

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(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 Det										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	33,075,887	41,606,460	41,402,492.00	38,534,803.09	38,534,801.17	203,968.00	3,071,656.91	3,071,658.83	92.62 %
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,258,568	213,611	213,611.00	169,249.81	169,249.81		44,361.19	44,361.19	79.23 %
2.1.1 1.1 2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	443,890	784,502	784,502.00	672,321.39	672,321.39		112,180.61	112,180.61	85.70 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	14,069,398	16,705,028	16,552,060.00	15,172,337.92	15,172,337.92	152,968.00	1,532,690.08	1,532,690.08	90.82 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	86,529	146,640	146,640.00	134,420.00	134,420.00		12,220.00	12,220.00	91.67 %
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		6,225,168	6,225,168.00	6,130,926.00	6,130,926.00		94,242.00	94,242.00	98.49 %
2.1.1 3.1 6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES		298,536	298,536.00	298,536.00	298,536.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	6,001,855	5,670,583	5,619,583.00	5,258,024.90	5,258,024.90	51,000.00	412,558.10	412,558.10	92.72 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	218,472	175,900	175,900.00	160,547.36	160,547.36		15,352.64	15,352.64	91.27 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,642,839	4,641,133	4,641,133.00	4,385,316.78	4,385,316.78		255,816.22	255,816.22	94.49 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,764,062	2,296,345	2,296,345.00	2,143,743.84	2,143,743.84		152,601.16	152,601.16	93.35 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	500,352	626,241	626,241.00	552,465.78	552,465.78		73,775.22	73,775.22	88.22 %
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
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
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	1,229,163.00	1,229,163.00		152,734.00	152,734.00	88.95 %
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	196,877	196,877	196,877.00	168,952.43	168,952.43		27,924.57	27,924.57	85.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		33,075,887	41,606,460	41,402,492.00	38,534,803.09	38,534,801.17	203,968.00	3,071,656.91	3,071,658.83	92.62 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		33,075,887	41,606,460	41,402,492.00	38,534,803.09	38,534,801.17	203,968.00	3,071,656.91	3,071,658.83	92.62 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Planificación de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMÍREZ GUERRA
C.M.P. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO