

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

CTOR : 11 SALUD
 INSTITUCIÓN : 011 MINISTERIO DE SALUD
 SUBCENTRO : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	51,567,469.60
		GASTOS CORRIENTES	51,112,626.31
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,919,875.17
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,611,407.50
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,045,811.34
		2.5 OTROS GASTOS	6,535,532.30
		GASTOS DE CAPITAL	454,843.29
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454,843.29
L RECURSOS ORDINARIOS	51,567,469.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	51,567,469.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,659,877.62	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,114,566.70
GASTOS CORRIENTES	2,971,939.60	GASTOS CORRIENTES	3,095,761.46
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,812,213.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,777,821.42
5 OTROS INGRESOS	159,726.30	2.5 OTROS GASTOS	317,940.04
VANCIAMIENTO	1,687,938.02	GASTOS DE CAPITAL	18,805.24
3 SALDOS DE BALANCE	1,687,938.02	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,805.24
L RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,659,877.62	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,114,566.70
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
RECURSOS	94.12		
VANCIAMIENTO	94.12		
3 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TRANSFERENCIAS	851,016.00	TRANSFERENCIAS	234,240.41
TRANSFERENCIAS	851,016.00	GASTOS CORRIENTES	208,029.07
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,016.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,029.07
		GASTOS DE CAPITAL	26,211.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,211.34
L DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
L GENERAL	57,078,457.34	TOTAL GENERAL	54,916,276.71

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-1

Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

de Fondos Públicos
3onos Soberanos

Hospital "Victor Larco Herrera"
[Firma]
CPCO *[Firma]* A. Taborada Castilla
CONTADOR GENERAL
De la Gerencia Ejecutiva de Administración
MAT. N°
20616

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
Gerencia Ejecutiva de Administración
[Firma]
CPCO *[Firma]* Ana María Cuadra Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

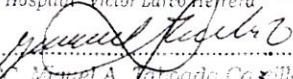
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	51,567,4
		GASTOS CORRIENTES	51,112,6
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,919,6
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,611,4
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,045,8
		2.5 OTROS GASTOS	6,535,2
		GASTOS DE CAPITAL	454,2
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	454,2
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	51,567,469.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	51,567,4
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,659,877.62	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,114,4
INGRESOS CORRIENTES	2,971,939.60	GASTOS CORRIENTES	3,095,4
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,812,213.30	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,777,4
1.5 OTROS INGRESOS	159,726.30	2.5 OTROS GASTOS	317,4
FINANCIAMIENTO	1,687,938.02	GASTOS DE CAPITAL	18,4
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,687,938.02	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,4
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,659,877.62	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,114,4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,4
DONACIONES	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12	TRANSFERENCIAS	234,4
TRANSFERENCIAS	851,016.00	GASTOS CORRIENTES	208,4
TRANSFERENCIAS	851,016.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,4
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,016.00	GASTOS DE CAPITAL	26,4
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,4
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,4
TOTAL GENERAL	57,078,457.34	TOTAL GENERAL	54,916,4

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

EP-1

011 SALUD
011 MINISTERIO DE SALUD
032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Los recursos de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.
Ingresos Públicos
Presupuestos

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Manuel A. Tabacco Casillo
CONTADOR GENERAL
De la Oficina Ejecutiva de Administración
MAT. N° 20616

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

CPC. María Alejandra Cuadra Rojas
Mat N° 18455
Directora Ejecutiva
**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	41,294,681		(1,705,956)	12,137,766	51,726,491	51,112,626.31	613,864.69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,420,565			6,011,946	30,432,511	29,919,875.17	512,635.83
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,356,000			138,017	1,494,017	1,493,999.18	17.82
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO				6,980	6,980	6,964.99	15.01
2.1.1.1.2 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,580,052			276,880	1,856,932	1,856,693.02	238.98
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	3,672,153			2,528,575	6,200,728	6,200,705.06	22.94
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	144,600			(56,967)	87,633	87,629.68	3.32
2.1.1.3.2 PERSONAL NOMBRADO	2,689,795			4,424,124	7,113,919	7,113,835.81	83.19
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	88,800			(5,761)	83,039	83,027.50	11.50
2.1.1.3.3 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,156,000			348,512	3,504,512	3,495,320.22	9,191.78
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	9,685,294			(2,933,428)	6,751,866	6,751,838.49	27.51
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	496,200			(19,600)	476,600	476,600.00	
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	324,400			(11,200)	313,200	313,200.00	
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	25,000			(10,814)	14,186	14,182.79	3.21
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				203,089	203,089	202,615.30	473.70
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR	70			(70)			
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL				6,230	6,230	6,208.13	21.87
2.1.1.9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO				646,500	646,500	646,500.00	
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,105,985			452,751	1,558,736	1,066,009.00	492,727.00
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	96,216			18,128	114,344	104,546.00	9,798.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,424,316			269,162	4,693,478	4,611,407.50	82,070.50
2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	3,970,773			180,147	4,150,920	4,078,027.87	72,892.13
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	316,000			(22,900)	293,100	289,800.00	3,300.00
2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE				1,270	1,270	1,269.84	0.16
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	102,121			87,344	189,465	183,587.60	5,877.40
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	35,422			23,301	58,723	58,722.19	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,449,800		(1,705,956)	(681,430)	10,062,414	10,045,811.34	16,602.66
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,905,200		(60,286)	36,163	1,881,077	1,881,074.08	2.92
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,200			(624)	6,576	6,576.00	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	755,500		(1,030)	(154,939)	599,531	599,530.20	0.80
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	110,000		(410)	(92,063)	17,527	17,526.00	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	115,000			(112,329)	2,671	2,670.00	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,000		(1)	(170,929)	29,070	29,069.70	0.30
2.3.1.3.1.2 GASES	50,000			38,597	88,597	88,596.67	0.33
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000			(1,525)	3,475	3,474.60	0.40
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	153,000			5,150	158,150	158,149.16	0.84
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	166,300		(376,654)	333,546	123,192	123,190.21	1.79
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,500			(6,270)	1,230	1,230.00	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	183,000		(827,899)	995,837	350,938	349,846.85	1,091.15
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,500		(10,720)	15,588	10,368	10,368.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000			14,072	64,072	64,071.42	0.58
2.3.1.5.99.99 OTROS	10,000		(113)	(286)	9,601	9,599.82	1.18
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	7,500			53	7,553	7,552.80	0.20
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y	1,000		(764)	619	855	855.00	
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,000			(5,000)			
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,500		(6,389)	13,250	9,361	9,360.50	0.50
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,500		(1,185)	(632)	2,683	2,682.23	0.77
2.3.1.7.1.1 ENSERES	56,600			(51,274)	5,326	5,325.90	0.10
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	28,000		(2,470)	(18,909)	6,621	6,620.75	0.25
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000			(329)	1,671	1,671.00	
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	293,000		(38,431)	(72,635)	181,934	172,454.57	9,479.43
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	7,600			(4,258)	3,342	3,341.50	0.50
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	9,000		(6,855)	6,728	8,873	8,872.20	0.80
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE			(30)	30			
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	5,000			(4,760)	240	240.00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,460		(1,700)	289,381	340,141	340,139.23	1.77
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000			(3,000)			
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			(380)	380			

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	92,000		(1,587)	(27,260)	63,153	63,151.80	1.20
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000			(9,850)	150	150.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5,000		(2,000)	(194)	2,806	2,805.40	0.60
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				600	600	600.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	116,300			(111,872)	4,428	4,428.00	
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	19,000			(17,940)	1,060	1,060.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	15,000		(1,736)	10,851	24,115	24,114.10	0.90
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,000			(16,854)	1,146	1,102.00	44.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	18,000		(26)	(14,177)	3,797	3,613.30	183.70
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	24,000		(440)	(141)	23,419	23,416.70	2.30
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	240,000		(24,904)	39,837	254,933	254,932.50	0.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,200,000		(79,195)	43,803	1,164,608	1,164,606.70	1.30
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	80,000		(292)	(39,312)	40,396	36,267.11	4,128.89
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	50,000		(10,000)	21,334	61,334	61,333.48	0.52
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,790	1,790	1,789.35	0.65
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	14,400		(696)	(1,965)	11,739	11,738.47	0.53
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000		(3,094)	390	7,296	7,295.75	0.25
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	15,000			(15,000)			
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,				4,810	4,810	4,809.30	0.70
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	700,000		(95,485)	(505,335)	99,180	99,179.13	0.87
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	776,400			132,515	908,915	908,914.26	0.74
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,221,000			(1,044,676)	176,324	176,323.79	0.21
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				3,584	3,584	3,583.67	0.33
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				785	785	785.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000		(399)	(18,326)	61,275	61,271.89	3.11
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				674	674	636.00	38.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000			2,946	17,946	17,946.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,000		(10,218)	13,804	15,586	15,586.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	25,000			(12,502)	12,498	12,496.86	1.14
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	5,000			(2,599)	2,401	2,400.02	0.98
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES			(9,931)	19,700	9,769	9,768.74	0.26
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	40,500		(130)	23,764	64,134	64,133.40	0.60
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	15,000			(15,000)			
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,000	1,000	1,000.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	15,000		(18,237)	158,821	155,584	155,583.25	0.75
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	80,000		(1,500)	(59,000)	19,500	19,500.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000		(10,000)	9,500	11,500	11,500.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000			(10,840)	9,160	9,160.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000			(50,000)			
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	4,000			(4,000)			
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A			(700)	700			
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	70,000		(66)	(24,788)	45,146	45,145.37	0.63
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	120,000		(1,900)	(82,156)	35,944	35,405.11	538.89
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	73,000		(10,705)	115,248	177,543	176,485.62	1,057.38
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,725,200		(52,429)	(214,806)	2,457,965	2,457,959.88	5.12
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	263,640		(34,969)	(38,925)	189,746	189,745.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS				6,538,088	6,538,088	6,535,532.30	2,555.70
2.5.4.1.3.1 MULTAS				740	740	740.00	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				171,000	171,000	170,525.90	474.10
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				4,492,514	4,492,514	4,492,513.53	0.47
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				8,593	8,593	8,593.00	
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				1,865,241	1,865,241	1,863,159.87	2,081.13
GASTOS DE CAPITAL				540,442	540,442	454,843.29	85,598.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				540,442	540,442	454,843.29	85,598.71
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				178,050	178,050	177,900.00	150.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				3,388	3,388	2,688.00	700.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				42,433	42,433	39,754.00	2,679.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				10,000	10,000	3,834.00	6,166.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				200	200	200.00	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				137,461	137,461	134,858.02	2,602.98
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA				1,992	1,992	1,992.00	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				4,388	4,388	4,387.86	0.14
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				56,858	56,858	29,125.00	27,733.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				24,516	24,516	5,815.62	18,700.38
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				1,700	1,700	1,699.00	1.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y				13,652	13,652	10,421.10	3,230.90
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				6,762	6,762	6,761.00	1.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				3,597	3,597	3,525.80	71.20
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				2,100	2,100	2,100.00	
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS				12,050	12,050	12,039.89	10.11
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				39,965	39,965	16,412.00	23,553.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				1,330	1,330	1,330.00	
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,687,587		(20,000)	4,667,587	3,095,761.46	1,571,825.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	636,020				636,020	636,020.00	
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	636,020				636,020	636,020.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,363,980	1,687,587		(385,200)	3,666,367	2,777,821.42	888,545.58
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				46,000	46,000	25,574.39	20,425.61
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,015	3,015	3,015.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000	637,587		(669,900)	7,687	7,598.76	88.24
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	58,000	300,000		(346,240)	11,760	2,589.20	9,170.80
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000				10,000	6,350.00	3,650.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,773	1,773	1,770.00	3.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,265,000			301,185	1,566,185	1,472,974.44	93,210.56
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,689				1,689	288.00	1,401.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	50,000			5,805	55,805	12,512.32	43,292.68
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES				3,000	3,000	2,912.00	88.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,249	1,249	1,235.50	13.50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				276	276	275.38	0.62
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				440	440	419.50	20.50
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				3,957	3,957	3,780.00	177.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	458,491	750,000		(94,185)	1,114,306	714,510.00	399,796.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				48,000	48,000	31,117.00	16,883.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				130,000	130,000	88,033.60	41,966.40
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				500	500	460.20	39.80
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				500	500	413.00	87.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				4,700	4,700	4,700.00	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	175,000			(159,660)	15,340		15,340.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,880	30,880	30,324.37	555.63
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				10,010	10,010	9,698.89	311.11
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				7,000	7,000	6,641.67	358.33
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	50,000			(15,100)	34,900	12,500.00	22,400.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				7,000	7,000	7,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				8,800	8,800	8,715.00	85.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A				500	500	472.00	28.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,				10,000	10,000		10,000.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON				5,250	5,250	4,750.00	500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000			37,100	42,100	31,695.00	10,405.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	228,000			202,700	430,700	263,526.20	167,173.80
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22,800			30,245	53,045	21,970.00	31,075.00
2.5 OTROS GASTOS				365,200	365,200	317,940.04	47,259.96
2.5.4.1.1 IMPUESTOS				54,962	54,962	49,945.00	5,017.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS				2,800	2,800	1,734.00	1,066.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				9,471	9,471	9,470.73	0.27
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				143,475	143,475	103,468.65	40,006.35
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				16,722	16,722	16,717.95	4.05

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				137,770	137,770	136,603.71	1,166.29
GASTOS DE CAPITAL				20,000	20,000	18,805.24	1,194.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20,000	20,000	18,805.24	1,194.76
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				940	940	940.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				1,442	1,442	1,441.53	0.47
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				15,158	15,158	13,965.71	1,192.29
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2,460	2,460	2,458.00	2.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES							
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587	3,114,566.70	1,573,020.30
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587	3,114,566.70	1,573,020.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		94			94		94.00
GASTOS CORRIENTES		94			94		94.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		94			94		94.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		94			94		94.00
TRANSFERENCIAS		851,016			851,016	234,240.41	616,775.59
GASTOS CORRIENTES		765,914			765,914	208,029.07	557,884.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS		765,914			765,914	208,029.07	557,884.93
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,000		50,000	60,000	7,005.75	52,994.25
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		15,000		93,000	108,000	80,138.01	27,861.99
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				82,000	82,000	22,763.00	59,237.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		3,000			3,000	200.00	2,800.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES				50	50		50.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		586,714		(240,050)	346,664	31,383.00	315,281.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		80,000			80,000	18,442.00	61,558.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		9,000			9,000	6,090.45	2,909.55
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		10,500			10,500	1,200.00	9,300.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		47,200		15,000	62,200	38,920.86	23,279.14
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4,500			4,500	1,886.00	2,614.00
GASTOS DE CAPITAL		85,102			85,102	26,211.34	58,890.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85,102			85,102	26,211.34	58,890.66
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		18,000			18,000	13,610.00	4,390.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		18,900		10,000	28,900	12,601.34	16,298.66
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		45,202		(10,000)	35,202		35,202.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		3,000			3,000		3,000.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110			851,110	234,240.41	616,869.59
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110			851,110	234,240.41	616,869.59
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	(1,705,956)	12,678,208	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Ing. José Luis Solano Espinel
DIRECTOR EJECUTIVO
Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
CDC. María Alejandra Cuadra Rojas
Mat. N° 18455
Directora Ejecutiva

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	41,294,681		(1,705,956)	12,137,766	51,726,491	51,112,626.31	613,864.69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,420,565			6,011,946	30,432,511	29,919,875.17	512,635.83
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	1,356,000			138,017	1,494,017	1,493,999.18	17.82
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO				6,980	6,980	6,964.99	15.01
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,580,052			276,880	1,856,932	1,856,693.02	238.98
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	3,672,153			2,528,575	6,200,728	6,200,705.06	22.94
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	144,600			(56,967)	87,633	87,629.68	3.32
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,689,795			4,424,124	7,113,919	7,113,835.81	83.19
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	88,800			(5,761)	83,039	83,027.50	11.50
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,156,000			348,512	3,504,512	3,495,320.22	9,191.78
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	9,685,294			(2,933,428)	6,751,866	6,751,838.49	27.51
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	496,200			(19,600)	476,600	476,600.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	324,400			(11,200)	313,200	313,200.00	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	25,000			(10,814)	14,186	14,182.79	3.21
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				203,089	203,089	202,615.30	473.70
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR	70			(70)			
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL				6,230	6,230	6,208.13	21.87
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO				646,500	646,500	646,500.00	
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,105,985			452,751	1,558,736	1,066,009.00	492,727.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	96,216			18,128	114,344	104,546.00	9,798.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,424,316			269,162	4,693,478	4,611,407.50	82,070.50
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	3,970,773			180,147	4,150,920	4,078,027.87	72,892.13
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	316,000			(22,900)	293,100	289,800.00	3,300.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE				1,270	1,270	1,269.84	0.16
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	102,121			87,344	189,465	183,587.60	5,877.40
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	35,422			23,301	58,723	58,722.19	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,449,800		(1,705,956)	(681,430)	10,062,414	10,045,811.34	16,602.66
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,905,200		(60,286)	36,163	1,881,077	1,881,074.08	2.92
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	7,200			(624)	6,576	6,576.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	755,500		(1,030)	(154,939)	599,531	599,530.20	0.80
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	110,000		(410)	(92,063)	17,527	17,526.00	1.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	115,000			(112,329)	2,671	2,670.00	1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200,000		(1)	(170,929)	29,070	29,069.70	0.30
2.3.1 3.1 2 GASES	50,000			38,597	88,597	88,596.67	0.33
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,000			(1,525)	3,475	3,474.60	0.40
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	153,000			5,150	158,150	158,149.16	0.84
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	166,300		(376,654)	333,546	123,192	123,190.21	1.79
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	7,500			(6,270)	1,230	1,230.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	183,000		(827,899)	995,837	350,938	349,846.85	1,091.15
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,500		(10,720)	15,588	10,368	10,368.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,000			14,072	64,072	64,071.42	0.58
2.3.1 5.99 99 OTROS	10,000		(113)	(286)	9,601	9,599.82	1.18
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,500			53	7,553	7,552.80	0.20
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	1,000		(764)	619	855	855.00	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5,000			(5,000)			
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,500		(6,389)	13,250	9,361	9,360.50	0.50
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,500		(1,185)	(632)	2,683	2,682.23	0.77
2.3.1 7.1 1 ENSERES	56,600			(51,274)	5,326	5,325.90	0.10
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	28,000		(2,470)	(18,909)	6,621	6,620.75	0.25
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000			(329)	1,671	1,671.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	293,000		(38,431)	(72,635)	181,934	172,454.57	9,479.43
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	7,600			(4,258)	3,342	3,341.50	0.50
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	9,000		(6,855)	6,728	8,873	8,872.20	0.80
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE			(30)	30			
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	5,000			(4,760)	240	240.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,460		(1,700)	289,381	340,141	340,139.23	1.77
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000			(3,000)			
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			(380)	380			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	92,000		(1,587)	(27,260)	63,153	63,151.80	1.20
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000			(9,850)	150	150.00	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5,000		(2,000)	(194)	2,806	2,805.40	0.60
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				600	600	600.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	116,300			(111,872)	4,428	4,428.00	
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	19,000			(17,940)	1,060	1,060.00	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	15,000		(1,736)	10,851	24,115	24,114.10	0.90
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,000			(16,854)	1,146	1,102.00	44.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	18,000		(26)	(14,177)	3,797	3,613.30	183.70
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	24,000		(440)	(141)	23,419	23,416.70	2.30
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	240,000		(24,904)	39,837	254,933	254,932.50	0.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,200,000		(79,195)	43,803	1,164,608	1,164,606.70	1.30
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	80,000		(292)	(39,312)	40,396	36,267.11	4,128.89
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	50,000		(10,000)	21,334	61,334	61,333.48	0.52
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,790	1,790	1,789.35	0.65
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	14,400		(696)	(1,965)	11,739	11,738.47	0.53
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000		(3,094)	390	7,296	7,295.75	0.25
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	15,000			(15,000)			
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,				4,810	4,810	4,809.30	0.70
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	700,000		(95,485)	(505,335)	99,180	99,179.13	0.67
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	776,400			132,515	908,915	908,914.26	0.74
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,221,000			(1,044,676)	176,324	176,323.79	0.21
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				3,584	3,584	3,583.67	0.33
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				785	785	785.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000		(399)	(18,326)	61,275	61,271.89	3.11
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				674	674	636.00	38.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000			2,946	17,946	17,946.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,000		(10,218)	13,804	15,586	15,586.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	25,000			(12,502)	12,498	12,496.86	1.14
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	5,000			(2,599)	2,401	2,400.02	0.98
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES			(9,931)	19,700	9,769	9,768.74	0.26
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	40,500		(130)	23,764	64,134	64,133.40	0.60
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	15,000			(15,000)			
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,000	1,000	1,000.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	15,000		(18,237)	158,821	155,584	155,583.25	0.75
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	80,000		(1,500)	(59,000)	19,500	19,500.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000		(10,000)	9,500	11,500	11,500.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000			(10,840)	9,160	9,160.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000			(50,000)			
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	4,000			(4,000)			
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A			(700)	700			
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	70,000		(66)	(24,788)	45,146	45,145.37	0.63
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	120,000		(1,900)	(82,156)	35,944	35,405.11	538.89
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	73,000		(10,705)	115,248	177,543	176,485.62	1,057.38
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,725,200		(52,429)	(214,806)	2,457,965	2,457,959.88	5.12
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	263,640		(34,969)	(38,925)	189,746	189,745.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS				6,538,088	6,538,088	6,535,532.30	2,555.70
2.5.4.1.3.1 MULTAS				740	740	740.00	
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				171,000	171,000	170,525.90	474.10
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				4,492,514	4,492,514	4,492,513.53	0.47
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				8,593	8,593	8,593.00	
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				1,865,241	1,865,241	1,863,159.87	2,081.13
GASTOS DE CAPITAL				540,442	540,442	454,843.29	85,598.71
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				540,442	540,442	454,843.29	85,598.71
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				178,050	178,050	177,900.00	150.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				3,388	3,388	2,688.00	700.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				42,433	42,433	39,754.00	2,679.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				10,000	10,000	3,834.00	6,166.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				200	200	200.00	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				137,461	137,461	134,858.02	2,602.98
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA				1,992	1,992	1,992.00	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				4,388	4,388	4,387.86	0.14
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				56,858	56,858	29,125.00	27,733.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				24,516	24,516	5,815.62	18,700.38
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				1,700	1,700	1,699.00	1.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y				13,652	13,652	10,421.10	3,230.90
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				6,762	6,762	6,761.00	1.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				3,597	3,597	3,525.80	71.20
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				2,100	2,100	2,100.00	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS				12,050	12,050	12,039.89	10.11
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				39,965	39,965	16,412.00	23,553.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				1,330	1,330	1,330.00	
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,687,587		(20,000)	4,667,587	3,095,761.46	1,571,825.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	636,020				636,020	636,020.00	
2.1.1.3.3.2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	636,020				636,020	636,020.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,363,980	1,687,587		(385,200)	3,666,367	2,777,821.42	888,545.58
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				46,000	46,000	25,574.39	20,425.61
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3,015	3,015	3,015.00	
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000	637,587		(669,900)	7,687	7,598.76	88.24
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	58,000	300,000		(346,240)	11,760	2,589.20	9,170.80
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000				10,000	6,350.00	3,650.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,773	1,773	1,770.00	3.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,265,000			301,185	1,566,185	1,472,974.44	93,210.56
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,689				1,689	288.00	1,401.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	50,000			5,805	55,805	12,512.32	43,292.68
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES				3,000	3,000	2,912.00	88.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,249	1,249	1,235.50	13.50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				276	276	275.38	0.62
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				440	440	419.50	20.50
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				3,957	3,957	3,780.00	177.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	458,491	750,000		(94,185)	1,114,306	714,510.00	399,796.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				48,000	48,000	31,117.00	16,883.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				130,000	130,000	88,033.60	41,966.40
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				500	500	460.20	39.80
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				500	500	413.00	87.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				4,700	4,700	4,700.00	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	175,000			(159,660)	15,340		15,340.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,880	30,880	30,324.37	555.63
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				10,010	10,010	9,698.89	311.11
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				7,000	7,000	6,641.67	358.33
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	50,000			(15,100)	34,900	12,500.00	22,400.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				7,000	7,000	7,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				8,800	8,800	8,715.00	85.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A				500	500	472.00	28.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,				10,000	10,000		10,000.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON				5,250	5,250	4,750.00	500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000			37,100	42,100	31,695.00	10,405.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	228,000			202,700	430,700	263,526.20	167,173.80
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22,800			30,245	53,045	21,970.00	31,075.00
2.5 OTROS GASTOS				365,200	365,200	317,940.04	47,259.96
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS				54,962	54,962	49,945.00	5,017.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS				2,800	2,800	1,734.00	1,066.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				9,471	9,471	9,470.73	0.27
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				143,475	143,475	103,468.65	40,006.35
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				16,722	16,722	16,717.95	4.05

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS				137,770	137,770	136,603.71	1,166.29
GASTOS DE CAPITAL				20,000	20,000	18,805.24	1,194.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20,000	20,000	18,805.24	1,194.76
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				940	940	940.00	
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				1,442	1,442	1,441.53	0.47
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				15,158	15,158	13,965.71	1,192.29
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2,460	2,460	2,458.00	2.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES							
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587	3,114,566.70	1,573,020.30
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587	3,114,566.70	1,573,020.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
DONACIONES		94			94		94.00
GASTOS CORRIENTES		94			94		94.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		94			94		94.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		94			94		94.00
TRANSFERENCIAS		851,016			851,016	234,240.41	616,775.59
GASTOS CORRIENTES		765,914			765,914	208,029.07	557,884.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS		765,914			765,914	208,029.07	557,884.93
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		10,000		50,000	60,000	7,005.75	52,994.25
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		15,000		93,000	108,000	80,138.01	27,861.99
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				82,000	82,000	22,763.00	59,237.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y		3,000			3,000	200.00	2,800.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES				50	50		50.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		586,714		(240,050)	346,664	31,383.00	315,281.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		80,000			80,000	18,442.00	61,558.00
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		9,000			9,000	6,090.45	2,909.55
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		10,500			10,500	1,200.00	9,300.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		47,200		15,000	62,200	38,920.86	23,279.14
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4,500			4,500	1,886.00	2,614.00
GASTOS DE CAPITAL		85,102			85,102	26,211.34	58,890.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		85,102			85,102	26,211.34	58,890.66
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		18,000			18,000	13,610.00	4,390.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		18,900		10,000	28,900	12,601.34	16,298.66
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		45,202		(10,000)	35,202		35,202.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		3,000			3,000		3,000.00
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110			851,110	234,240.41	616,869.59
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110			851,110	234,240.41	616,869.59
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	(1,705,956)	12,678,208	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

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

CPC María Angélica Cuadra Rojas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Ing. José Luis Bolano Espinal
 DIRECTOR EJECUTIVO

Oficina Ejecutiva de Presupuesto Estratégico

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		10,972,252	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		10,972,252	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	3,000,000			3,000,000	2,971,939.60	28,060.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,950,000			2,950,000	2,812,213.30	137,786.70
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	1,500,000			1,500,000	1,746,630.73	(246,630.73)
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA	4,000			4,000	160.00	3,840.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1,500			1,500	433.80	1,066.20
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	60,000			60,000	52,993.23	7,006.77
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	20,000			20,000	3,490.00	16,510.00
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS	20,000			20,000	16,099.24	3,900.76
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	6,000			6,000	7,636.00	(1,636.00)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	4,000			4,000	2,128.00	1,872.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	800,000			800,000	712,901.94	87,098.06
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	100,000			100,000	39,245.00	60,755.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	300,000			300,000	163,399.00	136,601.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	86,500			86,500	50,935.50	35,564.50
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,000			1,000	345.00	655.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	7,000			7,000	3,078.47	3,921.53
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	25,000			25,000	3,659.36	21,340.64
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	15,000			15,000	3,000.00	12,000.00
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION					6,078.03	(6,078.03)
1.5 OTROS INGRESOS	50,000			50,000	159,726.30	(109,726.30)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS					1,191.52	(1,191.52)
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES					94,653.61	(94,653.61)
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA					5,150.00	(5,150.00)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000			50,000	58,731.17	(8,731.17)
FINANCIAMIENTO		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587		4,687,587	4,659,877.62	27,709.38
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587		4,687,587	4,659,877.62	27,709.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES		94		94	94.12	(0.12)
FINANCIAMIENTO		94		94	94.12	(0.12)
1.9 SALDOS DE BALANCE		94		94	94.12	(0.12)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		94		94	94.12	(0.12)
TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		851,016		851,016	851,016.00	
TOTAL RB 13 DONACIONES Y		851,110		851,110	851,110.12	(0.12)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110		851,110	851,110.12	(0.12)
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	10,972,252	57,805,630	57,078,457.34	727,172.66

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ing. José Luis Solano Espinel
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

CPC. María Alejandra Cuadra Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

ANEXO PP1

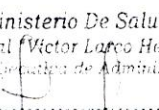
CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		10,972,252	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		10,972,252	52,266,933	51,567,469.60	699,463.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	3,000,000			3,000,000	2,971,939.60	28,060.40
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	2,950,000			2,950,000	2,812,213.30	137,786.70
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	1,500,000			1,500,000	1,746,630.73	(246,630.73)
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA	4,000			4,000	160.00	3,840.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	1,500			1,500	433.80	1,066.20
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	60,000			60,000	52,993.23	7,006.77
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	20,000			20,000	3,490.00	16,510.00
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS	20,000			20,000	16,099.24	3,900.76
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	6,000			6,000	7,636.00	(1,636.00)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	4,000			4,000	2,128.00	1,872.00
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	800,000			800,000	712,901.94	87,098.06
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	100,000			100,000	39,245.00	60,755.00
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	300,000			300,000	163,399.00	136,601.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	86,500			86,500	50,935.50	35,564.50
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,000			1,000	345.00	655.00
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	7,000			7,000	3,078.47	3,921.53
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	25,000			25,000	3,659.36	21,340.64
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	15,000			15,000	3,000.00	12,000.00
1.3.3.9.1.3 SERVICIOS DE ADMINISTRACION					6,078.03	(6,078.03)
1.5 OTROS INGRESOS	50,000			50,000	159,726.30	(109,726.30)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS					1,191.52	(1,191.52)
1.5.2.1.99 OTRAS SANCIONES					94,653.61	(94,653.61)
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA					5,150.00	(5,150.00)
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	50,000			50,000	58,731.17	(8,731.17)
FINANCIAMIENTO		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,687,587		1,687,587	1,687,938.02	(351.02)
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587		4,687,587	4,659,877.62	27,709.38
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587		4,687,587	4,659,877.62	27,709.38
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES			94	94	94.12	(0.12)
FINANCIAMIENTO			94	94	94.12	(0.12)
1.9 SALDOS DE BALANCE			94	94	94.12	(0.12)
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			94	94	94.12	(0.12)
TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,016		851,016	851,016.00	
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		851,016		851,016	851,016.00	
TOTAL RB 13 DONACIONES Y		851,110		851,110	851,110.12	(0.12)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		851,110		851,110	851,110.12	(0.12)
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	10,972,252	57,805,630	57,078,457.34	727,172.66

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


Ing. José Luis Solano Espinel
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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


CPC. María Alejandra Cuadra Rojas
Mat N° 18453
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

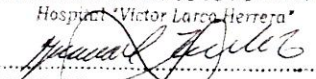
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos


 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Asesoría

CPC Miguel A. Trinidad Casillo
CONTADOR GENERAL
 De la Oficina Ejecutiva de Asesoría
MAT: N° 20616

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

CPC. María Angélica Cuadru Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

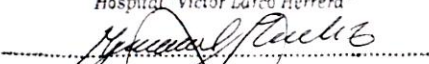
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Por Tipo de Recurso

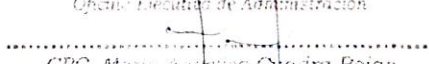
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos



 CPC. Miguel A. Tablada Castillo
CONTADOR GENERAL
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
MAT. N° 20616



 CPC. Maria Angélica Cuadra Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
DONACIONES	94.12		
0 NORMAL	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TRANSFERENCIAS	851,016.00	TRANSFERENCIAS	234,240.41
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	851,016.00	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	234,240.41
TRANSFERENCIAS	851,016.00	GASTOS CORRIENTES	208,029.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,016.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,029.07
1.4 1.3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	851,016.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,005.75
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,138.01
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,763.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	31,383.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,442.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	6,090.45
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,920.86
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,886.00
		GASTOS DE CAPITAL	26,211.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,211.34
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	13,610.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,601.34
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
TOTAL GENERAL	851,110.12	TOTAL GENERAL	234,240.41

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

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

 CPC Miguel A. Salcedo Crespo
CONTADOR GENERAL
 De la Oficina Ejecutiva de Administración
 MAT. N° 20616

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

 CPC Miguel Ángel Cuadri Rojas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

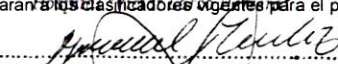
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
DONACIONES	94.12		
0 NORMAL	94.12		
FINANCIAMIENTO	94.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	94.12		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	94.12		
TRANSFERENCIAS	851,016.00	TRANSFERENCIAS	234,240.41
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	851,016.00	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	234,240.41
TRANSFERENCIAS	851,016.00	GASTOS CORRIENTES	208,029.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,016.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	208,029.07
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	851,016.00	2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,005.75
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,138.01
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,763.00
		2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	31,383.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	18,442.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	6,090.45
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,200.00
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	38,920.86
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,886.00
		GASTOS DE CAPITAL	26,211.34
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,211.34
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	13,610.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,601.34
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	851,110.12	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	234,240.41
TOTAL GENERAL	851,110.12	TOTAL GENERAL	234,240.41

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

Ministerio De Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

 CPCC Miguel A. Tascada Casillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina de Contabilidad Pública
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20616

Ministerio De Salud
 Hospital Víctor Larco Herrera
 Oficina Ejecutiva de Administración

 CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 Mat. N° 18455
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	54,935,581.91
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	2,812,213.30
Donaciones y Transferencias	851,016.00
Otros Ingresos	159,726.30
Recursos Ordinarios (corrientes) *	51,112,626.31
II. GASTOS CORRIENTES	(54,416,416.84)
Personal y Obligaciones Sociales	(29,919,875.17)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,611,407.50)
Bienes y Servicios	(13,031,661.83)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(6,853,472.34)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	519,165.07
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	454,843.29
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	454,843.29
V. GASTOS DE CAPITAL	(499,859.87)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(499,859.87)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	474,148.49
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	1,688,032.14
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	1,688,032.14
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+I-VIII)	2,162,180.63

* Categ: Glos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Glos de Capital RO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 CPCC Mariela Toledo Castilla
CONTADOR GENERAL
 De la Oficina de Administración
 MAT N° 20616

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

 CPC. Mariela Argenta Cuadra Rojas
 Mat N° 18455
 Directora Ejecutiva
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-2

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	54,935,581.91
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	2,812,213.30
Donaciones y Transferencias	851,016.00
Otros Ingresos	159,726.30
Recursos Ordinarios (corrientes) *	51,112,626.31
II. GASTOS CORRIENTES	(54,416,416.84)
Personal y.Obligaciones Sociales	(29,919,875.17)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,611,407.50)
Bienes y Servicios	(13,031,661.83)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(6,853,472.34)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	519,165.07
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	454,843.29
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	454,843.29
V. GASTOS DE CAPITAL	(499,859.87)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(499,859.87)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	474,148.49
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	1,688,032.14
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	1,688,032.14
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	2,162,180.63

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de
 Contabilidad Pública
 Oficina de Contabilidad
 C/POC Miguel A. Farfán Cu 3 Mo
 jefe de la Oficina de Contabilidad
 De la Oficina de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20616

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de
 Contabilidad Pública
 Oficina de Contabilidad
 C/POC Mariana Guzmán Cuadra Rojas
 Mat N° 18455
 Directora Ejecutiva
**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	51,109,141	48,305,105.63	2,804,035.37
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	6,696,489	6,611,171.08	85,317.92
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ing. José Luis Solano Espínel

DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico
 DE PRESUPUESTO

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

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia			
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad			
06 Justicia			
25 Deuda Pública			
SERVICIOS SOCIALES	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29
07 Trabajo			
17 Ambiente			
18 Saneamiento			
20 Salud	51,109,141	48,305,105.63	2,804,035.37
21 Cultura Y Deporte			
22 Educacion			
23 Proteccion Social			
24 Prevision Social	6,696,489	6,611,171.08	85,317.92
SERVICIOS ECONÓMICOS			
08 Comercio			
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte			
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano			
TOTAL GENERAL	57,805,630	54,916,276.71	2,889,353.29

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 Ing. José Luis Solano Espinel
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

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

.....
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

.....
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 20866
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junín		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	57,805,630	54,916,276.71
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		57,805,630	54,916,276.71

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

Ing. José Luis Salas Espinel
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Oficina Ejecutiva de Planeación Estratégica
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 Mat N° 18455
 Directora Ejecutiva

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC. Manuel A. ...
CONTADOR GENERAL
 MAT. N° ...
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

EP

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	57,805,630	54,916,276.7
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL	Ministerio De Salud	57,805,630	54,916,276

**Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"**

Ing. José Luis Sotano Espinel

DIRECTOR EJECUTIVO

Oficina Ejecutiva de Presupuesto Estratégico
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

CPC. Mariana Alejandra Cuadra Rojas

Mat N° 18458

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

**Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"**

[Firma]

CPC

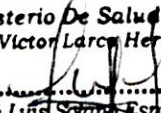
CONTADOR GENERAL

De la Oficina Ejecutiva de Presupuesto
MAT. N° 200646

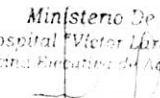
**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	41,294,681		(1,705,956)	12,137,766	51,726,491
GASTOS DE CAPITAL				540,442	540,442
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,687,587		(20,000)	4,667,587
GASTOS DE CAPITAL				20,000	20,000
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,687,587			4,687,587
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES			94		
GASTOS CORRIENTES			94		
TRANSFERENCIAS			851,016		851,016
GASTOS CORRIENTES			765,914		765,914
GASTOS DE CAPITAL			85,102		85,102
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			851,110		851,110
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			851,110		851,110
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	(1,705,956)	12,678,208	57,805,620

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


Ing. José Luis Sotelo Espinel
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 Oficina Ejecutiva Planeamiento Estratégico

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


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Oficina Ejecutiva

**CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	41,294,681		(1,705,956)	12,137,766	51,726,491
GASTOS DE CAPITAL				540,442	540,442
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	41,294,681		(1,705,956)	12,678,208	52,266,933
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,687,587		(20,000)	4,667,587
GASTOS DE CAPITAL				20,000	20,000
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,000,000	1,687,587			4,687,587
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,000,000	1,687,587			4,687,587
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES			94		94
GASTOS CORRIENTES			94		94
TRANSFERENCIAS			851,016		851,016
GASTOS CORRIENTES			765,914		765,914
GASTOS DE CAPITAL			85,102		85,102
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			851,110		851,110
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			851,110		851,110
TOTAL GENERAL	44,294,681	2,538,697	(1,705,956)	12,678,208	57,805,630

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

 Ing. José Luis Soldado Espinel
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de administración

 Lira Rojas
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA
1 RECURSOS ORDINARIOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
- Autorización Inicial	0	24,420,565	4,424,316	12,449,800	0	0	41,294,681	0	0	0	0	0	0	0
- Transferencias Institucionales Disminucion														
105 / DS 326-2013-EF 27/12/2013	0	0	0	(1,705,956)	0	0	(1,705,956)	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(1,705,956)	0	0	(1,705,956)	0	0	0	0	0	0	0
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios														
113 / RS 003-2013/MINSA 09/02/2013	0	3,021,532	0	(3,262,442)	0	189,910	(51,000)	0	0	51,000	0	51,000	0	0
113 / RS 004-2013/MINSA 11/03/2013	0	0	0	(369,000)	0	171,000	(198,000)	0	0	198,000	0	198,000	0	0
113 / RS 006-2013/MINSA 22/03/2013	0	290,936	87,747	0	0	188,707	567,390	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 007-2013/MINSA 09/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 010-2013/MINSA 08/05/2013	0	663,500	0	0	0	0	663,500	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 011-2013/MINSA 10/05/2013	0	0	0	(28,000)	0	0	(28,000)	0	0	28,000	0	28,000	0	0
113 / RS 014-2013/MINSA 07/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 015-2013/MINSA 07/06/2013	0	481,664	0	0	0	0	481,664	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 018-2013/MINSA 10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 020-2013/MINSA 09/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 023-2013/MINSA 02/09/2013	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS024-2013/MINSA 10/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 026-2013/MINSA 20/09/2013	0	0	0	114,500	0	0	114,500	0	0	260,900	0	260,900	0	0
113 / RS 027-2013/MINSA 09/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 028-2013/MINSA 09/10/2013	0	547,829	0	0	0	0	547,829	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 031-2013/MINSA 18/10/2013	0	(900,000)	0	0	0	0	(900,000)	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 033-2013/MINSA 11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 037-2013/MINSA 26/11/2013	0	(1,250,000)	0	0	0	0	(1,250,000)	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 044-2013/MINSA 10/12/2013	0	0	0	(2,542)	0	0	(2,542)	0	0	2,542	0	2,542	0	0
113 / RS 046-2013/MINSA 16/12/2013	0	2,166,305	0	0	0	0	2,166,305	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 047-2013/MINSA 19/12/2013	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 050-2013/MINSA 20/12/2013	0	0	0	869,700	0	0	869,700	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 051-2013/MINSA 20/12/2013	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 052-2013/MINSA 23/12/2013	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 053-2013/MINSA 24/12/2013	0	217,949	0	0	0	0	217,949	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 054-2013/MINSA 24/12/2013	0	0	0	0	0	5,988,471	5,988,471	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 01-2014/MINSA 10/01/2014	0	472,231	181,415	(653,646)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	-0	6,011,946	269,162	(681,430)	0	6,538,088	12,137,766	0	0	540,442	0	540,442	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	30,432,511	4,693,478	10,062,414	0	6,538,088	51,726,491	0	0	540,442	0	540,442	0	0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
- Autorización Inicial	0	636,020	0	2,363,980	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario														
108 / RM 044-130-2013/MINS 23/01/2013	0	0	0	1,181,311	0	0	1,181,311	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 191-2013/MINSA 11/04/2013	0	0	0	506,276	0	0	506,276	0	0	0	0	0	0	0

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

OR : 11 SALUD
 AD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 ITORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	0	0	0	1,687,587	0	0	1,687,587	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587
<u>nes y Creditos Presupuestarios</u>															
103-2013/MINSA	09/02/2013	0	0	0	(130,000)	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
107-2013/MINSA	09/04/2013	0	0	0	(7,000)	0	(7,000)	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0
111-2013/MINSA	10/05/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114-2013/MINSA	07/06/2013	0	0	0	(13,000)	0	(13,000)	0	0	13,000	0	13,000	0	0	0
118-2013/MINSA	10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120-2013/MINSA	09/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-2013/MINSA	10/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127-2013/MINSA	09/10/2013	0	0	0	(235,200)	0	235,200	0	0	0	0	0	0	0	0
133-2013/MINSA	11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144-2013/MINSA	10/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2014/MINSA	10/01/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	(385,200)	0	365,200	(20,000)	0	20,000	0	20,000	0	0	0
RB 09		0	636,020	0	3,666,367	0	365,200	4,667,587	0	0	20,000	0	20,000	0	4,687,587
S Y TRANSFERENCIAS															
ONES Y TRANSFERENCIAS															
ES		0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94
<u>ción Inicial</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>iones / Credito Suplementario</u>															
044-130-2013/MINS	23/01/2013	0	0	0	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
191-2013/MINSA	11/04/2013	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
		0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94
ENCIAS		0	0	0	765,914	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
<u>ción Inicial</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>iones / Credito Suplementario</u>															
168-2013/MINSA	03/04/2013	0	0	0	765,914	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
		0	0	0	765,914	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
<u>nes y Creditos Presupuestarios</u>															
033-2013/MINSA	11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044-2013/MINSA	10/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 RB 13		0	0	0	766,008	0	766,008	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,110
RAL		0	31,068,531	4,693,478	14,494,789	0	6,903,288	57,160,086	0	0	645,544	0	645,544	0	57,805,630

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 OFICINA DE ECONOMIA
 Sra. María E. Tapia López
 Asistente Administrativo I

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPCC
 De la Oficina Ejecutiva de
 Asesoría Jurídica

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina de Administración
 Carolina Rojas
 RUC N° 138955

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA
1 RECURSOS ORDINARIOS														
00 RECURSOS ORDINARIOS														
- Autorización Inicial	0	24,420,565	4,424,316	12,449,800	0	0	41,294,681	0	0	0	0	0	0	0
- Transferencias Institucionales Disminucion														
105 / DS 326-2013-EF 27/12/2013	0	0	0	(1,705,956)	0	0	(1,705,956)	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	(1,705,956)	0	0	(1,705,956)	0	0	0	0	0	0	0
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios														
113 / RS 003-2013/MINSA 09/02/2013	0	3,021,532	0	(3,262,442)	0	189,910	(51,000)	0	0	51,000	0	51,000	0	0
113 / RS 004-2013/MINSA 11/03/2013	0	0	0	(369,000)	0	171,000	(198,000)	0	0	198,000	0	198,000	0	0
113 / RS 006-2013/MINSA 22/03/2013	0	290,936	87,747	0	0	188,707	567,390	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 007-2013/MINSA 09/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 010-2013/MINSA 08/05/2013	0	663,500	0	0	0	0	663,500	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 011-2013/MINSA 10/05/2013	0	0	0	(28,000)	0	0	(28,000)	0	0	28,000	0	28,000	0	0
113 / RS 014-2013/MINSA 07/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 015-2013/MINSA 07/06/2013	0	481,664	0	0	0	0	481,664	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 018-2013/MINSA 10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 020-2013/MINSA 09/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 023-2013/MINSA 02/09/2013	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS024-2013/MINSA 10/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 026-2013/MINSA 20/09/2013	0	0	0	114,500	0	0	114,500	0	0	260,900	0	260,900	0	0
113 / RS 027-2013/MINSA 09/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 028-2013/MINSA 09/10/2013	0	547,829	0	0	0	0	547,829	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 031-2013/MINSA 18/10/2013	0	(900,000)	0	0	0	0	(900,000)	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 033-2013/MINSA 11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 037-2013/MINSA 26/11/2013	0	(1,250,000)	0	0	0	0	(1,250,000)	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 044-2013/MINSA 10/12/2013	0	0	0	(2,542)	0	0	(2,542)	0	0	2,542	0	2,542	0	0
113 / RS 046-2013/MINSA 16/12/2013	0	2,166,305	0	0	0	0	2,166,305	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 047-2013/MINSA 19/12/2013	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 050-2013/MINSA 20/12/2013	0	0	0	869,700	0	0	869,700	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 051-2013/MINSA 20/12/2013	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 052-2013/MINSA 23/12/2013	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 053-2013/MINSA 24/12/2013	0	217,949	0	0	0	0	217,949	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 054-2013/MINSA 24/12/2013	0	0	0	0	0	5,988,471	5,988,471	0	0	0	0	0	0	0
113 / RS 01-2014/MINSA 10/01/2014	0	472,231	181,415	(653,646)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	6,011,946	269,162	(681,430)	0	6,538,088	12,137,766	0	0	540,442	0	540,442	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	30,432,511	4,693,478	10,062,414	0	6,538,088	51,726,491	0	0	540,442	0	540,442	0	0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
- Autorización Inicial	0	636,020	0	2,363,980	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario														
108 / RM 044-130-2013/MINS 23/01/2013	0	0	0	1,181,311	0	0	1,181,311	0	0	0	0	0	0	0
108 / RM 191-2013/MINSA 11/04/2013	0	0	0	506,276	0	0	506,276	0	0	0	0	0	0	0

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

R : 11 SALUD
 ID : 011 MINISTERIO DE SALUD
 TORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.6 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	0	0	0	1,687,587	0	0	1,687,587	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587
<u>Reservas y Créditos Presupuestarios</u>															
13-2013/MINSA 09/02/2013	0	0	0	(130,000)	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-2013/MINSA 09/04/2013	0	0	0	(7,000)	0	0	(7,000)	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0
11-2013/MINSA 10/05/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-2013/MINSA 07/06/2013	0	0	0	(13,000)	0	0	(13,000)	0	0	13,000	0	13,000	0	0	0
18-2013/MINSA 10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-2013/MINSA 09/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-2013/MINSA 10/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-2013/MINSA 09/10/2013	0	0	0	(235,200)	0	235,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-2013/MINSA 11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44-2013/MINSA 10/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-2014/MINSA 10/01/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RB 09	0	0	0	(385,200)	0	365,200	(20,000)	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
	0	636,020	0	3,666,367	0	365,200	4,667,587	0	0	20,000	0	20,000	0	0	4,687,587
<u>SÍ Y TRANSFERENCIAS</u>															
<u>RESERVAS Y TRANSFERENCIAS</u>															
S	0	0	0	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94
<u>Reserva Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Reservas / Credito Suplementario</u>															
344-130-2013/MINS 23/01/2013	0	0	0	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
191-2013/MINSA 11/04/2013	0	0	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
	0	0	0	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94
<u>RESERVAS</u>	0	0	0	765,914	0	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
<u>Reserva Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Reservas / Credito Suplementario</u>															
168-2013/MINSA 03/04/2013	0	0	0	765,914	0	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
	0	0	0	765,914	0	0	765,914	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,016
<u>Reservas y Créditos Presupuestarios</u>															
033-2013/MINSA 11/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044-2013/MINSA 10/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RB 13	0	0	0	766,008	0	0	766,008	0	0	85,102	0	85,102	0	0	851,110
RAL	0	31,068,531	4,693,478	14,494,789	0	6,903,288	57,160,086	0	0	645,544	0	645,544	0	0	57,805,630

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 OFICINA DE ECONOMIA

Sra. Marta E. Tapia López
 Asistente Administrativo

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"

CPC Miguel Talavera Castillo
 jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

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

CPC. María Alejandra Cuadra Rojas
 Mat N° 18458
 Directora Ejecutiva

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 044-130-2013/MINS	23/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,311	1,181,311	1,181,311
108 / RM 191-2013/MNSA	11/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,276	506,276	506,276
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587	1,687,587	1,687,587
TOTAL FF 2 RB 09		0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587	1,687,587	4,687,587
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	94
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 044-130-2013/MINS	23/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	66
108 / RM 191-2013/MNSA	11/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	94
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 168-2013/MNSA	03/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	94	94	851,110
TOTAL GENERAL	0	0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	1,687,681	1,687,681	5,538,697

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 OFICINA DE ECONOMIA
 Sra. María E. Tapia López
 Asistente Administrativo I

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

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 Mat N° 18455
 Directora Ejecutiva

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA [000148]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial	0	0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 044-130-2013/MINS 23/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,311	1,181,311	1,181,311
108 / RM 191-2013/MINSA 11/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,276	506,276	506,276
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587	1,687,587	1,687,587
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,587	1,687,587	4,687,587
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	94
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 044-130-2013/MINS 23/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	66
108 / RM 191-2013/MINSA 11/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	94
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
108 / RM 168-2013/MINSA 03/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	0	0	851,016
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	94	94	851,100
TOTAL GENERAL	0	0	2,950,000	50,000	3,000,000	0	0	0	851,016	0	0	851,016	0	1,687,681	1,687,681	5,538,687

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 OFICINA DE ECONOMIA
 Sra. María E. Tapia López
 Asistente Administrativo

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 CPCC Miguel A. Vitorica Castillo
 Jefe de la Oficina de Economía
 De la Oficina Ejecutiva de Administración

Ministerio De Salud
 Hospital "Victor Larco Herrera"
 Oficina Ejecutiva de Administración
 CPC. María Angélica Cuadra Rojas
 Matr. N° 18455
 Directora Ejecutiva