

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(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)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	74,560,383	75,050,368	72,759,411.41	49,344,464.12	49,215,833.05	2,290,956.59	25,705,903.88	25,834,534.95	65.58 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	251,243	232,353	219,534.29	155,258.50	155,258.50	12,818.71	77,094.50	77,094.50	66.82 %
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	2,407								0.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	671,364	717,343	700,178.28	455,044.90	455,044.90	17,164.72	262,298.10	262,298.10	63.43 %
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	25,992,291	26,861,638	25,778,887.98	17,467,579.72	17,467,579.72	1,082,750.02	9,394,058.28	9,394,058.28	65.03 %
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,090,330	416,247	415,959.97	288,043.36	288,043.36	287.03	128,203.64	128,203.64	69.20 %
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00				100.00 %
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	5,736,828	7,572,111	7,320,652.21	4,709,248.56	4,709,248.56	251,458.79	2,862,862.44	2,862,862.44	62.19 %
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	446,460	168,134	168,130.22	111,113.22	111,113.22	3.78	57,020.78	57,020.78	66.09 %
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,911,153	4,366,740	4,366,705.22	3,529,380.74	3,529,380.74	34.78	837,359.26	837,359.26	80.82 %
2.1.1 3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,678,736	2,699,847	2,631,843.35	1,631,990.32	1,631,990.32	68,003.65	1,067,856.68	1,067,856.68	60.45 %
2.1.1 3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	573,144	620,669	555,737.80	365,745.74	365,745.74	64,931.20	254,923.26	254,923.26	58.93 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	374,010	369,600	365,870.00	182,683.33	182,683.33	3,730.00	186,916.67	186,916.67	49.43 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	263,990	236,787	236,781.72	236,781.72	236,781.72	5.28	5.28	5.28	100.00 %
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	489,600	483,000	469,100.00	202,676.66	202,676.66	13,900.00	280,323.34	280,323.34	41.96 %
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO		1,526,755	1,526,755.00	1,526,755.00	1,526,755.00				100.00 %
2.1.1 13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		22,554,585	22,076,337.80	14,272,783.08	14,272,783.08	478,247.20	8,281,801.92	8,281,801.92	63.28 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	25,621,378	1,552,473	1,502,473.00	1,090,411.30	961,780.23	50,000.00	462,061.70	590,692.77	61.95 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	359,088	464,697	457,069.61	374,269.32	374,269.32	7,827.39	90,427.68	90,427.68	80.54 %
2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,522	19,615	16,503.78	12,468.83	12,468.83	3,111.22	7,146.17	7,146.17	63.57 %
2.1.3 1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	1,856,030	1,993,216	1,887,097.22	1,320,338.17	1,320,338.17	106,118.78	672,877.83	672,877.83	66.24 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,770,926	1,634,913	1,537,392.96	1,025,170.74	1,025,170.74	97,520.04	609,742.26	609,742.26	62.70 %
2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	156,934	156,934	156,934.00	60,857.59	60,857.59		96,076.41	96,076.41	38.78 %
2.1.4 1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,244	33,244				33,244.00	33,244.00	33,244.00	0.00 %
2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	264,705	169,467	169,467.00	125,863.32	125,863.32		43,603.68	43,603.68	74.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	74,560,383	75,050,368	72,759,411.41	49,344,464.12	49,215,833.05	2,290,956.59	25,705,903.88	25,834,534.95	65.58 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	74,560,383	75,050,368	72,759,411.41	49,344,464.12	49,215,833.05	2,290,956.59	25,705,903.88	25,834,534.95	65.58 %

