

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.89
		GASTOS CORRIENTES	16,774,582.89
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,107,865.56
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,854,170.33
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,702,077.18
		2.5 OTROS GASTOS	110,469.82
		GASTOS DE CAPITAL	37,765.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,765.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.89	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,047,321.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,157,228.10
INGRESOS CORRIENTES	970,380.87	GASTOS CORRIENTES	1,105,336.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	959,497.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,260.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,883.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	976,076.10
FINANCIAMIENTO	2,076,940.26	GASTOS DE CAPITAL	51,892.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,076,940.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,892.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,047,321.13	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,157,228.10
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	19,884,296.14	TOTAL GENERAL	17,969,575.99

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"


CPC. Miguel A. Faboda Castillo
Jefe CONTADOR GENERAL
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
 M.A.T. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración


Lc. Adm. Jhonny Walter Baldeon Vásquez
Director Ejecutivo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 07/07/2012
 Hora : 04:53:03
 Pag : 1 de 5
 Gen : 07/07/2012:12

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

ANEXO EP-

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.1
		GASTOS CORRIENTES	16,774,582.1
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,107,865.1
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	567,594.7
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	693,071.1
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,644,295.7
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	60,110.4
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,763,542.4
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	36,985.2
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,329,923.4
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	4,089,002.1
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	308,200.0
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4,485.1
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	138,237.8
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	576.1
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	431,031.2
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40,809.9
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,854,170.3
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	1,665,297.4
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	120,000.0
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	793.6
		2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	11.9
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	68,067.2
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,702,077.1
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	705,973.9
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,661.8
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	279,107.0
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,520.7
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	6,188.5
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	84,036.1
		2.3.1 3.1 2 GASES	14,040.0
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	450.0
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,520.2

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

ANEXO EP-1

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	50,037.66
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,460.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	89,946.55
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	875.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,070.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	10,572.94
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,584.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	156.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	91.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,200.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	444.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,787.50
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,204.63
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	48.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	48,236.82
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,640.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	3,648.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	38,978.74
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,709.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,766.69
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,427.68
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	768.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	6,681.50
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	9,018.44
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	430.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,160.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	7,397.20
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	61,036.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	418,502.78
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,239.51
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	12,368.00
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5,796.02
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,768.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,141.08

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	203,966.14
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	364,425.93
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	45,526.27
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,335.44
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,812.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4,200.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	7,350.00
		2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	2,500.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	3,500.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	46,500.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,930.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	14,184.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	7,330.40
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	31,894.58
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	827,490.99
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	68,441.00
		2.5 OTROS GASTOS	110,469.82
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110,469.82
		GASTOS DE CAPITAL	37,765.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,765.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,845.50
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	25,197.50
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	238.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,389.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,295.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	800.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.89	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	16,812,347.89
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,047,321.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,157,228.10
INGRESOS CORRIENTES	970,380.87	GASTOS CORRIENTES	1,105,336.10
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	959,497.37	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,260.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	530,727.90	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,790.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

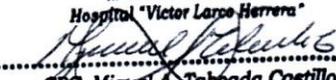
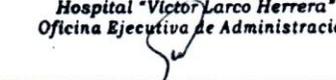
ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	185.00	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	117,470.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	144.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	976,076.10
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	20,151.34	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	9,997.88
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	2,532.56	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,471.67
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	5,352.06	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	563,046.74
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	1,030.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	623.22
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	780.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,532.10
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	255,374.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	294,500.00
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	21,406.00	2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	5,000.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	85,851.00	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,957.49
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	26,573.50	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,947.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	965.00	GASTOS DE CAPITAL	51,892.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,125.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,892.00
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1,500.00	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	14,425.00
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	1,800.01	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,905.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,883.50	2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	580.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	111.50	2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	7,905.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,772.00	2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,159.00
FINANCIAMIENTO	2,076,940.26	2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	997.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,076,940.26	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	10,310.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,076,940.26	2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	7,611.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,047,321.13	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,157,228.10
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	19,884,296.14	TOTAL GENERAL	17,969,575.96

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
(EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<p>Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera"  CPC Miguel A. Taboada Castillo Jeje de la Oficina Ejecutiva de Administración CONTADOR GENERAL De la Oficina Ejecutiva de Administración MAT. N°</p>		<p>Ministerio De Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina Ejecutiva de Administración  Dr. Adolfo Víctor Vasquez DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN</p>	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 Al mes de Mayo del Ejercicio 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
9 CONVENIO CON ENTIDADES DIFERENTES AL GOBIERNO NACIONAL	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	24,627.12	TOTAL GENERAL	

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"


 CBC Miguel A. Trujillo Castillo
CONTADOR GENERAL
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración


 Lda. Adm. General Vasquez
DIRECTOR GENERAL
 Director Ejecutivo
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20
		GASTOS CORRIENTES	20,186,301.20
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,183,845.75
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,220,248.25
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,422,115.36
		2.5 OTROS GASTOS	360,091.84
		GASTOS DE CAPITAL	165,476.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	165,476.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,246,390.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,269,862.25
INGRESOS CORRIENTES	1,169,464.88	GASTOS CORRIENTES	1,202,996.45
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,158,558.38	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,260.00
1.5 OTROS INGRESOS	10,906.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,073,736.45
FINANCIAMIENTO	2,076,925.26	GASTOS DE CAPITAL	66,865.80
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,076,925.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,865.80
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,246,390.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,269,862.25
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	23,622,794.46	TOTAL GENERAL	21,621,639.45

Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
 De Fondos Públicos
 Bonos Soberanos

Miguel A. Taboada
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPC Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
Edison Vásquez
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

12

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)**

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20
		GASTOS CORRIENTES	20,186,301.20
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,183,845.75
		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	673,919.99
		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	804,569.79
		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,971,354.21
		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	72,132.48
		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,118,065.07
		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	43,547.99
		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,597,520.85
		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	4,901,277.39
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	308,200.00
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4,485.12
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	138,237.81
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	770.83
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	501,760.25
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	48,003.97
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,220,248.25
		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,994,485.43
		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	120,000.00
		2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	952.42
		2.2.2 2.1 3 BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES	11.98
		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	96,457.05
		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	8,341.37
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,422,115.36
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	841,105.67
		2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,235.84
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	279,222.60
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	33,520.70
		2.3.1 2.1 3 CALZADO	9,552.10
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	102,720.42
		2.3.1 3.1 2 GASES	17,940.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	450.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	76,787.29
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	50,579.41
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,460.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	116,294.90
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	875.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,272.80
		2.3.1 5.99 99 OTROS	10,692.94
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,584.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	156.00
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	91.50
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,200.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,110.20
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	6,787.50
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,838.85
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	48.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	73,502.31
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,640.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	3,648.00
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	48,100.74
		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,709.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	11,301.69
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,495.18
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	995.50
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	6,681.50
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	440.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	11,366.54
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,390.60
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,500.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8,840.50
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	80,226.50
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	512,677.67
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22,780.06
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	15,460.00
		2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7,043.05

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)**

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,768.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,141.08
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	253,189.47
		2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	429,185.19
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	47,226.27
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	377.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,285.44
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12,812.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	5,313.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	7,350.00
		2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	2,500.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	7,000.00
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	53,800.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,930.00
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	17,730.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	7,330.40
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	34,237.30
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,002,487.65
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	82,128.00
		2.5 OTROS GASTOS	360,091.84
		2.5.4.1.3.1 MULTAS	4,732.00
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	110,469.82
		2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	29,174.69
		2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD	76,963.33
		2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	138,752.00
		GASTOS DE CAPITAL	165,476.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	165,476.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,845.50
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	25,197.50
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	238.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,389.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	7,295.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	800.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	127,711.00
TAL RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	20,351,777.20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,246,390.14	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,269,862.25
INGRESOS CORRIENTES	1,169,464.88	GASTOS CORRIENTES	1,202,996.45
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,158,558.38	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129,260.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	639,750.40	2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	11,790.00
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	875.00	2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO	117,470.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	144.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,073,736.45
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	24,870.40	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	17,197.88
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,017.56	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,471.67
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	6,349.48	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	630,369.00
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	1,290.00	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	623.22
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	815.00	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,532.10
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	310,822.00	2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	2,187.00
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	25,693.00	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	294,500.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	98,235.00	2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	396.48
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	31,043.00	2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	5,000.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	985.00	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,380.13
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	5,625.00	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87,913.93
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	1,800.00	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,165.00
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION	7,243.54	GASTOS DE CAPITAL	66,865.80
1.5 OTROS INGRESOS	10,906.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,865.80
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	134.50	2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	17,239.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	10,772.00	2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	336.00
FINANCIAMIENTO	2,076,925.26	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,905.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,076,925.26	2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	580.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,076,925.26	2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	7,905.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,159.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,536.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	15,594.80
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	7,611.00

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)**

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

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,246,390.14	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,269,862.25
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	23,622,794.46	TOTAL GENERAL	21,621,639.45

Miguel A. Taboada Castillo
 C.C. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

Walter Baldeon Vásquez
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACION	24,627.12		
0 NORMAL	24,627.12		
TRANSFERENCIAS	24,627.12		
1.5 OTROS INGRESOS	24,627.12		
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE	24,627.12		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,627.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
TOTAL GENERAL	24,627.12	TOTAL GENERAL	

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
[Firma]
 CFC. Miguel A. Taboada Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración

DIRECTOR GENERAL
 Lic. Adm. Johnny Walter Balboa Vásquez
DE ADMINISTRACIÓN