

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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	380,718	46,012	426,730	426,723.97	6.03	112.08	100.00
5 2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,760	-15,000	1,760	0.00	1,760.00	0.00	0.00
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	63,819	-26,938	36,881	36,876.54	4.46	57.78	99.99
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	63,833	26,938	90,771	90,769.00	2.00	142.20	100.00
6 2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	5,000	5,000	4,995.00	5.00	0.00	99.90
FUENTE : 1			525,130	36,012	561,142	559,364.51	1,777.49	106.52	99.68
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	387,706	387,706	384,786.10	2,919.90	0.00	99.25
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	469,502	469,502	445,818.42	23,683.58	0.00	94.96
FUENTE : 4			0	857,208	857,208	830,604.52	26,603.48	0.00	96.90
TOTAL PROGRAMA			525,130	893,220	1,418,350	1,389,969.03	28,380.97	264.69	98.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,283,606	992,464	8,276,070	8,276,054.90	15.10	113.63	100.00
5 2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	289,230	-16,414	272,816	272,807.11	8.89	94.32	100.00
5 2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	118,521	-37,157	81,364	81,349.63	14.37	68.64	99.98
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	553,590	46,556	600,146	542,618.33	57,527.67	98.02	90.41
5 2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	115,000	-77,071	37,929	11,986.75	25,942.25	10.42	31.60
6 2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,377,500	2,377,500	2,338,598.22	38,901.78	0.00	98.36
FUENTE : 1			8,359,947	3,300,878	11,660,825	11,538,414.94	122,410.06	138.02	98.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	1,120,183	1,120,183	1,095,941.18	24,241.82	0.00	97.84

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	638,204	638,204	614,119.56	24,084.44	0.00	96.23
FUENTE : 4	0	1,758,387	1,758,387	1,710,060.74	48,326.26	0.00	97.25
TOTAL PROGRAMA	8,359,947	5,059,265	13,419,212	13,248,475.68	170,736.32	158.48	98.73
0016 TBC-VIH/SIDA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	718,540	56,542	775,082	775,076.88	5.12	107.87	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	39,950	0	39,950	39,950.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	109,404	-61,494	47,910	47,904.94	5.06	43.79	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	109,429	61,494	170,923	170,922.09	0.91	156.19	100.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 1	977,323	63,542	1,040,865	1,040,853.91	11.09	106.50	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	103,127	103,127	103,123.63	3.37	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	71,746	71,746	71,746.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 4	0	174,873	174,873	174,869.63	3.37	0.00	100.00
TOTAL PROGRAMA	977,323	238,415	1,215,738	1,215,723.54	14.46	124.39	100.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	18,234	-11,961	6,273	6,272.30	0.70	34.40	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	18,238	11,961	30,199	30,199.00	0.00	165.58	100.00
FUENTE : 1	36,472	0	36,472	36,471.30	0.70	100.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	820	820	820.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 4	0	820	820	820.00	0.00	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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			36,472	820	37,292	37,291.30	0.70	102.25	100.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	941,069	131,434	1,072,503	1,072,502.25	0.75	113.97	100.00
5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,170	0	40,170	39,925.91	244.09	99.39	99.39
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	63,819	-51,339	12,480	12,479.00	1.00	19.55	99.99
5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	137,505	63,339	200,844	196,758.21	4,085.79	143.09	97.97
6	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	27,000	27,000	26,550.00	450.00	0.00	98.33
FUENTE : 1			1,182,563	170,434	1,352,997	1,348,215.37	4,781.63	114.01	99.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	185,715	185,715	168,522.65	17,192.35	0.00	90.74
5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	264,252	264,252	264,002.00	250.00	0.00	99.91
FUENTE : 4			0	449,967	449,967	432,524.65	17,442.35	0.00	96.12
TOTAL PROGRAMA			1,182,563	620,401	1,802,964	1,780,740.02	22,223.98	150.58	98.77
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	247,194	-19,066	228,128	228,125.95	2.05	92.29	100.00
5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,700	-8,220	1,480	1,060.00	420.00	10.93	71.62
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	134,934	-90,050	44,884	42,974.09	1,909.91	31.85	95.74
5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	206,266	90,070	296,336	294,413.30	1,922.70	142.73	99.35
6	2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	10,000	10,000	6,500.00	3,500.00	0.00	65.00
FUENTE : 1			598,094	-17,266	580,828	573,073.34	7,754.66	95.82	98.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	333,720	333,720	330,377.06	3,342.94	0.00	99.00
5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	71,427	71,427	55,478.40	15,948.60	0.00	77.67

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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 : 4			0	405,147	405,147	385,855.46	19,291.54	0.00	95.24
TOTAL PROGRAMA			598,094	387,881	985,975	958,928.80	27,046.20	160.33	97.26
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5	2.3	1	177,000	-77,638	99,362	11,258.06	88,103.94	6.36	11.33
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES									
5	2.3	2	622,000	-48,144	573,856	472,896.86	100,959.14	76.03	82.41
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS									
6	2.6	3	0	122,282	122,282	95,035.30	27,246.70	0.00	77.72
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS									
6	2.6	6	0	3,500	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00
6 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS									
FUENTE : 1			799,000	0	799,000	579,190.22	219,809.78	72.49	72.49
TOTAL PROGRAMA			799,000	0	799,000	579,190.22	219,809.78	72.49	72.49
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5	2.3	2	100,000	-36,800	63,200	56,436.72	6,763.28	56.44	89.30
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS									
6	2.6	3	0	36,800	36,800	27,444.00	9,356.00	0.00	74.58
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS									
FUENTE : 1			100,000	0	100,000	83,880.72	16,119.28	83.88	83.88
TOTAL PROGRAMA			100,000	0	100,000	83,880.72	16,119.28	83.88	83.88
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5	2.1	1	363,944	62,564	426,508	426,506.75	1.25	117.19	100.00
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO									
5	2.1	3	4,600	-2,320	2,280	2,280.00	0.00	49.57	100.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									
5	2.3	1	9,117	-9,117	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES									
5	2.3	2	85,555	9,117	94,672	92,239.47	2,432.53	107.81	97.43
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS									
FUENTE : 1			463,216	60,244	523,460	521,026.22	2,433.78	112.48	99.54
TOTAL PROGRAMA			463,216	60,244	523,460	521,026.22	2,433.78	112.48	99.54

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./ PPTO			
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)		
FF CG SUBGENERICA									
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	113,759	24,797	138,556	138,554.95	1.05	121.80	100.00
5 2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,902	-2,902	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	18,234	-2,582	15,652	12,156.85	3,495.15	66.67	77.67
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	42,838	45,134	87,972	87,367.70	604.30	203.95	99.31
6 2.6.3		ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	11,800	11,800	8,438.96	3,361.04	0.00	71.52
FUENTE : 1			177,733	76,247	253,980	246,518.46	7,461.54	138.70	97.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	0	429	429	343.98	85.02	0.00	80.18
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE : 4			0	429	429	343.98	85.02	0.00	80.18
TOTAL PROGRAMA			177,733	76,676	254,409	246,862.44	7,546.56	138.90	97.03
9001 ACCIONES CENTRALES									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
5 2.1.1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,629,840	255,734	4,885,574	4,710,944.43	174,629.57	101.75	96.43
5 2.1.2		OTRAS RETRIBUCIONES	138,797	-138,797	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.1.3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	162,966	330,914	493,880	490,186.79	3,693.21	300.79	99.25
5 2.2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	90,000	-57,802	32,198	32,194.68	3.32	35.77	99.99
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	350,000	116	350,116	347,087.89	3,028.11	99.17	99.14
5 2.3.2		CONTRATACION DE SERVICIOS	2,758,777	86,183	2,844,960	2,692,976.08	151,983.92	97.61	94.66
5 2.5.5		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	362,207	362,207	362,203.37	3.63	0.00	100.00
FUENTE : 1			8,130,380	838,555	8,968,935	8,635,593.24	333,341.76	106.21	96.28
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 2.3.1		COMPRA DE BIENES	230,000	4,161,165	4,391,165	4,380,189.54	10,975.46	1,904.43	99.75

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,009,610	80,424	1,090,034	1,062,995.30	27,038.70	105.29	97.52
5 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	15,000	16,088	31,088	16,944.86	14,143.14	112.97	54.51
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	16,994	16,994	16,993.03	0.97	0.00	99.99
6 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	23,718	23,718	23,718.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 2	1,254,610	4,298,389	5,552,999	5,500,840.73	52,158.27	438.45	99.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	55,975	55,975	55,975.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	862,884	862,884	857,949.09	4,934.91	0.00	99.43
FUENTE : 4	0	918,859	918,859	913,924.09	4,934.91	0.00	99.46
TOTAL PROGRAMA	9,384,990	6,055,803	15,440,793	15,050,358.06	390,434.94	160.37	97.47

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	27,708,598	4,403,128	32,111,726	32,096,491.79	15,234.21	115.84	99.95
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,278,743	-4,916	1,273,827	1,273,316.16	510.84	99.58	99.96
5 2.2.1 PENSIONES	12,131,932	232,812	12,364,744	12,356,585.12	8,158.88	101.85	99.93
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	100,000	42,802	142,802	142,730.88	71.12	142.73	99.95
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	34,000	566,544	600,544	598,392.46	2,151.54	1,759.98	99.64
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,580,587	228,555	12,809,142	12,244,293.17	564,848.83	97.33	95.59
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	55,022	55,022	44,371.26	10,650.74	0.00	80.64
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	357,712	357,712	355,812.00	1,900.00	0.00	99.47
FUENTE : 1	53,833,860	5,881,659	59,715,519	59,111,992.84	603,526.16	109.80	98.99

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,650,233	-3,820,746	829,487	748,161.41	81,325.59	16.09	90.20
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	195,157	352,190	547,347	374,243.09	173,103.91	191.77	68.37
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	268,565	268,565	238,444.40	30,120.60	0.00	88.78

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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 : 2	4,845,390	-3,199,991	1,645,399	1,360,848.90	284,550.10	28.09	82.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	7,727,176	7,727,176	7,568,141.89	159,034.11	0.00	97.94
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	2,095,571	2,095,571	2,048,703.27	46,867.73	0.00	97.76
FUENTE : 4	0	9,822,747	9,822,747	9,616,845.16	205,901.84	0.00	97.90
TOTAL PROGRAMA	58,679,250	12,504,415	71,183,665	70,089,686.90	1,093,978.10	119.45	98.46

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2018
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	75,183,718	10,410,305	85,594,023	84,274,595.07	1,319,427.93	112.09	98.46
TOTAL FUENTE 2	6,100,000	1,098,398	7,198,398	6,861,689.63	336,708.37	112.49	95.32
TOTAL FUENTE 4	0	14,388,437	14,388,437	14,065,848.23	322,588.77	0.00	97.76
TOTAL EJECUTORA	81,283,718	25,897,140	107,180,858	105,202,132.93	1,978,725.07	129.43	98.15