

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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	34,439,817	38,325,579	36,382,728.64	35,432,323.97	35,403,220.86	1,942,850.36	2,893,255.03	2,922,358.14	92.37 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	244,014	181,518	173,214.00	163,404.18	163,404.18	8,304.00	18,113.82	18,113.82	90.02 %
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	786,418	657,691.00	617,861.34	617,861.34	128,727.00	168,556.66	168,556.66	78.57 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	13,810,780	17,059,549	15,996,213.75	15,621,255.68	15,621,255.68	1,063,335.25	1,438,293.32	1,438,293.32	91.57 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	89,514	136,608	136,608.00	124,388.00	124,388.00		12,220.00	12,220.00	91.05 %
2.1.1	3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		3,538,200	3,538,200.00	3,538,200.00	3,538,200.00				100.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	4,730,659	6,043,073	5,784,604.67	5,546,604.83	5,546,604.83	258,468.33	496,468.17	496,468.17	91.78 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	153,480	173,689	157,132.00	156,838.43	156,838.43	16,557.00	16,850.57	16,850.57	90.30 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,964,938	4,858,892	4,696,905.00	4,541,726.35	4,515,473.24	161,987.00	317,165.65	343,418.76	92.93 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,250,050	2,424,911	2,286,403.00	2,219,781.78	2,217,681.78	138,508.00	205,129.22	207,229.22	91.45 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	678,634	636,274	622,119.22	580,361.69	579,611.69	14,154.78	55,912.31	56,662.31	91.09 %
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	231,785	184,801.00	184,799.35	184,799.35	46,984.00	46,985.65	46,985.65	79.73 %
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	1,377,048	1,277,608.00	1,271,479.00	1,271,479.00	99,440.00	105,569.00	105,569.00	92.33 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	141,280	154,050	147,665.00	147,660.00	147,660.00	6,385.00	6,390.00	6,390.00	95.85 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,439,817	38,325,579	36,382,728.64	35,432,323.97	35,403,220.86	1,942,850.36	2,893,255.03	2,922,358.14	92.37 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		34,439,817	38,325,579	36,382,728.64	35,432,323.97	35,403,220.86	1,942,850.36	2,893,255.03	2,922,358.14	92.37 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Recurso Integrado de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL MIREZ GUERRA
C.M.P. 14014
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO