

EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. 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 MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% CERTIFICADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	51,160,801.00	44,690,711.00	42,697,727.75	32,755,511.35	31,433,215.03	11,935,199.65	13,257,495.97	290.27	73.29	70.34
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	33,142,963.00	28,213,245.00	26,701,656.60	21,184,726.18	21,181,960.37	7,028,518.82	7,031,284.63	94.64	75.09	75.08
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	5,052,214.00	4,296,654.00	4,275,030.34	3,385,631.32	3,385,631.32	911,022.68	911,022.68	99.50	78.80	78.80
2.3 Bienes y Servicios	12,965,624.00	11,889,610.00	11,429,839.36	7,893,952.40	6,598,038.08	3,995,657.60	5,291,571.92	96.13	66.39	55.49
2.5 Otros Gastos	0.00	291,202.00	291,201.45	291,201.45	267,585.26	0.55	23,616.74	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	52,250.00	36,622.00	15,122.00	15,122.00	37,128.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	52,250.00	36,622.00	15,122.00	15,122.00	37,128.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	51,160,801.00	44,742,961.00	42,734,349.75	32,770,633.35	31,448,337.03	11,972,327.65	13,294,623.97	95.51	73.24	70.29

Fuente: SIAF-MPP 17/11/2017 HVUH



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. 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 MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% CERTIFICADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	2,469,000.00	3,751,666.00	1,837,078.85	1,627,157.24	1,602,583.25	2,124,508.76	2,149,082.75	148.04	43.37	42.72
2.3 Bienes y Servicios	2,463,000.00	3,745,666.00	1,831,129.85	1,621,208.24	1,596,634.25	2,124,457.76	2,149,031.75	48.89	43.28	42.63
2.5 Otros Gastos	6,000.00	6,000.00	5,949.00	5,949.00	5,949.00	51.00	51.00	99.15	99.15	99.15
6. GASTOS DE CAPITAL	31,000.00	111,040.00	64,913.16	58,597.72	56,449.73	52,442.28	54,590.27	58.46	52.77	50.84
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,000.00	111,040.00	64,913.16	58,597.72	56,449.73	52,442.28	54,590.27	58.46	52.77	50.84
TOTAL:	2,500,000.00	3,862,706.00	1,901,992.01	1,685,754.96	1,659,032.98	2,176,951.04	2,203,673.02	49.24	43.64	42.95

Fuente: SIAF-MPP 17/11/2017 HVLH



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	SALDO COMPROMISOS	SALDO DEVENGADO	% CERTIFICADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	0.00	5,356,181.00	3,908,129.46	2,284,183.49	1,926,611.13	3,071,997.51	3,429,569.87	73.10	42.65	35.97
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00	0.00
2.3 Bienes y Servicios	0.00	5,346,546.00	3,908,129.46	2,284,183.49	1,926,611.13	3,062,362.51	3,419,934.87	73.10	42.72	36.03
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	311,807.00	212,618.42	132,637.42	70,120.89	179,169.58	241,686.11	68.19	42.54	22.49
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	311,807.00	212,618.42	132,637.42	70,120.89	179,169.58	241,686.11	68.19	42.54	22.49
TOTAL:	0.00	5,667,988.00	4,120,747.88	2,416,820.91	1,996,732.02	3,251,167.09	3,671,255.98	72.70	42.64	35.23

Fuente: SIAF-MPP 17/11/2017 HVLH



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O															
DEPARTAMENTO				PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
FF CGENERICA.																			
15 LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
PARC. GEN 5 2.1				28,213,245	0.00	0.00	2,571,104.94	2,584,997.15	2,557,529.18	2,558,367.39	2,804,679.23	2,574,183.11	2,557,059.78	2,974,039.59	0.00	0.00	21,181,960.37	7,031,284.63	75.08
PARC. GEN 5 2.2				4,296,654	0.00	0.00	355,657.29	345,006.34	335,371.26	334,499.94	408,877.58	326,096.44	323,491.13	956,631.34	0.00	0.00	3,385,631.32	911,022.68	78.80
PARC. GEN 5 2.3				11,889,610	0.00	0.00	182,190.55	819,906.32	967,455.51	729,015.48	1,175,327.50	1,080,325.88	790,292.58	853,524.26	0.00	0.00	6,598,038.08	5,291,571.92	55.49
PARC. GEN 5 2.5				291,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,201.45	-23,616.19	0.00	216,000.00	0.00	0.00	267,585.26	23,616.74	91.89
PARC. GEN 6 2.6				52,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	8,152.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	37,128.00	28.94
PARCIAL FUENTE : 1				44,742,961	0.00	0.00	3,108,952.78	3,749,909.81	3,860,355.95	3,621,882.81	4,464,085.76	3,963,959.24	3,678,995.49	5,000,195.19	0.00	0.00	31,448,337.03	13,294,623.97	70.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
PARC. GEN 5 2.3				3,745,666	0.00	0.00	9,843.00	125,282.74	272,486.71	149,110.43	316,676.68	49,731.61	426,035.69	247,467.39	0.00	0.00	1,596,634.25	2,149,031.75	42.63
PARC. GEN 5 2.5				6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	405.00	729.00	2,430.00	810.00	0.00	0.00	0.00	5,949.00	51.00	99.15
PARC. GEN 6 2.6				111,040	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	5,156.12	16,806.17	5,611.14	125.00	25,481.30	0.00	0.00	56,449.73	54,590.27	50.84
PARCIAL FUENTE : 2				3,862,706	0.00	0.00	9,843.00	125,282.74	277,331.71	154,671.55	334,211.85	57,772.75	426,970.69	272,948.69	0.00	0.00	1,659,032.98	2,203,673.02	42.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
PARC. GEN 5 2.1				9,635	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	9,635.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3				5,346,546	0.00	0.00	0.00	130,208.59	370,354.68	144,713.94	238,858.39	387,401.51	281,414.86	373,659.16	0.00	0.00	1,926,611.13	3,419,934.87	36.03
PARC. GEN 6 2.6				311,807	0.00	0.00	0.00	35,367.86	7,780.00	0.00	0.00	10,230.00	0.00	16,743.03	0.00	0.00	70,120.89	241,686.11	22.49
PARCIAL FUENTE : 4				5,667,988	0.00	0.00	0.00	165,576.45	378,134.68	144,713.94	238,858.39	397,631.51	281,414.86	390,402.19	0.00	0.00	1,996,732.02	3,671,255.98	35.23
SUB TOTAL DEPARTAMENTO																	35,104,102.03		



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/11/2017

Hora : 10:14:51

Pag : 2 de 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O												
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
FF CGENERICA.																
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE 1	44,742,961	0.00	0.00	3,108,952.78	3,749,909.81	3,860,355.95	3,621,882.81	4,464,085.76	3,963,959.24	3,678,995.49	5,000,195.19	0.00	0.00	31,448,337.03	13,294,623.97	70.28
TOTAL FUENTE 2	3,862,706	0.00	0.00	9,843.00	125,282.74	277,331.71	154,671.55	334,211.85	57,772.75	426,970.69	272,948.69	0.00	0.00	1,659,032.98	2,203,673.02	42.95
TOTAL FUENTE 4	5,667,988	0.00	0.00	0.00	165,576.45	378,134.68	144,713.94	238,858.39	397,631.51	281,414.86	390,402.19	0.00	0.00	1,996,732.02	3,671,255.98	35.22
TOTAL EJECUTORA	54,273,655	0.00	0.00	3,118,795.78	4,040,769.00	4,515,822.34	3,921,268.30	5,037,156.00	4,419,363.50	4,387,381.04	5,663,546.07	0.00	0.00	35,104,102.03	19,169,552.97	64.68



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)
 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	% CERTIFICADO	% COMPROMISOS	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	53,629,801.00	53,798,558.00	48,442,936.06	36,666,852.08	34,962,409.41	17,131,705.92	18,836,148.59	375.92	310.08	294.12
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	33,142,963.00	28,222,880.00	26,701,656.60	21,184,726.18	21,181,960.37	7,038,153.82	7,040,919.63	94.61	75.06	75.05
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	5,052,214.00	4,296,654.00	4,275,030.34	3,385,631.32	3,385,631.32	911,022.68	911,022.68	99.50	78.80	78.80
2.3 Bienes y Servicios	15,428,624.00	20,981,822.00	17,169,098.67	11,799,344.13	10,121,283.46	9,182,477.87	10,860,538.54	81.83	56.24	48.24
2.5 Otros Gastos	6,000.00	297,202.00	297,150.45	297,150.45	273,534.26	51.55	23,667.74	99.98	99.98	92.04
6. GASTOS DE CAPITAL	31,000.00	475,097.00	314,153.58	206,357.14	141,692.62	268,739.86	333,404.38	66.12	43.43	29.82
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	31,000.00	475,097.00	314,153.58	206,357.14	141,692.62	268,739.86	333,404.38	66.12	43.43	29.82
TOTAL:	53,660,801.00	54,273,655.00	48,757,089.64	36,873,209.22	35,104,102.03	17,400,445.78	19,169,552.97	89.84	67.94	64.68

Fuente: SIAF-MPP 17/11/2017 HVLH



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RESUMEN GEOGRAFICO				M E N S U A L I Z A D O												
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
CGGENERICA.																
15 LIMA																
PARC. GEN 5 2.1	28,222,880	0.00	0.00	2,571,104.94	2,584,997.15	2,557,529.18	2,558,367.39	2,804,679.23	2,574,183.11	2,557,059.78	2,974,039.59	0.00	0.00	21,181,960.37	7,040,919.63	75.05
PARC. GEN 5 2.2	4,296,654	0.00	0.00	355,657.29	345,006.34	335,371.26	334,499.94	408,877.58	326,096.44	323,491.13	956,631.34	0.00	0.00	3,385,631.32	911,022.68	78.80
PARC. GEN 5 2.3	20,981,822	0.00	0.00	192,033.55	1,075,397.65	1,610,296.90	1,022,839.85	1,730,862.57	1,517,459.00	1,497,743.13	1,474,650.81	0.00	0.00	10,121,283.46	10,860,538.54	48.24
PARC. GEN 5 2.5	297,202	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	405.00	75,930.45	-21,186.19	810.00	216,000.00	0.00	0.00	273,534.26	23,667.74	92.04
PARC. GEN 6 2.6	475,097	0.00	0.00	0.00	35,367.86	11,050.00	5,156.12	16,806.17	22,811.14	8,277.00	42,224.33	0.00	0.00	141,692.62	333,404.38	29.82

SUB TOTAL DEPARTAMENTO	35,104,102.03
------------------------	---------------



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2017
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/11/2017

Hora : 10:17:28

Pag : 2 de 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O														
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
CGGENERICA.																
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE	54,273,655	0.00	0.00	3,118,795.78	4,040,769.00	4,515,822.34	3,921,268.30	5,037,156.00	4,419,363.50	4,387,381.04	5,663,546.07	0.00	0.00	35,104,102.03	19,169,552.97	64.67
TOTAL EJECUTORA	54,273,655	0.00	0.00	3,118,795.78	4,040,769.00	4,515,822.34	3,921,268.30	5,037,156.00	4,419,363.50	4,387,381.04	5,663,546.07	0.00	0.00	35,104,102.03	19,169,552.97	64.68



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

(SOLES)

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

GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,374,500.00	2,155,446.00	1,871,730.41	283,715.59	86.84
1.5 Otros Ingresos	80,500.00	76,797.00	72,040.58	4,756.42	93.81
1.9 Saldo de Balance		1,585,463.00	1,592,929.42	-7,466.42	100.47
TOTAL FUENTE 2:	2,500,000.00	3,862,706.00	3,536,700.41	326,005.59	91.56

Fuente: SIAF-MPP 17/11/2017 HVLH



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/11/2017

Hora : 10:46:54

Pag.: 1 de 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	45,000	0.00	0.00	0.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	2,155,446	1,871,730.41	0.00	86.84
1.5	OTROS INGRESOS	0	76,797	72,040.58	0.00	93.81
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	1,585,463	1,592,929.42	0.00	100.47



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2017
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 17/11/2017
Hora : 10:46:54
Pag.: 2 de 2

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CAPTACION	INDICADORES DE EFICACIA %	
		(1)	(2)	(3)	IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...						
	TOTAL FUENTE 2	0	3,862,706	3,536,700.41	0.00	91.56
TOTAL EJECUTORA						
		0	3,862,706	3,536,700.41	0.00	91.56

