

EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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 MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
5. GASTOS CORRIENTES	56,211,432.00	66,401,530.00	65,352,429.29	98.42%	65,185,484.94	98.17%	64,932,260.84	97.79%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	39,375,995.00	40,584,495.00	40,110,372.38	98.83%	40,105,201.12	98.82%	39,920,044.49	98.36%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,548,952.00	3,857,307.00	3,805,893.00	98.67%	3,805,892.12	98.67%	3,802,991.24	98.59%
2.3 Bienes y Servicios	13,266,485.00	21,600,793.00	21,077,229.41	97.58%	20,915,457.20	96.83%	20,850,290.61	96.53%
2.5 Otros gastos	20,000.00	358,935.00	358,934.50	100.00%	358,934.50	100.00%	358,934.50	100.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	321,256.00	287,363.99	89.45%	287,363.99	89.45%	287,363.99	89.45%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	321,256.00	287,363.99	89.45%	287,363.99	89.45%	287,363.99	89.45%
TOTAL:	56,211,432.00	66,722,786.00	65,639,793.28	98.38%	65,472,848.93	98.13%	65,219,624.83	97.75%

Fuente: SIAF-MPP 09/01/2023 - HVLH



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
 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)**

Cat Glo / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	%
5 GASTOS CORRIENTES	66,401,530	9,431,956.20	4,214,351.07	8,005,586.83	4,229,446.45	31,263,355.13	-1,402,285.77	778,521.27	3,542,888.87	1,083,762.02	1,581,757.01	-997.01	2,824,064.32	65,352,429.29	1,049,100.71	98.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,584,495	3,193,868.50	2,857,860.86	2,983,880.75	2,975,785.88	28,607,812.91	-1,540,862.88	192,978.00	2,389,355.46	8,359.86	1,035,274.99	-461,514.00	-118,369.54	40,110,372.35	474,122.82	98.63
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	3,505,412.00		-17,400.00		127,198.00							190,683.00	3,805,893.00	51,414.00	98.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,600,793	2,728,884.70	1,355,090.21	5,039,107.88	1,253,880.77	4,526,444.22	138,407.12	561,542.27	1,173,534.51	1,074,402.36	542,455.52	460,516.99	2,225,162.86	21,077,229.41	523,563.59	97.58
2.5 OTROS GASTOS	358,835		1,400.00			1,900.00		24,000.00			4,026.50		327,608.00	358,834.50	0.50	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL	321,256			701.00	12,577.82	23,418.67	58,425.47	-5,763.28	20,330.58	1,619.28	115,021.46	28,848.23	32,184.78	287,363.99	33,892.01	89.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,256			701.00	12,577.82	23,418.67	58,425.47	-5,763.28	20,330.58	1,619.28	115,021.46	28,848.23	32,184.78	287,363.99	33,892.01	89.45
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:	66,722,786	9,431,956.20	4,214,351.07	8,006,289.83	4,242,924.27	31,286,773.88	-1,343,860.38	772,757.89	3,563,220.55	1,085,381.28	1,686,778.47	27,851.22	2,858,269.10	65,639,793.28	1,082,992.72	98.38



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 COMPROMISOS ANUALES Vs MARCO PRESUPUESTAL
 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)

Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISO ANUAL	SALDO	%
5 GASTOS CORRIENTES	68,401,530	8,908,858.80	3,623,580.11	4,982,748.18	5,135,062.10	30,658,146.52	422,583.84	1,030,719.61	3,928,421.04	1,052,850.25	2,409,435.75	-880,675.82	3,937,955.88	65,185,484.94	1,218,045.06	98.17
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,564,466	3,188,858.50	2,857,860.88	2,983,318.18	2,919,824.09	26,570,894.32	-1,580,893.05	74,867.75	2,588,240.76	-1,852.53	1,032,786.23	-1,388,884.22	818,558.25	40,105,201.12	478,283.88	98.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	3,505,412.00		-17,400.00		127,198.00	-242.88						190,825.00	3,805,892.12	51,414.88	96.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,500,793	2,201,785.30	784,319.25	1,996,830.00	2,215,438.01	3,958,354.20	1,983,519.77	932,031.86	1,327,180.28	1,054,502.78	1,372,823.02	508,008.30	2,600,864.43	20,915,457.20	685,335.80	96.83
2.5 OTROS GASTOS	358,835		1,400.00			1,800.00		24,000.00			4,026.50		327,806.00	358,834.50	0.50	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL	321,256			701.00	2,681.42	18,986.57	27,808.00	39,202.89	16,430.24	5,519.60	73,827.46	62,405.01	40,022.00	287,363.99	33,892.01	89.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,256			701.00	2,681.42	18,986.57	27,808.00	39,202.89	16,430.24	5,519.60	73,827.46	62,405.01	40,022.00	287,363.99	33,892.01	89.45
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:	88,722,786	8,908,858.80	3,623,580.11	4,983,450.16	5,137,743.52	30,677,113.09	458,381.84	1,869,822.30	3,942,851.28	1,055,169.85	2,483,063.21	-818,270.81	3,877,877.88	65,472,848.83	1,249,937.07	98.13



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 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)

Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%	
5 GASTOS CORRIENTES	66,401,530	3,954,574.10	3,857,822.42	4,551,371.50	4,677,544.29	4,756,332.71	4,590,869.02	5,981,004.67	4,928,256.19	4,955,799.42	7,173,485.68	8,050,857.10	9,454,543.64	64,832,260.84	1,469,269.16	97.79	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,584,495	3,199,659.50	2,857,860.86	2,983,318.16	2,919,824.00	2,831,496.93	3,042,878.24	3,258,320.63	3,070,781.12	3,002,969.39	4,103,203.77	4,117,961.48	4,431,987.32	39,820,044.49	894,450.51	96.36	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	358,258.34	289,251.79	280,611.78	282,536.57	275,365.77	275,112.89	335,365.77	276,384.64	289,368.07	284,846.56	276,365.87	579,552.19	3,802,991.24	54,315.76	98.59	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,600,793	396,656.26	709,109.77	1,287,440.66	1,475,383.63	1,547,578.01	1,272,877.89	2,363,328.27	1,581,090.43	1,663,470.96	2,781,408.85	1,656,529.75	4,115,416.13	20,850,290.61	750,502.39	96.53	
2.5 OTROS GASTOS	359,935		1,400.00			1,909.00		24,000.00			4,026.50			327,608.00	358,934.50	0.50	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL	321,258				2,519.00	18,671.99	18,968.00	22,453.16	44,699.77	5,688.50	32,371.21	18,925.42	125,068.84	287,363.99	33,892.01	89.45	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	321,258				2,519.00	18,671.99	18,968.00	22,453.16	44,699.77	5,688.50	32,371.21	18,925.42	125,068.84	287,363.99	33,892.01	89.45	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:	66,722,786	3,954,574.10	3,857,822.42	4,551,371.50	4,680,063.29	4,775,004.70	4,607,835.02	6,003,457.83	4,972,955.86	4,081,488.02	7,205,656.89	6,069,782.52	9,579,612.48	65,219,824.83	1,503,161.17	97.75	



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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
5. GASTOS CORRIENTES	54,211,432.00	59,074,485.00	58,513,930.70	99.05%	58,505,132.42	99.04%	58,256,624.09	98.62%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	39,375,995.00	40,524,195.00	40,054,104.38	98.84%	40,048,933.12	98.83%	39,863,776.49	98.37%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,548,952.00	3,857,307.00	3,805,893.00	98.67%	3,805,892.12	98.67%	3,802,991.24	98.59%
2.3 Bienes y Servicios	11,266,485.00	14,543,106.00	14,504,056.82	99.73%	14,500,430.68	99.71%	14,439,979.86	99.29%
2.5 Otros gastos	20,000.00	149,877.00	149,876.50	100.00%	149,876.50	100.00%	149,876.50	100.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	0.00	59,640.00	53,545.18	89.78%	53,545.18	89.78%	53,545.18	89.78%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	59,640.00	53,545.18	89.78%	53,545.18	89.78%	53,545.18	89.78%
TOTAL:	54,211,432.00	59,134,125.00	58,567,475.88	99.04%	58,558,677.60	99.03%	58,310,169.27	98.61%

Fuente: SIAF-MPP 09/01/2023 - HVLH



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(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	2,000,000.00	2,011,349.00	1,950,592.86	96.98%	1,949,392.80	96.92%	1,944,680.96	96.69%
2.5 Otros gastos	0.00	209,058.00	209,058.00	100.00%	209,058.00	100.00%	209,058.00	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	76,316.00	76,115.73	99.74%	76,115.73	99.74%	76,115.73	99.74%
TOTAL:	2,000,000.00	2,296,723.00	2,235,766.59	97.35%	2,234,566.53	97.29%	2,229,854.69	97.09%

Fuente: SIAF-MPP 09/01/2023 - HVLH



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(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 MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
2.1 Personal y Obligaciones	0.00	60,300.00	56,268.00	93.31%	56,268.00	93.31%	56,268.00	93.31%
2.3 Bienes y Servicios	0.00	123,356.00	122,115.00	98.99%	122,115.00	98.99%	122,115.00	98.99%
TOTAL	0.00	183,656.00	178,383.00	97.13%	178,383.00	97.13%	178,383.00	97.13%

Fuente: SIAF-MPP 09/01/2023 - HVLH



EJECUCIÓN DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(SOLES)

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

CATEGORIA DE GASTO/ GRUPO GENERICO DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MINSA(PIM)	TOTAL CERTIFICADO	% CERTIFICADO	TOTAL COMPROMISOS ANUALES	% COMPROMISOS ANUALES	TOTAL DEVENGADO	% DEVENGADO
2.3 Bienes y Servicios	0.00	4,922,982.00	4,500,464.73	91.42%	4,343,518.72	88.23%	4,343,514.79	88.23%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	0.00	185,300.00	157,703.08	85.11%	157,703.08	85.11%	157,703.08	85.11%
TOTAL	0.00	5,108,282.00	4,658,167.81	91.19%	4,501,221.80	88.12%	4,501,217.87	88.12%

Fuente: SIAF-MPP 09/01/2023 - HVLH



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL CERTIFICADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	59,074,485	8,369,313.20	4,124,729.87	5,874,401.54	4,055,394.04	30,391,478.14	-1,863,197.17	549,158.69	2,403,855.18	615,364.19	1,288,341.98	-462,139.85	2,176,200.79	58,513,830.70	560,554.30	99.05
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524,195	3,199,659.50	2,857,860.86	2,963,800.75	2,975,765.68	26,607,812.91	-1,540,652.89	192,979.00	2,313,087.46	9,359.66	1,035,274.99	-461,514.00	-119,369.54	40,054,104.38	470,080.82	98.84
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	3,505,412.00		-17,400.00		127,198.00							190,683.00	3,805,893.00	51,414.00	98.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,543,106	2,664,241.70	1,265,469.01	2,707,920.79	1,079,628.36	3,654,567.23	-142,504.20	332,179.59	90,767.72	606,034.53	250,040.49	9,374.35	1,986,337.33	14,504,056.82	39,049.18	99.73
2.5	OTROS GASTOS	149,877		1,400.00			1,900.00		24,000.00			4,026.50		118,550.00	149,878.50	0.50	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	59,640					13,820.00	9,446.78	-66.76	12,132.85	289.94	2,389.94	15,767.67	-55.22	53,545.18	6,094.82	89.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,640					13,820.00	9,446.78	-66.76	12,132.85	289.94	2,389.94	15,767.67	-55.22	53,545.18	6,094.82	89.78
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		59,134,125	8,369,313.20	4,124,729.87	5,874,401.54	4,055,394.04	30,405,998.14	-1,873,750.41	549,091.83	2,415,989.03	615,684.13	1,291,731.92	-436,351.98	2,176,145.57	58,567,475.88	566,649.12	99.84
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,220,407	12,973.00	40,539.20	97,437.56	52,919.86	427,132.71	89,875.02	138,362.94	968,305.00	132,399.41	-76,583.25	69,666.73	206,622.68	2,159,650.85	60,756.14	97.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,011,349	12,973.00	40,539.20	97,437.56	52,919.86	427,132.71	89,875.02	138,362.94	968,305.00	132,399.41	-76,583.25	69,666.73	-2,435.32	1,950,592.85	60,756.14	96.98
2.5	OTROS GASTOS	206,058												209,058.00	209,058.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	76,316			701.00	12,577.82	9,798.67	48,978.71	-5,696.52	8,197.73	1,329.32	226.00			76,116.73	200.27	99.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,316			701.00	12,577.82	9,798.67	48,978.71	-5,696.52	8,197.73	1,329.32	226.00			76,116.73	200.27	99.74
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,296,723	12,973.00	40,539.20	98,138.56	65,497.68	436,931.38	138,613.73	132,666.42	976,502.73	133,728.73	-76,354.25	69,666.73	206,622.68	2,235,766.59	60,956.41	97.35
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	4,922,982			2,233,749.53	121,132.55	444,744.28	173,961.38	90,999.74	108,173.79	335,968.42	368,998.28	381,475.91	241,280.85	4,500,464.73	422,517.27	91.42
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,922,982			2,233,749.53	121,132.55	444,744.28	173,961.38	90,999.74	108,173.79	335,968.42	368,998.28	381,475.91	241,280.85	4,500,464.73	422,517.27	91.42
6	GASTOS DE CAPITAL	185,300												112,402.62	157,703.08	27,598.92	65.11
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,300												112,402.62	157,703.08	27,598.92	65.11
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		5,108,282			2,233,749.53	121,132.55	444,744.28	173,961.38	90,999.74	108,173.79	335,968.42	481,480.80	384,536.47	273,560.85	4,658,167.81	450,114.19	91.19
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
5	GASTOS CORRIENTES	183,656	49,870.00	49,082.00				17,075.00		62,558.00					178,383.00	5,273.00	97.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,300								56,268.00					56,268.00	4,032.00	93.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	123,356	49,870.00	49,082.00				17,075.00		6,290.00					122,115.00	1,241.00	98.99
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		183,656	49,870.00	49,082.00				17,075.00		62,558.00					178,383.00	5,273.00	97.13
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:		66,722,786	9,431,956.20	4,214,351.07	8,006,289.83	4,242,824.27	31,286,773.89	-1,343,689.39	772,757.99	3,563,220.55	1,086,381.28	1,698,778.47	27,851.22	2,658,289.10	65,839,795.28	1,982,992.72	98.38



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
COMPROMISOS ANUALES Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISO ANUAL	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	59,074,485	8,848,494.80	3,529,677.81	4,281,932.88	4,299,521.77	29,505,354.86	147,708.48	595,103.64	3,813,593.88	481,366.33	1,447,548.84	-1,389,854.51	3,148,742.54	58,505,132.42	589,352.58	99.04
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524,195	3,199,659.50	2,857,860.86	2,983,319.16	2,919,624.09	26,570,694.32	-1,560,693.05	74,687.75	2,542,972.76	-1,852.53	1,032,786.23	-1,388,684.22	818,558.25	40,048,933.12	475,281.88	98.83
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	3,505,412.00		-17,400.00		127,198.00	-242.88						190,925.00	3,805,892.12	51,414.88	98.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,543,106	2,143,423.30	670,417.05	1,316,033.72	1,379,897.68	2,805,562.34	1,708,645.41	486,415.89	1,070,621.22	483,238.86	410,736.21	4,729.71	2,020,709.29	14,500,430.68	42,675.32	99.71
2.5	OTROS GASTOS	149,877		1,400.00			1,900.00		24,000.00			4,025.50		118,550.00	149,876.50	0.50	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	59,840					1,120.00	13,000.00	8,880.00	6,233.19	4,188.50	2,338.94	9,580.45	6,222.00	53,545.18	6,094.82	89.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,840					1,120.00	13,000.00	8,880.00	6,233.19	4,188.50	2,338.94	9,580.45	6,222.00	53,545.18	6,094.82	89.78
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		59,134,125	8,848,494.80	3,529,677.81	4,281,932.88	4,299,521.77	29,508,474.66	189,708.48	595,983.64	3,821,827.17	485,575.93	1,448,888.88	-1,374,394.08	3,184,864.54	58,558,677.80	575,447.48	98.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,220,407	12,862.00	40,650.20	68,584.04	56,851.86	77,633.25	178,018.68	155,046.80	143,482.24	354,086.00	650,220.32	82,823.73	338,191.68	2,158,450.80	81,958.20	97.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,011,348	12,862.00	40,650.20	68,584.04	56,851.86	77,633.25	178,018.68	155,046.80	143,482.24	354,086.00	650,220.32	82,823.73	129,133.68	1,949,392.80	81,956.20	96.92
2.5	OTROS GASTOS	209,058												209,058.00	209,058.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	76,316			701.00	2,681.42	17,848.57	14,808.00	30,322.69	8,197.05	1,330.00	229.00			76,115.73	200.27	99.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,316			701.00	2,681.42	17,848.57	14,808.00	30,322.69	8,197.05	1,330.00	229.00			76,115.73	200.27	99.74
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,296,723	12,862.00	48,650.20	69,285.04	59,533.28	95,479.82	192,826.68	185,369.49	151,679.29	365,416.00	650,449.32	82,823.73	338,191.68	2,234,566.53	62,156.47	97.29
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	4,922,882			612,212.24	778,688.47	1,075,158.81	79,780.68	290,569.17	106,788.82	217,177.92	311,668.49	420,454.86	451,021.46	4,343,518.72	579,463.28	88.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,922,882			612,212.24	778,688.47	1,075,158.81	79,780.68	290,569.17	106,788.82	217,177.92	311,668.49	420,454.86	451,021.46	4,343,518.72	579,463.28	88.23
6	GASTOS DE CAPITAL	185,300										71,058.52	52,844.56	33,800.00	157,703.08	27,598.92	85.11
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,300										71,058.52	52,844.56	33,800.00	157,703.08	27,598.92	85.11
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		5,108,282			612,212.24	778,688.47	1,075,158.81	79,780.68	290,569.17	106,788.82	217,177.92	382,725.01	473,299.42	484,821.46	4,501,221.80	607,062.20	88.12
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
5	GASTOS CORRIENTES	183,856	45,500.00	53,252.00				17,075.00		62,558.00					178,383.00	5,273.00	97.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,300								56,288.00					56,288.00	4,032.00	93.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	123,356	45,500.00	53,252.00				17,075.00		6,288.00					122,115.00	1,241.00	98.99
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		183,856	45,500.00	53,252.00				17,075.00		62,558.00					178,383.00	5,273.00	97.13
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:		66,722,788	8,998,858.80	3,623,580.11	4,963,450.16	5,137,743.52	36,677,113.09	480,391.84	1,069,922.30	3,942,851.28	1,058,189.85	2,463,083.21	-818,270.91	3,977,977.68	65,472,848.93	1,249,937.07	98.13



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
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		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
Cat Gto / Gn																	
00 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	59,074,485	3,897,274.10	3,750,658.22	4,287,872.80	4,351,157.85	4,336,547.80	4,280,647.64	5,451,531.22	4,274,278.29	4,380,946.21	5,827,384.31	5,480,127.06	7,806,196.38	58,266,624.08	817,860.91	98.62
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,524,196	3,199,669.50	2,867,860.86	2,983,319.16	2,919,824.09	2,931,498.83	3,042,878.24	3,258,320.83	3,014,513.12	3,002,968.39	4,103,203.77	4,117,961.48	4,431,967.32	39,863,776.49	660,418.51	98.37
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,857,307	358,258.34	289,251.79	280,611.78	282,538.57	275,355.77	275,112.89	335,355.77	276,384.64	289,359.07	284,846.56	278,365.87	579,552.19	3,802,991.24	54,215.76	98.59
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,543,106	338,356.26	632,145.57	1,023,941.96	1,148,987.19	1,129,793.20	962,656.51	1,833,854.82	983,380.53	1,088,616.75	1,535,307.48	1,085,799.71	2,676,129.88	14,438,979.86	103,126.14	99.28
2.5	OTROS GASTOS	149,877		1,400.00			1,900.00		24,000.00			4,026.50		118,550.00	149,876.50	0.50	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	59,840						14,120.00		16,833.19	4,358.60	311.00	2,389.94	15,732.45	53,545.18	6,094.62	88.78
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,840						14,120.00		16,833.19	4,358.60	311.00	2,389.94	15,732.45	53,545.18	6,094.62	88.78
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		59,134,125	3,897,274.10	3,789,858.22	4,287,872.80	4,351,157.85	4,336,547.80	4,284,787.64	5,451,531.22	4,280,811.48	4,385,383.81	5,827,895.31	5,482,517.60	7,821,931.84	58,310,188.27	823,856.73	98.81
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,220,407	11,800.00	23,712.20	39,948.00	72,530.34	76,004.81	80,929.30	49,626.38	276,781.94	125,554.70	790,158.91	113,860.03	492,834.35	2,153,738.96	66,868.04	97.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,011,349	11,800.00	23,712.20	39,948.00	72,530.34	76,004.81	80,929.30	49,626.38	276,781.94	125,554.70	790,158.91	113,860.03	283,776.35	1,944,680.96	66,868.04	96.88
2.5	OTROS GASTOS	209,058												209,058.00	209,058.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	76,316				2,519.00	18,871.99	2,846.00	22,453.16	28,066.58	1,330.00	229.00		76,115.73	200.27	99.74	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,316				2,519.00	18,871.99	2,846.00	22,453.16	28,066.58	1,330.00	229.00		76,115.73	200.27	99.74	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		2,296,723	11,800.00	23,712.20	39,948.00	75,049.34	94,876.80	83,775.30	72,079.54	304,848.52	126,884.70	790,385.91	113,860.03	492,834.35	2,229,854.69	66,868.31	97.08
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES	4,922,982			223,550.70	253,856.10	341,780.00	212,217.08	479,847.07	314,839.96	449,299.51	455,944.46	456,870.01	1,156,509.90	4,343,514.79	579,487.21	88.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,922,982			223,550.70	253,856.10	341,780.00	212,217.08	479,847.07	314,839.96	449,299.51	455,944.46	456,870.01	1,156,509.90	4,343,514.79	579,487.21	88.23
6	GASTOS DE CAPITAL	185,300										31,831.21	16,536.48	109,336.39	157,703.08	27,586.92	85.11
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185,300										31,831.21	16,536.48	109,336.39	157,703.08	27,586.92	85.11
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		5,108,282			223,550.70	253,856.10	341,780.00	212,217.08	479,847.07	314,839.96	449,299.51	487,775.67	473,405.49	1,264,846.29	4,501,217.67	607,074.13	88.12
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
5	GASTOS CORRIENTES	183,858	45,500.00	53,252.00				17,075.00		62,556.00					178,383.00	5,273.00	87.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60,300								58,268.00					58,268.00	4,032.00	93.31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	123,258	45,500.00	53,252.00				17,075.00		6,288.00					122,115.00	1,241.00	98.99
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		183,858	45,500.00	53,252.00				17,075.00		62,556.00					178,383.00	5,273.00	97.13
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 032:		66,722,786	3,984,574.10	3,857,622.42	4,551,371.60	4,680,963.29	4,775,064.70	4,807,835.02	6,003,457.83	4,972,956.96	4,981,488.02	7,205,856.89	6,069,782.52	9,579,612.48	65,219,624.83	1,903,161.17	97.76



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2022
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]

FF	CLASIFICADOR	PIM	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		1,964,832	122,368.74	117,017.59	135,607.04	149,150.15	193,705.63	170,840.06	168,389.07	198,728.98	182,113.33	141,752.02	140,308.48	129,479.86	1,849,458.95	115,373.05	94.13
1.5		35,168	770.99	12,530.55	102.58	413.49	12,638.37	30,485.77	2,005.44	6,512.90	5,057.58	11,805.27	43,840.20	9,545.78	135,706.92	-100,538.92	385.88
1.9		87,665	87,776.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,776.79	-111.79	100.13
RESUMEN ...																	
TOTAL FUENTE 2		2,087,665	210,914.52	129,548.14	135,709.62	149,563.64	206,342.00	201,325.83	170,394.51	205,241.88	187,170.91	153,557.29	184,148.68	139,025.64	2,072,942.66	14,722.34	99.29
TOTAL		2,087,665	210,914.52	129,548.14	135,709.62	149,563.64	206,342.00	201,325.83	170,394.51	205,241.88	187,170.91	153,557.29	184,148.68	139,025.64	2,072,942.66	14,722.34	99.29



RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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	1,964,832.00	1,964,832.00	1,849,458.95	115,373.05	94.13%
1.5 Otros Ingresos	35,168.00	35,168.00	135,706.92	-100,538.92	385.88%
1.9 Saldo de balance	0.00	87,665.00	87,776.79	-111.79	100.13%
TOTAL	2,000,000.00	2,087,665.00	2,072,942.66	14,722.34	99.29%

Fuente: SIAF-MPP 04/01/2023 - HVLH

