

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,122,104	112,390	1,234,494	1,232,832.49	1,661.51	99.87
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	295,960	29,790	325,750	324,115.71	1,634.29	99.50
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	250	250	224.86	25.14	89.94
2.3	BIENES Y SERVICIOS	826,144	82,350	908,494	908,491.92	2.08	100.00
PARCIAL RUBRO 00		1,122,104	112,390	1,234,494	1,232,832.49	1,661.51	99.87
PARCIAL FTE 1		1,122,104	112,390	1,234,494	1,232,832.49	1,661.51	99.87
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	229,003	229,003	228,910.64	92.36	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	229,003	229,003	228,910.64	92.36	99.96
PARCIAL RUBRO 13		0	229,003	229,003	228,910.64	92.36	99.96
PARCIAL FTE 4		0	229,003	229,003	228,910.64	92.36	99.96
SUB TOTAL PROGRAMA		1,122,104	341,393	1,463,497	1,461,743.13	1,753.87	99.88
0002	SALUD MATERNO NEONATAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	7,608,544	2,221,299	9,829,843	9,820,579.89	9,263.11	99.91
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,243,374	2,315,855	6,559,229	6,558,390.92	838.08	99.99
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	19,752	19,752	19,656.16	95.84	99.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,365,170	-114,308	3,250,862	3,242,532.81	8,329.19	99.74
6	GASTOS DE CAPITAL	0	291,169	291,169	242,712.40	48,456.60	83.36
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	291,169	291,169	242,712.40	48,456.60	83.36
PARCIAL RUBRO 00		7,608,544	2,512,468	10,121,012	10,063,292.29	57,719.71	99.43
PARCIAL FTE 1		7,608,544	2,512,468	10,121,012	10,063,292.29	57,719.71	99.43
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,135,024	2,135,024	2,129,590.99	5,433.01	99.75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	21,629	21,629	21,625.50	3.50	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,113,395	2,113,395	2,107,965.49	5,429.51	99.74
6	GASTOS DE CAPITAL	0	676,026	676,026	663,097.90	12,928.10	98.09
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	676,026	676,026	663,097.90	12,928.10	98.09
PARCIAL RUBRO 13		0	2,811,050	2,811,050	2,792,688.89	18,361.11	99.35
PARCIAL FTE 4		0	2,811,050	2,811,050	2,792,688.89	18,361.11	99.35
SUB TOTAL PROGRAMA		7,608,544	5,323,518	12,932,062	12,855,981.18	76,080.82	99.41
0016	TBC-VIH/SIDA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,166,356	-71,308	3,095,048	2,969,530.38	125,517.62	95.94
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,524,829	-72,126	1,452,703	1,329,830.47	122,872.53	91.54
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,641,527	818	1,642,345	1,639,699.91	2,645.09	99.84
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,280	11,280	11,280.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,280	11,280	11,280.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 00		3,166,356	-60,028	3,106,328	2,980,810.38	125,517.62	95.96
PARCIAL FTE 1		3,166,356	-60,028	3,106,328	2,980,810.38	125,517.62	95.96

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	52,894	52,894	52,149.44	744.56	98.59
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	2,894	2,894	2,893.44	0.56	99.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	50,000	50,000	49,256.00	744.00	98.51
PARCIAL RUBRO 13		0	52,894	52,894	52,149.44	744.56	98.59
PARCIAL FTE 4		0	52,894	52,894	52,149.44	744.56	98.59
SUB TOTAL PROGRAMA		3,166,356	-7,134	3,159,222	3,032,959.82	126,262.18	96.00
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	126,073	-21,490	104,583	104,581.40	1.60	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	126,073	-21,490	104,583	104,581.40	1.60	100.00
PARCIAL RUBRO 00		126,073	-21,490	104,583	104,581.40	1.60	100.00
PARCIAL FTE 1		126,073	-21,490	104,583	104,581.40	1.60	100.00
SUB TOTAL PROGRAMA		126,073	-21,490	104,583	104,581.40	1.60	100.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	2,034,000	-58,960	1,975,040	1,968,620.00	6,420.00	99.67
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	969,000	-59,096	909,904	904,992.42	4,911.58	99.46
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	750	750	733.82	16.18	97.84
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,065,000	-614	1,064,386	1,062,893.76	1,492.24	99.86
PARCIAL RUBRO 00		2,034,000	-58,960	1,975,040	1,968,620.00	6,420.00	99.67
PARCIAL FTE 1		2,034,000	-58,960	1,975,040	1,968,620.00	6,420.00	99.67
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	253,454	253,454	253,354.00	100.00	99.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	253,454	253,454	253,354.00	100.00	99.96
PARCIAL RUBRO 13		0	253,454	253,454	253,354.00	100.00	99.96
PARCIAL FTE 4		0	253,454	253,454	253,354.00	100.00	99.96
SUB TOTAL PROGRAMA		2,034,000	194,494	2,228,494	2,221,974.00	6,520.00	99.71
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,090,250	270,205	1,360,455	1,353,703.96	6,751.04	99.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330,534	140,288	470,822	464,756.81	6,065.19	98.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	759,716	129,917	889,633	888,947.15	685.85	99.92
6	GASTOS DE CAPITAL	0	248,600	248,600	244,989.00	3,611.00	98.55
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	248,600	248,600	244,989.00	3,611.00	98.55
PARCIAL RUBRO 00		1,090,250	518,805	1,609,055	1,598,692.96	10,362.04	99.36
PARCIAL FTE 1		1,090,250	518,805	1,609,055	1,598,692.96	10,362.04	99.36
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,656,008	1,656,008	1,653,969.63	2,038.37	99.88
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,656,008	1,656,008	1,653,969.63	2,038.37	99.88
PARCIAL RUBRO 13		0	1,656,008	1,656,008	1,653,969.63	2,038.37	99.88

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF	RB						
PARCIAL FTE	4	0	1,656,008	1,656,008	1,653,969.63	2,038.37	99.88
SUB TOTAL PROGRAMA		1,090,250	2,174,813	3,265,063	3,252,662.59	12,400.41	99.62
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,365,106	802,865	2,167,971	2,154,943.36	13,027.64	99.40
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	255	255	253.30	1.70	99.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,365,106	802,610	2,167,716	2,154,690.06	13,025.94	99.40
PARCIAL RUBRO 00		1,365,106	802,865	2,167,971	2,154,943.36	13,027.64	99.40
PARCIAL FTE	1	1,365,106	802,865	2,167,971	2,154,943.36	13,027.64	99.40
SUB TOTAL PROGRAMA		1,365,106	802,865	2,167,971	2,154,943.36	13,027.64	99.40
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	249,047	1,170,852	1,419,899	1,377,308.96	42,590.04	97.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	249,047	1,170,852	1,419,899	1,377,308.96	42,590.04	97.00
PARCIAL RUBRO 00		249,047	1,170,852	1,419,899	1,377,308.96	42,590.04	97.00
PARCIAL FTE	1	249,047	1,170,852	1,419,899	1,377,308.96	42,590.04	97.00
SUB TOTAL PROGRAMA		249,047	1,170,852	1,419,899	1,377,308.96	42,590.04	97.00
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	381,980	188,803	570,783	560,119.99	10,663.01	98.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	319,063	20,675	339,738	332,884.53	6,853.47	97.98
2.3	BIENES Y SERVICIOS	62,917	168,128	231,045	227,235.46	3,809.54	98.35
PARCIAL RUBRO 00		381,980	188,803	570,783	560,119.99	10,663.01	98.13
PARCIAL FTE	1	381,980	188,803	570,783	560,119.99	10,663.01	98.13
SUB TOTAL PROGRAMA		381,980	188,803	570,783	560,119.99	10,663.01	98.13
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	179,738	57,873	237,611	121,860.41	115,750.59	51.29
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133,861	-61,500	72,361	72,326.49	34.51	99.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,877	119,373	165,250	49,533.92	115,716.08	29.98
PARCIAL RUBRO 00		179,738	57,873	237,611	121,860.41	115,750.59	51.29
PARCIAL FTE	1	179,738	57,873	237,611	121,860.41	115,750.59	51.29
SUB TOTAL PROGRAMA		179,738	57,873	237,611	121,860.41	115,750.59	51.29
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	10,006,112	509,699	10,515,811	10,369,300.43	146,510.57	98.61
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,593,783	-2,025,519	5,568,264	5,567,558.50	705.50	99.99
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,500,000	-1,497,206	2,794	2,641.15	152.85	94.53
2.3	BIENES Y SERVICIOS	912,329	4,032,424	4,944,753	4,799,100.78	145,652.22	97.05
PARCIAL RUBRO 00		10,006,112	509,699	10,515,811	10,369,300.43	146,510.57	98.61
PARCIAL FTE	1	10,006,112	509,699	10,515,811	10,369,300.43	146,510.57	98.61
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
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	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF	RB						
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,396,878	100,374	1,497,252	1,433,316.02	63,935.98	95.73
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,381,878	102,366	1,484,244	1,420,333.03	63,910.97	95.69
2.5	OTROS GASTOS	15,000	-1,992	13,008	12,982.99	25.01	99.81
PARCIAL RUBRO 09		1,396,878	100,374	1,497,252	1,433,316.02	63,935.98	95.73
PARCIAL FTE 2		1,396,878	100,374	1,497,252	1,433,316.02	63,935.98	95.73
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	2,961,058	2,961,058	2,885,909.52	75,148.48	97.46
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,961,058	2,961,058	2,885,909.52	75,148.48	97.46
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,506	11,506	11,505.45	0.55	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,506	11,506	11,505.45	0.55	100.00
PARCIAL RUBRO 13		0	2,972,564	2,972,564	2,897,414.97	75,149.03	97.47
PARCIAL FTE 4		0	2,972,564	2,972,564	2,897,414.97	75,149.03	97.47
SUB TOTAL PROGRAMA		11,402,990	3,582,637	14,985,627	14,700,031.42	285,595.58	98.09
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
00	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	36,304,829	10,295,473	46,600,302	46,379,235.77	221,066.23	99.53
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,395,937	5,360,636	24,756,573	24,724,842.54	31,730.46	99.87
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,927,798	1,112,906	12,040,704	12,038,996.77	1,707.23	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,981,094	3,821,931	9,803,025	9,615,396.46	187,628.54	98.09
6	GASTOS DE CAPITAL	0	180,000	180,000	108,000.00	72,000.00	60.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	180,000	180,000	108,000.00	72,000.00	60.00
PARCIAL RUBRO 00		36,304,829	10,475,473	46,780,302	46,487,235.77	293,066.23	99.37
PARCIAL FTE 1		36,304,829	10,475,473	46,780,302	46,487,235.77	293,066.23	99.37
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	6,913,009	-459,793	6,453,216	6,265,041.99	188,174.01	97.08
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,913,009	-465,084	6,447,925	6,259,753.48	188,171.52	97.08
2.5	OTROS GASTOS	0	5,291	5,291	5,288.51	2.49	99.95
6	GASTOS DE CAPITAL	465,500	-465,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	465,500	-465,500	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		7,378,509	-925,293	6,453,216	6,265,041.99	188,174.01	97.08
PARCIAL FTE 2		7,378,509	-925,293	6,453,216	6,265,041.99	188,174.01	97.08
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	3,608,728	3,608,728	3,503,796.70	104,931.30	97.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	485,477	485,477	457,130.04	28,346.96	94.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	3,123,251	3,123,251	3,046,666.66	76,584.34	97.55
6	GASTOS DE CAPITAL	0	904,500	904,500	904,500.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	904,500	904,500	904,500.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 13		0	4,513,228	4,513,228	4,408,296.70	104,931.30	97.68
PARCIAL FTE 4		0	4,513,228	4,513,228	4,408,296.70	104,931.30	97.68
SUB TOTAL PROGRAMA		43,683,338	14,063,408	57,746,746	57,160,574.46	586,171.54	98.98
TOTAL EJECUTORA		72,409,526	27,872,032	100,281,558	99,004,740.72	1,276,817.28	98.73

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
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	CATEGORIA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF RB	GENERICA						
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	63,634,139.00	16,208,750.00	79,842,889.00	79,019,598.44	823,290.56	98.97
	TOTAL FUENTE 2	8,775,387.00	-824,919.00	7,950,468.00	7,698,358.01	252,109.99	96.83
	TOTAL FUENTE 4	0.00	12,488,201.00	12,488,201.00	12,286,784.27	201,416.73	98.39
RESUMEN ...							
	TOTAL RUBRO 00	63,634,139.00	16,208,750.00	79,842,889.00	79,019,598.44	823,290.56	98.97
	TOTAL RUBRO 09	8,775,387.00	-824,919.00	7,950,468.00	7,698,358.01	252,109.99	96.83
	TOTAL RUBRO 13	0.00	12,488,201.00	12,488,201.00	12,286,784.27	201,416.73	98.39
TOTAL		72,409,526.00	27,872,032.00	100,281,558.00	99,004,740.72	1,276,817.28	98.73

LIC. ADM. MARIA DEL ROSARIO INGA ALVA
 CCAD N° 06650
 Directora Ejecutiva
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico