

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
EJECUTORA : 400 REGION MADRE DE DIOS-SALUD (000879)

FF	CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGA (4)
1	RECURSOS ORDINARIOS				
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,224,427	0	1,224,427	28
5.2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	152,917	0	152,917	3
5.2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,691,520	0	1,691,520	42
5.2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	18,540	0	18,540	
5.2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,727,590	560,207	5,287,797	1,38
5.2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	546,797	0	546,797	7
5.2.1.1.3.1.3	PERSONAL SERUMS	1,031,784	0	1,031,784	29
5.2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	4,339,364	455,578	4,794,942	1,24
5.2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	184,612	0	184,612	2
5.2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,072,890	0	2,072,890	59
5.2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	446,422	0	446,422	9
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	303,000	0	303,000	
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	202,000	0	202,000	19
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	3,402,626	0	3,402,626	96
5.2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,000	0	114,000	
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	573,946	0	573,946	13
5.2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,916	0	3,916	
5.2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20630	449,433	10,032	459,465	10
5.2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	57,741	0	57,741	1
5.2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,000	0	20,000	
5.2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	15,000	0	15,000	
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	506,752	-5,110	501,642	23
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	346,604	-7,713	338,891	
5.2.3.1.2.1.3	CALZADO	7,200	0	7,200	
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	453,390	-9,114	444,276	5
5.2.3.1.3.1.2	GASES	12,500	800	13,300	
5.2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,860	0	12,860	
5.2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,060	-860	52,200	
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	196,198	22,180	218,378	
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	55,877	26,331	82,208	
5.2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	13,150	6,600	19,750	
5.2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	26,250	3,950	30,200	
5.2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	5,492	-1,992	3,500	
5.2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	200	200	
5.2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	14,750	0	14,750	
5.2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,174	-2,700	3,474	
5.2.3.1.7.1.1	ENSERES	54,600	-30,200	24,400	
5.2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	82,228	-10,428	71,800	
5.2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,000	-5,000	0	
5.2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	256,094	42,633	298,727	
5.2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	7,300	4,820	12,120	
5.2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	28,838	17,920	46,758	
5.2.3.1.10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,376	1,281	4,657	
5.2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	173,200	-111,000	62,200	
5.2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,000	1,000	
5.2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,225	0	7,225	

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
EJECUTORA :400 REGION MADRE DE DIOS-SALUD (000879)

FF	CG ESPECIFICA	DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENG/ (4)
5.2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE	ACONDICIONAMIENTO	7,000	0	7,000	
5.2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		2,000	200	2,200	
5.2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		2,000	3,450	5,450	
5.2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		80,863	48,559	129,422	
5.2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		59,232	-36,600	22,632	
5.2.3.2.1.1.99	OTROS GASTOS		1,650	0	1,650	
5.2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		326,070	-34,072	291,998	3
5.2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		513,302	-20,802	492,500	10
5.2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		312,015	-14,750	297,265	2
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		427,000	0	427,000	10
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		65,000	0	65,000	
5.2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		53,265	0	53,265	
5.2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		47,066	0	47,066	1
5.2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		110,762	0	110,762	1
5.2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		32,500	-500	32,000	1
5.2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		8,884	1,116	10,000	
5.2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		84,000	0	84,000	
5.2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		14,600	0	14,600	
5.2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		105,086	-12,426	92,660	
5.2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		78,375	0	78,375	
5.2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		24,000	35,000	59,000	
5.2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		55,685	1,992	57,677	
5.2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		51,430	5,850	57,280	
5.2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		2,300	0	2,300	
5.2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		1,000	-520	480	
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		4,000	0	4,000	
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		27,107	20,830	47,937	
5.2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS		11,719	0	11,719	
5.2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		14,502	10,309	24,811	1
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		39,030	-2,100	36,930	
5.2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		4,000	0	4,000	
5.2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		0	3,500	3,500	
5.2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		7,200	0	7,200	
5.2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		1,000	0	1,000	
5.2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA		109,659	-2,412	107,247	
5.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		61,998	-1,600	60,398	
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		393,697	51,376	445,075	16
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,830,106	74,653	7,904,759	1,65
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		481,606	47,313	528,919	6
5.2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES		1,587,616	-293,985	1,293,631	23
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		5,000	0	5,000	
6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		8,000	0	8,000	
FUENTE: 1			36,957,968	853,796	37,811,766	8,69
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		53,737	10,000	63,737	
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2,000	2,980	4,980	
5.2.3.1.2.1.3	CALZADO		1,000	0	1,000	
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,500	9,200	11,700	

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
EJECUTORA : 400 REGION MADRE DE DIOS-SALUD [000879]

FF	CG ESPECIFICA	DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENG/ (4)
5.2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800	4,400	7,200	
5.2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,500	12,313	21,813	
5.2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,500	4,459	10,959	
5.2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000	330	1,330	
5.2.3.1	5.99.99	OTROS	3,000	0	3,000	
5.2.3.1	6.1.4	DE SEGURIDAD	7,500	0	7,500	
5.2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	150,000	49,052	199,052	
5.2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	101,500	11,037	112,537	
5.2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	0	15,000	
5.2.3.1	11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	4,643	0	4,643	
5.2.3.1	99.199	OTROS BIENES	4,099	1,800	5,899	
5.2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,910	19,827	38,737	
5.2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,440	42,530	70,970	
5.2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	12,300	10,000	22,300	
5.2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,000	0	2,000	
5.2.3.2	2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,500	4,820	10,320	
5.2.3.2	4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,398	0	5,398	
5.2.3.2	4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	0	3,500	
5.2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	46,400	0	46,400	1
5.2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,400	86,400	251,800	5
5.2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,790	4,972	19,762	
6.2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,360	3,360	
6.2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	0	20,000	20,000	
6.2.6.3	2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	3,000	3,000	
6.2.6.3	2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	19,831	40,600	60,431	
6.2.6.3	2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	5,500	5,500	
6.2.6.3	2.4.1	MOBILIARIO	0	2,000	2,000	
6.2.6.3	2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	10,500	10,500	
6.2.6.3	2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,000	2,000	
6.2.6.3	2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	2,750	2,750	
6.2.6.6	1.3.2	SOFTWARES	0	320	320	
FUENTE : 2			687,248	364,150	1,051,398	9
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5.2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	5,500	5,500	
5.2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	45,369	45,369	
5.2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10,429	10,429	
5.2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	40,420	40,420	
5.2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	41,343	41,343	
5.2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	3,500	3,500	
5.2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS	0	1,615,502	1,615,502	1
5.2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	854,040	854,040	
5.2.3.1	9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	1,000	1,000	
5.2.3.1	99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	26,425	26,425	
5.2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	30,895	30,895	
5.2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	57,966	57,966	
5.2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS	0	22,450	22,450	
5.2.3.2	2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	8,564	8,564	

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
EJECUTORA : 400 REGION MADRE DE DIOS-SALUD [000879]

FF	CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENG/ (4)
5.2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	99,850	99,850	
5.2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	25,005	25,005	
5.2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	278,657	278,657	
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	27,732	27,732	
5.2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	0	5,400	5,400	
6.2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	10,529	10,529	
6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	15,000	15,000	
6.2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	40,000	40,000	
FUENTE : 4		0	3,265,576	3,265,576	2
5 RECURSOS DETERMINADOS					
5.2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	29,818	29,818	
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	42,348	42,348	
5.2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	112,500	112,500	
5.2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	41,812	41,812	
5.2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	236,797	236,797	
5.2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	51,000	51,000	
5.2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	108,556	108,556	
5.2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	120,422	120,422	1
5.2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	0	27,585	27,585	
5.2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	0	18,261	18,261	
5.2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	12,425	12,425	
5.2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	7,000	7,000	
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	
5.2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	0	800	800	
5.2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	19,900	19,900	
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	1,102	1,102	
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	590,486	590,486	35
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	42,931	42,931	
6.2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,500	5,500	
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	12,950	12,950	
6.2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,200	4,200	
6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	120,153	120,153	
6.2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	200,890	200,890	
6.2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	345,350	345,350	
6.2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	8,200	8,200	
6.2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	123,600	123,600	
FUENTE : 5		0	2,284,586	2,284,586	39

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
 EJECUTORA : 400 REGION MADRE DE DIOS-SALUD (000879)

FF CG ESPECIFICA DET	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENG/ (4)
RESUMEN FUENTE ...				
TOTAL FUENTE 1	36,957,968	853,798	37,811,766	8,694
TOTAL FUENTE 2	687,248	364,150	1,051,398	93
TOTAL FUENTE 4	0	3,265,576	3,265,576	28
TOTAL FUENTE 5	0	2,284,586	2,284,586	396
TOTAL EJECUTORA	37,645,216	6,768,110	44,413,326	9,211