

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 01 - Consolidado de Fondos: Fondo del Regimen Contributivo de la Seguridad Social de Salud - Fondo Salud; y, Fondo Administradora de Fondos del Seguro Social de Salud - AFESSALUD

(En Soles)

CONCEPTO	MONTO
1. INGRESOS	17,802,394,486
1.1 INGRESOS DE OPERACIÓN	17,802,394,486
1.1.1 Venta de Servicios	16,722,482,881
- Aportaciones	16,451,159,342
- Aportes 4.5% a Essalud - Ley 30478	231,324,576
- Venta a No Asegurados	19,650,117
- Otros	20,348,846
1.1.2 Ingresos Financieros	212,358,246
1.1.3 Ingresos por Participaciones o Dividendos	456,701
1.1.4 Otros	867,096,658
2. EGRESOS	17,550,792,267
2.1 EGRESOS DE OPERACIÓN	16,779,932,624
2.1.1 Prestaciones	16,403,387,563
2.1.1.1 Redes, CNSR e INCOR	14,041,949,015
2.1.1.2 Programas Centrales Administrados por Encargo	2,104,678,102
2.1.2 AFESSALUD	256,760,446
2.1.3 Pensiones D.L. N° 20530	376,545,061
2.2 TRANSFERENCIAS A LA ONP (Pens. DL. 18846)	142,403,663
2.3 EGRESOS DE CAPITAL	628,455,980
2.3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	427,523,225
2.3.2 Inversión Financiera	200,932,755
RESULTADO ECONÓMICO	251,602,219
EGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO FINAL	251,602,219

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 02 - Fondo Salud : Resumen agregado

(En Soles)

CONCEPTO	MONTO
1. INGRESOS	17,788,635,423
1.1 INGRESOS DE OPERACIÓN	17,788,635,423
1.1.1 Venta de Servicios	16,722,482,881
- Aportaciones	16,451,159,342
- Aportes 4.5% a Essalud - Ley 30478	231,324,576
- Venta a No Asegurados	19,650,117
- Otros	20,348,846
1.1.2 Ingresos Financieros	210,570,423
1.1.3 Ingresos por Participaciones y Dividendos	456,701
1.1.4 Otros	855,125,418
2. EGRESOS	17,537,033,204
2.1 EGRESOS DE OPERACIÓN	16,766,173,561
2.1.1 Prestaciones	16,146,627,117
2.1.1.1 Redes, CNSR e INCOR	14,041,949,015
2.1.1.2 Programas Centrales Administrados por Encargo	2,104,678,102
2.1.2 Comisión AFESSALUD (1.4 % de los ingresos operativos)	243,001,383
2.1.3 Pensiones D.L. N° 20530	376,545,061
2.2 TRANSFERENCIAS A LA ONP (Pens. D.L.18846)	142,403,663
2.3 GASTOS DE CAPITAL	628,455,980
2.3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	427,523,225
2.3.1.1 Proyecto de Inversión	365,985,110
2.3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	61,538,115
2.3.2 Inversión Financiera	200,932,755
RESULTADO ECONÓMICO	251,602,219
EGRESOS POR FINANCIAMIENTO	-
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO FINAL	251,602,219

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 03 - Fondo AFESSALUD : Resumen agregado

(En Soles)

CONCEPTO	MONTO
1. INGRESOS	256,760,446
1.1 Comisión por Administración	243,001,383
- Comisión por Administración Fondo Salud	243,001,383
1.2 Ingresos Financieros	1,787,823
1.4 Otros	11,971,240
2. EGRESOS	256,760,446
2.1 Dependencias de la Sede Central	256,760,446
2.1.1 Consejo Directivo	1,433,348
2.1.2 Presidencia Ejecutiva	4,019,683
2.1.3 Gerencia General	5,125,458
2.1.4 Órgano de Control Institucional	6,058,756
2.1.5 Secretaria General	7,614,271
2.1.6 Oficina de Integridad	2,314,771
2.1.7 Oficina de Relaciones Institucionales	4,428,440
2.1.8 Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	3,214,671
2.1.9 Oficina de Cooperación Internacional	2,247,600
2.1.10 Oficina de Defensa Nacional	1,920,723
2.1.11 Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto	17,289,363
2.1.12 Gerencia Central de Asesoría Jurídica	13,679,658
2.1.13 Gerencia Central de Atención al Asegurado	9,985,089
2.1.14 Gerencia Central de Gestión de las Personas	32,993,613
2.1.15 Gerencia Central de Gestión Financiera	29,510,671
2.1.16 Gerencia Central de Logística	34,220,249
2.1.17 Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	12,283,723
2.1.18 Gerencia Central de Proyectos de Inversión	7,372,535
2.1.19 Gerencia Central de Promoción y Gestión de Inversión Privada	2,859,978
2.1.20 Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	21,977,868
2.1.21 Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad	3,796,676
2.1.22 Gerencia Central de Prestaciones de Salud	15,419,362
2.1.23 Gerencia Central de Operaciones	11,967,364
2.1.24 Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI	4,998,936
2.1.25 Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE	27,640
RESULTADO ECONÓMICO	-
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO FINAL	-

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 04 - Fondo SALUD: Detalle por dependencias a nivel de Redes, Centro Nacional de Salud Renal - CNSR; e, Instituto Nacional Cardiovascular - INCOR
(En Soles)

ORGANOS DESCONCENTRADOS	RUBRO					MONTO
	COMPRA DE BIENES	GASTO DE PERSONAL	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	TRIBUTOS	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN	
R.A. REBAGLIATI	669,914,480	1,453,744,714	714,034,998	750,819	16,092	2,838,461,103
R.A. ALMENARA	466,296,193	1,197,976,886	307,293,847	1,207,111	14,695	1,972,788,732
R.A. SABOGAL	285,694,322	801,035,579	724,384,300	472,474	81,321	1,811,667,996
R.A. AREQUIPA	210,585,940	550,519,456	198,732,958	110,744	278,870	960,227,968
R.A. LA LIBERTAD	144,888,446	523,894,626	148,069,697	162,037	334,733	817,349,539
R.P. LAMBAYEQUE	158,929,237	451,491,364	171,765,830	96,954	337,195	782,620,580
R.A. PIURA	84,591,339	242,551,702	158,722,060	86,010	268,241	486,219,352
R.A. ICA	57,374,360	254,020,012	122,397,941	3,564	954,861	434,750,738
R.A. JUNÍN	74,637,950	277,266,214	92,511,820	71,872	772,115	445,259,971
R.A. CUSCO	69,583,283	216,118,905	84,220,519	48,360	630,005	370,601,072
C. N. DE SALUD RENAL	12,598,486	33,367,417	186,564,362	75,895	91,099	232,697,259
R.A. ANCASH	43,021,853	162,199,616	42,915,041	92,870	365,211	248,594,591
R.A. LORETO	35,447,992	122,345,560	80,603,960	36,630	377,097	238,811,239
R.A. TACNA	40,619,694	128,303,696	39,394,541	-	232,866	208,550,797
INCOR	78,673,491	111,243,957	35,812,413	53,326	63,860	225,847,047
R.A. HUÁNUCO	20,896,140	116,140,201	47,668,550	8,006	438,482	185,151,379
R.A. UCAYALI	29,661,896	66,886,756	76,556,985	16,628	283,263	173,405,528
R.A. PASCO	10,217,402	107,805,525	21,614,441	13,466	601,360	140,252,194
R.A. JULIACA	21,810,631	94,159,421	31,184,040	2,195	3,900,691	151,056,978
R.A. PUNO	19,761,343	104,238,092	24,717,917	3,525	129,014	148,849,891
R.A. MOQUEGUA	22,154,447	83,655,920	34,980,641	1,634	471,467	141,264,109
R.A. CAJAMARCA	23,088,776	84,819,954	30,956,845	7,897	218,355	139,091,827
R.A. TARAPOTO	25,810,136	65,202,924	50,551,841	13,129	269,533	141,847,563
R.A. APURÍMAC	13,466,671	83,752,470	36,267,203	27,125	377,673	133,891,142
R.A. AYACUCHO	15,429,660	66,639,653	37,117,871	16,365	527,253	119,730,802
R.A. TUMBES	12,175,820	37,541,630	41,422,172	23,801	429,036	91,592,459
R.A. HUARAZ	10,797,725	46,994,243	32,129,182	724	391,031	90,312,905
R.A. AMAZONAS	5,189,363	51,291,853	19,006,591	11,483	631,604	76,130,894
R.A. HUANCVELICA	6,314,599	44,734,468	14,974,059	719	379,503	66,403,348
R.A. MOYOBAMBA	5,580,213	34,032,867	24,660,766	2,751	178,923	64,455,520
R.A. MADRE DE DIOS	5,245,564	32,383,584	14,972,907	8,193	274,452	52,884,700
R.A. JAÉN	5,005,264	26,854,197	19,012,100	-	308,231	51,179,792
TOTAL	2,685,462,716	7,673,213,462	3,665,218,398	3,426,307	14,628,132	14,041,949,015

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 05 - Fondo SALUD: Detalle por dependencias a nivel de Programas Centrales administrados por encargo

(En Soles)

DEPENDENCIAS	RUBRO					MONTO
	COMPRA DE BIENES	GASTO DE PERSONAL	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	TRIBUTOS	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN	
1. Órgano de Control Institucional	-	2,166,100	48,058	-	-	2,214,158
2. Oficina de Relaciones Institucionales	-	-	1,894,409	-	25,518	1,919,927
3. Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	-	-	1,281,536	-	36,771	1,318,307
4. Oficina de Defensa Nacional	11,500	-	41,167	-	-	52,667
5. Gerencia Central de Promoción y Gestión de Inversión Privada	-	-	1,884,562	-	229,881	2,114,443
6. Gerencia Central de Atención al Asegurado	8,391	14,179,484	35,674,191	-	56,324	49,918,390
7. Gerencia Central de Gestión de las Personas	187,305	230,367,090	48,761,775	14,804	32,637,985	311,968,959
8. Gerencia Central de Gestión Financiera	70,139	199,311	171,104,947	-	508,853	171,883,250
9. Gerencia Central de Logística	83,260	-	65,870,566	-	34,871,807	100,825,633
10. Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	468,988	-	65,540,807	-	15,950	66,025,745
11. Gerencia Central de Proyectos de Inversión	2,986,175	-	11,277,661	-	246,574	14,510,410
12. Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	159,546	70,772,111	12,605,216	27,794	864,107,348	947,672,015
13. Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad	305,813	31,563,817	29,970,488	14,888	143,084	61,998,090
14. Gerencia Central de Prestaciones de Salud	-	-	446,170	-	70,527	516,697
15. Gerencia de Central de Operaciones	38,737,223	198,149,663	71,120,456	5,047	1,588,724	309,601,113
16. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI	667	-	6,100,131	-	12,387	6,113,185
17. Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE	387,799	9,177,920	17,614,257	-	25,476	27,205,452
18. Centro Nacional de Telemedicina - CENATE	17,883	3,442,572	15,984,394	-	19,372	19,464,221
19. Contingencias	-	-	9,305,709	-	-	9,305,709
20. Oficina de Cooperación Internacional	-	-	10,947	-	-	10,947
21. Secretaría General	38,784	-	-	-	-	38,784
TOTAL	43,463,473	560,018,068	566,537,447	62,533	934,596,581	2,104,678,102

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO II - AÑO FISCAL 2025 POR FONDOS Y DEPENDENCIAS

Anexo 06 - Fondo AFESSALUD: Detalle por dependencias

(En Soles)

DEPENDENCIAS	RUBRO					MONTO
	COMPRA DE BIENES	GASTO DE PERSONAL	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	TRIBUTOS	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN	
1. Consejo Directivo	2,190	1,428,942	2,216	-	-	1,433,348
2. Presidencia Ejecutiva	16,293	3,628,011	364,685	-	10,694	4,019,683
3. Gerencia General	14,495	4,611,824	494,577	-	4,562	5,125,458
4. Órgano de Control Institucional	21,528	5,797,370	239,361	-	497	6,058,756
5. Secretaria General	64,637	6,635,198	913,829	-	607	7,614,271
6. Oficina de Integridad	5,253	1,109,323	1,181,080	-	19,115	2,314,771
7. Oficina de Relaciones Institucionales	10,520	4,392,979	24,941	-	-	4,428,440
8. Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización	3,461	2,804,036	407,174	-	-	3,214,671
9. Oficina de Cooperación Internacional	1,101	1,618,823	623,351	-	4,325	2,247,600
10. Oficina de Defensa Nacional	729	1,919,500	494	-	-	1,920,723
11. Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto	17,494	13,877,984	3,393,399	-	486	17,289,363
12. Gerencia Central de Asesoría Jurídica	61,609	7,687,113	5,910,381	-	20,555	13,679,658
13. Gerencia Central de Atención al Asegurado	-	9,960,669	24,420	-	-	9,985,089
14. Gerencia Central de Gestión de las Personas	44,624	29,370,044	3,562,711	-	16,234	32,993,613
15. Gerencia Central de Gestión Financiera	22,433	23,904,267	5,551,357	-	32,614	29,510,671
16. Gerencia Central de Logística	975,320	13,942,692	18,762,006	526,209	14,022	34,220,249
17. Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	13,648	11,730,126	539,949	-	-	12,283,723
18. Gerencia Central de Proyectos de Inversión	7,118	7,332,160	33,257	-	-	7,372,535
19. Gerencia Central de Promoción y Gestión de Inversión Privada	11,668	2,644,342	202,384	-	1,584	2,859,978
20. Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas	5,198	21,915,345	57,325	-	-	21,977,868
21. Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad	10,724	3,645,603	113,823	-	26,526	3,796,676
22. Gerencia Central de Prestaciones de Salud	8,235	15,321,413	89,714	-	-	15,419,362
23. Gerencia Central de Operaciones	8,030	11,816,734	142,600	-	-	11,967,364
24. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSÍ	16,538	4,713,582	268,816	-	-	4,998,936
25. Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE	-	27,640	-	-	-	27,640
TOTAL	1,342,846	211,835,720	42,903,850	526,209	151,821	256,760,446