

**EJECUCION DE GASTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>38.938.412</b>	<b>26.245.585</b>	<b>12.692.827</b>	<b>67,40</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	24.983.317	17.976.931	7.006.386	71,96
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4.343.945	2.780.341	1.563.604	64,00
2.3 Bienes y Servicios	9.470.804	5.348.638	4.122.166	56,48
2.5 Otros Gastos	140.346	139.675	671	99,52
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>2.548.000</b>	<b>-</b>	<b>2.548.000</b>	<b>0,00</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2.548.000	-	2.548.000	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>41.486.412</b>	<b>26.245.585</b>	<b>15.240.827</b>	<b>63,26</b>

Fuente: SIAF-MPP

**EJECUCION DE GASTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011**  
(EN NUEVOS SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>5.296.603</b>	<b>1.468.722</b>	<b>3.827.881</b>	<b>27,73</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	753.360	282.673	470.687	37,52
2.3 Bienes y Servicios	4.422.526	1.072.990	3.349.536	24,26
2.5 Otros Gastos	120.717	113.059	7.658	93,66
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>630.000</b>	<b>50.542</b>	<b>579.458</b>	<b>8,02</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	630.000	50.542	579.458	8,02
<b>TOTAL:</b>	<b>5.926.603</b>	<b>1.519.264</b>	<b>4.407.339</b>	<b>25,63</b>

Fuente: SIAF-MPP



EJECUCION DE GASTO AL TERCER TRIMESTRE DE 2011  
(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA

: 032 HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION TOTAL	SALDO	% EJECUCION
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	41.486.412	26.245.585	15.240.827	63,26
<b>GASTO CORRIENTE</b>	38.938.412	26.245.585	12.692.827	67,40
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	24.983.317	17.976.931	7.006.386	71,96
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4.343.945	2.780.341	1.563.604	64,00
2.3 Bienes y Servicios	9.470.804	5.348.638	4.122.166	56,48
2.5 Otros Gastos	140.346	139.675	671	99,52
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	2.548.000	-	2.548.000	0,00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	2.548.000	-	2.548.000	0,00
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	5.926.603	1.519.264	4.407.339	25,63
<b>GASTO CORRIENTE</b>	5.296.603	1.468.722	3.827.881	27,73
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	753.360	282.673	470.687	37,52
2.3 Bienes y Servicios	4.422.526	1.072.990	3.349.536	24,26
2.5 Otros Gastos	120.717	113.059	7.658	93,66
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	630.000	50.542	579.458	8,02
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	630.000	50.542	579.458	8,02
<b>TOTAL:</b>	47.413.015	27.764.849	19.648.166	58,56

Fuente: SIAF-MPP



**EJECUCION COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 09/10/2011  
Hora : 11:44:59  
Pag : 1 de 2

SECTOR: 11 SALUD  
PLEGEO: 011 M. DE SALUD  
EJECUTORIA: 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA [000148]

**M E N S U A L I Z A D O**

FF	CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMROMISOS	SALDO
	RECURSOS ORDINARIOS																
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	24,983,317	2,107,840.90	1,990,429.44	1,883,993.14	1,883,947.27	1,922,023.91	1,923,222.36	2,157,566.62	2,126,344.31	2,075,663.03	0.00	0.00	0.00	17,975,530.98	7,006,366.02	
2	PENSIONES Y OTRAS	4,343,945	431,162.23	0.00	322,746.70	309,204.52	306,644.78	305,864.90	397,507.54	368,996.61	339,223.91	0.00	0.00	0.00	2,780,341.09	1,563,803.81	
3	BIENES Y SERVICIOS	9,470,894	115,416.18	1,234,275.30	624,688.47	449,429.97	605,969.39	493,880.45	569,261.30	722,530.96	634,905.70	0.00	0.00	0.00	5,348,637.72	4,122,166.28	
5	OTROS GASTOS	140,346	0.00	138,675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,675.64	670.36	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,548,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,000.00
	<b>ROTAL FTE 1</b>	<b>41,488,412</b>	<b>2,654,419.31</b>	<b>3,284,930.38</b>	<b>2,791,428.31</b>	<b>2,645,561.76</b>	<b>2,834,028.08</b>	<b>2,722,967.61</b>	<b>3,124,335.46</b>	<b>3,217,861.88</b>	<b>3,050,822.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,245,885.43</b>	<b>15,240,856.57</b>	
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	753,390	0.00	126,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	3,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282,672.50	470,687.50	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,422,536	16,724.19	216,664.35	60,062.97	17,882.33	69,536.91	124,348.81	145,207.62	308,796.57	112,758.24	0.00	0.00	0.00	1,072,999.99	3,349,536.01	
2.5	OTROS GASTOS	120,717	0.00	0.00	0.00	2,935.00	7,346.92	1,800.00	1,316.60	99,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	113,059.36	7,657.64	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	630,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,135.50	2,280.00	2,310.00	29,816.24	0.00	0.00	0.00	50,541.74	579,458.26	
	<b>ROTAL FTE 2</b>	<b>5,926,643</b>	<b>16,724.19</b>	<b>345,504.35</b>	<b>60,062.97</b>	<b>20,817.33</b>	<b>76,883.83</b>	<b>142,284.31</b>	<b>301,694.22</b>	<b>413,818.91</b>	<b>142,672.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,928.59</b>	<b>440,739.41</b>	
	<b>OTAL EJECUTORIA</b>	<b>47,413,015</b>	<b>2,670,143.50</b>	<b>3,630,434.73</b>	<b>2,791,461.28</b>	<b>2,666,399.09</b>	<b>2,910,924.91</b>	<b>2,865,251.92</b>	<b>3,426,339.68</b>	<b>3,631,678.79</b>	<b>3,193,165.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,764,844.02</b>	<b>19,844,165.98</b>	

