

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
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		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	33,037,316	37,703,707	35,819,422.00	32,665,022.93	32,665,022.93	1,884,285.00	5,038,684.07	5,038,684.07	86.64 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	264,746	238,009	238,009.00	184,265.68	184,265.68		53,743.32	53,743.32	77.42 %
2.1.1	1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	905,595	926,815	926,329.00	693,668.99	693,668.99	486.00	233,146.01	233,146.01	74.84 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	15,551,435	18,315,130	17,938,470.00	16,463,293.22	16,463,293.22	376,660.00	1,851,836.78	1,851,836.78	89.89 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	146,640	160,273	160,273.00	145,689.25	145,689.25		14,583.75	14,583.75	90.90 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	5,720,222	5,869,731	5,869,731.00	5,441,252.92	5,441,252.92		428,478.08	428,478.08	92.70 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	179,856	166,820	166,820.00	151,852.78	151,852.78		14,967.22	14,967.22	91.03 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,830,157	4,964,525	4,964,525.00	4,629,999.87	4,629,999.87		334,525.13	334,525.13	93.26 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,503,880	2,258,379	2,258,379.00	2,099,189.70	2,099,189.70		159,189.30	159,189.30	92.95 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	694,368	581,808	581,808.00	537,263.49	537,263.49		44,544.51	44,544.51	92.34 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	354,000	306,473	306,473.00	174,770.97	174,770.97		131,702.03	131,702.03	57.03 %
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	246,000	235,034	235,034.00	235,034.00	235,034.00				100.00 %
2.1.1	9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	15,000	388,315	388,315.00	388,315.00	388,315.00				100.00 %
2.1.1	9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	24,000	16,104	14,586.00	14,585.97	14,585.97	1,518.00	1,518.03	1,518.03	90.57 %
2.1.1	9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		11,241	6,810.00	6,809.36	6,809.36	4,431.00	4,431.64	4,431.64	60.58 %
2.1.1	9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO		1,477,644				1,477,644.00	1,477,644.00	1,477,644.00	0.00 %
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,402,469	1,556,915	1,539,021.00	1,317,817.00	1,317,817.00	17,894.00	239,098.00	239,098.00	84.64 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	198,948	230,491	224,839.00	181,214.73	181,214.73	5,652.00	49,276.27	49,276.27	78.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		33,037,316	37,703,707	35,819,422.00	32,665,022.93	32,665,022.93	1,884,285.00	5,038,684.07	5,038,684.07	86.64 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		33,037,316	37,703,707	35,819,422.00	32,665,022.93	32,665,022.93	1,884,285.00	5,038,684.07	5,038,684.07	86.64 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Mg. JORGE CAMA OROSCO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO