



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



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,



.....
Lic. Adm. Maria Milagro Ruiz Villacorta
CED N° 02799
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico



MRV/D
c.c. OGA
Archivo

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	46,717,089	10,455,320	57,172,409	44,094,874.62	13,077,534.38	77.1
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,819,967	2,041,204	29,861,171	22,972,965.26	6,888,205.74	76.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	837,306	39,360	876,666	633,179.58	243,486.42	72.2
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,059,816	8,367,993	26,427,809	20,482,086.72	5,945,722.28	77.5
2.5	OTROS GASTOS	0	6,763	6,763	6,643.06	119.94	98.2
6	GASTOS DE CAPITAL	0	451,259	451,259	134,563.32	316,695.68	29.8
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	451,259	451,259	134,563.32	316,695.68	29.8
PARCIAL FTE 1		46,717,089	10,906,579	57,623,668	44,229,437.94	13,394,230.05	76.7
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,469,590	1,214,377	4,683,967	1,216,073.08	3,467,893.92	25.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,469,590	1,214,377	4,683,967	1,216,073.08	3,467,893.92	25.9
6	GASTOS DE CAPITAL	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	65,990	65,990	5,990.00	60,000.00	9.0
PARCIAL FTE 2		3,469,590	1,280,367	4,749,957	1,222,063.08	3,527,893.92	25.7
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	0	7,187,392	7,187,392	3,930,585.45	3,256,806.55	54.6
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	1,247,882	1,247,882	926,640.00	321,242.00	74.2
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	5,939,510	5,939,510	3,003,945.45	2,935,564.55	50.5
PARCIAL FTE 3		0	7,187,392	7,187,392	3,930,585.45	3,256,806.55	54.6
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	507,213	12,542,404	13,049,617	7,511,853.25	5,537,763.75	57.5
2.3	BIENES Y SERVICIOS	507,213	12,542,404	13,049,617	7,511,853.25	5,537,763.75	57.5
6	GASTOS DE CAPITAL	0	239,700	239,700	52,325.23	187,374.77	21.8
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,700	239,700	52,325.23	187,374.77	21.8
PARCIAL FTE 4		507,213	12,782,104	13,289,317	7,564,178.48	5,725,136.52	58.9
TOTAL EJECUTORA		50,693,892	32,156,442	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
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)	% AVAN (b / a)
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	46,717,089.00	10,906,579.00	57,623,668.00	44,229,437.94	13,394,230.06	76.7
	TOTAL FUENTE 2	3,469,590.00	1,280,367.00	4,749,957.00	1,222,053.00	3,527,893.92	25.7
	TOTAL FUENTE 3	0.00	7,187,392.00	7,187,392.00	3,930,585.45	3,256,806.55	54.9
	TOTAL FUENTE 4	507,213.00	12,782,104.00	13,289,317.00	7,564,178.48	5,725,138.52	56.1
	TOTAL	50,693,892.00	32,156,442.00	82,850,334.00	56,946,264.95	25,904,069.05	68.7

