

**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2013.
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SUB GENERICO DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,950,000.00	2,950,000.00	636,726.48	2,313,273.52	21.58
1.5 Otros Ingresos	50,000.00	50,000.00	19,060.00	30,940.00	38.12
1.9 Saldos de Balance	0.00	1,181,311.00	1,687,587.17	506,276.17	142.86
TOTAL FUENTE 2:	3,000,000.00	4,181,311.00	2,343,373.65	1,837,937.35	56.04

Fuente: SIAF-MPP - Abril 2013



**EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : A TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	44,294,681.00	45,787,382.00	11,821,891.03	11,352,069.52	33,965,556.97	34,435,378.48	25.82	24.79
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	25,056,585.00	28,369,053.00	7,303,342.96	7,204,725.31	21,065,710.04	21,164,327.69	25.74	25.40
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,424,316.00	4,512,063.00	1,112,186.25	1,112,133.45	3,399,876.75	3,399,929.55	24.65	24.65
2.3 Bienes y Servicios	14,813,780.00	12,226,649.00	3,014,232.04	2,643,080.98	9,212,482.96	9,583,634.02	24.65	21.62
2.5 Otros Gastos	0.00	679,617.00	392,129.78	392,129.78	287,487.22	287,487.22	57.70	57.70
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	256,000.00	20,368.10	11,860.00	235,631.90	244,139.90	7.96	4.63
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	256,000.00	20,368.10	11,860.00	235,631.90	244,139.90	7.96	4.63
TOTAL:	44,294,681.00	46,043,382.00	11,842,259.13	11,363,929.52	34,201,188.87	34,679,518.38	25.72	24.08

Fuente: SIAF-MPP Abril -2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	41,294,681.00	41,613,071.00	11,294,331.11	10,922,640.44	30,318,739.89	30,690,430.56	27.14	26.25
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	24,420,565.00	27,733,033.00	7,303,342.96	7,204,725.31	20,429,690.04	20,528,307.69	26.33	25.98
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,424,316.00	4,512,063.00	1,112,186.25	1,112,133.45	3,399,876.75	3,399,929.55	24.65	24.65
2.3 Bienes y Servicios	12,449,800.00	8,818,358.00	2,523,892.12	2,250,871.90	6,294,465.88	6,567,486.10	28.62	25.52
2.5 Otros Gastos	0.00	549,617.00	354,909.78	354,909.78	194,707.22	194,707.22	64.57	64.57
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	249,000.00	14,758.10	11,860.10	234,241.90	237,139.90	5.93	4.76
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	249,000.00	14,758.10	11,860.10	234,241.90	237,139.90	5.93	4.76
TOTAL:	41,294,681.00	41,862,071.00	11,309,089.21	10,934,500.54	30,552,981.79	30,927,570.46	27.02	26.12

Fuente: SIAF-MPP Abril 2013



EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE MARZO 2013

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADOS	% EJECUCIÓN COMPROMISOS	% EJECUCIÓN DEVENGADOS
5. GASTOS CORRIENTES	3,000,000.00	4,174,311.00	527,559.92	429,429.08	3,646,751.08	3,744,881.92	12.64	10.29
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	636,020.00	636,020.00	0.00	0.00	636,020.00	636,020.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	2,363,980.00	3,408,291.00	490,339.92	392,209.08	2,917,951.08	3,016,081.92	14.39	11.51
2.5 Otros Gastos	0.00	130,000.00	37,220.00	37,220.00	92,780.00	92,780.00	28.63	20.61
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	7,000.00	5,610.00	0.00	1,390.00	7,000.00	80.14	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	7,000.00	5,610.00	0.00	1,390.00	7,000.00	80.14	0.00
TOTAL:	3,000,000.00	4,181,311.00	533,169.92	429,429.08	3,648,141.08	3,751,881.92	12.75	10.27

Fuente: SIAF-MPP Abril 2013

