

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017**  
**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]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	63,821,504	63,821,504	31,489,025.71	32,332,478.29	49.3
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	37,769,212	37,769,212	17,404,958.87	20,364,253.13	46.0
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	10,711,604	10,711,604	4,981,281.68	5,730,322.32	46.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	14,290,184	14,290,184	8,062,145.12	6,228,038.88	56.4
2.5	OTROS GASTOS	0	1,050,504	1,050,504	1,040,640.04	9,863.96	99.06
6	GASTOS DE CAPITAL	0	890,000	890,000	110,325.84	779,674.16	12.46
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	890,000	890,000	110,325.84	779,674.16	12.46
PARCIAL FTE 1		0	64,711,504	64,711,504	31,599,361.55	33,112,152.45	48.83
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	7,781,737	7,781,737	3,377,644.94	4,404,092.06	43.46
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	120,000	120,000	104,704.60	15,295.40	87.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	7,646,648	7,646,648	3,272,940.34	4,373,707.66	42.80
2.5	OTROS GASTOS	0	15,089	15,089	0.00	15,089.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	64,772	64,772	0.00	64,772.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	64,772	64,772	0.00	64,772.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	7,846,509	7,846,509	3,377,644.94	4,468,864.06	43.05
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	6,136,982	6,136,982	2,773,958.78	3,363,023.22	45.20
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	6,136,982	6,136,982	2,773,958.78	3,363,023.22	45.20
PARCIAL FTE 4		0	6,136,982	6,136,982	2,773,958.78	3,363,023.22	45.20
	<b>TOTAL EJECUTORA</b>	0	78,694,995	78,694,995	37,750,955.27	40,944,039.73	47.97

