

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

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

ITEM	CG ESPECIFICADA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIII (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO		
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(2)	
<b>1 NECESIDADES FINANCIERAS</b>									
6.2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,224,427	0	1,224,427	187,002.19	1,036,484.81	16.36	16.36
6.2.1.1	1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	152,917	0	152,917	25,191.34	127,725.66	16.47	16.47
6.2.1.1	1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,091,520	0	1,091,520	201,920.00	1,409,000.00	18.07	18.07
6.2.1.1	1.200	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	18,540	0	18,540	0.00	18,540.00	0.00	0.00
6.2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	4,727,590	560,207	5,287,797	925,016.23	4,362,780.77	19.57	17.49
6.2.1.1	3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	546,797	0	546,797	80,000.00	466,443.20	9.21	9.21
6.2.1.1	3.1.3	PERSONAL SERVIDOS	1,031,734	0	1,031,734	199,372.00	832,412.00	19.32	19.32
6.2.1.1	3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	4,339,564	455,576	4,794,942	833,130.21	3,961,811.79	19.20	17.38
6.2.1.1	3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	184,612	0	184,612	16,021.73	168,590.27	8.62	8.62
6.2.1.1	3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,072,890	0	2,072,890	399,003.94	1,673,886.06	19.25	19.25
6.2.1.1	3.399	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	448,422	0	448,422	84,737.61	363,684.19	14.30	14.30
6.2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	303,000	0	303,000	0.00	303,000.00	0.00	0.00
6.2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	202,000	0	202,000	193,133.27	6,866.73	96.60	96.60
6.2.1.1	9.399	OTRAS OCASIONALES	6,402,626	0	6,402,626	644,470.60	2,768,156.60	18.94	18.94
6.2.1.2	1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,000	0	114,000	0.00	114,000.00	0.00	0.00
6.2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	573,946	0	573,946	134,060.00	439,886.00	23.36	23.36
6.2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,916	0	3,916	1,012.22	2,903.78	25.05	25.05
6.2.2	1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DEL 2000	449,433	1,000	450,433	80,702.19	369,730.81	18.29	14.99
6.2.2	1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	67,741	0	67,741	12,000.00	45,741.00	20.78	20.78
6.2.2	3.4.2	GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
6.2.2	3.4.3	GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
6.2.3	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	508,732	0	508,732	180,762.13	348,969.85	31.01	31.01
6.2.3	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	346,604	0	346,604	0.00	346,604.00	0.00	0.00
6.2.3	2.1.3	CALZADO	7,200	0	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
6.2.3	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARGANTES	450,330	0	450,330	41,421.00	411,909.00	9.14	9.14
6.2.3	3.1.2	GASES	12,500	0	12,500	2,340.00	10,160.00	18.72	18.72
6.2.3	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,860	0	12,860	798.00	12,062.00	6.21	6.21
6.2.3	6.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	68,060	0	68,060	1,404.96	61,656.04	2.66	2.66

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

PLIEGO : 464 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)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS							
52.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,224,427	0	1,224,427	187,992.19	1,036,434.81	15.35	15.35
52.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	152,917	0	152,917	25,191.34	127,725.66	16.47	16.47
52.1.1 1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,691,520	0	1,691,520	281,920.00	1,409,600.00	16.67	16.67
52.1.1 1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	18,540	0	18,540	0.00	18,540.00	0.00	0.00
52.1.1 3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	4,727,590	560,207	5,287,797	925,016.23	4,362,780.77	19.57	17.49
52.1.1 3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	546,797	0	546,797	50,353.80	496,443.20	9.21	9.21
52.1.1 3.1.3 PERSONAL SERUMS	1,031,784	0	1,031,784	199,072.00	832,712.00	19.32	19.32
52.1.1 3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	4,339,364	455,578	4,794,942	833,130.21	3,961,811.79	19.20	17.38
52.1.1 3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	184,612	0	184,612	15,921.73	168,690.27	8.62	8.62
52.1.1 3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	2,072,890	0	2,072,890	399,003.94	1,673,886.06	19.25	19.25
52.1.1 3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	446,422	0	446,422	64,737.81	381,684.19	14.50	14.50
52.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	303,000	0	303,000	0.00	303,000.00	0.00	0.00
52.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	202,000	0	202,000	195,133.27	6,866.73	96.60	96.60
52.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	3,402,626	0	3,402,626	644,470.50	2,758,155.50	18.94	18.94
52.1.2 1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	114,000	0	114,000	0.00	114,000.00	0.00	0.00
52.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	573,946	0	573,946	134,060.00	439,886.00	23.36	23.36
52.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,916	0	3,916	1,012.22	2,903.78	25.85	25.85
52.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 201530	449,433	10,032	459,465	68,702.19	390,762.81	15.29	14.95
52.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	57,741	0	57,741	12,000.00	45,741.00	20.78	20.78
52.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00
52.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00
52.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	506,752	0	506,752	160,162.15	346,589.85	31.61	31.61
52.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	346,604	0	346,604	0.00	346,604.00	0.00	0.00
52.3.1 2.1.3 CALZADO	7,200	0	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00
52.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	453,390	0	453,390	41,421.00	411,969.00	9.14	9.14
52.3.1 3.1.2 GASES	12,500	0	12,500	2,340.00	10,160.00	18.72	18.72
52.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,860	0	12,860	798.00	12,062.00	6.21	6.21
52.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,060	0	53,060	1,404.96	51,655.04	2.65	2.65

