

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	34,439,817	38,325,579	32,780,759.54	31,991,483.58	31,991,483.58	5,544,819.46	6,334,095.42	6,334,095.42	83.47 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	244,014	171,710	171,709.54	145,345.59	145,345.59	0.46	26,364.41	26,364.41	84.65 %
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	34,680								0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	963,233	796,227	642,355.00	561,625.42	561,625.42	153,872.00	234,601.58	234,601.58	70.54 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	13,810,780	17,529,934	14,303,762.75	14,207,576.88	14,207,576.88	3,226,171.25	3,322,357.12	3,322,357.12	81.05 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	89,514	136,608	118,856.00	112,168.00	112,168.00	17,752.00	24,440.00	24,440.00	82.11 %
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		3,538,200	2,874,488.00	2,874,488.00	2,874,488.00	663,712.00	663,712.00	663,712.00	81.24 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	4,730,659	5,754,867	5,196,872.95	5,063,382.39	5,063,382.39	557,994.05	691,484.61	691,484.61	87.98 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	153,480	191,476	156,069.00	145,055.83	145,055.83	35,407.00	46,420.17	46,420.17	75.76 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,964,938	4,625,063	4,342,574.08	4,145,551.54	4,145,551.54	282,488.92	479,511.46	479,511.46	89.63 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,250,050	2,351,432	2,136,216.00	2,018,631.78	2,018,631.78	215,216.00	332,800.22	332,800.22	85.85 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	678,634	631,090	588,116.22	525,981.89	525,981.89	42,973.78	105,108.11	105,108.11	83.34 %
2.1.1.3.3.9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA		469,930	469,930.00	469,930.00	469,930.00				100.00 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	385,200	344,310	185,310.00	184,799.35	184,799.35	159,000.00	159,510.65	159,510.65	53.67 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	256,800	246,536	246,536.00	246,533.34	246,533.34		2.66	2.66	100.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		5,598	5,598.00				5,598.00	5,598.00	0.00 %
2.1.1.9.3.98	OTROS GASTOS DE PERSONAL	2,477,514								0.00 %
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,259,041	1,389,818	1,205,764.00	1,156,981.00	1,156,981.00	184,054.00	232,837.00	232,837.00	83.25 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	141,280	141,280	135,102.00	131,932.57	131,932.57	6,178.00	9,347.43	9,347.43	93.38 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,439,817	38,325,579	32,780,759.54	31,991,483.58	31,991,483.58	5,544,819.46	6,334,095.42	6,334,095.42	83.47 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		34,439,817	38,325,579	32,780,759.54	31,991,483.58	31,991,483.58	5,544,819.46	6,334,095.42	6,334,095.42	83.47 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Red de Instituciones de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 200814
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO