907.07	42,907.07	32,292.26	0.93	0.93	10,615.74	75.26 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		10,030	10,030.00	10,030.00	10,030.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,390	2,390.00	2,390.00	2,390.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	105,047	35,650	35,650.00	35,650.00	34,670.00			980.00	97.25 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1,252,050	3,491,186	3,491,002.00	3,491,002.00	3,491,002.00	184.00	184.00	184.00	99.99 %
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		100,806	100,803.06	100,803.06	100,803.06	2.94	2.94	2.94	100.00 %
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		43,135	43,134.24	43,134.24	43,134.24	0.76	0.76	0.76	100.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		17,914	17,912.38	17,912.38	17,912.38	1.62	1.62	1.62	99.99 %
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		19,294	19,294.00	19,294.00	19,294.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		120	120.00	120.00	120.00				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	11,051,875	10,899,600.83	10,847,810.16	10,261,090.47	152,274.17	204,064.84	790,784.53	92.84 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	55,201,805	55,562,046	55,198,179.05	54,378,846.80	46,832,185.59	363,866.95	1,183,199.20	8,729,860.41	84.29 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70,714	40,607	40,607.00	40,607.00	37,222.24			3,384.76	91.66 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	195,290	126,194	126,194.00	126,194.00	116,728.71			9,465.29	92.50 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO	9,829,095	9,056,134	8,984,975.00	8,984,974.37	8,267,157.44	71,159.00	71,159.63	788,976.56	91.29 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO	1,386,086	417,869	417,869.00	417,869.00	373,114.25			44,754.75	89.29 %
2.1. 1 3. 1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		400,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00				100.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,749,588	2,812,270	2,812,270.00	2,812,269.50	2,638,670.28		0.50	173,599.72	93.83 %
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO	273,300	75,081	75,081.00	75,079.72	72,315.22		1.28	2,765.78	96.32 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,655,586	1,952,679	1,952,679.00	1,952,314.06	1,757,873.80		364.94	194,805.20	90.02 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	431,136	741,300	741,300.00	741,300.00	681,900.00			59,400.00	91.99 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	263,232	205,967	205,967.00	205,967.00	193,806.27			12,160.73	94.10 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	141,960	115,258	115,258.00	115,258.00	56,456.66			58,801.34	48.98 %
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	241,123	191,506.66	191,056.66	96,106.66	49,616.34	50,066.34	145,016.34	39.86 %
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		10,245,304	10,226,591.30	10,204,508.64	9,381,109.41	18,712.70	40,795.36	864,194.59	91.56 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	20,767,335	277,584	277,082.76	268,981.82	193,581.82	501.24	8,602.18	84,002.18	69.74 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	152,429	241,535	226,535.00	202,645.23	193,327.76	15,000.00	38,889.77	48,207.24	80.04 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,530	7,129	7,129.00	7,129.00	5,383.69			1,745.31	75.52 %
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	701,898	688,951	688,951.00	688,951.00	650,749.87			38,201.13	94.46 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,449,172	653,313	652,113.00	652,113.00	645,206.44	1,200.00	1,200.00	8,106.56	98.76 %
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	166,541	215,785	215,785.00	199,658.76	199,658.76		16,126.24	16,126.24	92.53 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,400	11,000	11,000.00	7,400.00	7,400.00		3,600.00	3,600.00	67.27 %
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	614	613.60	613.60	613.60	0.40	0.40	0.40	99.93 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	250,000	22,100	22,099.28	22,099.28	22,099.28	0.72	0.72	0.72	100.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400,000	293,289	293,288.58	293,288.58	257,653.51	0.42	0.42	35,635.49	87.85 %
2.3. 1 3. 1 2 GASES		3,506	3,505.30	3,505.30	3,505.30	0.70	0.70	0.70	99.98 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8,436	8,435.07	8,435.07	8,435.07	0.93	0.93	0.93	99.99 %
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		6,438	6,438.00	6,438.00	6,438.00				100.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	266,000	249,375	249,373.62	226,815.91	226,815.91	1.38	22,559.09	22,559.09	90.95 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	30,000	12,350	12,349.80	12,233.80	12,233.80	0.20	116.20	116.20	99.06 %
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		2,474	2,473.20	2,473.20	2,473.20	0.80	0.80	0.80	99.97 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD		666	665.52	665.52	665.52	0.48	0.48	0.48	99.93 %
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		7,322	7,322.00	7,322.00	7,322.00				100.00 %
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	82,332								0.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	500,000	336,505	336,354.60	336,354.60	336,354.60	150.40	150.40	150.40	99.96 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	651,561	849,103	848,858.65	848,858.41	837,200.96	244.35	244.59	11,902.04	98.60 %
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		53,632	53,631.97	46,859.57	46,859.57	0.03	6,772.43	6,772.43	87.37 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	10,000	2,949	2,948.30	2,948.30	2,948.30	0.70	0.70	0.70	99.98 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		14,437	14,436.20	12,579.20	12,579.20	0.80	1,857.80	1,857.80	87.13 %
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		7,415	7,415.00	7,415.00	7,415.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS		406	406.00	406.00	406.00				100.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		34,443	34,442.50	34,442.50	34,442.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	495,320	665,320	665,320.00	665,320.00	598,361.00			66,959.00	89.94 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,027	424,027	424,027.00	424,027.00	401,970.70			22,056.30	94.80 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,879,000	1,685,894	1,685,893.41	1,685,893.41	1,246,274.11	0.59	0.59	439,619.89	73.92 %
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,600,348	1,670,039	1,478,811.52	1,188,770.02	1,188,769.29	191,227.48	481,268.98	481,269.71	71.18 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	5,397,138	5,385,880.23	5,064,871.68	1,564,995.95	11,257.77	332,266.32	3,832,142.05	29.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	35,200	48,441	48,440.44	48,440.44	48,320.44	0.56	0.56	120.56	99.75 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	813,270	808,485.00	808,485.00	553,685.00	4,785.00	4,785.00	259,585.00	68.08 %
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				100.00 %
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	5,280	5,280.00	5,280.00	4,320.00			960.00	81.82 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	877,990	720,089	720,088.66	617,726.77	565,226.77	0.34	102,362.23	154,862.23	78.49 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,960,248	4,354,992	4,354,991.85	4,354,991.85	3,647,280.50	0.15	0.15	707,711.50	83.75 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		8,227	8,227.00	8,227.00	8,227.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	406,032	331,750	331,750.00	331,750.00	203,491.20			128,258.80	61.34 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2,154,179	8,896,397	8,896,395.94	8,896,395.94	8,896,395.94	1.06	1.06	1.06	100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		256,421	256,419.75	126,419.75	111,921.75	1.25	130,001.25	144,499.25	43.65 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		32,495	32,495.00	32,495.00	32,495.00				100.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		35,239	35,238.35	35,238.35	35,238.35	0.65	0.65	0.65	100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		162,578	162,578.00	32,578.00	18,080.00		130,000.00	144,498.00	11.12 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		496	496.00	496.00	496.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		22,170	22,170.00	22,170.00	22,170.00				100.00 %
2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2,883	2,882.40	2,882.40	2,882.40	0.60	0.60	0.60	99.98 %
TOTAL PROGRAMA 9002	55,201,805	55,818,467	55,454,598.80	54,505,266.55	46,944,107.34	363,868.20	1,313,200.45	8,874,359.66	84.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	93,457,165	108,478,698	107,614,391.78	106,542,104.93	94,616,535.79	864,306.22	1,936,593.07	13,862,162.21	87.22 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
5 GASTOS CORRIENTES		716,956	716,899.54	643,199.54	592,527.15	56.46	73,756.46	124,428.85	82.64 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		716,956	716,899.54	643,199.54	592,527.15	56.46	73,756.46	124,428.85	82.64 %
TOTAL PROGRAMA 0002		716,956	716,899.54	643,199.54	592,527.15	56.46	73,756.46	124,428.85	82.64 %
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									
5 GASTOS CORRIENTES		1,749,555	1,745,803.96	1,745,803.96	1,626,603.96	3,751.04	3,751.04	122,951.04	92.97 %
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,		1,742,142	1,738,392.26	1,738,392.26	1,619,192.26	3,749.74	3,749.74	122,949.74	92.94 %
TOTAL PROGRAMA 0024		1,749,555	1,745,803.96	1,745,803.96	1,626,603.96	3,751.04	3,751.04	122,951.04	92.97 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
5 GASTOS CORRIENTES		157,575	157,574.80	157,574.80	157,574.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		157,575	157,574.80	157,574.80	157,574.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
TOTAL PROGRAMA 1001		157,575	157,574.80	157,574.80	157,574.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
5 GASTOS CORRIENTES	268,187	10,390,963	10,345,005.04	10,328,791.07	9,617,132.65	45,957.96	62,171.93	773,830.35	92.55 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	49,787	143,529	138,858.96	122,644.99	122,644.97	4,670.04	20,884.01	20,884.03	85.45 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		222,110	222,109.99	222,109.99	222,109.99	0.01	0.01	0.01	100.00 %
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		360	360.00	360.00	360.00				100.00 %
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS		2,967,282	2,966,651.04	2,966,651.04	2,850,376.65	630.96	630.96	116,905.35	96.06 %
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		130,813	130,813.00	130,813.00	130,813.00				100.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		3,135,735	3,134,929.71	3,134,929.71	2,918,545.70	805.29	805.29	217,189.30	93.07 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES		58,094	58,094.00	58,094.00	58,094.00				100.00 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		40,000	40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		31,690	31,690.00	31,690.00	31,690.00				100.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		18,500	18,500.00	18,500.00	11,100.00			7,400.00	60.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		65,587	31,930.00	31,930.00	31,930.00	33,657.00	33,657.00	33,657.00	48.68 %
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		70,000	69,990.34	69,990.34	69,990.34	9.66	9.66	9.66	99.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO

DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE

(EN SOLES)

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG 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)
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,100,000	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00				100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100.00 %
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		126,000	126,000.00	126,000.00	114,000.00			12,000.00	90.48 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	218,400	2,181,263	2,175,078.00	2,175,078.00	1,855,478.00	6,185.00	6,185.00	325,785.00	85.06 %
6 GASTOS DE CAPITAL	54,953	207,173	204,728.40	204,725.85	164,658.85	2,444.60	2,447.15	42,514.15	79.48 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO		44,306	43,047.40	43,045.20	43,045.20	1,258.60	1,260.80	1,260.80	97.15 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	54,953	116,092	116,091.34	116,090.99	76,023.99	0.66	1.01	40,068.01	65.49 %
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO		15,320	15,320.00	15,320.00	15,320.00				100.00 %
2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS		7,220	6,035.00	6,035.00	6,035.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	83.59 %
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		6,385	6,384.66	6,384.66	6,384.66	0.34	0.34	0.34	99.99 %
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		17,850	17,850.00	17,850.00	17,850.00				100.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002	323,140	10,598,136	10,549,733.44	10,533,516.92	9,781,791.50	48,402.56	64,619.08	816,344.50	92.30 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	323,140	13,222,222	13,170,011.74	13,080,095.22	12,158,497.41	52,210.26	142,126.78	1,063,724.59	91.96 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	93,780,305	121,700,920	120,784,403.52	119,622,200.15	106,775,033.20	916,516.48	2,078,719.85	14,925,886.80	87.74 %