

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	23,425,030	23,425,030	11,249,081.81	10,410,604.44	2,532,501.65	12,175,948.19	13,014,425.56	20,892,528.35	10.81 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		25,994	10,100.00	1,500.00	1,500.00	15,894.00	24,494.00	24,494.00	5.77 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	170,848	170,848				170,848.00	170,848.00	170,848.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	498,762	468,762	56,684.87			412,077.13	468,762.00	468,762.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	304,911	254,311	4,400.00	500.00	500.00	249,911.00	253,811.00	253,811.00	0.20 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	186,882	175,882	13,980.00	13,980.00		161,902.00	161,902.00	175,882.00	0.00 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,800	5,800.00	2,000.00	500.00		3,800.00	5,300.00	8.62 %
2.3.1.5.99.99 OTROS		9,350	9,350.00	1,500.00	1,500.00		7,850.00	7,850.00	16.04 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	427,260	427,260	182,367.36	182,367.36		244,892.64	244,892.64	427,260.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	929,707	929,707	275,964.20	275,964.20		653,742.80	653,742.80	929,707.00	0.00 %
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,700	1,700.00	500.00	500.00		1,200.00	1,200.00	29.41 %
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,000	6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		11,000	11,000.00	2,000.00	2,000.00		9,000.00	9,000.00	18.18 %
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	274,985	156,024	11,000.00	1,500.00	1,500.00	145,024.00	154,524.00	154,524.00	0.96 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	496,820	496,820	496,820.00	496,820.00				496,820.00	0.00 %
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	374,026	374,026	374,026.00	374,026.00	36,776.90			337,249.10	9.83 %
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		30,396				30,396.00	30,396.00	30,396.00	0.00 %
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	74,592	74,592	20,600.00			53,992.00	74,592.00	74,592.00	0.00 %
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,500	5,150	650.00	100.00	100.00	4,500.00	5,050.00	5,050.00	1.94 %
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,020,211	1,920,211	1,438,857.90	1,438,857.90		481,353.10	481,353.10	1,920,211.00	0.00 %
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,399,447	1,399,447	242,332.00	242,332.00		1,157,115.00	1,157,115.00	1,399,447.00	0.00 %
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	475,765	475,765				475,765.00	475,765.00	475,765.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	97,000	97,000				97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	429,134	429,134	405,183.98	405,183.98		23,950.02	23,950.02	429,134.00	0.00 %
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		608				608.00	608.00	608.00	0.00 %
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	155,491	35,919	2,590.00			33,329.00	35,919.00	35,919.00	0.00 %
2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		6,120	6,120.00	6,120.00				6,120.00	0.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	481,505	843,966	798,966.00	133,161.00		45,000.00	710,805.00	843,966.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,032,053	2,032,053	1,046,272.00	1,046,272.00	588,804.75	985,781.00	985,781.00	1,443,248.25	28.98 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6,450				6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	539,735	539,735	61,677.50	13,280.00	1,900.00	478,057.50	526,455.00	537,835.00	0.35 %
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12,000,000	12,000,000	5,772,640.00	5,772,640.00	1,896,920.00	6,227,360.00	6,227,360.00	10,103,080.00	15.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	23,425,030	23,425,030	11,249,081.81	10,410,604.44	2,532,501.65	12,175,948.19	13,014,425.56	20,892,528.35	10.81 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	23,425,030	23,425,030	11,249,081.81	10,410,604.44	2,532,501.65	12,175,948.19	13,014,425.56	20,892,528.35	10.81 %