

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	98,111,930	99,865,076	74,520,366.85	56,174,696.62	50,681,981.88	25,344,709.15	43,690,379.38	49,183,094.12	50.75 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	74,401,779	74,622,449	51,664,387.14	36,097,656.74	36,090,256.74	22,958,061.86	38,524,792.26	38,532,192.26	48.36 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	211,721	107,959	107,958.00	107,942.05	107,942.05	1.00	16.95	16.95	99.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,425,030	25,042,795	22,729,548.79	19,950,624.91	14,465,310.17	2,313,246.21	5,092,170.09	10,577,484.83	57.76 %
2.5 OTROS GASTOS	73,400	91,873	18,472.92	18,472.92	18,472.92	73,400.08	73,400.08	73,400.08	20.11 %
6 GASTOS DE CAPITAL	2,175,295	2,393,257	2,358,697.48	1,025,771.48	326,562.48	34,559.52	1,367,485.52	2,066,694.52	13.65 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,175,295	2,393,257	2,358,697.48	1,025,771.48	326,562.48	34,559.52	1,367,485.52	2,066,694.52	13.65 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	100,287,225	102,258,333	76,879,064.33	57,200,468.10	51,008,544.36	25,379,268.67	45,057,864.90	51,249,788.64	49.88 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES		27,000	26,950.13	26,950.13	26,950.13	49.87	49.87	49.87	99.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		27,000	26,950.13	26,950.13	26,950.13	49.87	49.87	49.87	99.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		27,000	26,950.13	26,950.13	26,950.13	49.87	49.87	49.87	99.82 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		7,969,199	6,767,435.49	6,195,991.36	5,462,694.94	1,201,763.51	1,773,207.64	2,506,504.06	68.55 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,969,199	6,767,435.49	6,195,991.36	5,462,694.94	1,201,763.51	1,773,207.64	2,506,504.06	68.55 %
6 GASTOS DE CAPITAL		23,910	23,910.00	23,910.00	23,910.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,910	23,910.00	23,910.00	23,910.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		7,993,109	6,791,345.49	6,219,901.36	5,486,604.94	1,201,763.51	1,773,207.64	2,506,504.06	68.64 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	100,287,225	110,278,442	83,697,359.95	63,447,319.59	56,522,099.43	26,581,082.05	46,831,122.41	53,756,342.57	51.25 %

