

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**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]

FF	RB	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>								
5		GASTOS CORRIENTES	68,598,924	2,307,211	70,906,135	22,414,142.31	48,491,992.69	31.61
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,877,636	1,587,973	41,465,609	10,287,737.32	31,177,871.68	24.81
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,321,932	380,989	12,702,921	4,258,617.45	8,444,303.55	33.52
2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,399,356	318,248	16,717,604	7,847,786.54	8,869,817.46	46.94
2.5		OTROS GASTOS	0	20,001	20,001	20,001.00	0.00	100.00
6		GASTOS DE CAPITAL	0	814,950	814,950	0.00	814,950.00	0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	814,950	814,950	0.00	814,950.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00			68,598,924	3,122,161	71,721,085	22,414,142.31	49,306,942.69	31.25
PARCIAL FTE 1			68,598,924	3,122,161	71,721,085	22,414,142.31	49,306,942.69	31.25
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>								
5		GASTOS CORRIENTES	7,255,121	117,300	7,372,421	1,922,165.92	-5,450,255.08	26.07
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,000	117,300	179,300	157,608.00	21,692.00	87.90
2.3		BIENES Y SERVICIOS	7,193,121	-16,100	7,177,021	1,748,457.92	5,428,563.08	24.36
2.5		OTROS GASTOS	0	16,100	16,100	16,100.00	0.00	100.00
6		GASTOS DE CAPITAL	644,879	0	644,879	194,567.35	450,311.65	30.17
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	644,879	0	644,879	194,567.35	450,311.65	30.17
PARCIAL RUBRO 09			7,900,000	117,300	8,017,300	2,116,733.27	5,900,566.73	26.40
PARCIAL FTE 2			7,900,000	117,300	8,017,300	2,116,733.27	5,900,566.73	26.40
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
5		GASTOS CORRIENTES	0	7,799,603	7,799,603	3,857,329.01	3,942,273.99	49.46
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0	7,799,603	7,799,603	3,857,329.01	3,942,273.99	49.46
6		GASTOS DE CAPITAL	0	170,000	170,000	0.00	170,000.00	0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	170,000	170,000	0.00	170,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 13			0	7,969,603	7,969,603	3,857,329.01	4,112,273.99	48.40
PARCIAL FTE 4			0	7,969,603	7,969,603	3,857,329.01	4,112,273.99	48.40
<b>TOTAL EJECUTORA</b>			<b>76,498,924</b>	<b>11,209,064</b>	<b>87,707,988</b>	<b>28,388,204.59</b>	<b>59,319,783.41</b>	<b>32.37</b>