

**EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

( SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>52,858,093.00</b>	<b>59,086,646.00</b>	<b>58,053,625.30</b>	<b>98.25%</b>	<b>58,041,326.18</b>	<b>98.23%</b>	<b>57,148,184.29</b>	<b>96.72%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	36,623,167.00	41,464,152.00	40,557,903.98	97.81%	40,556,322.27	97.81%	39,759,041.51	95.89%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,542,524.00	4,280,687.00	4,280,685.51	100.00%	4,280,685.51	100.00%	4,237,536.97	98.99%
2.3 Bienes y Servicios	11,692,402.00	13,126,633.00	13,037,062.04	99.32%	13,026,344.63	99.24%	12,973,657.42	98.83%
2.5 Otros gastos	0.00	215,174.00	177,973.77	82.71%	177,973.77	82.71%	177,948.39	82.70%
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,503.00</b>	<b>410,844.50</b>	<b>98.41%</b>	<b>410,594.50</b>	<b>98.35%</b>	<b>402,817.26</b>	<b>96.48%</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financ	0.00	417,503.00	410,844.50	98.41%	410,594.50	98.35%	402,817.26	96.48%
<b>TOTAL:</b>	<b>52,858,093.00</b>	<b>59,504,149.00</b>	<b>58,464,469.80</b>	<b>98.25%</b>	<b>58,451,920.68</b>	<b>98.23%</b>	<b>57,551,001.55</b>	<b>96.72%</b>

Fuente: SIAF- Operaciones en línea 11/01/2021 - HVLH



**EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

( SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
2.3 Bienes y Servicios	3,342,470.00	4,519,154.00	3,625,796.88	80.23%	2,780,710.55	61.53%	2,712,952.60	60.03%
2.5 Otros gastos	0.00	390.00	390.00	100.00%	390.00	100.00%	390.00	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financ	0.00	5,000.00	267.00	5.34%	267.00	5.34%	267.00	5.34%
<b>TOTAL:</b>	<b>3,342,470.00</b>	<b>4,524,544.00</b>	<b>3,626,453.88</b>	<b>80.15%</b>	<b>2,781,367.55</b>	<b>61.47%</b>	<b>2,713,609.60</b>	<b>59.98%</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en línea 11/01/2021 - HVLH

**EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINS(A)(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	0.00	3,157,818.00	3,156,377.60	99.95%	3,156,377.60	99.95%	3,102,157.60	98.24%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	885,682.00	817,974.00	92.36%	817,974.00	92.36%	804,532.71	90.84%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,043,500.00</b>	<b>3,974,351.60</b>	<b>98.29%</b>	<b>3,974,351.60</b>	<b>98.29%</b>	<b>3,906,690.31</b>	<b>96.62%</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en línea 11/01/2021 - HVLH

**EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINS(A)(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
2.3 Bienes y Servicios	0.00	5,761,872.00	4,214,138.71	73.14%	3,817,137.53	66.25%	3,795,146.08	65.87%
2.6 Adquisición de Activos No Financiados	0.00	32,296.00	29,696.00	91.95%	29,696.00	91.95%	29,696.00	91.95%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>5,794,168.00</b>	<b>4,243,834.71</b>	<b>73.24%</b>	<b>3,846,833.53</b>	<b>66.39%</b>	<b>3,824,842.08</b>	<b>66.01%</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en línea 11/01/2021 - HVLH



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 032 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Glo / Gn									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	52,858,093	59,086,646	58,053,625.30	58,041,326.18	57,148,184.29	1,033,020.70	1,045,319.82	1,938,461.71	96.72 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,623,167	41,464,152	40,557,903.98	40,556,322.27	39,759,041.51	906,248.02	907,829.73	1,705,110.49	95.89 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,542,524	4,280,687	4,280,685.51	4,280,685.51	4,237,536.97	1.49	1.49	43,150.03	98.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,692,402	13,126,633	13,037,062.04	13,026,344.63	12,973,657.42	89,570.96	100,288.37	152,975.58	98.83 %
2.5 OTROS GASTOS		215,174	177,973.77	177,973.77	177,948.39	37,200.23	37,200.23	37,225.61	82.70 %
6 GASTOS DE CAPITAL		417,503	411,084.50	410,594.50	402,817.26	6,418.50	6,908.50	14,685.74	96.48 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		417,503	411,084.50	410,594.50	402,817.26	6,418.50	6,908.50	14,685.74	96.48 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>	<b>52,858,093</b>	<b>59,504,149</b>	<b>58,464,709.80</b>	<b>58,451,920.68</b>	<b>57,551,001.55</b>	<b>1,039,439.20</b>	<b>1,052,228.32</b>	<b>1,953,147.45</b>	<b>96.72 %</b>
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES	3,342,470	4,519,544	3,663,386.88	2,781,100.55	2,713,342.60	856,157.12	1,738,443.45	1,806,201.40	60.04 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,342,470	4,519,154	3,662,996.88	2,780,710.55	2,712,952.60	856,157.12	1,738,443.45	1,806,201.40	60.03 %
2.5 OTROS GASTOS		390	390.00	390.00	390.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		5,000	267.00	267.00	267.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	5.34 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,000	267.00	267.00	267.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	5.34 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>	<b>3,342,470</b>	<b>4,524,544</b>	<b>3,663,653.88</b>	<b>2,781,367.55</b>	<b>2,713,609.60</b>	<b>860,890.12</b>	<b>1,743,176.45</b>	<b>1,810,934.40</b>	<b>59.98 %</b>
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		5,791,198	4,214,138.71	3,817,137.53	3,795,352.79	1,577,059.29	1,974,060.47	1,995,845.21	65.54 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,791,198	4,214,138.71	3,817,137.53	3,795,352.79	1,577,059.29	1,974,060.47	1,995,845.21	65.54 %
6 GASTOS DE CAPITAL		32,296	29,696.00	29,696.00	29,696.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	91.95 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,296	29,696.00	29,696.00	29,696.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	91.95 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>		<b>5,823,494</b>	<b>4,243,834.71</b>	<b>3,846,833.53</b>	<b>3,825,048.79</b>	<b>1,579,659.29</b>	<b>1,976,660.47</b>	<b>1,998,445.21</b>	<b>65.68 %</b>
<b>19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>									
5 GASTOS CORRIENTES		4,043,500	3,974,351.60	3,974,351.60	3,906,690.31	69,148.40	69,148.40	136,809.69	96.62 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3,167,818	3,156,377.60	3,156,377.60	3,102,157.60	1,440.40	1,440.40	55,660.40	98.24 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		885,682	817,974.00	817,974.00	804,532.71	67,708.00	67,708.00	81,149.29	90.84 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19</b>		<b>4,043,500</b>	<b>3,974,351.60</b>	<b>3,974,351.60</b>	<b>3,906,690.31</b>	<b>69,148.40</b>	<b>69,148.40</b>	<b>136,809.69</b>	<b>96.62 %</b>
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:</b>	<b>56,200,563</b>	<b>73,895,687</b>	<b>70,346,549.99</b>	<b>69,054,473.36</b>	<b>67,996,350.25</b>	<b>3,549,137.01</b>	<b>4,841,213.64</b>	<b>5,899,336.75</b>	<b>92.02 %</b>



**EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(SOLES)

SECTOR : 11 SALUD  
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
 UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA (000148)  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : ACUMULADO POR TODA FUENTE

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
<b>5. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>56,200,563.00</b>	<b>73,411,562.00</b>	<b>69,767,783.49</b>	<b>95.04</b>	<b>68,613,690.27</b>	<b>93.46%</b>	<b>67,563,363.28</b>	<b>92.03</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	36,623,167.00	44,621,970.00	43,714,281.58	97.97	43,712,699.87	97.96%	42,861,199.11	96.05
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	4,542,524.00	4,280,687.00	4,280,685.51	100.00	4,280,685.51	100.00%	4,237,536.97	98.99
2.3 Bienes y Servicios	15,034,872.00	24,293,341.00	21,594,452.63	88.89	20,441,941.12	84.15%	20,286,288.81	83.51
2.5 Otros gastos	0.00	215,564.00	178,363.77	82.74	178,363.77	82.74%	178,338.39	82.73
<b>6. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>454,799.00</b>	<b>440,807.50</b>	<b>96.92</b>	<b>440,557.50</b>	<b>96.87%</b>	<b>432,780.26</b>	<b>95.16</b>
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	454,799.00	440,807.50	96.92	440,557.50	96.87%	432,780.26	95.16
<b>TOTAL:</b>	<b>56,200,563.00</b>	<b>73,866,361.00</b>	<b>70,208,590.99</b>	<b>95.05%</b>	<b>69,054,247.77</b>	<b>93.49%</b>	<b>67,996,143.54</b>	<b>92.05%</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en línea 11/01/2021 - HVLH

**RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(SOLES)

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

GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	3,188,359.00	3,188,359.00	1,656,463.38	1,531,895.62	51.95
1.5 Otros Ingresos	154,111.00	154,111.00	33,381.34	120,729.66	21.66
1.9 Saldo de balance	0.00	1,232,074.00	1,232,721.99	-647.99	100.05
<b>TOTAL</b>	<b>3,342,470.00</b>	<b>4,574,544.00</b>	<b>2,922,566.71</b>	<b>1,651,977.29</b>	<b>63.89</b>

Fuente: SIAF-MPP 07/01/2021 - HVLH





**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(EN SOLES)**

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 032 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA (000148)

Cal Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
5	GASTOS CORRIENTES	56,200,563	73,440,888	69,905,502.49	68,613,915.86	67,563,589.99	3,535,385.51	4,826,972.14	5,877,318.01	92.00 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,623,167	44,621,970	43,714,281.58	43,712,699.97	42,861,199.11	907,688.42	909,270.13	1,760,770.89	96.05 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,542,524	4,280,687	4,280,685.51	4,280,685.51	4,237,536.97	1.49	1.49	43,150.03	98.99 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,034,872	24,322,667	21,732,171.63	20,442,166.71	20,286,495.52	2,590,495.37	3,880,500.29	4,036,171.48	83.41 %
2.5	OTROS GASTOS		215,564	178,363.77	178,363.77	178,338.39	37,200.23	37,200.23	37,225.61	82.73 %
6	GASTOS DE CAPITAL		454,799	441,047.50	440,557.50	432,780.26	13,751.50	14,241.50	22,018.74	95.16 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		454,799	441,047.50	440,557.50	432,780.26	13,751.50	14,241.50	22,018.74	95.16 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:</b>		<b>56,200,563</b>	<b>73,895,687</b>	<b>70,346,549.99</b>	<b>69,054,473.36</b>	<b>67,996,350.25</b>	<b>3,549,137.01</b>	<b>4,841,213.64</b>	<b>5,899,338.75</b>	<b>92.02 %</b>



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2020**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>																	
	1.3	3,188,359	220,674.10	224,480.52	155,011.56	98,673.83	100,632.64	104,569.28	128,766.24	116,378.19	120,495.38	136,787.16	126,892.22	123,102.26	1,656,463.38	1,531,895.62	51.95
	1.5	154,111	1,973.02	20,225.52	71.78	89.07	42.80	394.72	367.51	3,731.81	52.93	6,206.36	-1,505.80	1,731.62	33,381.34	120,729.66	21.66
	1.9	1,232,074	1,232,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,721.99	-647.99	100.05
<b>RESUMEN ...</b>																	
	TOTAL FUENTE 2	4,574,544	1,454,892.77	244,706.04	155,083.34	98,762.90	100,675.44	104,954.00	129,610.09	120,110.00	120,548.31	142,993.52	125,386.42	124,833.88	2,922,566.71	1,651,977.29	63.89
	<b>TOTAL</b>	4,574,544	1,454,892.77	244,706.04	155,083.34	98,762.90	100,675.44	104,954.00	129,610.09	120,110.00	120,548.31	142,993.52	125,386.42	124,833.88	2,922,566.71	1,651,977.29	63.89

