



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Asesoramiento en Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Proveído N°129 -10/2022-OPE-HCLLH/MINSA

"Visto la nota informativa N°026-10/2022-CEO-OPE-HCLLH/MINSA, que antecede, el suscrito lo hace suyo en todos sus extremos, por lo que se remite al Portal de Transparencia Estándar, para su atención correspondiente. Puente Piedra, 20 de octubre de 2022."

Atentamente,

PERÚ MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
C PC Johnny D Navarro Mendoza
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

JDNM/rii
c.c.
(Archivo)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



NOTA INFORMATIVA N° 026 -10-2022-CE-OPE-HCLLH/SA

A : CPC. JOHNNY D. NAVARRO MENDOZA
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico del HCLLH

ASUNTO : INFORMACION INSTITUCIONAL-PORTAL TRANSPARENCIA

REF. : MEMORANDUM N° 43 -PT-SAIP-HCLLH-2022

LUGAR Y FECHA : Puente Piedra, 19 de Octubre del 2022

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez informarle que lo solicitado en el documento de la referencia se ha enviado a través de Memorándums y correos electrónico de manera mensual los años 2020, 2021, y los años anteriores un reporte a Diciembre tal como se detalla a continuación:

- Con fecha fecha 22/03/2019 se envió al correo electrónico michelito_2208@hotmail.com y con 03/04/2019 se emitió el MEMORANDUM N° 148-04-2019-OPE-HCLLH-2019 al cual se adjuntó la información a partir del 2009 hasta el año 2014 a nivel de genérica de gasto, así mismo se remitió el reporte SIAF a Diciembre 2015,2016,2017 y 2018.
- Con fecha 31/08/2020 se envió a través del correo electrónico a linfantes44@hotmail.com y con MEMORANDUM N° 064-EP-OPE-HCLLH-2020 en el cual se adjunta la Ejecución presupuestal a Diciembre 2019, de los meses de Junio, Julio y Agosto 2020 para su publicación en el portal de Transparencia.
- Con fecha 05/04/2021 se emitió el MEMORANDUN N° 073-EP-OPE-HCLLH-2021 y con fecha 06/04/2021 se envió a través del correo electrónico a linfantes44@hotmail.com la Ejecución presupuestal de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.
- Con fecha 06/09/2021 se emitió el MEMORANDUM N° 361-09-2021-OPE-CE-191-HCLLH/SA y a través del correo electrónico linfantes44@hotmail.com se envió la Ejecución Presupuestal del mes de Agosto 2021.
- Con fecha 04/10/2021 se emitió el MEMORANDUM N° 396-09-2021-OPE-CE-217-HCLLH/SA y a través del correo electrónico linfantes44@hotmail.com se envió la Ejecución Presupuestal del mes de Setiembre 2021.
- Con fecha 03/11/2021 se emitió el MEMORANDUM N° 426-11-2021-OPE-CE-232-HCLLH/SA y a través del correo electrónico linfantes44@hotmail.com se envió la Ejecución Presupuestal del mes de Octubre 2021.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Con fecha 02/12/2021 se emitió el MEMORANDUM N° 458-12-2021-OPE-CE-249-HCLLH/SA y a través del correo electrónico linfantes44@hotmail.com se envió la Ejecución Presupuestal del mes de Noviembre 2021.
- Así mismo cumpló con remitir la Ejecución presupuestal de Diciembre 2021 y de Enero a Setiembre 2022 para su respectiva publicación en el portal de transparencia.

Se requiere nos indique si la información de ejecución presupuestal para su publicación en el portal debe seguir remitiéndose de manera mensual o trimestral.

Es todo lo que informo a usted, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

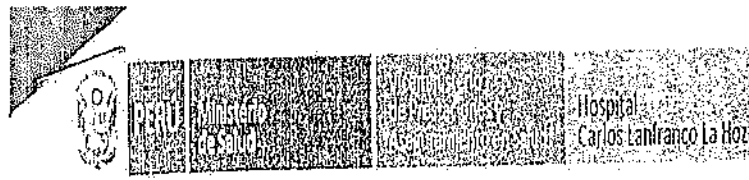


Bertha Doris Zagarra Carmona
AREA DE PRESUPUESTO.

BDZC/

cc.-

(Archivo)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades
Para Mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

17EMU
148-04-20
-OPC-HCLLH
03/04/11



MEMORANDUM N° 43 - PT SAIP-HCLLH-2022

A : CPC Johnny Dennis Navarro Mendoza
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Asunto : Reitero Requerimiento de Información Institucional
Ref. : Memorandum N°11-PT SAIP-HCLLH-2022

Fecha : Puente Piedra, 10 de Octubre del 2022

Me dirijo a Usted, a fin de saludarlo y a la vez solicitarle en amparo a la Ley de transparencia y Acceso a la información pública y su reglamento, sirva remitir a la brevedad en forma física y magnética, la siguiente información, la misma que será publicada en el Portal de Transparencia y Web Institucional. Para él envió en magnético (archivo pdf) al correo transparencia@hcllh.gob.pe.

- Instrumentos de Gestión desde el año 2009 a la fecha
- ROF Institucional desde el año 2009 a la fecha
- Organigrama desde el año 2009 a la fecha
- MOF Institucional desde el año 2009 a la fecha
- Clasificador de Cargos desde el año 2009 a la fecha
- Texto Único de Procedimientos Administrativos desde el año 2009 a la fecha
- Manual de Procedimientos desde el año 2009 a la fecha
- Cuadro de Puestos de la Entidad desde el año 2009 a la fecha
- Manual de Puestos Tipo (MPT) desde el año 2009 a la fecha
- Manual de Operaciones (MOPE) desde el año 2009 a la fecha
- Planes Aprobados desde el año 2009 a la fecha
- Directivas Institucionales desde el año 2009 a la fecha
- Plan Estratégico Institucional desde el año 2009 a la fecha
- Plan Operativo Institucional desde el año 2009 a la fecha
- Informes de Monitoreo y Evaluación de los Planes y Políticas desde el año 2009 a la fecha
- Información Presupuestal desde el año 2009 a la fecha
- Informes de Análisis Estratégico desde el año 2009 a la fecha
- Proyectos de Inversión desde el año 2009 a la fecha
- Información de Montos por concepto adicionales de las obras desde el año 2009 a la fecha
- Información Adicional desde el año 2009 a la fecha

Es necesario revisar en el portal institución para enviar solo la información faltante Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

RMB/acc
D. Ejecutiva
c.c Archivo

PERU MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ PORTAL DE TRANSPARENCIA - SAIP

ING. EMP ROSSMELYS, MOSQUEIRA BUITRON
Responsable del Portal de Transparencia
Perú - SAIP

PERU MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

10 OCT 2022
HORA: 6:31
REGISTRADO

Siempre con el pueblo

Ejecución presupuestal desde 2009

Doris Zegarra Carmona <dorisczc2803@hotmail.com>

Vie 22/03/2019 12:59 PM

Para: michelito_2208@hotmail.com <michelito_2208@hotmail.com>

CC: dalila_rc@hotmail.com <dalila_rc@hotmail.com>

Rosmely

Buenas tardes te remito la ejecución desde el 2009 hasta la fecha, la misma que será regularizada con documento.

Del 2009 al 2014 no hay SIAF por eso que lo he sacado de la pagina amigable mef.

Atte,

Doris Zegarra

EJECUCION 2009

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	25,007,492	34,075,836	33,000,983	52,985,996	32,924,039	99.8
1: RECURSOS ORDINARIOS	21,585,008	28,248,809	27,481,729	27,466,142	27,464,843	97.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,419,483	3,638,071	3,622,959	3,622,959	3,522,999	99.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,188,956	1,896,295	1,896,295	1,896,295	86.6

EJECUCION 2010

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL PUENTE PIEDRA Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	26,268,463	33,599,966	32,138,661	32,129,592	32,129,355	95.6
1: RECURSOS ORDINARIOS	23,110,830	28,388,448	27,557,914	27,548,844	27,548,808	97.4
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,157,633	3,157,633	2,960,652	2,960,652	2,960,652	93.8
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,053,885	1,520,095	1,520,095	1,520,095	74.0

EJECUCION 2011

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	34,930,472	48,647,099	46,253,112	46,227,500	46,227,500	95.0
1: RECURSOS ORDINARIOS	31,368,620	41,862,273	41,339,249	41,319,238	41,319,238	98.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,561,852	4,424,250	3,437,141	3,437,141	3,437,141	77.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,360,576	1,476,722	1,471,122	1,471,122	62.3



EJECUCION 2012

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	84,838,723	55,485,717	53,706,825	53,698,425	53,300,033	53,300,033	96.1
Fuentes de Financiamiento							
1: RECURSOS ORDINARIOS	30,348,066	46,207,214	45,520,315	45,511,915	45,388,517	45,388,517	98.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,490,657	6,078,908	5,411,577	5,411,577	5,406,158	5,406,158	88.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,199,595	2,774,933	2,774,933	2,505,358	2,505,358	76.3

EJECUCION 2013

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	40,742,245	56,580,580	53,224,263	53,214,479	53,194,209	53,188,383	94.0
Fuentes de Financiamiento							
1: RECURSOS ORDINARIOS	34,810,480	45,444,589	45,289,593	45,279,964	45,259,960	45,254,134	99.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,931,765	6,326,700	3,740,661	3,740,511	3,740,485	3,740,485	59.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,809,291	4,194,009	4,194,004	4,193,764	4,193,764	87.2

EJECUCION 2014

Unidad Ejecutora 036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	44,329,819	47,508,888	44,106,992	44,106,992	44,090,773	44,090,773	92.8
Fuentes de Financiamiento							
1: RECURSOS ORDINARIOS	38,398,054	38,846,696	37,960,331	37,960,331	37,948,432	37,948,432	97.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,931,765	5,467,923	3,101,284	3,101,284	3,101,284	3,101,284	56.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,194,269	3,045,377	3,045,377	3,041,057	3,041,057	95.2



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 13 - SALUD
 P.B.U. : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 ENTIDAD : 000 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA ROZ - IGSS (001573)

CATEGORIA SUBCATEGORIA	PJA	MODIF OPTALES	PJM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PROYECTO 001						
1 GASTOS CORRIENTES	31.869.401	6.610.178	38.479.579	38.199.088,26	280.520,74	99,3
1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17.409.853	2.256.798	19.666.651	19.630.968,92	29.682,08	99,8
1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	959.538	193.387	755.151	755.084,11	1.066,89	99,8
1.3 BIENES Y SERVICIOS	13.500.000	4.159.767	18.046,767	17.797.005,23	249.761,77	98,6
1.4 GASTOS EN CAPITAL	0	254.420	254.420	194.724,00	59.696,00	76,5
1.4.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	254.420	254.420	194.724,00	59.696,00	76,5
TOTAL PROYECTO 001	31.869.401	6.864.598	39.733.999	38.993.782,26	340.216,74	98,1
PROYECTO 002						
2 GASTOS CORRIENTES	4.724.697	351.560	4.516,287	3.171.055,57	1.445.151,43	69,0
2.1 BIENES Y SERVICIOS	4.233.089	329.222	4.561.311	3.117.153,77	1.444.157,23	68,3
2.2 OTROS GASTOS	31.608	23.338	54.966	53.941,80	1.004,20	98,1
2.4 GASTOS EN CAPITAL	80.232	20.000	103.232	20.134,79	83.097,21	19,5
2.4.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.232	20.000	103.232	20.134,79	83.097,21	19,5
TOTAL PROYECTO 002	4.724.697	371.560	4.719.489	3.191.230,36	1.528.258,64	67,6
PROYECTO 003						
3 GASTOS CORRIENTES	0	5.222.890	5.222.890	5.168.327,05	54.562,95	98,9
3.1 BIENES Y SERVICIOS	0	5.222.890	5.222.890	5.168.327,05	54.562,95	98,9
3.4 GASTOS EN CAPITAL	0	898.185	898.185	894.852,63	3.332,37	99,5
3.4.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	898.185	898.185	894.852,63	3.332,37	99,5
TOTAL PROYECTO 003	0	6.121.075	6.121.075	6.062.979,68	58.095,32	99,0
TOTAL EJECUTORA	36.594.100	13.357.233	49.971.563	47.647.992,30	1.926.570,70	95,3



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECCION 11 - SALUD
 PUESTO 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA 020 HOSPITAL CARLOS LAMAYANCO LA HOZ - IGSS [001570]

CATEGORIA SUBCATEGORIA	PAI	MODIF. PPTALES:	PRM. (4)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
GRUPO DE GASTOS						
1 CORRIENTES						
11 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,143,131	8,375,867	-4,518,998	43,999,999	966,646.17	97.82
12 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,727,973	1,186,596	20,541,327	20,425,308.63	116,020.37	99.82
13 BIENES Y SERVICIOS	989,538	-133,868	825,570	815,867.66	10,512.34	98.72
14 OTROS GASTOS	13,255,920	9,501,876	-22,957,496	22,193,157.54	764,338.46	95.65
2 GASTOS DE CAPITAL						
21 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	878,458	878,458	867,483.17	10,974.83	98.72
GRUPO DE GASTOS	36,143,131	9,284,325	-45,397,458	44,420,835.00	-976,621.00	97.85
GRUPO DE GASTOS INDIRECTAMENTE RECALIDADADOS						
1 CORRIENTES						
11 BIENES Y SERVICIOS	2,774,900	77,573	-2,852,473	1,818,332.77	1,012,140.78	63.41
12 OTROS GASTOS	2,743,292	-22,477	2,720,865	1,710,461.72	1,010,403.78	62.88
14 OTROS GASTOS	31,808	160,800	-131,608	99,871.00	31,737.00	75.85
2 GASTOS DE CAPITAL						
21 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,104	19,104	18,536.12	567.88	97.01
GRUPO DE GASTOS	2,774,900	96,677	-2,871,677	1,828,868.34	1,042,708.66	63.81
GRUPO DE GASTOS INDIRECTAMENTE RECALIDADADOS						
1 CORRIENTES						
11 BIENES Y SERVICIOS	0	5,942,134	5,942,134	5,676,703.15	265,430.85	95.51
12 BIENES Y SERVICIOS	0	5,942,134	5,942,134	5,676,703.15	265,430.85	95.51
2 GASTOS DE CAPITAL						
21 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	303,323	303,323	303,079.68	282.32	99.91
GRUPO DE GASTOS	0	6,245,457	-6,245,457	5,979,773.83	-265,683.17	95.71
TOTAL EJECUTORA	38,918,031	15,596,459	-54,514,499	52,229,477.17	-2,285,012.83	95.81



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 FONDO : 011 M-CR, SALUD
 EJECUTORA : 028 HOSPITAL CARLOS LANEGANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA EJECUTORA	PIA	MODIF. PPIALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
UNIDAD EJECUTORA						
11 CORRIENTES	0	41,318,418	41,318,418	39,978,217.37	1,340,170.63	96.76
11.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	18,578,279	18,578,279	18,566,793.31	11,485.69	99.94
11.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,115,935	1,115,935	955,321.83	150,613.17	86.52
11.3 BIENES Y SERVICIOS	0	21,584,460	21,584,460	20,404,389.03	1,180,070.97	94.56
11.4 OTROS GASTOS	0	39,744	39,744	39,743.20	0.80	100.00
11.5 GASTOS DE CAPITAL	0	102,928	102,928	101,198.20	1,729.80	98.37
11.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	102,928	102,928	101,198.20	1,729.80	98.36
UNIDAD FONDO	0	41,421,346	41,421,346	40,077,445.57	1,343,900.43	96.76
UNIDAD FONDO - BIENES Y SERVICIOS RECAUDADOS						
11 CORRIENTES	0	3,582,637	3,582,637	3,895,334.32	1,777,302.68	50.36
11.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,520,397	3,520,397	3,754,908.46	1,765,428.64	49.86
11.4 OTROS GASTOS	0	62,240	62,240	50,365.86	11,874.14	80.92
11.5 GASTOS DE CAPITAL	0	100,000	100,000	81,772.56	18,227.44	81.77
11.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100,000	100,000	81,772.56	18,227.44	81.77
UNIDAD FONDO	0	3,682,637	3,682,637	3,887,106.88	1,795,630.12	61.29
UNIDAD FONDO - TRANSFERENCIAS						
11 CORRIENTES	0	9,105,351	9,105,351	8,719,968.88	385,382.12	95.77
11.3 BIENES Y SERVICIOS	0	9,105,351	9,105,351	8,719,968.88	385,382.12	95.77
11.5 GASTOS DE CAPITAL	0	247,740	247,740	198,846.88	50,893.12	79.91
11.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	247,740	247,740	198,846.88	50,893.12	79.91
UNIDAD FONDO	0	9,353,091	9,353,091	8,906,815.76	446,275.24	95.23
TOTAL EJECUTORA	0	54,457,074	54,457,074	50,871,368.21	3,585,705.79	93.43



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
 FUENTE: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 000 HOSPITAL CARLOS LAMBRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA SUBCATEGORIA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
12. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
12.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,157,066	0,787,377	40,944,443	40,577,428.68	367,014.32	99.24
12.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,549,890	4,116,660	26,666,550	26,036,119.18	30,430.32	99.96
12.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	998,274	-7,913	990,361	988,347.16	22,013.84	97.77
12.4 BIENES Y SERVICIOS	15,608,902	5,651,925	21,260,827	20,946,258.46	314,569.54	98.52
12.5 OTROS GASTOS	0	26,705	26,705	26,703.80	1.12	100.00
12.6 GASTOS DE CAPITAL	0	94,191	94,191	89,485.25	4,704.75	95.61
12.7 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94,191	94,191	89,485.25	4,704.75	95.61
12. TOTAL 12	39,157,066	0,881,568	40,036,611	40,066,914.93	371,719.07	99.24
13. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						
13.1 GASTOS CORRIENTES	2,408,653	19,187	2,387,666	2,382,187.05	5,478.95	99.77
13.1.1 BIENES Y SERVICIOS	2,408,653	-21,187	2,385,666	2,381,259.05	4,406.95	99.81
13.1.2 OTROS GASTOS	0	2,000	2,000	928.00	1,072.00	46.40
13.6 GASTOS DE CAPITAL	175,151	19,187	194,338	191,492.90	2,845.10	98.54
13.6.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	175,151	19,187	194,338	191,492.90	2,845.10	98.54
13. TOTAL 13	2,583,804	0	2,582,004	2,573,679.95	9,124.05	99.61
14. GASTOS DE BIENES Y OBLIGACIONES SOCIALES						
14.1 GASTOS CORRIENTES	0	9,361,776	9,361,776	9,333,726.43	328,049.57	98.51
14.1.1 BIENES Y SERVICIOS	0	9,361,776	9,361,776	9,333,726.43	328,049.57	98.51
14.6 GASTOS DE CAPITAL	0	470,028	470,028	464,039.34	5,988.66	98.72
14.6.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	470,028	470,028	464,039.34	5,988.66	98.72
14. TOTAL 14	0	9,831,804	9,831,804	9,497,765.77	334,038.23	96.60
TOTAL EJECUTORA	41,739,070	19,713,372	61,452,442	60,738,350.55	714,091.35	98.87



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 SUBSECTOR: 011 M. DE SALUD
 ENTIDAD: 030 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PDA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
FUENTE 1 - EJECUTORA						
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,602,624	1,164,477	38,767,101	9,550,011.37	29,217,089.63	24.6%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,893,544	2,011,110	27,004,654	5,185,317.22	21,819,335.78	19.2%
3 BIENES Y SERVICIOS	683,959	19,509	703,468	219,602.66	484,056.34	31.2%
4 GASTOS DE CAPITAL	11,926,221	866,483	12,092,704	4,145,091.49	6,947,612.51	37.4%
5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	55,581	55,581	52,463.93	3,117.07	94.3%
FUENTE 1	37,602,624	1,220,069	38,822,692	9,602,475.30	29,220,156.70	24.7%
FUENTE 2 - COMPROMETIDA EN CAUDERON						
1 BIENES Y SERVICIOS	1,777,857	2,284,909	4,062,766	913,404.93	3,149,361.07	22.4%
2 OTROS GASTOS	0	14,360	14,360	14,360.00	0.00	100.0%
FUENTE 2	1,777,857	2,284,909	4,062,766	913,404.93	3,149,361.07	22.4%
FUENTE 3 - FONDO RENOVAG						
1 GASTOS CORRIENTES	0	5,795,668	5,795,668	648,706.23	5,147,961.77	11.1%
2 BIENES Y SERVICIOS	0	5,795,668	5,795,668	648,706.23	5,147,961.77	11.1%
3 GASTOS DE CAPITAL	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.0%
4 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.0%
FUENTE 3	0	5,821,668	5,821,668	648,706.23	5,172,961.77	11.1%
TOTAL EJECUTORIA	39,380,481	9,326,585	48,707,066	11,164,586.46	37,542,479.54	22.9%
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	37,602,624.00	1,220,069.00	38,822,693.00	9,602,475.30	29,220,156.70	24.7%
TOTAL FUENTE 2	1,777,857.00	2,284,909.00	4,062,766.00	913,404.93	3,149,361.07	22.4%
TOTAL FUENTE 3	0.00	5,821,668.00	5,821,668.00	648,706.23	5,172,961.77	11.1%
TOTAL	39,380,481.00	9,326,585.00	48,707,066.00	11,164,586.46	37,542,479.54	22.9%



Ejecución Presupuestal- para Portal Institu.

Doris Zegarra Carmona <doriszc2803@hotmail.com>

Lun 31/08/2020 03:53 PM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

CC: Dalila Ramirez <dalila_rc@hotmail.com>

Lic. Infantes.

Buenas tardes, le remito adjunto la Ejecución de Enero a Diciembre 2019, el acumulado a Junio, Julio y Agosto 2020 para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción de Cultura Organizacional (Difundir en el portal de Transparencia).

Saludos

Atte,

Doris Zegarra

PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
 SUBSECTOR: 31 - DE SALUD
 ENTIDAD: 001 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (0025/2)

CATEGORÍA	PIA	MODIF. PTIALES	PIA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
ACTIVIDADES						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,602,624	14,434,952	52,037,576	50,186,745.86	1,847,830.14	96.45
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,993,544	4,127,202	29,120,746	28,764,389.91	356,356.16	98.75
BIENES Y SERVICIOS	689,869	263,006	946,866	913,693.69	32,971.41	96.54
OTROS GASTOS	11,929,221	10,037,133	21,962,354	20,500,882.31	1,458,471.69	93.35
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,611	7,611	7,610.15	0.85	99.99
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,567	217,567	201,612.84	15,954.16	92.67
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,567	217,567	201,612.84	15,954.16	92.67
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,602,624	14,652,519	52,255,143	50,391,358.70	1,863,784.36	96.53
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,777,857	2,739,066	4,516,923	4,182,871.36	354,051.64	92.24
OTROS GASTOS	1,777,857	2,729,682	4,507,539	4,163,385.96	353,653.04	92.14
OTROS GASTOS	0	29,384	29,384	28,985.46	398.60	99.64
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,200	27,200	23,786.48	3,413.52	87.45
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,200	27,200	23,786.48	3,413.52	87.45
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,777,857	2,786,266	4,564,123	4,208,657.04	357,465.16	92.14
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,087,439	7,087,439	6,423,099.03	664,339.97	90.61
BIENES Y SERVICIOS	0	7,087,439	7,087,439	6,423,099.03	664,339.97	90.61
ACTIVIDADES DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000	70,000	67,879.01	2,120.99	96.97
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000	70,000	67,879.01	2,120.99	96.97
TOTAL EJECUTORIA	39,380,481	24,596,224	63,976,705	61,988,994.58	2,887,710.42	95.41



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 - SALUD
 REGION : 01 - M. DE SALUD
 INSTITUCION : 038 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)

DESCRIPCION	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	37,302,624.00	14,652,819.00	52,285,143.00	50,391,358.76	1,893,784.30	95.42
TOTAL FUENTE 2	1,777,287.00	2,788,205.00	4,564,123.00	4,268,857.84	357,465.16	92.11
TOTAL FUENTE 4	0.00	7,157,499.00	7,157,499.00	6,490,978.04	666,460.96	50.55
TOTAL	39,079,911.00	24,598,224.00	63,879,795.00	61,088,994.58	2,897,710.42	95.44



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ÉNERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD : SALUD

ESTABLECIMIENTO : HOSPITAL

ESTABLECIMIENTO : HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LAHOZ (00002)

DESCRIPCIÓN	PA	MODIF.PPTALES	Pm (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,329,718	9,676,850	50,006,573	25,472,817.42	27,033,755.58	48.51
AFILIACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,004,864	2,570,573	29,575,437	12,998,316.42	16,577,120.58	47.33
RENTAS Y SERVICIOS	933,636	102,079	1,035,715	405,528.50	440,186.50	47.92
OTROS GASTOS	14,271,419	5,813,673	20,085,092	41,069,972.50	11,015,119.50	50.32
ACTIVO FIJOS						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,796	184,796	130,021.93	58,174.07	70.16
ACTIVO TOTAL	42,929,718	9,771,651	52,701,369	25,609,439.35	27,091,929.65	48.58
ACTIVO PASIVO CORRIENTE						
OTROS GASTOS	4,000,000	968,479	4,968,479	586,818.00	4,379,661.00	11.82
RENTAS Y SERVICIOS	4,000,000	951,993	4,951,993	563,391.00	4,372,602.00	11.71
OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	3,427.00	7,059.00	32.82
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
ACTIVO PASIVO CORRIENTE TOTAL	4,000,000	1,127,153	5,127,153	686,818.00	4,540,335.00	11.42
ACTIVO PASIVO CORRIENTE DE CRÉDITO						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	306,721	306,721	43,921.00	262,800.00	14.32
RENTAS Y SERVICIOS	0	242,295	242,295	34,215.00	208,080.00	14.10
OTROS GASTOS	0	64,426	64,426	8,706.00	54,720.00	10.07
ACTIVO PASIVO CORRIENTE DE CRÉDITO TOTAL	0	306,721	306,721	43,921.00	262,800.00	14.32
ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE						
RENTAS Y SERVICIOS	0	6,180,633	6,180,633	2,521,904.02	3,658,728.98	40.81
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	2,955.90	130,455.10	2.22
ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE TOTAL	0	6,314,044	6,314,044	2,524,859.92	3,789,124.08	39.89
ACTIVO PASIVO TOTAL	46,929,718	17,519,569	64,449,287	28,765,098.27	35,684,188.73	44.63



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE SALUD
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HUAYANAY

DESCRIPCION	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	42,929,718.00	9,771,651.00	52,701,369.00	25,609,439.35	27,091,929.65	48.58
TOTAL FUENTE 2	3,000,000.00	1,127,153.00	4,127,153.00	586,818.00	4,540,335.00	11.42
TOTAL FUENTE 3	0.00	305,721.00	305,721.00	43,921.00	261,800.00	14.39
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,044.00	6,314,044.00	2,524,919.92	3,789,124.08	39.99
TOTAL	45,929,718.00	17,518,569.00	64,448,287.00	28,765,098.27	35,684,188.73	44.63



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA POZ (000422)

	PA	MODIF. PPTALES	PIB (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (a/b)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42.028.718	9.548.865	52.508.673	30.449.292,27	22.057.980,73	57,9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27.004.684	2.570.573	29.675.237	16.643.631,38	12.931.595,62	56,2%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	533.635	192.605	345.244	455.089,51	251.155,49	57,3%
SUENOS Y SERVICIOS	15.271.419	6.813.573	22.085.092	13.320.552,38	8.764.529,62	59,3%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	194.796	194.796	145.951,63	48.844,17	74,9%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	194.796	194.796	145.951,63	48.844,17	74,9%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42.929.718	9.771.551	52.701.369	30.895.234,10	22.105.134,90	58,0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.000.000	355.479	4.355.479	556.416,00	4.367.661,00	12,0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.000.000	355.479	4.355.479	556.391,00	4.360.602,00	12,0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	19.485	19.485	3.427,00	7.059,00	32,5%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	160.674	160.674	0,00	160.674,00	0,0%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	160.674	160.674	0,00	160.674,00	0,0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.000.000	1.127.153	5.127.153	596.818,00	4.528.335,00	11,6%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	305.721	305.721	44.641,00	262.080,00	14,9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	242.295	242.295	34,215,00	208.080,00	14,1%
SUENOS Y SERVICIOS	0	64.426	64.426	10.426,00	54.000,00	16,1%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	305.721	305.721	44.641,00	262.080,00	14,9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6.180.633	6.180.633	3.022.965,44	3.157.667,55	48,9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6.180.633	6.180.633	3.022.965,44	3.157.667,55	48,9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	133.411	133.411	8.843,90	124.565,10	6,6%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	133.411	133.411	8.843,90	124.565,10	6,6%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	6.314.044	6.314.044	3.031.811,34	3.282.232,66	40,0%
TOTAL EJECUTORA	46.929.718	17.519.569	64.449.287	34.270.504,44	30.178.782,56	53,1%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A JULIO
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO VENEZOLANO DE SALUD

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA FIOZ (000572)

Concepto	PIA	MODIF. PRESUPUESTALES	PRM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	42,929,716.00	9,771,451.00	52,701,167.00	30,595,234.10	22,106,134.90	59.8%
TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	1,127,152.00	5,127,152.00	598,816.00	4,528,335.00	11.6%
TOTAL FUENTE 3	0.00	368,721.00	368,721.00	44,641.00	262,080.00	14.5%
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,644.00	6,314,644.00	3,031,811.34	3,282,232.66	48.0%
TOTAL	46,929,716.00	17,519,569.00	64,449,287.00	34,270,501.44	30,178,782.56	53.1%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
 DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCION GENERAL DE SALUD
 HOSPITAL CARLOS LAMFRANCO LA HUZ (000522)

PROGRAMA	%	MODIF. PRYCES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PROGRAMA 000						
0000000000						
00000000000000	42,929,718	9,776,856	62,506,573	35,792,812,25	16,713,760,75	68,43
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,894	2,579,573	29,575,237	18,737,983,75	10,837,253,25	63,38
PERSONAS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	553,695	192,608	846,244	547,647,43	298,596,57	64,72
BIENES Y SERVICIOS	15,271,119	6,813,673	22,085,092	16,507,181,07	5,577,910,93	74,74
ADQUISICION DE BIENES	0	194,796	194,796	176,523,05	18,272,95	90,62
ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	0	194,796	194,796	176,523,05	18,272,95	90,62
PROGRAMA 001	42,929,718	9,771,661	62,701,369	35,909,335,20	16,792,033,70	68,22
0010000000						
00100000000000	4,000,000	965,478	4,965,478	1,605,595,01	3,359,883,98	32,41
BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	965,553	4,965,593	1,605,932,01	3,359,660,99	32,33
OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	6,663,50	1,823,00	62,64
ADQUISICION DE BIENES	0	160,674	160,674	0,00	160,674,00	0,00
ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0,00	160,674,00	0,00
PROGRAMA 002	4,000,000	1,127,153	5,127,153	1,609,595,01	3,517,557,99	31,35
0020000000						
00200000000000	0	306,721	306,721	44,641,00	262,080,00	14,58
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	242,295	242,295	34,215,00	208,080,00	34,11
BIENES Y SERVICIOS	0	64,426	64,426	10,426,00	54,000,00	16,16
PROGRAMA 003	0	306,721	306,721	44,641,00	262,080,00	14,52
0030000000						
00300000000000	0	6,180,633	6,180,633	4,088,376,56	2,092,256,44	66,18
BIENES Y SERVICIOS	0	6,180,633	6,180,633	4,088,376,56	2,092,256,44	66,18
GASTOS DE CAPITAL	0	133,411	133,411	58,714,57	74,696,43	44,81
ADQUISICION DE BIENES NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	58,714,57	74,696,43	44,81
PROGRAMA 004	0	6,314,044	6,314,044	4,147,091,13	2,166,952,87	66,01
0040000000						
00400000000000	46,929,718	17,519,560	64,449,287	41,770,652,44	22,678,624,55	64,83



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
 DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD
 CENTRO NACIONAL DE SALUD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL HOSPITAL CARLOS ANTONIO LA HOZ (002502)

	PIA	%DIF. PPTALES	PIB (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (c - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	42,529,718.00	9,771,661.00	52,707,369.00	35,969,335.96	16,732,033.70	68.2%
TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	1,127,153.00	5,127,153.00	1,609,595.01	3,517,557.99	31.3%
TOTAL FUENTE 3	3.00	306,721.00	306,721.00	44,641.00	262,080.00	14.5%
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,014.00	6,314,014.00	4,147,091.13	2,166,952.87	65.6%
TOTAL	46,529,718.00	17,519,558.00	64,449,287.80	41,770,662.44	22,678,624.56	64.8%




Ejecución Presupuestal 2020

Doris Zegarra Carmona <dorizc2803@hotmail.com>

Mar 06/04/2021 10:51 AM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (3 MB)

[doi 08444320210405162005.pdf](#)

Lic. Luis Infantes

Buenos días remito adjunto, la ejecución presupuestal de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, para ser difundido en el portal de Transparencia,
Gracias

Atte,

Doris Zegarra
PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FACTORA: 01 - SALUD
PIEZO: 011 M DE SALUD
RECEPTOR: 001 HOSPITAL CARLOS LARRABANCO LA HOZ (006023)

CATEGORIA RECURSOS	PIA	MODIFICACIONES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
MODIFICACIONES						
01 - CORRIENTES	62,829,718	17,186,920	80,116,638	41,325,453.41	18,791,184.56	56.7%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,864	3,114,401	30,119,265	21,439,971.09	8,679,293.91	71.4%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	853,835	270,349	1,124,184	610,772.76	513,411.24	56.1%
BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	13,802,171	29,073,590	19,275,609.59	9,797,980.41	68.3%
02 - TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	630,390	630,390	191,753.95	438,636.95	30.4%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	630,390	630,390	191,753.95	438,636.95	30.4%
MODIFICACIONES	42,929,718	17,817,310	60,747,028	41,517,206.49	19,229,821.51	68.3%
MODIFICACIONES DIRECTAMENTE REPERCUTIBLES						
01 - GASTOS CORRIENTES	1,000,000	319,298	1,319,298	1,645,784.51	2,673,597.49	126.3%
BIENES Y SERVICIOS	1,000,000	308,802	1,308,802	1,637,121.51	2,671,660.41	137.9%
OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	8,663.00	1,823.00	82.6%
02 - TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
MODIFICACIONES	1,000,000	479,962	1,479,962	1,645,784.51	2,834,177.49	111.2%
MODIFICACIONES OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO						
01 - CORRIENTES	0	7,427,854	7,427,854	954,640.97	6,473,213.03	87.0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,806,235	2,806,235	236,535.00	2,569,700.00	91.6%
BIENES Y SERVICIOS	0	4,621,619	4,621,619	718,105.97	3,903,513.03	84.5%
02 - TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0.0%
TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0.0%
GASTOS CORRIENTES	0	9,918,781	9,918,781	4,613,708.66	5,305,072.34	53.6%
BIENES Y SERVICIOS	0	9,918,781	9,918,781	4,613,708.66	5,305,072.34	53.6%
03 - TRANSACCIONES DE CAPITAL	0	133,411	133,411	62,820.97	70,590.03	47.0%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	62,820.97	70,590.03	47.0%
MODIFICACIONES	0	7,427,854	7,427,854	954,640.97	6,473,213.03	87.0%
MODIFICACIONES	0	9,918,781	9,918,781	4,613,708.66	5,305,072.34	53.6%
MODIFICACIONES	0	133,411	133,411	62,820.97	70,590.03	47.0%
TOTAL EJECUTORA	46,929,718	34,777,298	81,707,016	48,794,161.50	32,912,854.46	69.7%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
 DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTIVA
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (099522)

DESCRIPCION	PIA	MODIF. PPTALES	PIB (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN						
TOTAL FUENTE 1	32,929,719.00	17,817,310.00	50,747,029.00	41,517,206.49	19,229,821.51	81.36
TOTAL FUENTE 2	1,000,000.00	479,962.00	1,479,962.00	1,649,784.51	2,834,172.49	35.27
TOTAL FUENTE 3	0.00	7,427,854.00	7,427,854.00	954,540.97	6,473,213.03	12.85
TOTAL FUENTE 4	0.00	3,052,172.00	3,052,172.00	4,576,529.63	4,375,642.37	51.66
TOTAL	33,929,719.00	34,777,298.00	68,707,016.00	48,794,161.60	37,912,854.40	59.37



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

09/00000000000000000000

09/00000000000000000000

09/00000000000000000000

CODIGO	DESCRIPCION	PA	MODIF. PPTALES	PM	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	% AVANCE
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e-f)	(g/h)
CORPORACION NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PROMOCION DE LA SALUD							
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
09/00000000000000000000	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,929,718	17,186,926	60,116,644	45,922,233.39	14,194,404.61	76.31
09/00000000000000000000	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,024,664	3,114,401	30,139,065	23,915,230.25	6,223,834.75	79.41
09/00000000000000000000	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653,635	270,348	923,983	632,841.24	241,141.76	73.91
09/00000000000000000000	BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	13,802,177	29,073,596	21,323,161.90	7,750,434.10	73.34
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	630,390	630,390	191,753.05	438,636.95	30.41
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	630,390	630,390	191,753.05	438,636.95	30.41
TOTAL		42,929,718	17,917,310	60,747,028	46,113,922.41	14,833,041.56	75.93
CONTRATACION DE SERVICIOS							
09/00000000000000000000	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000,000	310,289	4,310,289	1,651,784.51	2,658,504.49	38.27
09/00000000000000000000	BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	309,892	4,309,892	1,643,121.51	2,666,770.49	38.17
09/00000000000000000000	OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	8,663.00	1,523.00	82.61
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
TOTAL		4,000,000	471,062	4,471,062	1,651,784.51	2,628,177.49	36.91
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS							
09/00000000000000000000	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	7,427,854	7,427,854	1,866,024.94	5,561,829.06	25.11
09/00000000000000000000	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,605,235	2,605,235	433,855.00	2,171,380.00	16.94
09/00000000000000000000	BIENES Y SERVICIOS	0	4,822,619	4,822,619	1,422,169.94	3,400,449.06	29.01
TOTAL		0	7,427,854	7,427,854	1,866,024.94	5,561,829.06	25.11
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS							
09/00000000000000000000	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	8,918,751	8,918,751	5,904,548.92	3,014,202.08	66.11
09/00000000000000000000	BIENES Y SERVICIOS	0	8,918,751	8,918,751	5,904,548.92	3,014,202.08	66.11
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	133,411	133,411	62,820.97	70,590.03	47.06
09/00000000000000000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	133,411	133,411	62,820.97	70,590.03	47.06
TOTAL		0	9,052,172	9,052,172	6,066,969.89	3,085,302.11	55.97
TOTAL EJECUCION		46,929,718	34,777,298	81,707,016	54,693,665.78	27,008,350.22	66.94



MAPA PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
 DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
 PROYECTO: 010 - M. DE SALUD
 EJECUCION: 005 - HOSPITAL CARLOS LAFRANCO LA HOZ [005028]

ORGANISMO
 EJECUTOR

	PIA	MODIF. PPTALES	PRM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN...						
TOTAL FUENTE 1	12,929,718.00	17,817,310.00	60,747,028.00	45,113,986.44	14,633,641.56	73.91
TOTAL FUENTE 2	8,000,000.00	479,952.00	4,473,952.00	1,651,784.81	2,828,177.49	36.89
TOTAL FUENTE 3	0.00	7,427,854.00	7,427,854.00	1,808,024.94	5,551,829.06	25.10
TOTAL FUENTE 4	0.00	9,052,172.00	9,052,172.00	5,066,889.89	3,885,362.11	55.97
TOTAL	16,729,718.00	34,777,290.00	81,707,016.00	54,699,665.18	27,007,350.22	66.94



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

MINISTERIO DE SALUD
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)

CÓDIGO	PA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RECURSOS CORRIENTES						
OPERACIONALES	42,329,718	17,186,929	60,116,638	51,173,771.06	8,942,866.94	85.1%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,864	3,114,401	30,119,265	26,380,027.14	3,739,037.56	87.6%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	863,636	270,343	1,133,979	744,921.00	389,058.00	65.6%
BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	13,802,171	29,073,590	24,039,322.62	5,034,267.38	82.6%
FINANCIEROS	0	839,399	839,399	192,743.06	437,646.95	30.5%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	839,399	839,399	192,743.06	437,646.95	30.5%
RECURSOS DE CAPITAL	42,329,718	-47,517,310	-4,187,592	51,366,614.11	9,300,513.89	84.5%
DE CAPITAL CORRIENTE	4,000,000	319,208	4,319,208	1,656,623.01	2,662,584.99	38.4%
BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	308,802	4,308,802	1,647,560.01	2,660,941.99	38.2%
OTROS GASTOS	0	10,406	10,406	963.00	1,823.00	18.6%
DE CAPITAL INICIAL	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
RECURSOS DE CAPITAL INICIAL	4,000,000	479,882	4,479,882	1,656,623.01	2,823,338.99	36.9%
RECURSOS DE OPERACIONES ONCE MESES DE ADEUDO						
OPERACIONALES	0	7,427,854	7,427,854	2,859,890.45	4,568,163.55	38.5%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,805,235	2,805,235	138,855.00	2,167,380.00	16.2%
BIENES Y SERVICIOS	0	4,622,619	4,622,619	2,420,835.45	2,400,783.55	50.2%
FINANCIEROS	0	7,427,854	7,427,854	2,859,890.45	4,568,163.55	38.5%
DE CAPITAL CORRIENTE	0	3,918,751	3,918,751	5,566,378.06	3,352,382.94	82.4%
BIENES Y SERVICIOS	0	3,918,751	3,918,751	5,566,378.06	3,352,382.94	82.4%
DE CAPITAL INICIAL	0	133,411	133,411	81,912.57	51,498.43	51.4%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	81,912.57	51,498.43	51.4%
RECURSOS DE OPERACIONES ONCE MESES DE ADEUDO DE CAPITAL	0	-9,052,172	-9,052,172	-5,848,230.63	3,403,881.37	62.4%
RECURSOS DE OPERACIONES ONCE MESES DE ADEUDO DE CAPITAL INICIAL	46,829,718	34,777,299	81,707,016	61,531,118.20	20,175,897.80	75.3%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECRETARÍA DE SALUD
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARCOS LAMAYRANGA LA OJIZ (PERU)

CATEGORÍA	PIA	MODIF. PPTALES	PIA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	42,929,718.00	17,817,010.00	60,746,728.00	61,366,514.11	-9,389,515.89	94.5%
TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	479,962.00	4,479,962.00	1,856,523.01	2,623,438.99	39.2%
TOTAL FUENTE 3	0.00	7,427,854.00	7,427,854.00	2,859,590.85	4,568,263.15	38.5%
TOTAL FUENTE 4	0.00	9,052,172.00	9,052,172.00	5,548,290.53	3,403,881.47	61.3%
TOTAL	46,929,718.00	34,777,298.00	81,707,016.00	81,531,118.20	20,175,897.80	75.3%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL SAN JOSÉ FRANCISCO LA HOZ [000522]
 CENTRO: 011 M. G. SALUD

CATEGORIA	MA	MODIFICATORIALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PERSONAL						
PERSONAL	42,929,718	17,186,926	60,116,644	55,289,669.86	326,974.14	92.02
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,094,654	3,114,401	40,209,055	28,959,378.30	243,786.70	89.19
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653,605	270,348	923,953	929,205.43	3,776.54	99.61
BIENES Y SERVICIOS	15,271,459	13,802,174	29,073,633	29,409,685.10	574,004.90	98.05
OTROS	0	530,398	530,398	494,957.61	143,432.39	76.93
CONTRIBUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	530,398	530,398	494,957.61	145,432.39	76.52
PERSONAL	42,929,718	17,817,310	60,747,028	59,771,627.47	972,400.51	98.42
OTROS						
OTROS	4,800,000	319,289	5,119,289	1,703,123.91	2,610,164.49	33.29
BIENES Y SERVICIOS	4,800,000	309,802	5,109,802	1,700,480.51	2,609,321.49	33.47
OTROS	0	10,486	10,486	3,643.00	1,823.00	92.61
ADQUISICION DE BIENES	0	160,674	160,674	4,205.96	156,468.04	2.65
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	149,674	149,674	4,205.96	155,468.04	2.82
OTROS	4,800,000	479,962	5,279,962	4,113,330.47	2,766,631.53	38.26
OTROS						
OTROS	0	7,427,854	7,427,854	6,123,384.17	1,304,469.83	82.42
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,606,235	2,606,235	2,127,735.00	478,500.00	81.62
BIENES Y SERVICIOS	0	4,821,619	4,821,619	3,995,649.17	825,969.83	82.87
OTROS	0	7,427,854	7,427,854	6,123,384.17	1,304,469.83	82.42
OTROS						
OTROS	0	8,918,761	8,918,761	7,545,799.45	1,272,961.55	85.72
BIENES Y SERVICIOS	0	8,918,761	8,918,761	7,545,799.45	1,272,961.55	85.72
OTROS	0	133,411	133,411	87,576.00	45,835.00	65.64
ADQUISICION DE BIENES FINANCIEROS	0	133,411	133,411	87,576.00	45,835.00	65.64
OTROS	0	9,052,172	9,052,172	7,733,375.45	1,318,796.55	85.43
TOTAL SUPLENTE	46,929,718	24,777,290	61,707,016	75,344,717.56	6,362,298.44	92.21



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECCION 03 - SALUD
 INSTITUCION 0301 - M. D. DE SALUD
 SUBDIRECCION 030101 - HOSPITAL DANLOS LANFRANCO LA OZ [901527]

DESCRIPCION	PA	MODIF. PTIALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN:						
TOTAL FUENTE 1	42,529,718.00	17,817,310.00	60,347,028.00	59,774,627.47	972,400.53	99.04
TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	473,967.00	4,473,967.00	1,713,320.47	2,760,646.53	38.29
TOTAL FUENTE 3	0.00	7,427,854.00	7,427,854.00	0,123,384.17	1,304,469.83	81.44
TOTAL FUENTE 9	0.00	9,852,172.00	9,852,172.00	7,733,375.45	1,318,796.55	95.40
TOTAL	46,529,718.00	34,777,298.00	81,307,016.00	75,544,707.56	5,762,296.44	92.27



Puente Piedra, 06 de Setiembre del 2021

MEMORANDO N° 361 -09-2021-OPE-CE- 191 -HCLLH/SA

A : Sr. LUIS INFANTES OBLITAS
Jefe de la Unidad de Estadística

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL - AGOSTO

REF : MEMORANDO N° 292-08/2021-DE-N°093-RIS-HCLLH/MINSA

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, remitirle adjunto el reporte de Ejecución mensual del mes de Agosto para su publicación en el portal de transparencia. Así mismo indicarle que fue remitido vía correo electrónico a linfantes44@hotmail.com, el mismo que se adjunta.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

PERU Ministerio de Salud Hospital Carlos Lanfranco La Hoz
Mariela Ruiz Villacorta
Lic. Adm. Mariela Ruiz Villacorta
C.I.A.D. N° 02795
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MRV/DG
c.c. OGA
Archivo

MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE SALUD
SECRETARIA
07 SET. 2021
N° EXPEDIENTE
HORA: 14:29 FIRMA: *[Firma]*
RECIBIDO

EJECUCION - AGOSTO PARA EL PORTAL

Doris Zegarra Carmona <doriscz2803@hotmail.com>

Lun 06/09/2021 02:28 PM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

CC: María Mildred Ruiz Villacorta <mildredrv22@gmail.com>

Lic. Infantes

Buenos días, remito adjunto la ejecución al mes de agosto a nivel de genérica de gasto y por todas las fuentes de financiamiento para su publicación en el portal de transparencia. Así mismo indicarle que se le estará remitiendo el MEMORANDO N° 361-09-2021-OPE-CE-191-HCLLH/SA adjuntando dicho reporte.

Atte,

Doris Zegarra
PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
(EN NUEVOS SOLES)

SECCION 11 SALUD
PUESTO 011 M DE SALUD
EJECUTORA 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA FUNCIÓN	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
11.1 GASTOS CORRIENTES						
11.1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,717,089	9,770,126	56,487,215	39,684,466.99	16,802,748.01	70.2%
11.1.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,819,967	1,375,472	29,195,439	19,875,907.26	9,319,531.74	68.1%
11.1.3 BIENES Y SERVICIOS	837,388	39,360	876,748	569,749.82	306,998.86	64.9%
11.1.4 OTROS GASTOS	18,059,816	8,348,531	26,408,347	12,237,156.85	14,171,190.49	46.3%
11.2 GASTOS DE CAPITAL	0	6,763	6,763	6,543.06	119.94	98.2%
11.2.1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	397,259	397,259	125,830.00	271,429.00	31.7%
11.1.1.1	46,717,089	10,167,385	56,884,474	39,810,328.99	17,074,145.01	68.6%
11.2.1.1	3,469,590	1,214,377	4,683,967	854,078.08	3,829,888.92	18.2%
11.2.1.1.1 BIENES Y SERVICIOS	3,469,590	1,214,377	4,683,967	854,078.08	3,829,888.92	18.2%
11.2.1.1.2 GASTOS DE CAPITAL	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0%
11.2.1.1.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0%
11.2.1.1.1	3,469,590	1,280,367	4,749,957	860,068.08	3,889,888.92	18.1%
11.2.1.1.2	0	4,012,742	4,012,742	3,101,309.86	911,432.14	77.2%
11.2.1.1.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	971,280	971,280	971,280.00	0.00	100.0%
11.2.1.1.2.2 BIENES Y SERVICIOS	0	3,041,462	3,041,462	2,130,029.86	911,432.14	70.0%
11.2.1.1.2.1	0	4,012,742	4,012,742	3,101,309.86	911,432.14	77.2%
11.2.1.1.2.2	507,213	12,047,305	12,554,518	6,528,151.80	6,026,366.20	52.0%
11.2.1.1.2.2.1 BIENES Y SERVICIOS	507,213	12,047,305	12,554,518	6,528,151.80	6,026,366.20	52.0%
11.2.1.1.2.2.2 GASTOS DE CAPITAL	0	239,700	239,700	36,525.88	203,174.12	15.2%
11.2.1.1.2.2.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,700	239,700	36,525.88	203,174.12	15.2%
11.2.1.1.2.2.1	507,213	12,287,005	12,794,218	6,564,677.68	6,229,540.32	51.3%
TOTAL EJECUTORA	50,653,892	27,747,409	78,401,301	50,336,384.61	28,105,006.39	64.1%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA 000 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	46,717,689.00	10,167,385.00	56,884,474.00	39,810,328.99	17,074,145.01	69.99
TOTAL FUENTE 2	3,469,693.00	1,280,967.00	4,749,957.00	860,068.08	3,889,888.92	18.11
TOTAL FUENTE 3	0.00	4,012,742.00	4,012,742.00	3,101,309.86	911,432.14	77.28
TOTAL FUENTE 4	607,213.00	12,287,005.00	12,794,218.00	6,564,677.68	6,229,540.32	51.39
TOTAL	50,694,695.00	27,747,459.00	78,441,391.00	50,336,384.61	28,105,006.39	64.18





Puente Piedra, 04 de Octubre del 2021

MEMORANDO N° 396 -09-2021-OPE-CE- 217 -HCLLH/SA

A : Sr. LUIS INFANTES OBLITAS
Jefe de la Unidad de Estadística

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL - SETIEMBRE

REF : MEMORANDO N° 292-08/2021-DE-N°093-RIS-HCLLH/MINSA

SECRETARIA
05 OCT. 2021
12:06 PM
RECIBIDO

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, remitirle adjunto el reporte de Ejecución mensual del mes de Setiembre para su publicación en el portal de transparencia. Así mismo indicarle que fue remitido vía correo electrónico a linfantes44@hotmail.com, el día 04/10/2021, se adjunta reporte.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

PERU MINISTERIO DE SALUD

Lic. Ana María Mileda Ruiz Villacorta
CLAC N° 02799
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MRV/c
c.c. OEA
Archivo

SECRETARIA
05 OCT. 2021
2:32 PM
RECIBIDO

Ejecución al 30/09/2021 PARA PUBLICAR EN EL PORTAL

Doris Zegarra Carmona <dorizc2803@hotmail.com>

Lun 04/10/2021 05:00 PM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (467 KB)

SXM_364e21100422080.pdf

Lic. Infantes

Buenas tardes, le remito adjunto el reporte de la Ejecución al 30/09/2021 para su publicación en el portal institucional, el mismo que se regularizará mediante documnto.

Saludos

Atte,

Doris Zegarra

PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
RUBRO: 01111 DE SALUD
FUNCIONARIA: 030 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO (LA HOZ) (000522)

CATEGORIA SUBCATEGORIA	PIA	MODIF. PPTALES	PRM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
ACTIVOS FINANCIEROS						
CAPITAL CORRIENTES						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,717,089	10,488,380	57,172,409	44,094,874.62	13,077,534.38	77.0%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,819,967	-2,041,204	29,861,171	22,972,955.26	6,888,205.74	76.9%
BIENES Y SERVICIOS	837,306	39,260	876,666	633,179.58	243,486.42	72.2%
OTROS GASTOS	16,058,816	8,367,993	26,427,809	20,482,096.72	5,945,722.28	77.5%
DE CAPITAL						
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	451,259	451,259	134,563.32	316,695.68	29.8%
SUBTOTAL PTE 1	46,717,089	10,906,579	57,623,668	44,229,437.94	13,394,230.65	76.7%
ACTIVOS NO FINANCIEROS RECAUDADOS						
CAPITAL CORRIENTE						
BIENES Y SERVICIOS	3,469,590	1,214,377	4,683,967	1,216,073.08	3,467,893.92	26.0%
GASTOS DE CAPITAL	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0%
SUBTOTAL PTE 2	3,469,590	1,280,367	4,749,957	1,227,063.08	3,522,893.92	25.7%
ACTIVO FINANCIEROS OFICIALES DE CRÉDITO						
CAPITAL CORRIENTE						
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	7,187,392	7,187,392	3,930,585.45	3,256,806.55	54.6%
BIENES Y SERVICIOS	0	1,247,882	1,247,882	926,640.00	321,242.00	74.2%
SUBTOTAL PTE 3	0	7,187,392	7,187,392	3,930,585.45	3,256,806.55	54.6%
ACTIVO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS						
CAPITAL CORRIENTES						
BIENES Y SERVICIOS	507,213	12,542,464	13,049,617	7,511,853.25	5,537,763.75	57.6%
GASTOS DE CAPITAL	0	239,700	239,700	52,325.23	187,374.77	21.8%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,700	239,700	52,325.23	187,374.77	21.8%
SUBTOTAL PTE 4	507,213	12,782,104	13,289,317	7,564,178.48	5,725,138.52	56.9%
TOTAL EJECUTORIA	50,693,892	32,158,442	82,850,334	56,946,264.95	25,904,069.05	68.7%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

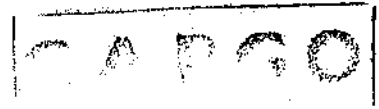
SECTOR 11 SALUD
 FUENTE 011 M DE SALUD
 EJECUTORA 030 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000822]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,717,089.00	10,906,579.00	57,523,668.00	44,729,437.94	13,394,230.06	76.7%
TOTAL FUENTE 2	3,469,540.00	1,280,397.00	4,749,937.00	1,222,063.08	3,527,873.92	26.7%
TOTAL FUENTE 3	0.00	2,187,392.00	2,187,392.00	3,930,585.45	3,258,808.55	84.6%
TOTAL FUENTE 4	567,213.00	12,782,104.00	13,289,317.00	7,564,173.48	5,725,143.52	56.9%
TOTAL	50,893,892.00	32,156,442.00	82,850,354.00	56,946,264.95	26,904,089.05	68.7%





Hospital Carlos
Lanfranco La Hoz



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Puente Piedra, 03 de Noviembre del 2021

MEMORANDO Nº 426 -11-2021-OPE-CE- 232 -HCLLEH/SA

A : Sr. LUIS INFANTES OBLITAS
Jefe de la Unidad de Estadística

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL - OCTUBRE

REF : MEMORANDO Nº 292-08/2021-DE-Nº093-RIS-HCLLH/MINSA

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, remitirle adjunto el reporte de Ejecución mensual del mes de OCTUBRE para su publicación en el portal de transparencia. Así mismo indicarle que fue remitido vía correo electrónico a linfantes44@hotmail.com, el día 03/11/2021, se adjunta reporte.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

PERU MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
[Firma]
Lic. Adm. María Milagro Ruiz Villacorta
CLAD Nº 02739
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD	SERVICIO DE EFECTOS DE SALUD	HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
SECRETARIA		
U 4 NOV. 2021		
Nº EXPEDIENTE	HORA 9:50	FIRMA: <i>[Firma]</i>
REGIBIDO		

MRV/DZC
c.c. OCA
Archivo

EJECUCION AL 31/10/2021

Doris Zégarra Carmona <dorisc2803@hotmail.com>

Mie 03/11/2021 05:19 PM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

Lic. Infantes

Buenas tardes remito adjunto el reporte de Ejecución al 31/10/2021, para su publicación en el portal institucional,

así mismo se formalizará con documento.

Saludos

Atte,

Doris Zegarra

PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 REGION: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 005 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (308522)

CATEGORÍA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
11.00 GASTOS CORRIENTES	46,717,089	10,450,519	57,167,608	47,804,003.67	9,663,604.33	83.21
11.01 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,819,997	2,067,748	29,887,745	25,267,704.11	4,600,040.59	84.57
11.02 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	837,306	39,360	876,666	696,609.34	180,056.66	79.47
11.03 BIENES Y SERVICIOS	18,059,816	6,336,648	24,396,464	21,613,047.16	4,783,416.84	81.69
11.04 OTROS GASTOS	0	6,763	6,763	6,643.06	119.94	98.21
11.05 GASTOS DE CAPITAL	0	491,704	491,704	342,113.29	149,590.71	69.53
11.05.01 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	491,704	491,704	342,113.29	149,590.71	69.53
RESUMEN 11	46,717,089	10,942,223	57,659,312	47,946,116.96	9,713,195.04	83.11
11.00.01 GASTOS CORRIENTES	3,469,590	1,214,377	4,683,967	1,280,570.77	3,403,396.23	27.31
11.00.01.01 BIENES Y SERVICIOS	3,469,590	1,214,377	4,683,967	1,280,570.77	3,403,396.23	27.31
11.00.01.02 GASTOS DE CAPITAL	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.08
11.00.01.03 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.08
RESUMEN 11.00.01	3,469,590	1,280,367	4,749,957	1,286,560.77	3,463,396.23	27.09
11.00.02 GASTOS POR OPERACIONES OPERATIVAS DE CREDITO	0	14,763,830	14,763,830	7,046,169.08	7,717,660.92	47.72
11.00.02.01 GASTOS CORRIENTES	0	14,763,830	14,763,830	7,046,169.08	7,717,660.92	47.72
11.00.02.02 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,324,514	1,324,514	1,279,674.00	44,840.00	96.61
11.00.02.03 BIENES Y SERVICIOS	0	13,439,316	13,439,316	5,766,295.08	7,673,020.92	42.91
RESUMEN 11.00.02	0	14,763,830	14,763,830	7,046,169.08	7,717,660.92	47.72
11.00.03 GASTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	0	12,542,404	13,049,617	8,198,659.59	4,850,957.41	62.81
11.00.03.01 GASTOS CORRIENTES	0	12,542,404	13,049,617	8,198,659.59	4,850,957.41	62.81
11.00.03.02 BIENES Y SERVICIOS	0	12,542,404	13,049,617	8,198,659.59	4,850,957.41	62.81
11.00.03.03 GASTOS DE CAPITAL	0	239,700	239,700	53,361.74	186,338.26	22.28
11.00.03.04 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,700	239,700	53,361.74	186,338.26	22.28
RESUMEN 11.00.03	0	12,782,104	13,289,317	8,252,021.33	5,037,295.67	62.11
TOTAL EJECUTORA	50,893,892	39,768,524	90,482,416	64,530,868.14	25,931,547.66	71.33



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

DIRECTORIO DE SALUD
 DISTRITO DE LA VILLA DE SALUD
 UGEL CUTIPARA - EDO (HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000022])

CATEGORÍA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES	PIA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	46,717,069.00	10,942,223.00	57,659,292.00	47,946,116.56	8,713,195.04	83.17
TOTAL FUENTE 2	3,469,890.00	1,280,367.00	4,750,257.00	1,286,560.77	3,463,696.23	27.05
TOTAL FUENTE 3	0.00	14,763,636.00	14,763,636.00	7,046,169.08	7,717,466.92	47.75
TOTAL FUENTE 4	507,215.00	12,762,104.00	13,269,319.00	8,252,021.33	5,017,297.67	62.15
TOTAL	50,694,174.00	39,768,324.00	90,462,498.00	64,530,868.14	25,931,629.86	71.33



Ejecución Presupuestal a Noviembre

Doris Zegarra Carmona <dorisc2803@hotmail.com>

Jun 02/12/2021 10:11 AM

Para: linfantes44@hotmail.com <linfantes44@hotmail.com>

Lic. Infantes

Buenos días remito adjuntó el reporte SIAF sobre la ejecución a noviembre del presente para su publicación en el portal de transparencia.

Saludos

Atte,

Doris Zegarra
PPTO-OPE-HCLLH

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
 DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)



UNIDAD: 01 - SALUD
 INSTITUCION: 001 - M. DE SALUD
 EJECUTORA: 001 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [006502]

CATEGORIA ELEMENTO	PA	MODIF. PPTALES	PIB. (D)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46.717.089	16.893.463	62.410.542	55.937.130.63	6.473.411.37	85.4%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27.818.927	3.335.600	31.154.527	27.583.112.41	3.697.464.59	68.4%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	637.305	-96.360	833.665	624.138.10	109.126.98	85.3%
BENES Y SERVICIOS	16.859.816	12.254.730	30.314.546	28.552.836.65	4.761.709.94	64.2%
OTROS GASTOS	0	4.763	4.763	6.643.05	119.54	96.2%
ACTIVO DE CAPITAL	0	577.604	577.604	416.425.31	161.176.69	77.1%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	577.604	577.604	416.425.31	161.176.69	72.1%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46.717.089	16.271.057	62.988.146	54.363.565.94	8.634.590.06	88.2%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.469.590	1.214.377	4.683.967	1.327.770.77	3.356.196.23	28.3%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.469.590	1.214.377	4.683.967	1.327.770.77	3.356.196.23	28.3%
BENES Y SERVICIOS	0	65.990	65.990	5.290.00	60.000.00	9.6%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65.990	65.990	5.290.00	60.000.00	9.6%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3.469.590	1.280.367	4.749.957	1,333,760.77	3,416,196.23	28.0%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	15.067.166	15.067.166	5.994.263.89	9.072.902.11	39.7%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	15.067.166	15.067.166	5.994.263.89	9.072.902.11	39.7%
BENES Y SERVICIOS	0	13.595.628	13.595.628	4,753,967.89	8,751,660.11	35.2%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	15.067,166	15,067,166	5,994,263.89	9,072,902.11	39.7%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507.213	14.722.205	15.229.418	9.995.344.20	5.244.073.60	64.9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507.213	14.722.205	15.229.418	9.995.344.20	5.244.073.60	64.9%
BENES Y SERVICIOS	0	570.000	570.000	106,261.33	469,738.67	17.9%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	570.000	570.000	106,261.33	469,738.67	17.9%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	507.213	15,292,205	15,799,418	10,085,605.53	5,713,812.47	63.8%
TOTAL EJECUTORA	50.693.892	47,916,795	98,604,687	71,797,186.13	26,837,500.87	72.7%

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)



SECTOR: 11 - SALUD
 INSTITUCIÓN: M. DE SALUD
 ENTIDAD: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (060629)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO	PA	MODIF. PPTALES	PIM (A)	TOTAL DEVENGADOS (B)	SALDO (C-B)	% AVANCE (B/A)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	48.717.000,00	16.271.057,00	62.068.146,00	54.352.555,90	8.034.590,00	88,2%
TOTAL FUENTE 2	3.465.593,00	1.580.367,00	4.749.957,00	1.330.760,77	3.419.196,23	27,9%
TOTAL FUENTE 3	0,00	15.057.166,00	15.057.166,00	6.594.263,80	8.562.902,11	43,8%
TOTAL FUENTE 4	309.243,00	15.292.208,00	15.798.414,00	10.066.606,53	5.711.812,41	63,8%
TOTAL	52.491.836,00	47.910.738,00	100.604.687,00	71.767.186,13	26.637.500,87	70,7%

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
1 GASTOS CORRIENTES	46,717,089	15,724,257	62,441,346	61,491,261.34	950,084.66	98.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,819,967	3,006,712	30,826,679	30,703,955.48	122,723.52	99.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	837,306	110,107	947,413	928,733.42	18,679.58	98.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,059,816	12,600,675	30,660,491	29,851,929.38	808,561.62	97.36
2.5 OTROS GASTOS	0	6,763	6,763	6,643.06	119.94	98.23
6 GASTOS DE CAPITAL	0	654,344	654,344	643,167.25	11,176.75	98.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	654,344	654,344	643,167.25	11,176.75	98.29
PARCIAL FTE 1	46,717,089	16,378,601	63,095,690	62,134,428.69	961,261.41	98.48
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
0 GASTOS CORRIENTES	3,469,590	1,214,377	4,683,967	2,201,551.41	2,482,415.59	47.00
2.0 BIENES Y SERVICIOS	3,469,590	1,214,377	4,683,967	2,201,551.41	2,482,415.59	47.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.08
PARCIAL FTE 2	3,469,590	1,280,367	4,749,957	2,207,541.41	2,542,415.59	46.47
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5 GASTOS CORRIENTES	0	17,653,958	17,653,958	12,522,696.25	5,131,261.75	70.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	3,181,732	3,181,732	3,113,535.00	68,197.00	97.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	14,472,226	14,472,226	9,409,161.25	5,063,064.75	65.02
PARCIAL FTE 3	0	17,653,958	17,653,958	12,522,696.25	5,131,261.75	70.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
0 GASTOS CORRIENTES	507,213	14,757,021	15,264,234	11,637,269.21	3,626,964.79	76.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	507,213	14,757,021	15,264,234	11,637,269.21	3,626,964.79	76.24
6 GASTOS DE CAPITAL	0	607,784	607,784	324,224.29	283,559.71	53.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	607,784	607,784	324,224.29	283,559.71	53.35
PARCIAL FTE 4	507,213	15,364,805	15,872,018	11,961,493.50	3,910,524.50	75.36
TOTAL EJECUTORA	50,693,892	50,677,731	101,371,623	88,826,169.75	12,545,463.25	87.62

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCÓ LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN...						
TOTAL FUENTE 1	46,717,089.00	16,378,601.00	63,095,690.00	62,134,428.59	961,261.41	98.48
TOTAL FUENTE 2	3,469,590.00	1,280,367.00	4,749,957.00	2,207,541.41	2,542,415.59	46.47
TOTAL FUENTE 3	0.00	17,653,958.00	17,653,958.00	12,522,696.25	5,131,261.75	70.93
TOTAL FUENTE 4	507,213.00	15,364,805.00	15,872,018.00	11,961,493.50	3,910,524.50	75.36
TOTAL	50,693,892.00	50,677,731.00	101,371,623.00	88,826,159.75	12,545,463.25	87.62

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
MES DE ENERO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	2,853,707.07	65,227,252.93	4.19
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	2,326,993.55	28,671,264.45	7.51
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	84,580.85	737,608.15	10.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	442,132.67	35,768,380.33	1.22
2.5 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	0.00	541,661.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	0.00	541,661.00	0.00
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	2,853,707.07	65,768,913.93	4.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	0.00	2,884,983.00	0.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	1,985,527.66	4,434,201.34	30.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	1,985,527.66	3,740,541.34	34.68
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	1,985,527.66	4,434,201.34	30.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	0.00	10,789,641.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	0.00	10,789,641.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	0.00	11,468,200.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	4,839,234.73	84,556,298.27	5.41

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
MES DE ENERO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	2,853,707.07	65,768,913.93	4.16
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	0.00	2,884,983.00	0.00
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	1,985,527.66	4,434,201.34	30.93
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	0.00	11,468,200.00	0.00
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	4,839,234.73	84,556,298.27	5.41

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
RUEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	6,947,755.19	61,133,204.81	10.21
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	4,564,822.45	26,433,435.55	14.73
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	147,012.85	675,176.15	17.88
23 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	2,225,819.28	33,984,693.72	6.15
25 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	10,100.61	39,899.39	20.20
6 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	0.00	541,661.00	0.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	0.00	541,661.00	0.00
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	6,947,755.19	61,674,865.81	10.12
RECURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 12	2,000,000	884,983	2,884,983	0.00	2,884,983.00	0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
6 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	3,971,058.44	1,755,010.56	69.35
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
6 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	0.00	10,789,641.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	0.00	10,789,641.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	0.00	11,468,200.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	10,918,813.63	78,476,719.37	12.21

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A FEBRERO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MÓDIF. PPTALES:	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	6,947,755.19	61,674,865.81	10.12
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	0.00	2,884,983.00	0.00
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	3,971,058.44	2,448,670.56	61.66
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	0.00	11,468,200.00	0.00
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	10,918,813.63	78,476,719.37	12.21

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
INGRESOS ORDINARIOS						
6 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	12,681,136.17	55,399,823.83	18.63
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	6,952,311.37	24,045,946.63	22.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	213,264.85	608,934.15	25.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	5,505,469.34	30,705,043.66	15.20
2.4 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	10,100.61	39,899.39	20.20
1 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	17,490.00	524,171.00	3.23
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	17,490.00	524,171.00	3.23
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	12,698,626.17	55,923,994.83	18.51
RECAUDOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
2.5 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	0.00	2,749,983.00	0.00
4 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	0.00	2,884,983.00	0.00
RECAUDOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
3 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	3,971,058.44	1,755,010.56	69.35
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS						
3 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	426,624.08	10,363,016.92	3.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	426,624.08	10,363,016.92	3.95
4 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	426,624.08	11,041,575.92	3.72
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,585,089	89,395,533	17,096,308.69	72,299,224.31	19.12

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 006 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA REGISTRADA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	12,698,626.17	55,923,994.83	18.51
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	0.00	2,884,983.00	0.00
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	426,624.08	11,041,575.92	3.72
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	17,096,308.69	72,299,224.31	19.12

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
1 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	19,250,523.46	48,830,436.54	28.28
2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	9,356,670.45	21,642,587.55	30.18
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	277,006.85	545,182.15	33.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	9,607,745.55	26,602,767.45	26.53
2.5 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	10,100.61	39,899.39	20.20
6 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	49,590.87	492,070.13	9.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	49,590.87	492,070.13	9.18
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	19,300,114.33	49,322,506.67	28.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
1 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	27,799.80	2,722,183.20	1.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	27,799.80	2,722,183.20	1.01
6 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	27,799.80	2,857,183.20	0.96
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
6 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	3,971,058.44	1,755,010.56	69.35
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	3,971,058.44	2,448,670.56	61.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
6 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	1,398,058.75	9,391,582.25	12.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	1,398,058.75	9,391,582.25	12.96
6 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	0.00	678,559.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	1,398,058.75	10,070,141.25	12.19
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	24,697,031.32	64,698,501.68	27.63

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A ABRIL
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	19,300,114.33	49,322,506.67	28.13
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	27,799.80	2,857,183.20	0.96
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	3,971,058.44	2,448,670.56	61.85
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	1,398,058.75	10,070,141.25	12.19
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	24,697,031.32	64,698,501.68	27.63

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A MAYO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RECURSOS ORDINARIOS						
1 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	25,577,559.28	42,503,390.72	37.57
11 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	11,728,610.18	19,269,647.82	37.84
12 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	340,808.83	481,360.17	41.45
13 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,801	36,210,513	13,494,101.66	22,716,411.34	37.27
14 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	14,048.61	35,951.39	28.10
2 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	236,974.63	304,686.37	43.75
21 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	236,974.63	304,686.37	43.75
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	25,814,543.91	42,808,077.09	37.52
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
3 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	74,136.46	2,675,846.54	2.70
33 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	74,136.46	2,675,846.54	2.70
4 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
41 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	74,136.46	2,810,846.54	2.57
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	3,959,222.63	2,460,506.37	61.67
51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	3,959,222.63	1,766,846.37	69.14
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	3,959,222.63	2,460,506.37	61.67
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
6 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	1,914,418.51	8,875,222.49	17.74
63 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	1,914,418.51	8,875,222.49	17.74
4 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
41 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	1,962,831.69	9,505,368.31	17.12
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	31,810,734.69	57,584,798.31	36.58

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	25,814,543.91	42,808,077.09	37.62
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	74,136.46	2,810,846.54	2.57
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	3,959,222.63	2,460,506.37	61.67
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	1,962,831.69	9,505,368.31	17.12
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	31,810,734.69	57,584,798.31	35.58

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 038 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS						
0 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	30,229,614.09	37,851,345.91	44.40
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	14,073,488.83	16,924,769.17	45.40
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	404,810.81	417,378.19	49.24
23 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	15,737,265.84	20,473,247.16	43.46
24 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	14,048.61	35,951.39	28.10
0 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	268,861.92	272,799.08	49.64
25 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	268,861.92	272,799.08	49.64
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	30,498,476.01	38,124,144.99	44.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
0 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	546,436.46	2,203,546.54	19.87
23 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	546,436.46	2,203,546.54	19.87
0 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
25 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	546,436.46	2,338,546.54	18.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
0 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	4,826,156.88	1,593,572.12	75.18
2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	4,826,156.88	899,912.12	84.26
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	4,826,156.88	1,593,572.12	75.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
0 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	2,645,155.62	8,144,485.38	24.52
23 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	2,645,155.62	8,144,485.38	24.52
0 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
25 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	2,693,568.80	8,774,631.20	23.49
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	38,564,638.15	50,830,894.86	43.14

MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ (000522)

CATEGORIA DE FUENTE	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	30,498,476.01	38,124,144.99	44.44
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	546,436.46	2,338,546.54	18.94
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	4,826,156.88	1,593,572.12	75.18
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	2,693,668.80	8,774,531.20	23.49
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,633.00	38,564,638.15	50,830,994.85	43.14

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JULIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
1. GASTOS ORDINARIOS						
1. GASTOS CORRIENTES	49,709,444.	18,371,516	68,080,960	36,013,666.64	32,067,293.36	52.90
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	16,599,605.28	14,398,652.72	53.55
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	484,212.79	337,976.21	58.89
23 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,801	36,210,513	18,915,799.96	17,294,713.04	52.24
24 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	14,046.61	35,951.39	28.10
2. GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	307,887.90	233,773.10	56.84
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	307,887.90	233,773.10	56.84
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	36,321,554.54	32,301,066.46	52.93
2. GASTOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2. GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	627,436.46	2,122,546.54	22.82
23 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	627,436.46	2,122,546.54	22.82
3. GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	627,436.46	2,257,546.54	21.75
3. GASTOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
3. GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	5,463,815.38	955,913.62	85.11
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	0.00	693,660.00	0.00
23 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	5,463,815.38	262,253.62	95.42
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	5,463,815.38	955,913.62	85.11
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4. GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	3,348,086.68	7,441,554.32	31.03
23 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	3,348,086.68	7,441,554.32	31.03
5. GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	48,413.18	630,145.82	7.13
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	3,396,499.86	8,071,700.14	29.62
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,665,089	89,395,533	45,809,306.24	43,586,226.76	51.24

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JULIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M DE SALUD
 EJECUTORA 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	36,321,554.54	32,301,066.46	52.93
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	-884,983.00	2,884,983.00	627,436.46	2,257,546.54	21.75
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	5,463,815.38	955,913.62	85.11
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	3,396,499.86	8,071,700.14	29.62
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	45,809,306.24	43,586,226.76	51.24

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
10 CURSOS ORDINARIOS						
1 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	40,296,884.74	27,784,075.26	59.19
2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	18,968,182.28	12,030,075.72	61.19
21 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	548,014.77	274,174.23	66.65
22 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	20,760,072.63	15,450,440.37	57.33
24 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	20,615.06	29,384.94	41.23
3 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	346,157.32	195,503.68	63.91
31 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	346,157.32	195,503.68	63.91
PARCIAL FTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	40,643,042.06	27,979,578.94	59.23
20 CURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
0 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	627,436.46	2,122,546.54	22.82
2 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	627,436.46	2,122,546.54	22.82
3 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
31 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	627,436.46	2,257,546.54	21.75
30 DEBIDOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
0 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	6,418,598.38	1,130.62	99.98
2 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	693,660.00	0.00	100.00
23 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	5,724,938.38	1,130.62	99.98
PARCIAL FTE 3	0	6,419,729	6,419,729	6,418,598.38	1,130.62	99.98
40 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
0 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	4,146,877.35	6,642,763.65	38.43
2 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	4,146,877.35	6,642,763.65	38.43
3 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	81,193.41	597,365.59	11.97
31 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	81,193.41	597,365.59	11.97
PARCIAL FTE 4	0	11,468,200	11,468,200	4,228,070.76	7,240,129.24	36.87
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	51,917,147.66	37,478,385.34	58.08

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A AGOSTO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCÓ LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENÉRICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	40,643,042.06	27,979,578.94	59.23
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	627,436.46	2,257,546.54	21.75
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	6,418,598.38	1,130.62	99.98
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	4,228,070.76	7,240,129.24	36.87
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	51,917,147.66	37,478,385.34	58.08

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM. (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
6 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS CORRIENTES	49,709,444	18,371,516	68,080,960	45,057,534.08	23,023,425.92	66.18
6.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29,059,607	1,938,651	30,998,258	21,382,680.18	9,615,577.82	68.98
6.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	814,925	7,264	822,189	611,816.75	210,372.25	74.41
6.3 BIENES Y SERVICIOS	19,784,912	16,425,601	36,210,513	23,042,422.09	13,168,090.91	63.63
6.4 OTROS GASTOS	50,000	0	50,000	20,615.06	29,384.94	41.23
6.5 GASTOS DE CAPITAL	0	541,661	541,661	350,513.57	191,147.43	64.71
6.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	541,661	541,661	350,513.57	191,147.43	64.71
PARCIAL PTE 1	49,709,444	18,913,177	68,622,621	45,408,047.65	23,214,573.35	66.17
7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
7 GASTOS CORRIENTES	2,000,000	749,983	2,749,983	921,706.46	1,828,276.54	33.52
7.1 BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	749,983	2,749,983	921,706.46	1,828,276.54	33.52
7.2 GASTOS DE CAPITAL	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
7.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,000	135,000	0.00	135,000.00	0.00
PARCIAL PTE 2	2,000,000	884,983	2,884,983	921,706.46	1,963,276.54	31.95
8 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
8 GASTOS CORRIENTES	0	6,419,729	6,419,729	6,418,598.38	1,130.62	99.98
8.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	693,660	693,660	693,660.00	0.00	100.00
8.2 BIENES Y SERVICIOS	0	5,726,069	5,726,069	5,724,938.38	1,130.62	99.98
PARCIAL PTE 3	0	6,419,729	6,419,729	6,418,598.38	1,130.62	99.98
9 OPERACIONES Y TRANSFERENCIAS						
9 GASTOS CORRIENTES	0	10,789,641	10,789,641	4,740,210.00	6,049,431.00	43.93
9.1 BIENES Y SERVICIOS	0	10,789,641	10,789,641	4,740,210.00	6,049,431.00	43.93
9.2 GASTOS DE CAPITAL	0	678,559	678,559	88,593.41	589,965.59	13.06
9.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	678,559	678,559	88,593.41	589,965.59	13.06
PARCIAL PTE 4	0	11,468,200	11,468,200	4,828,803.41	6,639,396.59	42.11
TOTAL EJECUTORA	51,709,444	37,686,089	89,395,533	57,577,155.90	31,818,377.10	64.41

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	49,709,444.00	18,913,177.00	68,622,621.00	45,408,047.65	23,214,573.35	66.17
TOTAL FUENTE 2	2,000,000.00	884,983.00	2,884,983.00	921,706.46	1,963,276.54	31.95
TOTAL FUENTE 3	0.00	6,419,729.00	6,419,729.00	6,418,598.38	-1,130.62	99.98
TOTAL FUENTE 4	0.00	11,468,200.00	11,468,200.00	4,828,803.41	6,639,396.59	42.11
TOTAL	51,709,444.00	37,686,089.00	89,395,533.00	57,577,155.90	31,818,377.10	64.41