

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(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	74,401,779	74,540,779	24,258,455.00	6,110,871.72	6,110,871.72	50,282,324.00	68,429,907.28	68,429,907.28	8.20 %
2.1.1	1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	300,752	271,078	48,410.00	17,578.77	17,578.77	222,668.00	253,499.23	253,499.23	6.48 %
2.1.1	1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	3,708	6,902	3,194.00	1,244.50	1,244.50	3,708.00	5,657.50	5,657.50	18.03 %
2.1.1	1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	743,579	676,335	186,195.00	63,683.39	63,683.39	490,140.00	612,651.61	612,651.61	9.42 %
2.1.1	3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	27,801,798	27,775,998	6,815,542.00	2,204,406.09	2,204,406.09	20,960,456.00	25,571,591.91	25,571,591.91	7.94 %
2.1.1	3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	382,122	505,541	163,419.00	66,953.50	66,953.50	342,122.00	438,587.50	438,587.50	13.24 %
2.1.1	3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	7,409,752	7,757,745	2,933,163.00	590,152.42	590,152.42	4,824,582.00	7,167,592.58	7,167,592.58	7.61 %
2.1.1	3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	132,468	166,292	67,824.00	16,529.00	16,529.00	98,468.00	149,763.00	149,763.00	9.94 %
2.1.1	3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,936,349	2,882,375	1,163,444.00	209,297.45	209,297.45	1,718,931.00	2,673,077.55	2,673,077.55	7.26 %
2.1.1	3.3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	2,849,332	2,522,414	1,143,627.00	72,000.00	72,000.00	1,378,787.00	2,450,414.00	2,450,414.00	2.85 %
2.1.1	3.3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	619,736	587,619	251,180.00	42,464.00	42,464.00	336,439.00	545,155.00	545,155.00	7.23 %
2.1.1	9.1 2 AGUINALDOS	377,800	376,600				376,600.00	376,600.00	376,600.00	0.00 %
2.1.1	9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	256,800	285,297	249,200.00	247,573.35	247,573.35	36,097.00	37,723.65	37,723.65	86.78 %
2.1.1	9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	425,400	425,400				425,400.00	425,400.00	425,400.00	0.00 %
2.1.1	9.3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.1.1	9.3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS		135,800	135,800.00	135,800.00	135,800.00				100.00 %
2.1.1	13.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	23,400,741	23,110,704	7,693,000.00	1,767,917.62	1,767,917.62	15,417,704.00	21,342,786.38	21,342,786.38	7.65 %
2.1.1	13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2,349,273	2,639,310	841,765.00	251,916.23	251,916.23	1,797,545.00	2,387,393.77	2,387,393.77	9.54 %
2.1.3	1.1 12 CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE	493,973	487,683	415,506.00	48,514.73	48,514.73	72,177.00	439,168.27	439,168.27	9.95 %
2.1.3	1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	43,454	43,454	17,698.00	1,741.66	1,741.66	25,756.00	41,712.34	41,712.34	4.01 %
2.1.3	1.1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RÉGIMENES ESPECIALES Y	2,065,359	2,065,359	1,064,558.00	168,206.34	168,206.34	1,000,801.00	1,897,152.66	1,897,152.66	8.14 %
2.1.3	1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,655,108	1,661,398	942,751.00	133,481.00	133,481.00	718,647.00	1,527,917.00	1,527,917.00	8.03 %
2.1.4	1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS	60,192	60,192	60,192.00	55,799.44	55,799.44		4,392.56	4,392.56	92.70 %
2.1.4	1.1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	8,787	8,787	8,787.00				8,787.00	8,787.00	0.00 %
2.1.4	1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	85,296	35,296				35,296.00	35,296.00	35,296.00	0.00 %
2.1.4	1.1 7 VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		50,000	50,000.00	12,412.23	12,412.23		37,587.77	37,587.77	24.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		74,401,779	74,540,779	24,258,455.00	6,110,871.72	6,110,871.72	50,282,324.00	68,429,907.28	68,429,907.28	8.20 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		74,401,779	74,540,779	24,258,455.00	6,110,871.72	6,110,871.72	50,282,324.00	68,429,907.28	68,429,907.28	8.20 %

