

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JULIO
(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	34,439,817	34,965,098	31,802,212.87	22,231,465.83	22,231,465.83	3,162,885.13	12,733,632.17	12,733,632.17	63.58 %
2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	244,014	171,710	171,709.54	101,083.52	101,083.52	0.46	70,626.48	70,626.48	58.87 %
2.1.1	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	34,680								0.00 %
2.1.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	963,233	796,961	796,960.33	403,617.56	403,617.56	0.67	393,343.44	393,343.44	50.64 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	13,810,780	16,479,748	13,439,000.00	9,970,355.50	9,970,355.50	3,040,748.00	6,509,392.50	6,509,392.50	60.50 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	89,514	136,608	136,608.00	75,508.00	75,508.00		61,100.00	61,100.00	55.27 %
2.1.1	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		1,888,488	1,888,488.00	1,888,488.00	1,888,488.00				100.00 %
2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,730,659	5,712,441	5,650,480.00	3,566,919.72	3,566,919.72	61,961.00	2,145,521.28	2,145,521.28	62.44 %
2.1.1	PERSONAL CONTRATADO	153,480	191,476	191,476.00	103,405.40	103,405.40		88,070.60	88,070.60	54.00 %
2.1.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,964,938	4,591,026	4,591,026.00	2,987,353.19	2,987,353.19		1,603,672.81	1,603,672.81	65.07 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,250,050	2,360,462	2,360,462.00	1,425,952.78	1,425,952.78		934,509.22	934,509.22	60.41 %
2.1.1	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	678,634	631,318	631,318.00	372,140.72	372,140.72		259,177.28	259,177.28	58.95 %
2.1.1	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		720				720.00	720.00	720.00	0.00 %
2.1.1	AGUINALDOS	385,200	355,783	355,783.00	184,799.35	184,799.35		170,983.65	170,983.65	51.94 %
2.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	256,800	246,536	246,536.00	246,533.34	246,533.34		2.66	2.66	100.00 %
2.1.1	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,477,514								0.00 %
2.1.1	OTRAS OCASIONALES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,259,041	1,259,041	1,205,764.00	813,251.00	813,251.00	53,277.00	445,790.00	445,790.00	64.59 %
2.1.3	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	141,280	141,280	135,102.00	90,557.75	90,557.75	6,178.00	50,722.25	50,722.25	64.10 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,439,817	34,965,098	31,802,212.87	22,231,465.83	22,231,465.83	3,162,885.13	12,733,632.17	12,733,632.17	63.58 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		34,439,817	34,965,098	31,802,212.87	22,231,465.83	22,231,465.83	3,162,885.13	12,733,632.17	12,733,632.17	63.58 %

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

St. MIGUELA RODRIGUEZ RIOS
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PRESUPUESTO
Oficina de Planeamiento Estratégico