

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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	74,560,383	74,605,554	73,984,558.30	73,819,963.34	67,325,704.29	620,995.70	785,590.66	7,279,849.71	90.24 %
2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	251,243	233,889	233,888.97	233,888.97	214,561.08	0.03	0.03	19,327.92	91.74 %
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	678,923	678,922.66	678,922.66	622,412.09	0.34	0.34	56,510.91	91.68 %
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	25,992,291	26,474,737	26,292,820.91	26,292,819.28	24,055,561.03	181,916.09	181,917.72	2,419,175.97	90.86 %
2.1.1	3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,090,330	544,472	544,472.00	544,472.00	468,420.68			76,051.32	86.03 %
2.1.1	3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD		400,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00				100.00 %
2.1.1	3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	5,736,828	7,052,088	7,052,088.00	7,052,087.50	6,465,152.12		0.50	586,935.88	91.68 %
2.1.1	3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	446,460	175,074	175,074.00	175,072.22	157,993.72		1.78	17,080.28	90.24 %
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	4,911,153	5,564,245	5,564,245.00	5,516,440.26	4,935,841.64		47,804.74	628,403.36	88.71 %
2.1.1	3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,678,736	2,472,591	2,470,541.00	2,470,541.00	2,258,790.32	2,050.00	2,050.00	213,800.68	91.35 %
2.1.1	3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	573,144	546,787	546,321.00	546,321.00	501,293.10	466.00	466.00	45,493.90	91.68 %
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	374,010	361,936	361,936.00	361,936.00	182,683.33			179,252.67	50.47 %
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	403,676.66	403,126.66	202,676.66	79,323.34	79,873.34	280,323.34	41.96 %
2.1.1	9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO		1,526,755	1,526,755.00	1,525,839.00	1,525,839.00		916.00	916.00	99.94 %
2.1.1	13.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		21,448,036	21,149,462.27	21,102,412.61	19,382,175.70	298,573.73	345,623.39	2,065,860.30	90.37 %
2.1.1	13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	25,621,378	1,934,148	1,891,687.15	1,880,352.20	1,629,763.08	42,460.85	53,795.80	304,384.92	84.26 %
2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	359,088	583,524	548,524.00	524,634.23	515,316.76	15,000.00	38,889.77	48,207.24	91.45 %
2.1.3	1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,522	19,014	19,014.00	19,014.00	17,268.69			1,745.31	90.82 %
2.1.3	1.1.14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y	1,856,030	1,993,308	1,993,308.00	1,993,308.00	1,821,304.31			172,003.69	91.37 %
2.1.3	1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,770,926	1,536,595	1,535,394.96	1,535,394.96	1,405,270.74	1,200.04	1,200.04	131,324.26	91.45 %
2.1.4	1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	156,934	170,284	170,284.00	138,283.43	138,283.43		32,000.57	32,000.57	81.21 %
2.1.4	1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	33,244	13,413	13,413.00	13,413.00	13,413.00				100.00 %
2.1.4	1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	264,705	175,948	175,948.00	174,902.64	174,902.09		1,045.36	1,045.91	99.41 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		74,560,383	74,605,554	73,984,558.30	73,819,963.34	67,325,704.29	620,995.70	785,590.66	7,279,849.71	90.24 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		74,560,383	74,605,554	73,984,558.30	73,819,963.34	67,325,704.29	620,995.70	785,590.66	7,279,849.71	90.24 %

