

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

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

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	33,075,887	41,529,852	40,397,613.00	32,120,131.13	32,120,129.21	1,132,239.00	9,409,720.87	9,409,722.79	77.34 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,258,568	213,611	213,611.00	142,546.59	142,546.59		71,064.41	71,064.41	66.73 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	443,890	784,502	784,502.00	553,194.04	553,194.04		231,307.96	231,307.96	70.52 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	14,069,398	16,656,364	16,503,396.00	12,449,013.31	12,449,013.31	152,968.00	4,207,350.69	4,207,350.69	74.74 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	86,529	134,420	134,420.00	109,980.00	109,980.00		24,440.00	24,440.00	81.82 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		6,225,168	5,276,897.00	5,199,857.00	5,199,857.00	948,271.00	1,025,311.00	1,025,311.00	83.53 %
2.1.1 3.1 6 PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		221,928	221,928.00	209,496.00	209,496.00		12,432.00	12,432.00	94.40 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	6,001,855	5,609,604	5,578,604.00	4,311,918.81	4,311,918.81	31,000.00	1,297,685.19	1,297,685.19	76.87 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	218,472	169,728	169,728.00	130,571.36	130,571.36		39,156.64	39,156.64	76.93 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,642,839	4,811,999	4,811,999.00	3,599,491.24	3,599,491.24		1,212,507.76	1,212,507.76	74.80 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,764,062	2,257,141	2,257,141.00	1,754,856.74	1,754,856.74		502,284.26	502,284.26	77.75 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	500,352	622,614	622,614.00	453,741.78	453,741.78		168,872.22	168,872.22	72.88 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	429,600	363,900	363,900.00	178,700.00	178,700.00		185,200.00	185,200.00	49.11 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	266,000	241,650	241,650.00	241,648.88	241,648.88		1.12	1.12	100.00 %
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		99,365	99,365.00	99,365.00	99,363.28			1.72	100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		3,925	3,925.00	3,925.00	3,924.80			0.20	99.99 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO		1,535,159	1,535,159.00	1,535,159.00	1,535,159.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,197,445	1,381,897	1,381,897.00	1,008,107.00	1,008,107.00		373,790.00	373,790.00	72.95 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	196,877	196,877	196,877.00	138,559.38	138,559.38		58,317.62	58,317.62	70.38 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	33,075,887	41,529,852	40,397,613.00	32,120,131.13	32,120,129.21	1,132,239.00	9,409,720.87	9,409,722.79	77.34 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	33,075,887	41,529,852	40,397,613.00	32,120,131.13	32,120,129.21	1,132,239.00	9,409,720.87	9,409,722.79	77.34 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
CNP: 25914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO