

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	37,602,624	14,434,952	52,037,576	50,189,745.86	1,847,830.14	96.4%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,993,544	4,127,202	29,120,746	28,764,359.81	356,386.19	98.7%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	683,859	263,006	946,865	913,893.59	32,971.41	96.5%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,925,221	10,037,133	21,962,354	20,503,882.31	1,458,471.69	93.3%
2.5	OTROS GASTOS	0	7,611	7,611	7,610.15	0.85	99.9%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	217,567	217,567	201,612.84	15,954.16	92.6%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	217,567	217,567	201,612.84	15,954.16	92.6%
PARCIAL FTE	1	37,602,624	14,652,519	52,255,143	50,391,358.70	1,863,784.30	96.4%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,777,857	2,759,066	4,536,923	4,182,871.36	354,051.64	92.2%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,777,857	2,729,682	4,507,539	4,153,885.96	353,653.04	92.1%
2.5	OTROS GASTOS	0	29,384	29,384	28,985.40	398.60	98.6%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	27,200	27,200	23,786.48	3,413.52	87.4%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	27,200	27,200	23,786.48	3,413.52	87.4%
PARCIAL FTE	2	1,777,857	2,786,266	4,564,123	4,206,657.84	357,465.16	92.1%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	7,087,439	7,087,439	6,423,099.03	664,339.97	90.6%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,087,439	7,087,439	6,423,099.03	664,339.97	90.6%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	70,000	70,000	67,879.01	2,120.99	96.9%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	70,000	70,000	67,879.01	2,120.99	96.9%
PARCIAL FTE	4	0	7,157,439	7,157,439	6,490,978.04	666,460.96	90.6%
TOTAL EJECUTORA		39,380,481	24,596,224	63,976,705	61,088,994.58	2,887,710.42	95.4%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2019
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)
FF						
	RESUMEN ...					
	TOTAL FUENTE 1	37,602,624.00	14,652,519.00	52,255,143.00	50,391,358.70	1,863,784.30 96.43
	TOTAL FUENTE 2	1,777,857.00	2,786,266.00	4,564,123.00	4,206,657.84	357,465.16 92.17
	TOTAL FUENTE 4	0.00	7,157,439.00	7,157,439.00	6,490,978.04	666,460.96 90.69
	TOTAL	39,380,481.00	24,596,224.00	63,976,705.00	61,088,994.58	2,887,710.42 95.49



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	42,929,718	9,576,855	52,506,573	25,472,817.42	27,033,755.58	48.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,664	2,570,573	29,575,237	13,998,316.42	15,576,920.58	47.33
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653,635	192,609	846,244	405,528.50	440,715.50	47.92
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	6,813,673	22,085,092	11,068,972.50	11,016,119.50	50.12
6	GASTOS DE CAPITAL	0	194,796	194,796	136,621.93	58,174.07	70.14
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	194,796	194,796	136,621.93	58,174.07	70.14
PARCIAL FTE	1	42,929,718	9,771,651	52,701,369	25,609,439.35	27,091,929.65	48.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,000,000	966,479	4,966,479	586,818.00	4,379,661.00	11.82
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	955,993	4,955,993	583,391.00	4,372,602.00	11.77
2.5	OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	3,427.00	7,059.00	32.68
6	GASTOS DE CAPITAL	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
PARCIAL FTE	2	4,000,000	1,127,153	5,127,153	586,818.00	4,540,335.00	11.45
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
5	GASTOS CORRIENTES	0	306,721	306,721	43,921.00	262,800.00	14.32
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	242,295	242,295	34,215.00	208,080.00	14.12
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	64,426	64,426	9,706.00	54,720.00	15.07
PARCIAL FTE	3	0	306,721	306,721	43,921.00	262,800.00	14.32
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,180,633	6,180,633	2,521,964.02	3,658,668.98	40.80
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,180,633	6,180,633	2,521,964.02	3,658,668.98	40.80
6	GASTOS DE CAPITAL	0	133,411	133,411	2,955.90	130,455.10	2.22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	2,955.90	130,455.10	2.22
PARCIAL FTE	4	0	6,314,044	6,314,044	2,524,919.92	3,789,124.08	39.98
TOTAL EJECUTORA		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)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 036 HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ [000522]

CATEGORIA FF GENERICA	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	48.59
TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	1,127,153.00	5,127,153.00	586,818.00	4,540,335.00	11.45
TOTAL FUENTE 3	0.00	306,721.00	306,721.00	43,921.00	262,800.00	14.32
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,044.00	6,314,044.00	2,524,919.92	3,789,124.08	39.90
TOTAL	46,929,718.00	17,519,569.00	64,449,287.00	28,765,098.27	35,684,188.73	44.63



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

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	42,929,718	9,576,855	52,506,573	30,449,282.27	22,057,290.73	57.9%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,664	2,570,573	29,575,237	16,643,631.38	12,931,605.62	56.2%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653,635	192,609	846,244	485,088.51	361,155.49	57.3%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	6,813,673	22,085,092	13,320,562.38	8,764,529.62	60.31%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	194,796	194,796	145,951.83	48,844.17	74.9%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	194,796	194,796	145,951.83	48,844.17	74.9%
PARCIAL FTE	1	42,929,718	9,771,651	52,701,369	30,595,234.10	22,106,134.90	58.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,000,000	966,479	4,966,479	598,818.00	4,367,661.00	12.0%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	955,993	4,955,993	595,391.00	4,360,602.00	12.01%
2.5	OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	3,427.00	7,059.00	32.6%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.0%
PARCIAL FTE	2	4,000,000	1,127,153	5,127,153	598,818.00	4,528,335.00	11.6%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
5	GASTOS CORRIENTES	0	306,721	306,721	44,641.00	262,080.00	14.5%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	242,295	242,295	34,215.00	208,080.00	14.1%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	64,426	64,426	10,426.00	54,000.00	16.1%
PARCIAL FTE	3	0	306,721	306,721	44,641.00	262,080.00	14.5%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,180,633	6,180,633	3,022,965.44	3,157,667.56	48.91%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,180,633	6,180,633	3,022,965.44	3,157,667.56	48.91%
6	GASTOS DE CAPITAL	0	133,411	133,411	8,845.90	124,565.10	6.6%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	8,845.90	124,565.10	6.6%
PARCIAL FTE	4	0	6,314,044	6,314,044	3,031,811.34	3,282,232.66	48.0%
TOTAL EJECUTORA		46,929,718	17,519,569	64,449,287	34,270,504.44	30,178,782.56	53.17%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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 GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
	RESUMEN ...					
	TOTAL FUENTE 1	42,929,718.00	9,771,651.00	52,701,369.00	30,595,234.10	22,106,134.90 58.0%
	TOTAL FUENTE 2	4,000,000.00	1,127,153.00	5,127,153.00	598,818.00	4,528,335.00 11.6%
	TOTAL FUENTE 3	0.00	306,721.00	306,721.00	44,641.00	262,080.00 14.5%
	TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,044.00	6,314,044.00	3,031,811.34	3,282,232.66 48.0%
	TOTAL	46,929,718.00	17,519,569.00	64,449,287.00	34,270,504.44	30,178,782.56 53.17%



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	42,929,718	9,576,855	52,506,573	35,792,812.25	16,713,760.75	68.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,004,664	2,570,573	29,575,237	18,737,983.75	10,837,253.25	63.36
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	653,635	192,609	846,244	547,647.43	298,596.57	64.72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,271,419	6,813,673	22,085,092	16,507,181.07	5,577,910.93	74.74
6	GASTOS DE CAPITAL	0	194,796	194,796	176,523.05	18,272.95	90.62
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	194,796	194,796	176,523.05	18,272.95	90.62
PARCIAL FTE	1	42,929,718	9,771,651	52,701,369	35,969,335.30	16,732,033.70	68.25
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,000,000	966,479	4,966,479	1,609,595.01	3,356,883.99	32.41
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,000,000	955,993	4,955,993	1,600,932.01	3,355,060.99	32.30
2.5	OTROS GASTOS	0	10,486	10,486	8,663.00	1,823.00	82.61
6	GASTOS DE CAPITAL	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	160,674	160,674	0.00	160,674.00	0.00
PARCIAL FTE	2	4,000,000	1,127,153	5,127,153	1,609,595.01	3,517,557.99	31.39
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
5	GASTOS CORRIENTES	0	306,721	306,721	44,641.00	262,080.00	14.56
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	242,295	242,295	34,215.00	208,080.00	14.12
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	64,426	64,426	10,426.00	54,000.00	16.16
PARCIAL FTE	3	0	306,721	306,721	44,641.00	262,080.00	14.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,180,633	6,180,633	4,088,376.56	2,092,256.44	66.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,180,633	6,180,633	4,088,376.56	2,092,256.44	66.16
6	GASTOS DE CAPITAL	0	133,411	133,411	58,714.57	74,696.43	44.01
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	133,411	133,411	58,714.57	74,696.43	44.01
PARCIAL FTE	4	0	6,314,044	6,314,044	4,147,091.13	2,166,952.87	65.66
TOTAL EJECUTORA		46,929,718	17,519,569	64,449,287	41,770,662.44	22,678,624.56	64.81



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2020
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 GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	42,929,718.00	9,771,651.00	52,701,369.00	35,969,335.30	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	0.00	306,721.00	306,721.00	44,641.00	262,080.00	14.5%
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,314,044.00	6,314,044.00	4,147,091.13	2,166,952.87	65.6%
TOTAL	46,929,718.00	17,519,569.00	64,449,287.00	41,770,662.44	22,678,624.56	64.81%

