

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	29,317,466	2,650,274.30	2,574,530.77	2,402,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627,275.03	21,690,190.97
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA	1,331,618	229,384.00	127,222.00	127,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,735.00	847,883.00
2.2.1	PENSIONES	13,611,568	1,305,120.15	1,009,064.29	980,880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,065.01	10,316,502.99
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA	168,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,570.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,194,665	0.00	64,735.20	348,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,254.14	1,781,410.86
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,136	402,077.06	1,701,547.79	1,526,268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,893.45	8,753,242.55
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS	206,643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,643.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	1,675,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,010.00
PARCIAL FTE	1	60,886,676	4,586,855.51	5,477,100.05	5,385,267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449,222.53	45,439,453.37
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,252,020	5,000.00	205,781.93	265,877.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,659.80	3,775,360.20
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,143,255	120,479.49	293,423.46	102,776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,679.81	3,626,575.19
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	524,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,915.00
PARCIAL FTE	2	8,935,190	125,479.49	499,205.39	368,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,339.61	7,941,850.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,589,795	0.00	12,888.00	321,521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,409.96	4,255,385.04
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,609,722	0.00	30,106.32	62,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,514.24	2,517,207.76
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	343,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,313.00
PARCIAL FTE	4	7,542,830	0.00	42,994.32	383,929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,924.20	7,115,905.80
TOTAL EJECUTORA		77,366,696	4,712,335.00	6,019,299.76	6,137,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869,486.44	60,497,209.56

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	60,888,676	4,586,855.51	5,477,100.05	5,385,267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449,222.63	45,439,453.37
	TOTAL FUENTE 2	8,935,190	125,479.49	499,205.39	368,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,339.61	7,941,850.39
	TOTAL FUENTE 4	7,542,830	0.00	42,994.32	383,929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,924.20	7,115,905.80
	TOTAL	77,366,696	4,712,335.00	6,019,299.76	6,137,851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869,486.44	60,497,209.56

PERU Ministerio de Salud HOSPITAL SANTA ROSA
 Econ. MARCO ANTONIO CUMPA GORTEZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 C.E.L. 9738

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	29,317,466	0.00	0.00	0.00	2,731,951.39	3,522,349.59	2,440,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,694,924.19	20,622,541.81
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA	1,331,618	0.00	0.00	0.00	166,598.00	127,816.00	115,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,045.00	921,573.00
2.2.1	PENSIONES	13,611,568	0.00	0.00	0.00	1,431,444.46	975,511.17	976,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,216.12	10,228,351.88
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA	168,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,793.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,793.21	68,776.79
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,194,665	0.00	0.00	0.00	389,394.40	301,008.14	145,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,752.54	1,358,912.46
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,136	0.00	0.00	0.00	1,340,816.19	1,147,523.58	1,006,728.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,495,068.33	8,888,067.67
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS	206,643	0.00	0.00	0.00	154,779.00	-1,824.58	740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,694.67	52,948.33
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	1,675,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,005.48	971,004.52
PARCIAL FTE	1	60,888,676	0.00	0.00	0.00	6,214,983.44	6,072,383.90	5,489,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,776,499.54	43,112,176.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,252,020	0.00	0.00	0.00	513,757.10	377,136.45	659,883.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,776.64	2,701,243.36
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,143,255	0.00	0.00	0.00	432,266.41	253,307.34	266,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,328.79	3,190,926.21
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	14,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,691.14	308.86
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	524,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251.42	500,663.58
PARCIAL FTE	2	8,935,190	0.00	0.00	0.00	946,023.51	645,134.93	950,889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,047.99	5,393,142.01
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,589,795	0.00	0.00	0.00	158,292.05	200,466.46	87,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,959.51	4,143,835.49
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,609,722	0.00	0.00	0.00	75,115.22	140,921.06	75,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,418.03	2,318,303.97
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	343,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,313.00
PARCIAL FTE	4	7,542,830	0.00	0.00	0.00	233,407.27	341,387.52	162,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,377.54	6,805,452.46
TOTAL EJECUTORA		77,366,696	0.00	0.00	0.00	7,394,414.22	7,058,906.35	6,602,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,055,925.07	56,310,770.93

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	60,888,676	0.00	0.00	0.00	6,214,983.44	6,072,383.90	5,489,132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,776,499.54	43,112,176.46
	TOTAL FUENTE 2	8,935,190	0.00	0.00	0.00	946,023.51	645,134.93	950,889.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,047.99	6,393,142.01
	TOTAL FUENTE 4	7,542,830	0.00	0.00	0.00	233,407.27	341,387.52	162,582.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,377.54	6,805,452.46
	TOTAL	77,366,696	0.00	0.00	0.00	7,394,414.22	7,058,906.35	6,602,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,055,925.07	56,310,770.93

PERU Ministerio de Salud HOSPITAL SANTA ROSA
 Econ. MARCO ANTONIO CUMBA GÓRTEZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 C.E.L. 5738

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
(EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2.1.1	RETRIBUCIONES Y	29,317,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,058.59	2,589,640.23	2,362,706.09	0.00	0.00	0.00	7,977,404.91	21,340,061.09
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA	1,331,618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,104.00	131,243.00	132,942.00	0.00	0.00	0.00	404,289.00	927,329.00
2.2.1	PENSIONES	13,611,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,404.77	961,411.46	957,265.92	0.00	0.00	0.00	3,126,082.15	10,485,485.85
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA	168,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,715.09	100,854.91
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,194,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,240.50	152,752.11	198,974.44	0.00	0.00	0.00	634,967.05	1,559,697.95
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,570.50	684,569.25	1,934,500.73	0.00	0.00	0.00	3,609,640.48	8,773,495.52
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS	206,643	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,921.34	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,729.34	188,913.66
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	1,675,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	72,333.20	451,929.76	0.00	0.00	0.00	528,810.96	1,146,199.04
PARCIAL FTE	1	60,888,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734,562.79	4,593,757.25	6,038,318.94	0.00	0.00	0.00	16,366,638.98	44,522,037.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,252,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,325.51	293,625.53	203,948.01	0.00	0.00	0.00	778,899.05	3,473,120.95
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,143,255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,086.56	116,741.92	44,536.86	0.00	0.00	0.00	1,043,365.34	3,099,889.66
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	524,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.60	7,101.34	31,224.18	0.00	0.00	0.00	40,717.12	484,197.88
PARCIAL FTE	2	8,935,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,803.67	417,468.79	279,709.05	0.00	0.00	0.00	1,862,981.51	7,072,208.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,589,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,238.10	26,157.40	550,754.14	0.00	0.00	0.00	794,149.64	3,795,645.36
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,609,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,271.98	281,066.80	370,604.53	0.00	0.00	0.00	821,943.31	1,787,778.69
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS,	343,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.56	11,434.47	122,400.00	0.00	0.00	0.00	136,835.03	206,477.97
PARCIAL FTE	4	7,542,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,510.64	318,658.67	1,043,758.67	0.00	0.00	0.00	1,752,927.98	5,789,902.02
TOTAL EJECUTORA		77,366,696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290,877.10	5,329,884.71	7,361,786.66	0.00	0.00	0.00	19,982,548.47	57,384,147.53

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013
 (EN NUEVOS SOLES)



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

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA SUBGENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	60,888,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734,562.79	4,593,757.25	6,038,318.94	0.00	0.00	0.00	16,366,638.98	44,522,037.02
	TOTAL FUENTE 2	8,935,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,803.67	417,468.79	279,709.05	0.00	0.00	0.00	1,862,981.51	7,072,208.49
	TOTAL FUENTE 4	7,542,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,510.64	318,658.67	1,043,758.67	0.00	0.00	0.00	1,752,927.98	5,789,902.02
	TOTAL	77,366,696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290,877.10	5,329,884.71	7,361,786.66	0.00	0.00	0.00	19,982,548.47	57,384,147.53

PERU Ministerio de Salud HOSPITAL SANTA ROSA
 Epon. MARCO ANTONIO SUÑIGA GÓMEZ
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
 C.E.L. 0730