

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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	444,040	131,297	575,337	574,473.49	863.51	129.37	99.85
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,760	0	16,760	16,470.27	289.73	98.27	98.27
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	59,370	-45,901	13,469	13,468.20	0.80	22.69	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	32,088	49,588	81,676	81,676.00	0.00	254.54	100.00
FUENTE : 1	552,258	134,984	687,242	686,087.96	1,154.04	124.23	99.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	82,236	82,236	79,671.89	2,564.11	0.00	96.88
FUENTE : 4	0	82,236	82,236	79,671.89	2,564.11	0.00	96.88
TOTAL PROGRAMA	552,258	217,220	769,478	765,759.85	3,718.15	138.66	99.52
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,676,050	2,742,175	9,418,225	9,353,199.11	65,025.89	140.10	99.31
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	355,856	0	355,856	354,537.00	1,319.00	99.63	99.63
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	234	234	233.24	0.76	0.00	99.68
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	110,256	-95,592	14,664	14,659.30	4.70	13.30	99.97
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	494,624	384,361	878,985	866,962.43	12,022.57	175.28	98.63
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	101,043	-8,499	92,544	22,361.43	70,182.57	22.13	24.16
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	2,452,350	2,452,350	2,236,807.47	215,542.53	0.00	91.21
FUENTE : 1	7,737,829	5,475,029	13,212,858	12,848,759.98	364,098.02	166.05	97.24
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	146,240	146,240	138,702.00	7,538.00	0.00	94.85
FUENTE : 2	0	146,240	146,240	138,702.00	7,538.00	0.00	94.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,363,146	1,363,146	1,360,326.84	2,819.16	0.00	99.79
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	344	344	0.00	344.00	0.00	0.00
FUENTE : 4			0	1,363,490	1,363,490	1,360,326.84	3,163.16	0.00	99.77
TOTAL PROGRAMA			7,737,829	6,984,759	14,722,588	14,347,788.82	374,799.18	185.42	97.45
0016 TBC-VIH/SIDA									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	801,737	166,264	968,001	960,097.93	7,903.07	119.75	99.18
	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	101,774	-77,883	23,891	23,890.08	0.92	23.47	100.00
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	54,994	94,367	149,361	149,361.00	0.00	271.60	100.00
FUENTE : 1			998,455	182,748	1,181,203	1,173,299.01	7,903.99	117.51	99.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	87,025	87,025	86,888.28	136.72	0.00	99.84
FUENTE : 4			0	87,025	87,025	86,888.28	136.72	0.00	99.84
TOTAL PROGRAMA			998,455	269,773	1,268,228	1,260,187.29	8,040.71	126.21	99.37
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	16,962	-11,490	5,472	5,470.40	1.60	32.25	99.97
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,166	11,490	20,656	20,656.00	0.00	225.35	100.00
FUENTE : 1			26,128	0	26,128	26,126.40	1.60	99.99	99.99
TOTAL PROGRAMA			26,128	0	26,128	26,126.40	1.60	99.99	99.99
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,075,561	133,962	1,209,523	1,208,021.51	1,501.49	112.32	99.88
	5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,170	0	40,170	39,628.27	541.73	98.65	98.65

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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 2.3.1	COMPRA DE BIENES	59,369	412,139	471,508	463,787.76	7,720.24	781.20	98.36
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	87,612	89,085	176,697	172,380.43	4,316.57	196.75	97.56
	FUENTE : 1		1,262,712	635,186	1,897,898	1,883,817.97	14,080.03	149.19	99.26
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	20,079	20,079	20,078.35	0.65	0.00	100.00
	FUENTE : 2		0	20,079	20,079	20,078.35	0.65	0.00	100.00
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	871,529	871,529	856,299.97	15,229.03	0.00	98.25
	FUENTE : 4		0	871,529	871,529	856,299.97	15,229.03	0.00	98.25
	TOTAL PROGRAMA		1,262,712	1,526,794	2,789,506	2,760,196.29	29,309.71	218.59	98.95

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

	1 RECURSOS ORDINARIOS								
	5 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	216,300	22,488	238,788	237,742.26	1,045.74	109.91	99.56
	5 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,700	0	9,700	9,176.57	523.43	94.60	94.60
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	125,768	-84,669	41,099	41,096.00	3.00	32.68	99.99
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	142,763	166,306	309,069	298,200.98	10,868.02	208.88	96.48
	FUENTE : 1		494,531	104,125	598,656	586,215.81	12,440.19	118.54	97.92
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
	5 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	36,140	36,140	32,760.00	3,380.00	0.00	90.65
	FUENTE : 2		0	36,140	36,140	32,760.00	3,380.00	0.00	90.65
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
	5 2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	684,909	684,909	545,237.83	139,671.17	0.00	79.61
	FUENTE : 4		0	684,909	684,909	545,237.83	139,671.17	0.00	79.61
	TOTAL PROGRAMA		494,531	825,174	1,319,705	1,164,213.64	155,491.36	235.42	88.22

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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 2.3.1 COMPRA DE BIENES	164,833	21,606	186,439	66,276.10	120,162.90	40.21	35.55
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	491,403	22,546	513,949	258,838.80	255,110.20	52.67	50.36
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	119,452	119,452	73,107.86	46,344.14	0.00	61.20
FUENTE : 1	656,236	163,604	819,840	398,222.76	421,617.24	60.68	48.57
TOTAL PROGRAMA	656,236	163,604	819,840	398,222.76	421,617.24	60.68	48.57
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50,259	402,900	453,159	450,559.00	2,600.00	896.47	99.43
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	1,700	1,700	1,390.96	309.04	0.00	81.82
FUENTE : 1	50,259	404,600	454,859	451,949.96	2,909.04	899.24	99.36
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	217,500	217,500	197,220.00	20,280.00	0.00	90.68
FUENTE : 2	0	217,500	217,500	197,220.00	20,280.00	0.00	90.68
TOTAL PROGRAMA	50,259	622,100	672,359	649,169.96	23,189.04	1,291.65	96.55
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	397,160	97,846	495,006	484,906.14	10,099.86	122.09	97.96
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,600	0	4,600	4,600.00	0.00	100.00	100.00
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,481	-8,481	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	81,019	234,555	315,574	311,954.88	3,619.12	385.04	98.85
FUENTE : 1	491,260	326,920	818,180	804,461.02	13,718.98	163.75	98.32
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	41,756	41,756	36,762.00	4,994.00	0.00	88.04

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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	0	41,756	41,756	36,762.00	4,994.00	0.00	88.04
TOTAL PROGRAMA	491,260	368,676	859,936	841,223.02	18,712.98	171.24	97.82
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	132,852	22,347	155,199	153,412.48	1,786.52	115.48	98.85
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,902	0	2,902	2,902.00	0.00	100.00	100.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	16,962	-4,762	12,200	0.00	12,200.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	33,766	138,260	172,026	137,594.08	34,431.92	407.49	79.98
FUENTE : 1	186,482	155,845	342,327	293,908.56	48,418.44	157.61	85.86
TOTAL PROGRAMA	186,482	155,845	342,327	293,908.56	48,418.44	157.61	85.86
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	4,742,390	986,213	5,728,603	4,792,474.82	936,128.18	101.06	83.66
5 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES	138,797	-16,624	122,173	0.00	122,173.00	0.00	0.00
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	196,278	239,553	435,831	426,830.77	9,000.23	217.46	97.93
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	22,149	-6,878	15,271	13,321.32	1,949.68	60.14	87.23
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	341,199	-57,928	283,271	280,432.82	2,838.18	82.19	99.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,661,546	4,846,097	6,507,643	6,356,337.15	151,305.85	382.56	97.67
5 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	2,906	2,906	1,670.00	1,236.00	0.00	57.47
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	31,802	31,802	29,692.00	2,110.00	0.00	93.37
FUENTE : 1	7,102,359	6,025,141	13,127,500	11,900,758.88	1,226,741.12	167.56	90.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	170,825	35,260	206,085	187,071.22	19,013.78	109.51	90.77
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	741,204	1,770,226	2,511,430	2,138,960.59	372,469.41	288.58	85.17
5 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	21,178	21,178	21,177.27	0.73	0.00	100.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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)
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	43,048	43,048	43,046.85	1.15	0.00	100.00
6 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	116,793	116,793	32,328.20	84,464.80	0.00	27.68
FUENTE : 2	912,029	1,986,505	2,898,534	2,422,584.13	475,949.87	265.63	83.58
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	15,993	15,993	15,992.19	0.81	0.00	99.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	376,307	376,307	376,307.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 4	0	392,300	392,300	392,299.19	0.81	0.00	100.00
TOTAL PROGRAMA	8,014,388	8,403,946	16,418,334	14,715,642.20	1,702,691.80	183.62	89.63

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	32,017,326	3,515,370	35,532,696	34,929,261.22	603,434.78	109.09	98.30
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,178,805	233,206	1,412,011	1,220,205.84	191,805.16	103.51	86.42
5 2.2.1 PENSIONES	10,882,610	236,105	11,118,715	11,046,699.72	72,015.28	101.51	99.35
5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	24,610	18,644	43,254	40,073.55	3,180.45	162.83	92.65
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	27,103	2,313,357	2,340,460	2,259,995.22	80,464.78	8,338.54	96.56
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,135,076	4,781,968	16,917,044	16,548,767.26	368,276.74	136.37	97.82
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	5,969	5,969	0.00	5,969.00	0.00	0.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	3,813	3,813	3,590.00	223.00	0.00	94.15
FUENTE : 1	56,265,530	11,108,432	67,373,962	66,048,592.81	1,325,369.19	117.39	98.03
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,453,804	2,026,099	5,479,903	5,095,650.01	384,252.99	147.54	92.99
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	151,658	1,875,266	2,026,924	1,690,212.93	336,711.07	1,114.49	83.39
5 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	4,192	4,192	0.00	4,192.00	0.00	0.00
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	521,623	521,623	322,551.50	199,071.50	0.00	61.84
FUENTE : 2	3,605,462	4,427,180	8,032,642	7,108,414.44	924,227.56	197.16	88.49

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	5,056,775	5,056,775	4,738,242.19	318,532.81	0.00	93.70
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,663,950	1,663,950	1,621,113.00	42,837.00	0.00	97.43
FUENTE: 4	0	6,720,725	6,720,725	6,359,355.19	361,369.81	0.00	94.62
TOTAL PROGRAMA	59,870,992	22,256,337	82,127,329	79,516,362.44	2,610,966.56	132.81	96.82

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2019
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	75,824,039	24,716,614	100,540,653	97,102,201.12	3,438,451.88	128.06	96.58
TOTAL FUENTE 2	4,517,491	6,875,400	11,392,891	9,956,520.92	1,436,370.08	220.40	87.39
TOTAL FUENTE 4	0	10,202,214	10,202,214	9,680,079.19	522,134.81	0.00	94.88
TOTAL EJECUTORA	80,341,530	41,794,228	122,135,758	116,738,801.23	5,396,956.77	145.30	95.58