

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(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	36,757,736	41,833,566	39,756,567.63	31,391,433.60	31,391,433.60	2,076,998.37	10,442,132.40	10,442,132.40	75.04 %
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	255,307	244,909	237,063.00	177,024.25	177,024.25	7,846.00	67,884.75	67,884.75	72.28 %
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	83,401								0.00 %
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,349,308	818,266	818,266.00	593,435.08	593,435.08		224,830.92	224,830.92	72.52 %
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	18,365,895	21,375,074	20,106,763.00	15,824,355.65	15,824,355.65	1,268,311.00	5,550,718.35	5,550,718.35	74.03 %
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	160,740	769,827	732,751.00	573,400.40	573,400.40	37,076.00	196,426.60	196,426.60	74.48 %
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	6,065,171	5,691,575	5,513,015.00	4,180,564.86	4,180,564.86	178,560.00	1,511,010.14	1,511,010.14	73.45 %
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	194,028	434,622	397,843.63	324,782.74	324,782.74	36,778.37	109,839.26	109,839.26	74.73 %
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,656,503	5,409,510	5,004,197.00	4,209,109.59	4,209,109.59	405,313.00	1,200,400.41	1,200,400.41	77.81 %
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,619,480	2,511,626	2,449,826.00	1,832,840.00	1,832,840.00	61,800.00	678,786.00	678,786.00	72.97 %
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	595,320	554,689	549,327.00	395,949.94	395,949.94	5,362.00	158,739.06	158,739.06	71.38 %
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	378,327	364,827	364,227.00	178,576.67	178,576.67	600.00	186,250.33	186,250.33	48.95 %
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	247,200	236,407	236,407.00	231,552.65	231,552.65		4,854.35	4,854.35	97.95 %
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	11,294	12,648	12,648.00	12,647.16	12,647.16		0.84	0.84	99.99 %
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,889								0.00 %
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		4,550	4,550.00	4,549.33	4,549.33		0.67	0.67	99.99 %
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO		1,447,700	1,447,700.00	1,447,700.00	1,447,700.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,535,640	1,722,276	1,656,589.00	1,235,080.00	1,235,080.00	65,687.00	487,196.00	487,196.00	71.71 %
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	218,233	235,060	225,395.00	169,865.28	169,865.28	9,665.00	65,194.72	65,194.72	72.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		36,757,736	41,833,566	39,756,567.63	31,391,433.60	31,391,433.60	2,076,998.37	10,442,132.40	10,442,132.40	75.04 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		36,757,736	41,833,566	39,756,567.63	31,391,433.60	31,391,433.60	2,076,998.37	10,442,132.40	10,442,132.40	75.04 %

