

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
(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	665,362	0	665,362	212,260.72	453,101.28	31.90	31.90
5 2.1.3	21,063	0	21,063	0.00	21,063.00	0.00	0.00
5 2.3.1	110,122	-25,384	84,738	45,000.00	39,738.00	40.86	53.10
5 2.3.2	0	13,000	13,000	6,500.00	6,500.00	0.00	50.00
FUENTE : 1	796,547	-12,384	784,163	263,760.72	520,402.28	33.11	33.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1	0	55,646	55,646	0.00	55,646.00	0.00	0.00
FUENTE : 4	0	55,646	55,646	0.00	55,646.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	796,547	43,262	839,809	263,760.72	576,048.28	33.11	31.41
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1	1,432,170	0	1,432,170	371,027.60	1,061,142.40	25.91	25.91
5 2.1.3	36,377	0	36,377	40.00	36,337.00	0.11	0.11
5 2.3.1	301,165	-58,085	243,080	13,000.00	230,080.00	4.32	5.35
5 2.3.2	462,272	113,210	575,482	140,525.39	434,956.61	30.40	24.42
5 2.5.5	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00	0.00
FUENTE : 1	2,271,984	55,125	2,327,109	524,592.99	1,802,516.01	23.09	22.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1	0	874,206	874,206	60,000.00	814,206.00	0.00	6.86
FUENTE : 4	0	874,206	874,206	60,000.00	814,206.00	0.00	6.86
TOTAL PROGRAMA	2,271,984	929,331	3,201,315	584,592.99	2,616,722.01	25.73	18.26

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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	6,030,937	0	6,030,937	1,643,031.66	4,387,905.34	27.24	27.24
	5	2.1.3	198,226	0	198,226	13,020.00	185,206.00	6.57	6.57
	5	2.3.1	240,001	-14,861	225,140	5,000.00	220,140.00	2.08	2.22
	5	2.3.2	2,141	25,468	27,609	5,860.00	21,749.00	273.70	21.22
FUENTE : 1			6,471,305	10,607	6,481,912	1,666,911.66	4,815,000.34	25.76	25.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5	2.3.1	0	55,796	55,796	0.00	55,796.00	0.00	0.00
FUENTE : 4			0	55,796	55,796	0.00	55,796.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA			6,471,305	66,403	6,537,708	1,666,911.66	4,870,796.34	25.76	25.50
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5	2.3.1	1,826	0	1,826	0.00	1,826.00	0.00	0.00
	5	2.3.2	201	0	201	0.00	201.00	0.00	0.00
FUENTE : 1			2,027	0	2,027	0.00	2,027.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA			2,027	0	2,027	0.00	2,027.00	0.00	0.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
	5	2.1.1	1,079,962	0	1,079,962	298,012.32	781,949.68	27.59	27.59
	5	2.1.3	42,793	0	42,793	0.00	42,793.00	0.00	0.00
	5	2.3.1	71,540	-20,461	51,079	0.00	51,079.00	0.00	0.00
	5	2.3.2	215,041	38,300	253,341	51,879.91	201,461.09	24.13	20.48
FUENTE : 1			1,409,336	17,839	1,427,175	349,892.23	1,077,282.77	24.83	24.52
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5	2.3.1	0	1,558,784	1,558,784	0.00	1,558,784.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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							
FUENTE : 4	0	1,558,784	1,558,784	0.00	1,558,784.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	1,409,336	1,576,623	2,985,959	349,892.23	2,636,066.77	24.83	11.72
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,832,692	0	1,832,692	442,454.69	1,390,237.31	24.14	24.14
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,536	0	65,536	0.00	65,536.00	0.00	0.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	264,133	-42,932	221,201	10,665.72	210,535.28	4.04	4.82
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	194,845	55,500	250,345	80,908.44	169,436.56	41.52	32.32
FUENTE : 1	2,357,206	12,568	2,369,774	534,028.85	1,835,745.15	22.66	22.54
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	676,584	676,584	15,388.83	661,195.17	0.00	2.27
FUENTE : 4	0	676,584	676,584	15,388.83	661,195.17	0.00	2.27
TOTAL PROGRAMA	2,357,206	689,152	3,046,358	549,417.68	2,496,940.32	23.31	18.04
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	271,839	0	271,839	67,804.35	204,034.65	24.94	24.94
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,412	0	7,412	0.00	7,412.00	0.00	0.00
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	276,151	11,530	287,681	0.00	287,681.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	385,270	-188,310	196,960	21,000.00	175,960.00	5.45	10.66
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	202,781	202,781	940.00	201,841.00	0.00	0.46
FUENTE : 1	940,672	26,001	966,673	89,744.35	876,928.65	9.54	9.28
TOTAL PROGRAMA	940,672	26,001	966,673	89,744.35	876,928.65	9.54	9.28
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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	108,742	108,742	0.00	108,742.00	0.00	0.00
FUENTE : 1	0	108,742	108,742	0.00	108,742.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	0	108,742	108,742	0.00	108,742.00	0.00	0.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,442,125	398,832	2,840,957	1,406,406.78	1,434,550.22	57.59	49.50
5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,880	0	76,880	10,265.00	66,615.00	13.35	13.35
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	4,579	0	4,579	0.00	4,579.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	159,298	108,729	268,027	141,400.00	126,627.00	88.76	52.76
6 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	74,255	74,255	0.00	74,255.00	0.00	0.00
FUENTE : 1	2,682,882	581,816	3,264,698	1,558,071.78	1,706,626.22	58.07	47.72
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	260,480	260,480	0.00	260,480.00	0.00	0.00
FUENTE : 4	0	262,480	262,480	0.00	262,480.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA	2,682,882	844,296	3,527,178	1,558,071.78	1,969,106.22	58.07	44.17
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	115,226	-51,268	63,958	48,331.44	15,626.56	41.94	75.57
5 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	95,092	72,033	167,125	85,583.65	81,541.35	90.00	51.21
FUENTE : 1	210,318	20,765	231,083	133,915.09	97,167.91	63.67	57.95
TOTAL PROGRAMA	210,318	20,765	231,083	133,915.09	97,167.91	63.67	57.95
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 2.3.1 COMPRA DE BIENES	134,438	-19,647	114,791	29,000.00	85,791.00	21.57	25.26

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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	5,625,668	5,392,265	11,017,933	3,346,406.48	7,671,526.52	59.48	30.37
FUENTE : 1	52,483,166	4,431,471	56,914,637	15,566,966.40	41,347,670.60	29.66	27.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	6,000,000	-1,200,000	4,800,000	245,877.40	4,554,122.60	4.10	5.12
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	199,609	2,471,153	2,670,762	86,300.00	2,584,462.00	43.23	3.23
FUENTE : 2	6,199,609	1,271,153	7,470,762	332,177.40	7,138,584.60	5.36	4.45
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	3,868,279	3,868,279	241,986.55	3,626,292.45	0.00	6.26
5 2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	687,420	687,420	88,305.00	599,115.00	0.00	12.85
6 2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
FUENTE : 4	0	4,570,699	4,570,699	330,291.55	4,240,407.45	0.00	7.23
TOTAL PROGRAMA	58,682,775	10,273,323	68,956,098	16,229,435.35	52,726,662.65	27.66	23.54

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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	80,680,292	2,932,863	83,613,155	23,386,467.90	60,226,687.10	28.99	27.97
TOTAL FUENTE 2	7,693,328	1,947,294	9,640,622	861,551.29	8,779,070.71	11.20	8.94
TOTAL FUENTE 4	0	8,091,395	8,091,395	411,880.38	7,679,514.62	0.00	5.09
TOTAL EJECUTORA	88,373,620	12,971,552	101,345,172	24,659,899.57	76,685,272.43	27.90	24.33

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	665,362	0	665,362	398,899.14	266,462.86	59.95	59.95	
5 2.1.3	21,063	0	21,063	23.00	21,040.00	0.11	0.11	
5 2.3.1	110,122	-32,532	77,590	49,206.00	28,384.00	44.68	63.42	
5 2.3.2	0	13,000	13,000	13,000.00	0.00	0.00	100.00	
FUENTE : 1	796,547	-19,532	777,015	461,128.14	315,886.86	57.89	59.35	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3.1	0	55,646	55,646	7,137.23	48,508.77	0.00	12.83	
FUENTE : 4	0	55,646	55,646	7,137.23	48,508.77	0.00	12.83	
TOTAL PROGRAMA	796,547	36,114	832,661	468,265.37	364,395.63	58.79	56.24	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 2.1.1	1,432,170	0	1,432,170	697,160.01	735,009.99	48.68	48.68	
5 2.1.3	36,377	0	36,377	3,002.00	33,375.00	8.25	8.25	
5 2.3.1	301,165	-156,467	144,698	57,010.54	87,687.46	18.93	39.40	
5 2.3.2	462,272	317,611	779,883	501,421.02	278,461.98	108.47	64.29	
5 2.5.5	40,000	0	40,000	1,094.26	38,905.74	2.74	2.74	
FUENTE : 1	2,271,984	161,144	2,433,128	1,259,687.83	1,173,440.17	55.44	51.77	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
5 2.3.1	0	874,206	874,206	166,091.52	708,114.48	0.00	19.00	
FUENTE : 4	0	874,206	874,206	166,091.52	708,114.48	0.00	19.00	
TOTAL PROGRAMA	2,271,984	1,035,350	3,307,334	1,425,779.35	1,881,554.65	62.75	43.11	

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	6,030,937	0	6,030,937	3,206,849.18	2,824,087.82	53.17	53.17
	5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	198,226	0	198,226	193,020.00	5,206.00	97.37	97.37
	5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	240,001	-107,250	132,751	80,061.27	52,689.73	33.36	60.31
	5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,141	90,530	92,671	48,922.00	43,749.00	2,285.01	52.79
FUENTE : 1			6,471,305	-16,720	6,454,585	3,528,852.45	2,925,732.55	54.53	54.67	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
	5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	55,796	55,796	15,170.07	40,625.93	0.00	27.19
FUENTE : 4			0	55,796	55,796	15,170.07	40,625.93	0.00	27.19	
TOTAL PROGRAMA			6,471,305	39,076	6,510,381	3,544,022.52	2,966,358.48	54.77	54.44	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
	5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,826	-1,826	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	201	1,826	2,027	0.00	2,027.00	0.00	0.00
FUENTE : 1			2,027	0	2,027	0.00	2,027.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA			2,027	0	2,027	0.00	2,027.00	0.00	0.00	
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
	5	2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,079,962	0	1,079,962	571,831.25	508,130.75	52.95	52.95
	5	2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,793	0	42,793	16,992.00	25,801.00	39.71	39.71
	5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	71,540	-18,726	52,814	10,665.72	42,148.28	14.91	20.19
	5	2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	215,041	103,435	318,476	129,719.91	188,756.09	60.32	40.73
FUENTE : 1			1,409,336	84,709	1,494,045	729,208.88	764,836.12	51.74	48.81	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
	5	2.3.1	COMPRA DE BIENES	0	1,481,844	1,481,844	38,527.54	1,443,316.46	0.00	2.60

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	1,481,844	1,481,844	38,527.54	1,443,316.46	0.00	2.60
TOTAL PROGRAMA				1,409,336	1,566,553	2,975,889	767,736.42	2,208,152.58	54.48	25.80
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,832,692	0	1,832,692	853,337.54	979,354.46	46.56	46.56
5	2.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,536	0	65,536	7,000.00	58,536.00	10.68	10.68
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	264,133	-95,792	168,341	152,449.71	15,891.29	57.72	90.56
5	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	194,845	120,137	314,982	249,777.44	65,204.56	128.19	79.30
FUENTE : 1				2,357,206	24,345	2,381,551	1,262,564.69	1,118,986.31	53.56	53.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	0	676,584	676,584	18,166.85	658,417.15	0.00	2.69
FUENTE : 4				0	676,584	676,584	18,166.85	658,417.15	0.00	2.69
TOTAL PROGRAMA				2,357,206	700,929	3,058,135	1,280,731.54	1,777,403.46	54.33	41.88
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	271,839	0	271,839	136,664.26	135,174.74	50.27	50.27
5	2.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,412	0	7,412	0.00	7,412.00	0.00	0.00
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	276,151	-13,525	262,626	51,749.36	210,876.64	18.74	19.70
5	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	385,270	-153,680	231,590	212,577.60	19,012.40	55.18	91.79
6	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	202,781	202,781	143,807.79	58,973.21	0.00	70.92
FUENTE : 1				940,672	35,576	976,248	544,799.01	431,448.99	57.92	55.81
TOTAL PROGRAMA				940,672	35,576	976,248	544,799.01	431,448.99	57.92	55.81
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR										
1 RECURSOS ORDINARIOS										

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	13,886	13,886	0.00	13,886.00	0.00	0.00
FUENTE : 1				0	13,886	13,886	0.00	13,886.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA				0	13,886	13,886	0.00	13,886.00	0.00	0.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2,442,125	1,249,369	3,691,494	2,621,219.86	1,070,274.14	107.33	71.01
5	2.1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,880	0	76,880	76,257.00	623.00	99.19	99.19
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	4,579	-4,579	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	159,298	405,028	564,326	381,720.00	182,606.00	239.63	67.64
6	2.6	3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	74,255	74,255	67,005.00	7,250.00	0.00	90.24
FUENTE : 1				2,682,882	1,724,073	4,406,955	3,146,201.86	1,260,753.14	117.27	71.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	0	219,500	219,500	33,111.71	186,388.29	0.00	15.09
5	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	44,480	44,480	44,480.00	0.00	0.00	100.00
FUENTE : 4				0	263,980	263,980	77,591.71	186,388.29	0.00	29.39
TOTAL PROGRAMA				2,682,882	1,988,053	4,670,935	3,223,793.57	1,447,141.43	120.16	69.02
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	115,226	-63,406	51,820	48,331.44	3,488.56	41.94	93.27
5	2.3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	95,092	120,770	215,862	146,420.65	69,441.35	153.98	67.83
FUENTE : 1				210,318	57,364	267,682	194,752.09	72,929.91	92.60	72.76
TOTAL PROGRAMA				210,318	57,364	267,682	194,752.09	72,929.91	92.60	72.76
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
5	2.3	1	COMPRA DE BIENES	134,438	-58,926	75,512	35,734.00	39,778.00	26.58	47.32

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(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	23,339	50,148	73,487	51,284.22	22,202.78	219.74	69.79
		FUENTE : 1	157,777	-8,778	148,999	87,018.22	61,980.78	55.15	58.40
		TOTAL PROGRAMA	157,777	-8,778	148,999	87,018.22	61,980.78	55.15	58.40
9001 ACCIONES CENTRALES									
		1 RECURSOS ORDINARIOS							
	5	2.1.1	4,904,775	338,857	5,243,632	2,544,996.67	2,698,635.33	51.89	48.53
	5	2.1.3	348,205	0	348,205	347,292.00	913.00	99.74	99.74
	5	2.3.1	1,709,774	-1,547,966	161,808	74,914.54	86,893.46	4.38	46.30
	5	2.3.2	3,934,318	-369,852	3,564,466	2,455,283.96	1,109,182.04	62.41	68.88
		FUENTE : 1	10,897,072	-1,578,961	9,318,111	5,422,487.17	3,895,623.63	49.76	58.19
		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
	5	2.3.1	100,000	-22,186	77,814	0.00	77,814.00	0.00	0.00
	5	2.3.2	1,393,719	633,172	2,026,891	1,446,547.85	580,343.15	103.79	71.37
	5	2.5.4	0	20,750	20,750	20,710.32	39.68	0.00	99.81
		FUENTE : 2	1,493,719	631,736	2,125,455	1,467,258.17	658,196.83	98.23	69.03
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	5	2.3.2	0	6,200	6,200	6,200.00	0.00	0.00	100.00
		FUENTE : 4	0	6,200	6,200	6,200.00	0.00	0.00	100.00
		TOTAL PROGRAMA	12,390,791	-941,025	11,449,766	6,895,945.34	4,553,820.66	55.65	60.23
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN									
		1 RECURSOS ORDINARIOS							
	5	2.1.1	30,179,007	1,786,727	31,965,734	15,114,789.93	16,850,944.07	50.08	47.28
	5	2.1.3	1,137,698	0	1,137,698	1,047,722.25	89,975.75	92.09	92.09
	5	2.2.1	11,165,529	218,489	11,384,018	5,465,167.32	5,918,850.68	48.95	48.01
	5	2.3.1	4,375,264	-1,113,039	3,262,225	1,859,311.38	1,402,913.62	42.50	57.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	5,625,668	7,648,168	13,273,836	9,559,259.29	3,714,576.71	169.92	72.02
	6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	257,400	257,400	44,568.00	212,832.00	0.00	17.31
FUENTE : 1			52,483,166	8,797,745	61,280,911	33,090,818.17	28,190,092.83	63.05	54.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	6,000,000	-1,176,795	4,823,205	550,275.20	4,272,929.80	9.17	11.41
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	199,609	2,492,353	2,691,962	1,210,970.00	1,480,992.00	606.67	44.98
FUENTE : 2			6,199,609	1,315,558	7,515,167	1,761,245.20	5,753,921.80	28.41	23.44
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
	5 2.1. 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	25,085	25,085	0.00	25,085.00	0.00	0.00
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	18,260	18,260	0.00	18,260.00	0.00	0.00
FUENTE : 3			0	43,345	43,345	0.00	43,345.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
	5 2.3. 1	COMPRA DE BIENES	0	4,012,684	4,012,684	2,464,362.49	1,548,321.51	0.00	61.41
	5 2.3. 2	CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,118,530	1,118,530	661,565.00	456,965.00	0.00	59.15
	6 2.6. 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	15,000	15,000	3,300.00	11,700.00	0.00	22.00
FUENTE : 4			0	5,146,214	5,146,214	3,129,227.49	2,016,986.51	0.00	60.81
TOTAL PROGRAMA			58,682,775	15,302,862	73,985,637	37,981,290.86	36,004,346.14	64.72	51.34

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2020
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (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	80,680,292	9,274,851	89,955,143	49,727,518.51	40,227,624.49	61.64	55.28
TOTAL FUENTE 2	7,693,328	1,947,294	9,640,622	3,228,503.37	6,412,118.63	41.96	33.49
TOTAL FUENTE 3	0	43,345	43,345	0.00	43,345.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE 4	0	8,560,470	8,560,470	3,458,112.41	5,102,357.59	0.00	40.40
TOTAL EJECUTORA	88,373,620	19,825,960	108,199,580	56,414,134.29	51,785,445.71	63.84	52.14

