

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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	36,757,736	42,504,352	42,345,411.39	42,345,409.38	42,345,409.38	158,940.61	158,942.62	158,942.62	99.63 %
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	255,307	235,289	234,396.74	234,396.74	234,396.74	892.26	892.26	892.26	99.62 %
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	786,146	785,194.02	785,194.02	785,194.02	951.98	951.98	951.98	99.88 %
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	18,365,895	21,446,752	21,441,917.27	21,441,916.46	21,441,916.46	4,834.73	4,835.54	4,835.54	99.98 %
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	160,740	662,827	661,752.56	661,752.56	661,752.56	1,074.44	1,074.44	1,074.44	99.84 %
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	6,065,171	5,694,222	5,690,900.24	5,690,900.24	5,690,900.24	3,321.76	3,321.76	3,321.76	99.94 %
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	194,028	377,742	377,732.05	377,732.05	377,732.05	9.95	9.95	9.95	100.00 %
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,656,503	5,607,715	5,600,697.56	5,600,697.20	5,600,697.20	7,017.44	7,017.80	7,017.80	99.87 %
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,619,480	2,462,166	2,449,790.00	2,449,790.00	2,449,790.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	99.50 %
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	595,320	535,859	528,915.79	528,915.79	528,915.79	6,943.21	6,943.21	6,943.21	98.70 %
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	378,327	361,990	356,580.00	356,580.00	356,580.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	98.51 %
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	247,200	231,556	231,552.65	231,552.65	231,552.65	3.35	3.35	3.35	100.00 %
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	11,294	234,651	234,651.00	234,650.16	234,650.16		0.84	0.84	100.00 %
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,889	14,070	14,070.00	14,070.00	14,070.00				100.00 %
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		5,750	5,749.33	5,749.33	5,749.33	0.67	0.67	0.67	99.99 %
2.1.1 9.3 7	BONO POR DESEMPEÑO		1,447,700	1,396,461.00	1,396,461.00	1,396,461.00	51,239.00	51,239.00	51,239.00	96.46 %
2.1.1 9.3 13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS		442,581	442,581.00	442,581.00	442,581.00				100.00 %
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,535,640	1,722,276	1,663,686.00	1,663,686.00	1,663,686.00	58,590.00	58,590.00	58,590.00	96.60 %
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	218,233	235,060	228,784.18	228,784.18	228,784.18	6,275.82	6,275.82	6,275.82	97.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		36,757,736	42,504,352	42,345,411.39	42,345,409.38	42,345,409.38	158,940.61	158,942.62	158,942.62	99.63 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		36,757,736	42,504,352	42,345,411.39	42,345,409.38	42,345,409.38	158,940.61	158,942.62	158,942.62	99.63 %

