

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
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	33,075,887	41,578,740	41,394,772.00	35,471,717.22	35,471,715.30	183,968.00	6,107,022.78	6,107,024.70	85.31 %
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,258,568	213,611	213,611.00	158,089.70	158,089.70		55,521.30	55,521.30	74.01 %
2.1.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	443,890	784,502	784,502.00	611,860.30	611,860.30		172,641.70	172,641.70	77.99 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	14,069,398	16,656,364	16,503,396.00	13,809,248.68	13,809,248.68	152,968.00	2,847,115.32	2,847,115.32	82.91 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	86,529	134,420	134,420.00	122,200.00	122,200.00		12,220.00	12,220.00	90.91 %
2.1.1	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		6,225,168	6,225,168.00	5,799,857.00	5,799,857.00		425,311.00	425,311.00	93.17 %
2.1.1	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		270,816	270,816.00	258,384.00	258,384.00		12,432.00	12,432.00	95.41 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	6,001,855	5,609,604	5,578,604.00	4,785,818.91	4,785,818.91	31,000.00	823,785.09	823,785.09	85.31 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	218,472	169,728	169,728.00	145,559.36	145,559.36		24,168.64	24,168.64	85.76 %
2.1.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,642,839	4,811,999	4,811,999.00	3,997,867.18	3,997,867.18		814,131.82	814,131.82	83.08 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,764,062	2,257,141	2,257,141.00	1,948,093.84	1,948,093.84		309,047.16	309,047.16	86.31 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	500,352	622,614	622,614.00	503,257.78	503,257.78		119,356.22	119,356.22	80.83 %
2.1.1	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	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	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		99,365	99,365.00	99,365.00	99,363.28		1.72		100.00 %
2.1.1	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	BONO POR DESEMPEÑO		1,535,159	1,535,159.00	1,535,159.00	1,535,159.00				100.00 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,197,445	1,381,897	1,381,897.00	1,118,893.00	1,118,893.00		263,004.00	263,004.00	80.97 %
2.1.3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	196,877	196,877	196,877.00	153,789.59	153,789.59		43,087.41	43,087.41	78.11 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		33,075,887	41,578,740	41,394,772.00	35,471,717.22	35,471,715.30	183,968.00	6,107,022.78	6,107,024.70	85.31 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		33,075,887	41,578,740	41,394,772.00	35,471,717.22	35,471,715.30	183,968.00	6,107,022.78	6,107,024.70	85.31 %

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

M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
CMP. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO