

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
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 EspDet										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	34,439,817	42,062,430	42,057,474.22	42,017,214.72	42,017,214.72	4,955.78	45,215.28	45,215.28	99.89 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	244,014	184,403	184,261.00	184,260.39	184,260.39	142.00	142.61	142.61	99.92 %
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	681,123	680,310.00	680,245.50	680,245.50	813.00	877.50	877.50	99.87 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	13,810,780	17,047,537	17,043,537.00	17,037,736.12	17,037,736.12	4,000.00	9,800.88	9,800.88	99.94 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	89,514	147,922	147,922.00	147,921.15	147,921.15		0.85	0.85	100.00 %
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		5,656,920	5,656,920.00	5,656,920.00	5,656,920.00				100.00 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	4,730,659	6,036,636	6,036,636.00	6,030,622.04	6,030,622.04		6,013.96	6,013.96	99.90 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	153,480	170,284	170,284.00	170,282.10	170,282.10		1.90	1.90	100.00 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,964,938	4,927,019	4,927,019.00	4,913,549.78	4,913,549.78		13,469.22	13,469.22	99.73 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,250,050	2,419,133	2,419,133.00	2,417,781.78	2,417,781.78		1,351.22	1,351.22	99.94 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	678,634	631,468	631,467.22	630,610.91	630,610.91	0.78	857.09	857.09	99.86 %
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	370,367	370,367.00	366,794.83	366,794.83		3,572.17	3,572.17	99.04 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	256,800	246,936	246,936.00	246,933.34	246,933.34		2.66	2.66	100.00 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		147,270	147,270.00	147,270.00	147,270.00				100.00 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		76,628	76,628.00	76,628.00	76,628.00				100.00 %
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,288,133	1,288,133.00	1,288,133.00	1,288,133.00				100.00 %
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	1,391,171	1,391,171.00	1,386,619.00	1,386,619.00		4,552.00	4,552.00	99.67 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	141,280	168,050	168,050.00	163,476.78	163,476.78		4,573.22	4,573.22	97.28 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,439,817	42,062,430	42,057,474.22	42,017,214.72	42,017,214.72	4,955.78	45,215.28	45,215.28	99.89 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		34,439,817	42,062,430	42,057,474.22	42,017,214.72	42,017,214.72	4,955.78	45,215.28	45,215.28	99.89 %

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

M.C. HENRY DANIEL RIVERA GUERRA
C.M.P. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO