

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA- IGSS (001571)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ACUMULADO POR TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	48,396,203.00	55,512,130.00	46,144,087.50	40,711,003.83	29,663,372.60	14,801,126.17	25,848,757.40	73.34	53.44
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,808,241.00	30,912,462.00	27,511,855.50	25,207,023.21	18,825,536.89	5,705,438.79	12,086,925.11	81.54	60.90
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,073,522.00	4,073,522.00	3,914,621.00	3,914,621.00	2,570,070.92	158,901.00	1,503,451.08	96.10	63.09
2.3 Bienes y Servicios	14,514,440.00	20,276,146.00	14,605,804.13	11,479,263.10	8,157,668.27	8,796,882.90	12,118,477.73	56.61	40.23
2.5 Otros Gastos	0.00	250,000.00	111,806.87	110,096.52	110,096.52	139,903.48	139,903.48	44.04	44.04
6. GASTOS DE CAPITAL	32,000.00	342,253.00	221,356.08	125,096.08	125,096.08	217,156.92	217,156.92	36.55	36.55
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	32,000.00	342,253.00	221,356.08	125,096.08	125,096.08	217,156.92	217,156.92	36.55	36.55
TOTAL:	48,428,203.00	55,854,383.00	46,365,443.58	40,836,099.91	29,788,468.68	15,018,283.09	26,065,914.32	73.11	53.33

Fuente: SIAF-MPP 17/08/2015 HVLH

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
Mg. Adm. Victor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,912,462	2,913,583.99	2,585,308.28	2,703,600.36	2,597,784.33	2,604,714.62	17,271,194.53	-3,164,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511,855.50	3,400,606.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,273,612.01	-157,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,621.00	158,901.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,276,146	728,384.42	4,820,198.83	2,808,614.45	1,798,718.69	1,699,162.44	2,536,716.55	214,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,605,804.13	5,670,341.87
2.5 OTROS GASTOS	250,000	0.00	0.00	0.00	62,778.33	1,677.00	29,384.91	17,966.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,806.87	138,193.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	342,253	0.00	14,437.87	51,467.79	32,839.17	41,233.29	13,365.16	68,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,356.08	120,896.92
PARCIAL FTE	55,854,383	4,091,913.24	7,766,421.25	5,899,447.15	4,825,285.07	4,679,951.90	22,124,273.16	-3,021,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,365,443.58	9,488,939.42
TOTAL EJECUTORA	55,854,383	4,091,913.24	7,766,421.25	5,899,447.15	4,825,285.07	4,679,951.90	22,124,273.16	-3,021,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,365,443.58	9,488,939.42


Ministerio De Salud
Hospital Victor Larco Herrera
 Wg. Adm. Victor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Mantenimiento Estratégico

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001:571]

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,912,462	2,913,583.99	2,583,123.12	2,703,600.36	2,596,665.49	2,604,229.16	14,865,375.95	-3,059,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207,023.21	5,705,438.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,098,968.20	17,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,621.00	158,901.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,276,146	227,813.12	3,311,344.34	1,897,874.67	2,659,819.68	2,041,427.97	1,023,858.69	317,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,479,263.10	8,796,882.90
2.5 OTROS GASTOS	250,000	0.00	0.00	0.00	62,777.47	1,677.00	29,382.36	16,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,096.52	139,903.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	342,253	0.00	14,176.83	38,250.53	37,037.63	4,120.61	3,335.68	28,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,096.08	217,156.92
PARCIAL FTE	55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,464.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836,099.91	15,018,283.09
TOTAL EJECUTORA	55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,464.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836,099.91	15,018,283.09

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


 Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

M E N S U A L I Z A D O												
CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
RESUMEN ...												
TOTAL FUENTE	55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,454.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,454.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00
											TOTAL COMPROMISOS	SALDO
											40,836,099.91	15,018,283.09
											40,836,099.91	15,018,283.09

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
.....
Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Manejo de Estructuras

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,912,462	2,913,583.99	2,583,123.12	2,703,600.36	2,596,665.49	2,604,229.16	17,078,956.82	-11,654,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825,536.89	12,085,925.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,273,612.01	-1,502,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,070.92	1,503,461.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,276,146	185,522.37	1,166,580.50	1,207,612.01	1,094,273.82	2,109,898.07	2,973,735.19	-559,953.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,157,668.27	12,118,477.73
2.5 OTROS GASTOS	250,000	0.00	0.00	0.00	62,777.47	1,677.00	29,382.36	16,259.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,096.52	139,903.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	342,253	0.00	415.14	40,887.22	41,629.43	7,594.20	3,935.89	30,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,096.08	217,156.92
PARCIAL FTE	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788,468.68	26,065,914.32
TOTAL EJECUTORA	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788,468.68	26,065,914.32

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Miguel Ángel Víctor Flores Castañeda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

M E N S U A L I Z A D O															
CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788,468.68	26,065,914.32
TOTAL	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788,468.68	26,065,914.32

Ministerio De Salud
Hospital Victor Larco Herrera
Mg. Adm. Victor Flores Castañeda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA- IGSS (001571)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	45,361,763.00	46,724,852.00	41,648,697.53	37,295,482.44	27,051,979.50	9,429,369.56	19,672,872.50	79.82	57.90
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	29,588,241.00	30,692,462.00	27,511,855.50	25,207,023.21	18,825,536.89	5,485,438.79	11,866,925.11	82.13	61.34
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,073,522.00	4,073,522.00	3,914,621.00	3,914,621.00	2,570,070.92	158,901.00	1,503,451.08	96.10	63.09
2.3 Bienes y Servicios	11,700,000.00	11,858,868.00	10,124,966.91	8,078,294.46	5,560,827.92	3,780,573.54	6,298,040.08	68.12	46.89
2.5 Otros Gastos	0.00	100,000.00	97,254.12	95,543.77	95,543.77	4,456.23	4,456.23	95.54	95.54
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00
TOTAL:	45,361,763.00	46,745,452.00	41,648,697.53	37,295,482.44	27,051,979.50	9,449,969.56	19,693,472.50	79.78	57.87

Fuente: **Ministerio de Salud**
Hospital "Victor Larco Herrera"
 Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA- IGSS (001571)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

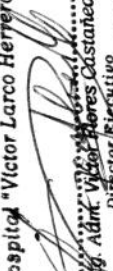
CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	3,034,440.00	3,894,931.00	2,644,590.53	2,392,627.22	2,244,267.77	1,366,856.53	1,650,663.23	61.43	57.62
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	2,814,440.00	3,524,931.00	2,630,037.78	2,378,074.47	2,229,715.02	1,146,856.53	1,295,215.98	67.46	63.26
2.5 Bienes y Servicios	0.00	150,000.00	14,552.75	14,552.75	14,552.75	135,447.25	135,447.25	9.70	9.70
6. GASTOS DE CAPITAL	32,000.00	210,340.00	131,501.28	96,921.28	96,921.28	113,418.72	113,418.72	46.08	46.08
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	32,000.00	210,340.00	131,501.28	96,921.28	96,921.28	113,418.72	113,418.72	46.08	46.08
TOTAL:	3,066,440.00	4,105,271.00	2,776,091.81	2,489,548.50	2,341,189.05	1,480,275.25	1,764,081.95	60.64	57.03

Fuente: **Ministerio de Salud**
Hospital Víctor Larco Herrera
 Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA- IGSS (001571)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES		2,282,602.00	1,850,799.44	1,022,894.17	367,125.33	1,259,707.83	1,915,476.67	44.81	16.08
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3 Bienes y Servicios	0.00	2,282,602.00	1,850,799.44	1,022,894.17	367,125.33	1,259,707.83	1,915,476.67	44.81	16.08
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. GASTOS DE CAPITAL		111,313.00	89,854.80	28,174.80	28,174.80	83,138.20	83,138.20	25.31	25.31
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	111,313.00	89,854.80	28,174.80	28,174.80	83,138.20	83,138.20	25.31	25.31
TOTAL:	0.00	2,393,915.00	1,940,654.24	1,051,068.97	395,300.13	1,342,846.03	1,998,614.87	43.91	16.51

Fuente: SIAF-MPP 17/08/2015
Ministerio de Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Mig. Adm. Víctor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

CATEGORIA FF	GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,692,462	2,913,583.99	2,585,308.28	2,703,600.36	2,597,784.33	2,604,714.62	17,271,194.53	-3,164,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511,855.50	3,180,606.50
2.2	PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,273,612.01	-157,505.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,621.00	158,901.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,858,868	678,333.64	3,979,156.42	2,290,118.27	342,500.73	1,389,110.99	2,282,173.83	-836,426.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124,966.91	1,733,901.09
2.5	OTROS GASTOS	100,000	0.00	0.00	0.00	62,778.33	1,677.00	29,384.91	3,413.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,254.12	2,745.88
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,600	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	20,600.00
PARCIAL FTE 1		46,745,452	4,041,862.46	6,910,940.97	5,229,483.18	3,336,227.94	4,328,667.16	21,856,365.28	-4,154,849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,648,697.53	5,096,754.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	220,000	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	220,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,524,931	50,050.78	841,042.41	518,496.18	930,425.48	71,936.93	159,887.92	58,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,037.78	894,893.22
2.5	OTROS GASTOS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	135,447.25
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	210,340	0.00	14,437.87	51,467.79	32,839.17	13,633.29	13,365.16	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,501.28	78,838.72
PARCIAL FTE 2		4,105,271	50,050.78	855,480.28	569,963.97	963,264.65	85,570.22	173,253.08	78,508.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,091.81	1,329,179.19
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,892,347	0.00	0.00	0.00	525,792.48	238,114.52	94,654.80	992,237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,799.44	3,041,547.56
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	111,313	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	62,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,854.80	21,458.20
PARCIAL FTE 4		5,003,660	0.00	0.00	0.00	525,792.48	265,714.52	94,654.80	1,054,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,654.24	3,063,005.76
TOTAL EJECUTORA																
		55,854,383	4,091,913.24	7,766,421.25	5,899,447.15	4,825,285.07	4,679,951.90	22,124,273.16	-3,021,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,365,443.58	9,488,939.42

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Mg. Adán Víctor Flores Custaneda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larrea Heredia"
Mg. Adm. Víctor Páez Casanueva
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,692,462	2,913,583.99	2,583,123.12	2,703,600.36	2,596,665.49	2,604,229.16	14,865,375.95	-3,059,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207,023.21	5,485,438.79
2.2	PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,098,958.20	17,148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914,621.00	158,901.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,858,868	177,842.16	2,547,411.83	1,620,451.15	1,443,753.00	1,590,801.31	953,185.18	-255,150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078,294.46	3,780,573.54
2.5	OTROS GASTOS	100,000	0.00	0.00	0.00	62,777.47	1,677.00	29,382.36	1,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,543.77	4,456.23
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,600	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	20,600.00
PARCIAL FTE 1		46,745,452	3,541,370.98	5,477,011.22	4,659,816.06	4,436,360.51	4,529,872.02	17,946,901.69	-3,295,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,295,482.44	9,449,969.56
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	220,000	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	220,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,524,931	49,970.96	763,932.51	277,423.52	782,648.59	210,762.96	-5,897.59	299,233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378,074.47	1,146,856.53
2.5	OTROS GASTOS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	135,447.25
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	210,340	0.00	14,176.83	38,250.53	37,037.63	4,120.61	3,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,921.28	113,418.72
PARCIAL FTE 2		4,105,271	49,970.96	778,109.34	315,674.05	819,686.22	214,883.57	-2,561.91	313,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,548.50	1,615,722.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,892,347	0.00	0.00	0.00	433,418.09	239,863.70	76,571.10	273,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,894.17	3,869,452.83
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	111,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.80	83,138.20
PARCIAL FTE 4		5,003,660	0.00	0.00	0.00	433,418.09	239,863.70	76,571.10	301,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,068.97	3,952,591.03
TOTAL EJECUTORA																
		55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,464.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,947.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836,099.91	15,018,283.09

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera

Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SALDO
RESUMEN ..																
	TOTAL FUENTE 1	46,745,452	3,541,370.98	5,477,011.22	4,659,816.05	4,436,360.51	4,529,872.02	17,946,901.69	-3,295,850.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,295,482.44	9,449,969.56
	TOTAL FUENTE 2	4,105,271	49,970.96	778,109.34	315,674.05	819,686.22	214,883.57	-2,561.91	313,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,548.50	1,615,722.50
	TOTAL FUENTE 4	5,003,660	0.00	0.00	0.00	433,418.09	239,863.70	76,571.10	301,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,068.97	3,952,591.03
	TOTAL	55,854,383	3,591,341.94	6,255,120.56	4,975,490.11	5,689,464.82	4,984,619.29	18,020,910.88	-2,680,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836,099.91	15,018,283.09

Ministerio De Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

[Firma]

Mg. Adm. Victor Flores Custaneda

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

CATEGORIA FF GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,692,462	2,913,583.99	2,583,123.12	2,703,600.36	2,596,665.49	2,604,229.16	17,078,956.82	-11,654,622.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825,536.89	11,866,925.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS	4,073,522	449,944.83	346,476.27	335,764.55	333,164.55	333,164.55	2,273,612.01	-1,502,055.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570,070.92	1,503,451.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,858,868	123,750.26	898,966.89	949,584.20	891,082.10	794,879.68	2,811,775.83	-909,201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560,827.92	6,298,040.08
2.5 OTROS GASTOS	100,000	0.00	0.00	0.00	62,777.47	1,677.00	29,382.36	1,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,543.77	4,456.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,600	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	20,600.00
PARCIAL FTE 1	46,745,452	3,487,279.08	3,828,556.28	3,988,949.11	3,883,669.61	3,733,950.39	22,193,727.02	-14,064,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,051,979.50	19,693,472.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	220,000	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	220,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,524,931	41,772.11	267,623.61	258,027.81	173,711.31	1,055,645.77	71,032.03	361,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,715.02	1,295,215.98
2.5 OTROS GASTOS	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.75	135,447.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	210,340	0.00	415.14	40,887.22	41,629.43	7,594.20	3,935.89	2,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,921.28	113,418.72
PARCIAL FTE 2	4,105,271	41,772.11	268,038.75	298,915.03	215,340.74	1,063,239.97	74,967.92	378,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,189.05	1,764,081.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,892,347	0.00	0.00	0.00	29,480.41	259,372.62	90,927.33	-12,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,125.33	4,525,221.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	111,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,174.80	83,138.20
PARCIAL FTE 4	5,003,660	0.00	0.00	0.00	29,480.41	259,372.62	90,927.33	15,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,300.13	4,608,359.87
TOTAL EJECUTORA	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788,468.68	26,065,914.32

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Mg. Adm. Victor Flores Castañeda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2015

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	46,745,452	3,487,279.08	3,828,556.28	3,988,949.11	3,883,689.61	3,733,950.39	22,193,727.02	-14,064,171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,051,979.50	19,693,472.50
	TOTAL FUENTE 2	4,105,271	41,772.11	268,038.75	298,915.03	215,340.74	1,053,239.97	74,967.92	378,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,189.05	1,764,081.95
	TOTAL FUENTE 4	5,003,660	0.00	0.00	0.00	29,480.41	259,372.62	90,927.33	15,519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,300.13	4,608,359.87
	TOTAL	55,854,383	3,529,051.19	4,096,595.03	4,287,864.14	4,128,510.76	5,056,562.98	22,359,622.27	-13,669,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,788,468.68	26,065,914.32

Ministerio De Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"

.....

Mg. Adm. Víctor Flores Custaneda

Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 JULIO DE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 018 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA- IGSS (001571)
 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	3,060,000.00	3,037,800.00	1,284,613.28	1,753,186.72	42.29
1.5 Otros Ingresos	28,640.00	28,640.00	24,644.12	3,995.88	86.05
1.9 Saldos de Balance	0.00	1,038,831.00	1,038,830.85	0.15	100.00
TOTAL FUENTE 2:	3,066,440.00	4,105,271.00	2,348,088.25	1,757,182.75	57.20

Fuente: SIAF-MPP 17/08/2015 HVLH

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Mg. Adm. Víctor Flores Custaneda
 Director Ejecutivo

Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico

RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 018 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA - IGSS [001571]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		3,037,800	179,123.64	159,343.72	175,154.97	194,279.72	188,280.19	181,003.98	207,427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,613.28	1,753,186.72	42.29
1.5		28,640	12,945.96	3,404.12	83.32	375.62	6,439.94	1,105.16	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,644.12	3,995.88	86.05
1.9		1,038,831	0.00	0.00	0.00	1,038,830.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,830.85	0.15	100.00
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 2	4,105,271	192,069.60	162,747.84	175,238.29	1,233,486.19	194,720.13	182,109.14	207,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,088.25	1,757,182.75	57.20
	TOTAL	4,105,271	192,069.60	162,747.84	175,238.29	1,233,486.19	194,720.13	182,109.14	207,717.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,088.25	1,757,182.75	57.20

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Mg. Adm. Víctor Flores Castañeda
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Manejamiento Estratégico