

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	315,885	315,885	315,878.79	6.21	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	15,572	15,572	15,572.00	0.00	0.00	100.00
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	71,852	71,852	71,849.50	2.50	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	232,134	232,134	232,130.59	3.41	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,994,543	1,994,543	1,994,173.32	369.68	0.00	99.98
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	148,398	148,398	148,397.25	0.75	0.00	100.00
FUENTE : 1	0	2,778,384	2,778,384	2,778,001.45	382.55	0.00	99.99
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	9,351	9,351	0.00	9,351.00	0.00	0.00
FUENTE : 4	0	9,351	9,351	0.00	9,351.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0	2,787,735	2,787,735	2,778,001.45	9,733.55	0.00	99.65
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	6,039,021	6,039,021	6,037,750.62	1,270.38	0.00	99.98
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	125,297	125,297	125,297.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	145,971	145,971	145,970.09	0.91	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,096,734	2,096,734	2,046,369.31	50,364.69	0.00	97.60
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	5,250	5,250	5,249.03	0.97	0.00	99.98
FUENTE : 1	0	8,412,273	8,412,273	8,360,636.05	51,636.95	0.00	99.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	871,593	871,593	738,374.50	133,218.50	0.00	84.72
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	157,227	157,227	114,853.00	42,374.00	0.00	73.05
FUENTE : 4	0	1,028,820	1,028,820	853,227.50	175,592.50	0.00	82.93

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
TOTAL PROGRAMA	0	9,441,093	9,441,093	9,213,863.55	227,229.45	0.00	97.59
0016 TBC-VIH/SIDA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	616,709	616,709	616,690.70	18.30	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	34,705	34,705	34,705.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	7,278	7,278	7,278.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,836,189	1,836,189	1,830,525.00	5,664.00	0.00	99.69
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	89,434	89,434	89,433.45	0.55	0.00	100.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	545,516	545,516	545,515.23	0.77	0.00	100.00
FUENTE : 1	0	3,129,831	3,129,831	3,124,147.38	5,683.62	0.00	99.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	299,203	299,203	288,852.86	10,350.14	0.00	96.54
FUENTE : 4	0	299,203	299,203	288,852.86	10,350.14	0.00	96.54
TOTAL PROGRAMA	0	3,429,034	3,429,034	3,413,000.24	16,033.76	0.00	99.53
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	11,300	11,300	11,300.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 1	0	11,300	11,300	11,300.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL PROGRAMA	0	11,300	11,300	11,300.00	0.00	0.00	100.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	759,951	759,951	759,949.65	1.35	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	32,132	32,132	32,132.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	408,214	408,214	408,207.08	6.92	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FUENTE : 1	0	1,200,297	1,200,297	1,200,288.73	8.27	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	159,928	159,928	34,075.03	125,852.97	0.00	21.31
FUENTE : 4	0	159,928	159,928	34,075.03	125,852.97	0.00	21.31
TOTAL PROGRAMA	0	1,360,225	1,360,225	1,234,363.76	125,861.24	0.00	90.75

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	197,984	197,984	197,980.08	3.92	0.00	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	8,865	8,865	8,865.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,004,685	1,004,685	999,217.04	5,467.96	0.00	99.46
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 1	0	1,229,534	1,229,534	1,224,062.12	5,471.88	0.00	99.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	857,609	857,609	827,639.21	29,969.79	0.00	96.51
FUENTE : 4	0	857,609	857,609	827,639.21	29,969.79	0.00	96.51
TOTAL PROGRAMA	0	2,087,143	2,087,143	2,051,701.33	35,441.67	0.00	98.30

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	70,466	70,466	70,465.68	0.32	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	567,902	567,902	465,686.97	102,215.03	0.00	82.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	374,557	374,557	361,557.57	12,999.43	0.00	96.53
6 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	24,995	24,995	24,995.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 1	0	1,037,920	1,037,920	922,705.22	115,214.78	0.00	88.90
TOTAL PROGRAMA	0	1,037,920	1,037,920	922,705.22	115,214.78	0.00	88.90

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	299,341	299,341	299,339.84	1.16	0.00	100.00
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	3,680	3,680	3,588.30	91.70	0.00	97.51
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	50,538	50,538	50,437.59	100.41	0.00	99.80
FUENTE : 1	0	353,559	353,559	353,365.73	193.27	0.00	99.95
TOTAL PROGRAMA	0	353,559	353,559	353,365.73	193.27	0.00	99.95
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	95,171	95,171	95,095.75	75.25	0.00	99.92
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	2,361	2,361	2,361.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	495,977	495,977	486,600.46	9,376.54	0.00	98.11
FUENTE : 1	0	593,509	593,509	584,057.21	9,451.79	0.00	98.41
TOTAL PROGRAMA	0	593,509	593,509	584,057.21	9,451.79	0.00	98.41
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	4,746,390	4,746,390	4,609,081.44	137,308.56	0.00	97.11
5 2.1. 2 OTRAS RETRIBUCIONES	0	936,130	936,130	916,800.00	19,330.00	0.00	97.94
5 2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	309,520	309,520	307,230.00	2,290.00	0.00	99.26
5 2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	37,522	37,522	37,514.24	7.76	0.00	99.98
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	120,567	120,567	120,566.20	0.80	0.00	100.00
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,929,719	1,929,719	1,870,658.16	59,060.84	0.00	96.94
5 2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	9,776	9,776	2,070.00	7,706.00	0.00	21.17
5 2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	328,205	328,205	328,119.69	85.31	0.00	99.97
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	67,609	67,609	67,608.11	0.89	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FUENTE : 1	0	8,485,438	8,485,438	8,259,647.84	225,790.16	0.00	97.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	653,339	653,339	611,444.21	41,894.79	0.00	93.59
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	943,083	943,083	907,902.13	35,180.87	0.00	96.27
5 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	530	530	0.00	530.00	0.00	0.00
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	14,559	14,559	0.00	14,559.00	0.00	0.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	22,030	22,030	15,741.50	6,288.50	0.00	71.45
FUENTE : 2	0	1,633,541	1,633,541	1,535,087.84	98,453.16	0.00	93.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	17,424	17,424	15,048.00	2,376.00	0.00	86.36
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	371,863	371,863	371,862.50	0.50	0.00	100.00
FUENTE : 4	0	389,287	389,287	386,910.50	2,376.50	0.00	99.39
TOTAL PROGRAMA	0	10,508,266	10,508,266	10,181,646.18	326,619.82	0.00	96.89

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	26,497,382	26,497,382	26,264,175.11	233,206.89	0.00	99.12
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	1,004,837	1,004,837	998,236.43	6,600.57	0.00	99.34
5 2.2.1 PENSIONES	0	10,639,752	10,639,752	10,635,352.97	4,399.03	0.00	99.96
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	195,326	195,326	177,016.72	18,309.28	0.00	90.63
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,478,597	1,478,597	1,471,360.32	7,236.68	0.00	99.51
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	9,099,203	9,099,203	8,950,916.88	148,286.12	0.00	98.37
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	1,131,628	1,131,628	1,131,603.24	24.76	0.00	100.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,141,447	1,141,447	631,282.19	510,164.81	0.00	55.31
FUENTE : 1	0	51,188,172	51,188,172	50,259,943.86	928,228.14	0.00	98.19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :011 M. DE SALUD
 EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG	FF	CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
	5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	120,000	120,000	109,744.60	10,255.40	0.00	91.45
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	4,709,345	4,709,345	3,395,073.55	1,314,271.45	0.00	72.09
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,340,881	1,340,881	1,304,053.12	36,827.88	0.00	97.25
	6 2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	42,742	42,742	34,630.46	8,111.54	0.00	81.02
FUENTE : 2			0	6,212,968	6,212,968	4,843,501.73	1,369,466.27	0.00	77.96
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	5,575,625	5,575,625	4,253,274.57	1,322,350.43	0.00	76.28
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	439,836	439,836	131,410.09	308,425.91	0.00	29.88
FUENTE : 4			0	6,015,461	6,015,461	4,384,684.66	1,630,776.34	0.00	72.89
TOTAL PROGRAMA			0	63,416,601	63,416,601	59,488,130.25	3,928,470.75	0.00	93.81

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

PRG FF CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
RESUMEN FUENTE ...							
TOTAL FUENTE 1	0	78,420,217	78,420,217	77,078,155.59	1,342,061.41	0.00	98.29
TOTAL FUENTE 2	0	7,846,509	7,846,509	6,378,589.57	1,467,919.43	0.00	81.29
TOTAL FUENTE 4	0	8,759,659	8,759,659	6,775,389.76	1,984,269.24	0.00	77.35
TOTAL EJECUTORA	0	95,026,385	95,026,385	90,232,134.92	4,794,250.08	0.00	94.95

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJE/ IPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5	2.1	316,091	-255,849	60,242	60,238.30	3.70	19.06	99.99
		5.2.1.1							
			15,598	-15,572	26	25.84	0.16	0.17	99.38
		5.2.1.3	534,609	-534,609	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.2.3.1	1,933,800	-1,908,181	25,619	25,618.88	0.12	1.32	100.00
		5.2.3.2							
			2,800,098	-2,714,211	85,887	85,883.02	3.98	3.07	100.00
			2,800,098	-2,714,211	85,887	85,883.02	3.98	3.07	100.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5	2.1	6,476,759	-5,350,232	1,126,527	1,126,504.34	22.66	17.39	100.00
		5.2.1.1							
		5.2.1.3	285,815	-125,296	140,519	140,518.36	0.64	52.86	100.00
		5.2.3.1	136,090	-134,100	1,990	0.00	1,990.00	0.00	0.00
		5.2.3.2	2,322,570	-2,126,369	196,201	196,199.20	1.80	8.45	100.00
			9,201,234	-7,735,997	1,465,237	1,463,221.90	2,015.10	15.90	99.86
			9,201,234	-7,735,997	1,465,237	1,463,221.90	2,015.10	15.90	99.86
0016 TBC-VIHISIDA									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5	2.1	621,555	-518,852	102,703	102,700.84	2.16	16.52	100.00
		5.2.1.3	34,705	-34,705	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.2.3.1	15,800	-15,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG	SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
									APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
5.2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	2,559,682	-2,528,749	30,933	30,932.64	0.36	1.21	100.00
6.2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE : 1				3,231,742	-3,098,106	133,636	133,633.48	2.52	4.14	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5.2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE : 4				0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA				3,231,742	-3,098,106	133,636	133,633.48	2.52	4.14	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5.2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000	-11,300	8,700	8,700.00	0.00	43.50	100.00
FUENTE : 1				20,000	-11,300	8,700	8,700.00	0.00	43.50	100.00
TOTAL PROGRAMA				20,000	-11,300	8,700	8,700.00	0.00	43.50	100.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5.2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	823,606	-686,865	136,741	136,739.37	1.63	16.60	100.00
5.2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,750	-32,131	3,619	3,618.16	0.84	10.12	99.98
5.2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	420,156	-407,391	12,765	12,764.12	0.88	3.04	99.99
FUENTE : 1				1,279,512	-1,126,387	153,125	153,121.65	3.35	11.97	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5.2.3.1			COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE : 4				0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA				1,279,512	-1,126,387	153,125	153,121.65	3.35	11.97	100.00
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5.2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	201,457	-166,902	34,555	34,531.93	23.07	17.14	99.93

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
	5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,865	-8,865	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,077,575	-1,033,984	43,591	43,589.77	1.23	4.05	100.00
	FUENTE : 1		1,287,897	-1,209,751	78,146	78,121.70	24.30	6.07	99.97
	TOTAL PROGRAMA		1,287,897	-1,209,751	78,146	78,121.70	24.30	6.07	99.97
0068		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR							
	1	RECURSOS ORDINARIOS							
	5.2.3.1	COMPRA DE BIENES	168,000	-168,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	839,800	-829,504	10,296	10,296.00	0.00	1.23	100.00
	FUENTE : 1		1,007,800	-997,504	10,296	10,296.00	0.00	1.02	100.00
	TOTAL PROGRAMA		1,007,800	-997,504	10,296	10,296.00	0.00	1.02	100.00
0129		PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN							
	1	RECURSOS ORDINARIOS							
	5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	337,257	-284,494	52,763	52,762.03	0.97	15.64	100.00
	5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,987	-3,987	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	95,925	-31,253	64,672	64,671.41	0.59	67.42	100.00
	FUENTE : 1		437,169	-319,734	117,435	117,433.44	1.56	26.86	100.00
	TOTAL PROGRAMA		437,169	-319,734	117,435	117,433.44	1.56	26.86	100.00
0131		CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL							
	1	RECURSOS ORDINARIOS							
	5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	131,500	-114,720	16,780	16,779.91	0.09	12.76	100.00
	5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,361	-2,361	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	513,977	-481,317	32,660	32,660.00	0.00	6.35	100.00
	FUENTE : 1		647,838	-598,398	49,440	49,439.91	0.09	7.63	100.00
	TOTAL PROGRAMA		647,838	-598,398	49,440	49,439.91	0.09	7.63	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
								APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
9001 ACCIONES CENTRALES									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5.2.1.1			4,887,675	-4,131,263	756,412	752,583,58	3,828,42	15,40	99,49
5.2.1.2			2,457,500	-2,457,500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3			151,745	-145,145	6,600	6,600,00	0,00	4,35	100,00
5.2.3.1			25,000	-25,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2			355,500	-98,071	257,429	257,428,62	0,38	72,41	100,00
5.2.5.4			110,661	-110,661	0	0,00	0,00	0,00	0,00
FUENTE : 1			7,988,081	-6,967,640	1,020,441	1,016,612,20	3,828,80	12,73	99,62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5.2.3.1			159,964	-141,243	18,721	18,719,82	1,18	11,70	99,99
5.2.3.2			1,245,147	-1,226,145	19,002	18,999,90	2,10	1,53	99,99
5.2.5.4			15,000	1,211	16,211	16,210,82	0,18	108,07	100,00
FUENTE : 2			1,420,111	-1,366,177	53,934	53,930,54	3,46	3,80	99,99
TOTAL PROGRAMA			9,408,192	-8,333,817	1,074,375	1,070,542,74	3,832,26	11,38	99,64
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5.2.1.1			25,636,979	-21,323,151	4,313,828	4,310,502,45	3,325,55	16,81	99,92
5.2.1.3			1,140,639	-993,600	147,039	147,039,00	0,00	12,89	100,00
5.2.2.1			12,802,921	-10,639,752	2,163,169	2,155,212,30	7,956,70	16,83	99,63
5.2.3.1			171,100	-171,076	24	0,00	24,00	0,00	0,00
5.2.3.2			5,448,402	-4,941,318	507,084	507,080,53	3,47	9,31	100,00
FUENTE : 1			45,200,041	-38,068,897	7,131,144	7,119,834,28	11,309,72	15,75	99,84
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5.2.1.1			120,000	-120,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
	5	2.3.1	4,373,508	-4,240,188	133,320	119,408.06	13,911.94	2.73	89.57
		COMPRAS DE BIENES							
	5	2.3.2	1,986,381	-1,985,381	1,000	1,000.00	0.00	0.05	100.00
		CONTRATACION DE SERVICIOS							
		FUENTE : 2	6,479,889	-6,345,569	134,320	120,408.06	13,911.94	1.56	89.64
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	5	2.3.1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		COMPRAS DE BIENES							
		FUENTE : 4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL PROGRAMA	51,679,930	-44,414,466	7,265,464	7,240,242.34	25,221.66	14.01	99.65

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 015 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA - IGSS [001568]

PRG	FF	CG	SUBGENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO			
									APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)		
RESUMEN FUENTE ...												
				73,101,412	-62,847,925	10,253,487	10,236,297,58	17,189,42	14,00	99,83		
				7,900,000	-7,711,746	188,254	174,338,60	13,915,40	2,21	92,61		
				81,001,412	-70,559,671	10,441,741	10,410,636,18	31,104,82	12,85	99,70		
				TOTAL EJECUTORA								