

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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	11,536,938	11,536,938	4,252,410.00	1,268,749.17	1,177,169.17	7,284,528.00	10,268,188.83	10,359,768.83	10.20 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,705,592	5,576,784	1,644,000.00	533,560.72	533,560.72	3,932,784.00	5,043,223.28	5,043,223.28	9.57 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	79,602	79,602	40,000.00	6,633.50	6,633.50	39,602.00	72,968.50	72,968.50	8.33 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	969,198	1,136,737	389,539.00	89,372.03	89,372.03	747,198.00	1,047,364.97	1,047,364.97	7.86 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		16,711	16,711.00	5,529.00	5,529.00		11,182.00	11,182.00	33.09 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	651,942	657,395	311,652.00	55,163.79	55,163.79	345,743.00	602,231.21	602,231.21	8.39 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	649,600	569,101	280,278.00	12,900.00	12,900.00	288,823.00	556,201.00	556,201.00	2.27 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	67,680	78,084	28,704.00	6,272.00	6,272.00	49,380.00	71,812.00	71,812.00	8.03 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	67,800	67,800				67,800.00	67,800.00	67,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45,200	54,400	50,000.00	49,231.11	49,231.11	4,400.00	5,168.89	5,168.89	90.50 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,200	40,200				40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,471,414	2,401,878	660,000.00	206,271.29	206,271.29	1,741,878.00	2,195,606.71	2,195,606.71	8.59 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		69,536	69,536.00	15,466.29	15,466.29		54,069.71	54,069.71	22.24 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	58,098	58,098	58,098.00	5,099.60	5,099.60		52,998.40	52,998.40	8.78 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	388,526	388,526	388,526.00	108,075.64	108,075.64		280,450.36	280,450.36	27.82 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	153,786	153,786	153,786.00	13,594.20	13,594.20		140,191.80	140,191.80	8.84 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,000	9,000				9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	23,000	23,000	7,280.00	7,280.00		15,720.00	15,720.00	23,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	154,300	154,300	154,300.00	154,300.00	70,000.00			84,300.00	45.37 %
TOTAL PROGRAMA 0002	11,536,938	11,536,938	4,252,410.00	1,268,749.17	1,177,169.17	7,284,528.00	10,268,188.83	10,359,768.83	10.20 %
0016 TBC-VIH/SIDA									
5 GASTOS CORRIENTES	1,144,915	1,146,259	462,023.00	151,137.24	124,997.24	684,236.00	995,121.76	1,021,261.76	10.90 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	477,774	454,295	158,000.00	50,892.00	50,892.00	296,295.00	403,403.00	403,403.00	11.20 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		15,929	15,929.00	5,309.50	5,309.50		10,619.50	10,619.50	33.33 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,411	15,411	8,000.00	553.68	553.68	7,411.00	14,857.32	14,857.32	3.59 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	28,350	12,150.00	450.00	450.00	16,200.00	27,900.00	27,900.00	1.59 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,800	3,600	3,600.00	3,600.00	3,600.00				100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	9,600				9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	438,332	392,946	109,000.00	32,064.59	32,064.59	283,946.00	360,881.41	360,881.41	8.16 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		45,386	45,386.00	14,726.00	14,726.00		30,660.00	30,660.00	32.45 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	9,329	9,329	9,329.00	452.94	452.94		8,876.06	8,876.06	4.86 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y	28,091	28,091	28,091.00	3,287.81	3,287.81		24,803.19	24,803.19	11.70 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	35,858	35,858	35,858.00	3,120.72	3,120.72		32,737.28	32,737.28	8.70 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		15,894				15,894.00	15,894.00	15,894.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000								0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,000								0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,450				6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	55,920	55,920	36,680.00	36,680.00	10,540.00	19,240.00	19,240.00	45,380.00	18.85 %
TOTAL PROGRAMA 0016	1,144,915	1,146,259	462,023.00	151,137.24	124,997.24	684,236.00	995,121.76	1,021,261.76	10.90 %
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
5 GASTOS CORRIENTES	49,970	49,970	12,599.00	3,382.48	3,382.48	37,371.00	46,587.52	46,587.52	6.77 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	36,771	36,771	10,000.00	3,165.80	3,165.80	26,771.00	33,605.20	33,605.20	8.61 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,599	2,599	2,599.00	216.68	216.68		2,382.32	2,382.32	8.34 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0017	49,970	49,970	12,599.00	3,382.48	3,382.48	37,371.00	46,587.52	46,587.52	6.77 %
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
5 GASTOS CORRIENTES	1,646,106	1,646,106	543,121.00	179,039.99	134,939.99	1,102,985.00	1,467,066.01	1,511,166.01	8.20 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	840,198	834,668	195,000.00	64,007.00	64,007.00	639,668.00	770,661.00	770,661.00	7.67 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		15,930	15,930.00	5,309.50	5,309.50		10,620.50	10,620.50	33.33 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	67,092	67,092	50,918.00	8,355.50	8,355.50	16,174.00	58,736.50	58,736.50	12.45 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	77,072	65,872	21,600.00	400.00	400.00	44,272.00	65,472.00	65,472.00	0.61 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	3,792	3,792	2,896.00	474.00	474.00	896.00	3,318.00	3,318.00	12.50 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	7,800	7,800				7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	6,000	5,600.00	5,328.89	5,328.89	400.00	671.11	671.11	88.81 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,600	6,600				6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	368,475	368,475	115,000.00	35,521.24	35,521.24	253,475.00	332,953.76	332,953.76	9.64 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	9,260	9,260	9,260.00	434.71	434.71		8,825.29	8,825.29	4.69 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	48,993	48,993	48,993.00	4,567.22	4,567.22		44,425.78	44,425.78	9.32 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	25,724	25,724	25,724.00	2,441.93	2,441.93		23,282.07	23,282.07	9.49 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	80,000	80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	88,900	88,900	52,200.00	52,200.00	8,100.00	36,700.00	36,700.00	80,800.00	9.11 %
TOTAL PROGRAMA 0018	1,646,106	1,646,106	543,121.00	179,039.99	134,939.99	1,102,985.00	1,467,066.01	1,511,166.01	8.20 %
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER									
5 GASTOS CORRIENTES	917,308	917,308	287,871.00	84,144.68	84,144.68	629,437.00	833,163.32	833,163.32	9.17 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	159,204	154,864	73,500.00	24,268.50	24,268.50	81,364.00	130,595.50	130,595.50	15.67 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,742	11,682	11,682.00	1,259.65	1,259.65		10,422.35	10,422.35	10.78 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	21,600	21,600	16,300.00	900.00	900.00	5,300.00	20,700.00	20,700.00	4.17 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,200	1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,800	4,800				4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	200,000	61,507	25,000.00	7,565.80	7,565.80	36,507.00	53,941.20	53,941.20	12.30 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	441,762	580,255	138,493.00	45,284.15	45,284.15	441,762.00	534,970.85	534,970.85	7.80 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	12,334	6,044	6,044.00	195.59	195.59		5,848.41	5,848.41	3.24 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	9,362	9,362	9,362.00	1,419.71	1,419.71		7,942.29	7,942.29	15.16 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	18,504	24,794	6,290.00	2,051.28	2,051.28	18,504.00	22,742.72	22,742.72	8.27 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	28,000	28,000				28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0024	917,308	917,308	287,871.00	84,144.68	84,144.68	629,437.00	833,163.32	833,163.32	9.17 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
5 GASTOS CORRIENTES	48,427	48,427	13,056.00	3,322.08	3,322.08	35,371.00	45,104.92	45,104.92	6.86 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	36,771	36,771	10,000.00	3,105.40	3,105.40	26,771.00	33,665.60	33,665.60	8.45 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	457	457	457.00				457.00	457.00	0.00 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,599	2,599	2,599.00	216.68	216.68		2,382.32	2,382.32	8.34 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 0068	48,427	48,427	13,056.00	3,322.08	3,322.08	35,371.00	45,104.92	45,104.92	6.86 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
5 GASTOS CORRIENTES	13,676,170	13,676,170	5,518,918.00	1,710,305.32	1,536,305.32	8,157,252.00	11,965,864.68	12,139,864.68	11.23 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	5,083,853	5,074,860	1,761,000.00	557,377.66	557,377.66	3,313,860.00	4,517,482.34	4,517,482.34	10.98 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO		19,901	19,901.00	13,881.50	13,881.50		6,019.50	6,019.50	69.75 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,007,832	1,024,419	526,945.00	109,609.39	109,609.39	497,474.00	914,809.61	914,809.61	10.70 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO		8,993	8,993.00	2,764.50	2,764.50		6,228.50	6,228.50	30.74 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	568,766	571,264	335,946.00	62,101.60	62,101.60	235,318.00	509,162.40	509,162.40	10.87 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	598,000	543,838	363,899.00	30,000.00	30,000.00	179,939.00	513,838.00	513,838.00	5.52 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	110,976	111,450	60,846.00	8,404.00	8,404.00	50,604.00	103,046.00	103,046.00	7.54 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	58,600	58,600				58,600.00	58,600.00	58,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	51,395	66,097	57,200.00	57,075.56	57,075.56	8,897.00	9,021.44	9,021.44	86.35 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,800	82,800				82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	5,014,412	4,941,062	1,365,000.00	425,860.22	425,860.22	3,576,062.00	4,515,201.78	4,515,201.78	8.62 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		73,350	73,350.00	24,454.83	24,454.83		48,895.17	48,895.17	33.34 %
2.1.3 1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	67,106	67,106	67,106.00	5,599.20	5,599.20		61,506.80	61,506.80	8.34 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet											
	2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	333,599	333,599	231,061.00	20,179.45	20,179.45	102,538.00	313,419.55	313,419.55	6.05 %
	2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	308,031	308,031	308,031.00	53,357.41	53,357.41		254,673.59	254,673.59	17.32 %
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
	2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	385,800	385,800	339,640.00	339,640.00	165,640.00	46,160.00	46,160.00	220,160.00	42.93 %
TOTAL PROGRAMA 0104				13,676,170	13,676,170	5,518,918.00	1,710,305.32	1,536,305.32	8,157,252.00	11,965,864.68	12,139,864.68	11.23 %
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
5	GASTOS CORRIENTES			1,504,692	1,504,692	541,099.00	180,219.48	132,219.48	963,593.00	1,324,472.52	1,372,472.52	8.79 %
	2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	897,498	897,498	243,000.00	80,101.00	80,101.00	654,498.00	817,397.00	817,397.00	8.92 %
	2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	131,304	131,304	66,000.00	10,942.00	10,942.00	65,304.00	120,362.00	120,362.00	8.33 %
	2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS		1,347	1,347.00	204.52	204.52		1,142.48	1,142.48	15.18 %
	2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	54,000	52,253	24,400.00	450.00	450.00	27,853.00	51,803.00	51,803.00	0.86 %
	2.1.1	3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	7,584	7,584	4,000.00	632.00	632.00	3,584.00	6,952.00	6,952.00	8.33 %
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	10,200	10,200				10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00 %
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00				100.00 %
	2.1.1	9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,200	4,200				4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00 %
	2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	240,954	240,954	50,000.00	14,512.14	14,512.14	190,954.00	226,441.86	226,441.86	6.02 %
	2.1.3	1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	11,341	11,341	11,341.00	733.73	733.73		10,607.27	10,607.27	6.47 %
	2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	60,565	60,565	60,565.00	5,326.06	5,326.06	55,238.94	55,238.94	55,238.94	8.79 %
	2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,946	15,946	15,946.00	2,818.03	2,818.03		13,127.97	13,127.97	17.67 %
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
	2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	57,300	57,300	57,300.00	57,300.00	9,300.00			48,000.00	16.23 %
TOTAL PROGRAMA 0129				1,504,692	1,504,692	541,099.00	180,219.48	132,219.48	963,593.00	1,324,472.52	1,372,472.52	8.79 %
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL												
5	GASTOS CORRIENTES			499,566	499,566	211,933.00	74,640.29	57,140.29	287,633.00	424,925.71	442,425.71	11.44 %
	2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	378,462	375,262	137,000.00	44,805.50	44,805.50	238,262.00	330,456.50	330,456.50	11.94 %
	2.1.1	3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	10,800	13,200	13,200.00	800.00	800.00		12,400.00	12,400.00	6.06 %
	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	2,800	2,800.00	2,800.00	2,800.00				100.00 %
	2.1.1	13.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	25,371	25,371	10,000.00	2,017.70	2,017.70	15,371.00	23,353.30	23,353.30	7.95 %
	2.1.3	1.1.12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	3,386	3,386	3,386.00	367.57	367.57		3,018.43	3,018.43	10.86 %
	2.1.3	1.1.14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	22,263	22,263	22,263.00	2,667.93	2,667.93		19,595.07	19,595.07	11.98 %
	2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,284	2,284	2,284.00	181.59	181.59		2,102.41	2,102.41	7.95 %
	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000	11,000				11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00 %
	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
	2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,000	12,000				12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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)
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	3,500.00			17,500.00	16.67 %
TOTAL PROGRAMA 0131	499,566	499,566	211,933.00	74,640.29	57,140.29	287,633.00	424,925.71	442,425.71	11.44 %
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO									
5 GASTOS CORRIENTES	351,462	351,462	105,729.00	27,205.95	27,205.95	245,733.00	324,256.05	324,256.05	7.74 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,400	5,400				5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	303,333	303,333	80,000.00	25,348.11	25,348.11	223,333.00	277,984.89	277,984.89	8.36 %
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	3,771	3,771	3,771.00				3,771.00	3,771.00	0.00 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	21,958	21,958	21,958.00	1,857.84	1,857.84		20,100.16	20,100.16	8.46 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000				7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	8,000				8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 1001	351,462	351,462	105,729.00	27,205.95	27,205.95	245,733.00	324,256.05	324,256.05	7.74 %
9001 ACCIONES CENTRALES									
5 GASTOS CORRIENTES	12,688,354	12,521,908	4,930,691.98	3,245,334.45	1,037,270.47	7,591,216.02	9,276,573.55	11,484,637.53	8.28 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	242,900	214,426	38,210.00	13,941.94	13,941.94	176,216.00	200,484.06	200,484.06	6.50 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	3,708	6,902	3,194.00	1,244.50	1,244.50	3,708.00	5,657.50	5,657.50	18.03 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	547,296	502,463	153,625.00	52,848.90	52,848.90	348,838.00	449,614.10	449,614.10	10.52 %
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO		51,759	51,759.00	5,309.50	5,309.50		46,449.50	46,449.50	10.26 %
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	475,308	406,752	205,000.00	33,896.00	33,896.00	201,752.00	372,856.00	372,856.00	8.33 %
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	42,948	54,015	21,000.00	2,276.30	2,276.30	33,015.00	51,738.70	51,738.70	4.21 %
2.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	26,544	22,752	11,700.00	1,896.00	1,896.00	11,052.00	20,856.00	20,856.00	8.33 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	17,400	16,200				16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,600	11,200	11,200.00	10,844.45	10,844.45		355.55	355.55	96.83 %
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	61,500	63,900				63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00 %
2.1.1.9.3.13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.1.1.9.3.14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS		135,800	135,800.00	135,800.00	135,800.00				100.00 %
2.1.1.13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,926,347	3,070,260	838,000.00	159,471.38	159,471.38	2,232,260.00	2,910,788.62	2,910,788.62	5.19 %
2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,473,897	1,148,613	296,000.00	87,820.58	87,820.58	852,613.00	1,060,792.42	1,060,792.42	7.65 %
2.1.3.1.1.12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	51,217	52,359	52,359.00	22,739.78	22,739.78		29,619.22	29,619.22	43.43 %
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	34,566	34,566	16,591.00	1,741.66	1,741.66	17,975.00	32,824.34	32,824.34	5.04 %
2.1.3.1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	27,713	27,713	27,713.00	1,982.91	1,982.91		25,730.09	25,730.09	7.16 %
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	277,698	285,957	277,698.00	44,044.90	44,044.90	8,259.00	241,912.10	241,912.10	15.40 %
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	60,192	60,192	60,192.00	55,799.44	55,799.44		4,392.56	4,392.56	92.70 %
2.1.4.1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,787	8,787	8,787.00				8,787.00	8,787.00	0.00 %
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	85,296	35,296				35,296.00	35,296.00	35,296.00	0.00 %
2.1.4.1.1.7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		50,000	50,000.00	12,412.23	12,412.23		37,587.77	37,587.77	24.82 %
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	21,000	21,000	21,000.00	21,000.00	21,000.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		10,100	10,100.00	1,500.00	1,500.00		8,600.00	8,600.00	14.85 %
	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	199,910	159,310	4,400.00	500.00	500.00	154,910.00	158,810.00	158,810.00	0.31 %
	2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		4,300	4,300.00	500.00	500.00		3,800.00	3,800.00	11.63 %
	2.3.1 5.99 99 OTROS		9,350	9,350.00	1,500.00	1,500.00		7,850.00	7,850.00	16.04 %
	2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,700	1,700.00	500.00	500.00		1,200.00	1,200.00	29.41 %
	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		11,000	11,000.00	2,000.00	2,000.00		9,000.00	9,000.00	18.18 %
	2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	274,985	156,024	11,000.00	1,500.00	1,500.00	145,024.00	154,524.00	154,524.00	0.96 %
	2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,396	30,396				30,396.00	30,396.00	30,396.00	0.00 %
	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	20,600.00			53,992.00	74,592.00	74,592.00	0.00 %
	2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500	5,150	650.00	100.00	100.00	4,500.00	5,050.00	5,050.00	1.94 %
	2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	429,134	429,134	405,183.98	405,183.98		23,950.02	23,950.02	429,134.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	45,000	45,000				45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00 %
	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		18,880	18,880.00	13,280.00	1,900.00		5,600.00	16,980.00	10.06 %
	2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,150,520	5,199,460	2,150,500.00	2,150,500.00	359,000.00	3,048,960.00	3,048,960.00	4,840,460.00	6.90 %
	2.5.6 1.1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA -	73,400	73,400				73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9001		12,688,354	12,521,908	4,930,691.98	3,245,334.45	1,037,270.47	7,591,216.02	9,276,573.55	11,484,637.53	8.28 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	54,048,022	54,356,724	18,787,280.83	9,635,520.11	4,366,801.30	35,569,443.17	44,721,203.89	49,989,922.70	8.03 %
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	57,852	56,652	10,200.00	3,636.83	3,636.83	46,452.00	53,015.17	53,015.17	6.42 %
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	196,283	173,872	32,570.00	10,834.49	10,834.49	141,302.00	163,037.51	163,037.51	6.23 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	14,259,217	14,356,008	2,552,283.00	844,084.21	844,084.21	11,803,725.00	13,511,923.79	13,511,923.79	5.88 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	302,520	374,179	71,659.00	35,819.50	35,819.50	302,520.00	338,359.50	338,359.50	9.57 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	4,759,018	4,991,441	1,694,761.00	337,977.50	337,977.50	3,296,680.00	4,653,463.50	4,653,463.50	6.77 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	132,468	140,588	42,120.00	8,235.50	8,235.50	98,468.00	132,352.50	132,352.50	5.86 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,649,540	1,571,261	473,737.00	87,737.91	87,737.91	1,097,444.00	1,483,523.09	1,483,523.09	5.58 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,416,660	1,228,200	411,800.00	26,100.00	26,100.00	816,400.00	1,202,100.00	1,202,100.00	2.13 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	403,160	363,957	143,034.00	24,786.00	24,786.00	220,923.00	339,171.00	339,171.00	6.81 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	207,600	207,600				207,600.00	207,600.00	207,600.00	0.00 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	131,005	132,800	110,400.00	110,293.34	110,293.34	22,400.00	22,506.66	22,506.66	83.05 %
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	209,100	206,700				206,700.00	206,700.00	206,700.00	0.00 %
2.1.1 13.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	11,338,561	11,231,376	4,421,000.00	853,013.95	853,013.95	6,810,376.00	10,378,362.05	10,378,362.05	7.59 %
2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	433,614	722,170	219,000.00	64,164.38	64,164.38	503,170.00	658,005.62	658,005.62	8.88 %
2.1.3 1.1 12	CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	267,674	266,532	194,355.00	12,891.61	12,891.61	72,177.00	253,640.39	253,640.39	4.84 %
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,888	8,888	1,107.00			7,781.00	8,888.00	8,888.00	0.00 %
2.1.3 1.1 14	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	1,146,247	1,146,247	247,984.00	20,699.61	20,699.61	898,263.00	1,125,547.39	1,125,547.39	1.81 %
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	790,121	781,862	89,978.00	9,579.74	9,579.74	691,884.00	772,282.26	772,282.26	1.23 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530	179,721	183,681	126,555.00	16,125.08	16,125.08	57,126.00	167,555.92	167,555.92	8.78 %
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11,000	11,000	11,000.00	4,400.00	4,400.00		6,600.00	6,600.00	40.00 %
2.2.1 1.2 2 BONIFICACION FONAHPU - D.L. 20530		640	640.00				640.00	640.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	170,848	170,848				170,848.00	170,848.00	170,848.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	498,762	468,762	56,684.87			412,077.13	468,762.00	468,762.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,001	40,001				40,001.00	40,001.00	40,001.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	136,882	136,882	13,980.00	13,980.00		122,902.00	122,902.00	136,882.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,500	1,500.00	1,500.00				1,500.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	427,260	427,260	182,367.36	182,367.36		244,892.64	244,892.64	427,260.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	749,707	749,707	268,684.20	268,684.20		481,022.80	481,022.80	749,707.00	0.00 %
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	496,820	496,820	496,820.00	496,820.00				496,820.00	0.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,026	374,026	374,026.00	374,026.00	36,776.90			337,249.10	9.83 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,020,211	1,920,211	1,438,857.90	1,438,857.90		481,353.10	481,353.10	1,920,211.00	0.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,399,447	1,399,447	242,332.00	242,332.00		1,157,115.00	1,157,115.00	1,399,447.00	0.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	475,765	475,765				475,765.00	475,765.00	475,765.00	0.00 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,000	97,000				97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00 %
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		608				608.00	608.00	608.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	155,491	35,919	2,590.00			33,329.00	35,919.00	35,919.00	0.00 %
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		6,120	6,120.00	6,120.00				6,120.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	436,505	798,966	798,966.00	133,161.00			665,805.00	798,966.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,032,053	2,032,053	1,046,272.00	1,046,272.00	588,804.75	985,781.00	985,781.00	1,443,248.25	28.98 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	539,735	520,855	42,797.50			478,057.50	520,855.00	520,855.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6,086,260	6,037,320	2,961,020.00	2,961,020.00	1,270,840.00	3,076,300.00	3,076,300.00	4,766,480.00	21.05 %
6 GASTOS DE CAPITAL	2,175,295	2,175,295	910,000.00			1,265,295.00	2,175,295.00	2,175,295.00	0.00 %
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	2,175,295	2,175,295	910,000.00			1,265,295.00	2,175,295.00	2,175,295.00	0.00 %
TOTAL PROGRAMA 9002	56,223,317	56,532,019	19,697,280.83	9,635,520.11	4,366,801.30	36,834,738.17	46,896,498.89	52,165,217.70	7.72 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	100,287,225	100,430,825	36,576,731.81	16,563,001.24	8,684,898.45	63,854,093.19	83,867,823.76	91,745,926.55	8.65 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	100,287,225	100,430,825	36,576,731.81	16,563,001.24	8,684,898.45	63,854,093.19	83,867,823.76	91,745,926.55	8.65 %