

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013							AL 06/11/2013				
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013											
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO									
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD									
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS									
CORR	FUN	PG	SPG	CATEG	ACTIV	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN			
								PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							9001. ACCIONES CENTRALES	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							20 SALUD	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							006 GESTIÓN	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							9001 ACCIONES CENTRALES	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							3999999 SIN PRODUCTO	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
0055							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	47,984.00	46,265.35	30,682.78	15,582.57
							2.3.1 BIENES	8,025.00	8,841.00	7,540.00	1,301.00
							23.13.11 Combustibles y Carburantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
							23.13.12 Gases	0.00	0.00	0.00	0.00
							23.15.11 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	0.00	0.00
							23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina	2,000.00	2,540.00	2,540.00	0.00
							23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocado	25.00	25.00	0.00	25.00
							23.16.11 De Vehículos	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
							23.1 99.13 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
							23.1 99.1 99 Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	39,959.00	37,424.35	23,142.78	14,281.57
							23.21. 1 99 Otros Gastos	9,600.00	0.00	0.00	0.00
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	4,000.00	3,945.16	54.84
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	6,704.00	10,004.00	8,086.00	1,918.00
							23.21.2 99 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
							23.22.31 Correos y Servicios de Mensajería	20,959.00	20,609.00	8,697.14	11,911.86
							23.22.44 Servicios de Impresiones, Encuadernación y Emp	1,696.00	46.00	0.00	46.00
							23.24.11 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	1,350.00	1,000.00	350.00
							23.24.13 De Vehículos	0.00	769.00	768.13	0.87
							23.24.15 De Maquinarias y Equipos	1,000.00	605.00	605.00	0.00
							23.27.11 99 Servicios Diversos	0.00	41.35	41.35	0.00
							23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
							23.28.12 Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013							AL 06/11/2013					
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013												
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO										
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD										
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS										
CORR	FUN	PG	SPG	CATEG	PROG	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	SUB DIRECCIÓN			
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									52,201.00	50,882.95	45,138.95	5,744.00
9001. ACCIONES CENTRALES									52,201.00	50,882.95	45,138.95	5,744.00
	20 SALUD								52,201.00	50,882.95	45,138.95	5,744.00
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								124.00	124.00	94.00	30.00
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								124.00	124.00	94.00	30.00
	9001 ACCIONES CENTRALES								124.00	124.00	94.00	30.00
	3999999 SIN PRODUCTO								124.00	124.00	94.00	30.00
0054	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								124.00	124.00	94.00	30.00
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS						124.00	124.00	94.00	30.00
		2.3.1	BIENES						94.00	94.00	94.00	0.00
		23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales						94.00	94.00	94.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS						30.00	30.00	0.00	30.00
		23.27.11 99	Servicios Diversos						30.00	30.00	0.00	30.00
	006 GESTIÓN								52,077.00	50,758.95	45,044.95	5,714.00
	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR								51,277.00	49,958.95	45,044.95	4,914.00
	9001 ACCIONES CENTRALES								51,277.00	49,958.95	45,044.95	4,914.00
	3999999 SIN PRODUCTO								51,277.00	49,958.95	45,044.95	4,914.00
0055	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								51,277.00	49,958.95	45,044.95	4,914.00
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS						51,277.00	49,958.95	45,044.95	4,914.00
		2.3.1	BIENES						7,063.00	7,063.00	7,000.00	63.00
		23.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Hum						0.00	0.00	0.00	0.00

			23.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	0.00	0.00	0.00	0.00
			23.13.11	Combustibles y Carburantes	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			23.15.11	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	0.00	0.00
			23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	63.00	63.00	0.00	63.00
			2.3.2	SERVICIOS	44,214.00	42,895.95	38,044.95	4,851.00
			23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	2,200.00	2,200.00	1,228.00	972.00
			23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de	4,800.00	10,641.00	8,532.00	2,109.00
			23.21.2 99	Otros Gastos	946.00	0.00	0.00	0.00
			23.24.15	De Maquinarias y Equipos	1,200.00	0.00	0.00	0.00
			23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organiza	3,000.00	1,941.50	171.50	1,770.00
			23.27.11 99	Servicios Diversos	1,000.00	45.45	45.45	0.00
			23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	28,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00
			23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00
			2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
			0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	800.00	800.00	0.00	800.00
			9001	ACCIONES CENTRALES	800.00	800.00	0.00	800.00
			3999999	SIN PRODUCTO	800.00	800.00	0.00	800.00
			5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	800.00	800.00	0.00	800.00
			2.3.	BIENES Y SERVICIOS	800.00	800.00	0.00	800.00
			2.3.2	SERVICIOS	800.00	800.00	0.00	800.00
			23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de	0.00	800.00	0.00	800.00
			23.24.15	De Maquinarias y Equipos	800.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013		
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013												
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO										
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD										
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS										
CORR	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVD	ESPEC-	DESCRIPCION	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	9001. ACCIONES CENTRALES								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
0059	20 SALUD								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	006 GESTIÓN								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	0012 CONTROL INTERNO								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	9001 ACCIONES CENTRALES								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	3999999 SIN PRODUCTO								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDIT								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								66,644.00	56,832.00	45,099.80	11,732.20
	2.3.1 BIENES								3,956.00	3,976.00	3,439.00	537.00
	23.15.11 Repuestos y Accesorios								150.00	0.00	0.00	0.00
	23.15.12 Papelería en General ,Útiles y								2,726.00	2,876.00	2,876.00	0.00
	23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocado								100.00	100.00	0.00	100.00
	23.15.41 Electricidad, Iluminación y Ele								0.00	20.00	17.00	3.00
	23.19.11 Libros, Textos y Otros Materia								980.00	980.00	546.00	434.00
	2.3.2 SERVICIOS								62,688.00	52,856.00	41,660.80	11,195.20
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transpo								500.00	500.00	400.00	100.00
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por c								2,000.00	3,168.00	3,168.00	0.00
	23.22.41 Servicio de Publicidad								500.00	500.00	0.00	500.00
	23.27.23 Auditorías								17,592.00	11,500.00	3,500.00	8,000.00
	23.27.31 Realizado por Personas Juríd								1,320.00	1,320.00	400.00	920.00
	23.27.11 99 Servicios Diversos								1,200.00	5,199.00	3,523.80	1,675.20
23.28.11 Contrato Administrativo de Se								37,200.00	28,293.00	28,293.00	0.00	
23.28.12 Contribuciones a EsSalud de								2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDA	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								11,400.00	22,945.01	21,792.01	1,153.00	

9001. ACCIONES CENTRALES				11,400.00	22,945.01	21,792.01	1,153.00
20	SALUD			11,400.00	22,945.01	21,792.01	1,153.00
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	9001	ACCIONES CENTRALES		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	3999999	SIN PRODUCTO		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
0054		5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	26.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos		0.00	6,903.00	6,650.00	253.00
	006	GESTIÓN		11,400.00	16,042.01	15,142.01	900.00
	0007	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		11,400.00	12,042.01	11,682.01	360.00
	9001	ACCIONES CENTRALES		11,400.00	12,042.01	11,682.01	360.00
	3999999	SIN PRODUCTO		11,400.00	12,042.01	11,682.01	360.00
0055		5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		11,400.00	12,042.01	11,682.01	360.00
	2.3.	BIENES Y SERVICIOS		11,400.00	12,042.01	11,682.01	360.00
	2.3.1	BIENES		2,000.00	3,798.00	3,798.00	0.00
	23.13.11	Combustibles y Carburantes		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	23.1.99.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
	2.3.2	SERVICIOS		9,400.00	8,244.01	7,884.01	360.00
	23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		3,000.00	3,557.66	3,557.66	0.00
	23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de		2,000.00	3,348.00	2,988.00	360.00
	23.21.2.99	Otros Gastos		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	23.27.11.99	Servicios Diversos		400.00	1,338.35	1,338.35	0.00
	2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA		0.00	4,000.00	3,460.00	540.00
	26.32.31	Equipos Computacionales y Periféricos		0.00	3,790.00	3,250.00	540.00
	26.32.94	Electricidad y Electrónica		0.00	210.00	210.00	0.00

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013						AL 06/11/2013							
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR	FUN	PG	SPG	CATEG	PROG	ACTIVD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE FINANCIAMIENTO				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								79,642.00	65,407.00	59,404.07	6,002.93	
	9001. ACCIONES CENTRALES								79,642.00	65,407.00	59,404.07	6,002.93	
0054	20 SALUD								79,642.00	65,407.00	59,404.07	6,002.93	
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	9001 ACCIONES CENTRALES								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	3999999 SIN PRODUCTO								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								65,642.00	60,920.00	58,764.07	2,155.93	
	2.3.1 BIENES								7,413.00	4,149.00	3,827.02	321.98	
	23.13.11 Combustibles y Carburantes								3,000.00	814.00	814.02	-0.02	
	23.15.11 Repuestos y Accesorios								1,800.00	0.00	0.00	0.00	
	23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales de C								2,100.00	2,959.00	2,959.00	0.00	
	23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocado								513.00	16.00	0.00	16.00	
	23.19.12 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Ens								0.00	0.00	0.00	0.00	
	23.19.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza								0.00	360.00	54.00	306.00	
	2.3.2 SERVICIOS								58,229.00	56,771.00	54,937.05	1,833.95	
	23.21.1.99 Otros Gastos								0.00	0.00	0.00	0.00	
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								7,500.00	6,500.00	6,177.50	322.50	
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de Serv								5,900.00	5,600.00	4,728.00	872.00	
	23.21.2.99 Otros Gastos								1,500.00	320.00	228.00	92.00	
	23.22.44 Servicios de Impresiones, Encuadernación y B								500.00	440.00	150.00	290.00	
23.26.11 Gastos Legales y Judiciales								200.00	0.00	0.00	0.00		
23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados								2,448.00	3,730.00	3,476.00	254.00		
23.27.11.99 Servicios Diversos								605.00	605.00	601.55	3.45		
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios								37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00		
23.28.12 Contribuciones a EsSalud de C.A.S.								2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00		
006 GESTIÓN								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00		
0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS H								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00		
9001 ACCIONES CENTRALES								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00		
3999999 SIN PRODUCTO								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00		
0058	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00	
	2.3.2 SERVICIOS								14,000.00	4,487.00	640.00	3,847.00	
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de Serv								0.00	1,466.00	640.00	826.00	
	23.27.21 Consultorías								8,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados								6,000.00	456.00	0.00	456.00		

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE, FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									82,331.00	77,454.32	70,296.12	7,158.20	
9001. ACCIONES CENTRALES									82,331.00	77,454.32	70,296.12	7,158.20	
20 SALUD									82,331.00	77,454.32	70,296.12	7,158.20	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
9001 ACCIONES CENTRALES									65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
3999999 SIN PRODUCTO									65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
0054	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
							2.3.	BIENES Y SERVICIOS	65,042.00	61,316.32	57,197.80	4,118.52	
							2.3.1	BIENES	6,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
							23.13.11	Combustibles y Carburantes	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
							23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
							23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocador	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
							2.3.2	SERVICIOS	58,542.00	59,316.32	55,197.80	4,118.52	
							23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	3,000.00	7,834.32	7,833.90	0.42	
							23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	4,728.00	9,168.00	5,168.00	4,000.00	
							23.22.44	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empaquetado	0.00	300.00	300.00	0.00	
							23.27.11	Consultorías	8,800.00	0.00	0.00	0.00	
							23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por	4,338.00	4,338.00	4,420.00	-82.00	
							23.27.11 99	Servicios Diversos	500.00	500.00	299.90	200.10	
							23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
							23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	
0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS									17,289.00	16,138.00	13,098.32	3,039.68	
9001 ACCIONES CENTRALES									17,289.00	16,138.00	13,098.32	3,039.68	
3999999 SIN PRODUCTO									17,289.00	16,138.00	13,098.32	3,039.68	
0058	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								17,289.00	16,138.00	13,098.32	3,039.68	
							2.3.	BIENES Y SERVICIOS	17,289.00	16,138.00	13,098.32	3,039.68	
							2.3.1	BIENES	250.00	104.00	0.00	104.00	
							23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina	250.00	104.00	0.00	104.00	
							2.3.2	SERVICIOS	17,039.00	16,034.00	13,098.32	2,935.68	
							23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	2,500.00	2,793.32	-293.32	
							23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	0.00	3,960.00	1,600.00	2,360.00	
							23.27.31	Realizado por Personas Jurídicas	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
							23.27.32	Realizado por Personas Naturales	6,789.00	869.00	0.00	869.00	
							23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por	4,750.00	8,705.00	8,705.00	0.00	

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE, FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE PROYECTOS				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									67,516.00	160,616.00	124,270.86	36,345.14	
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
20 SALUD									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERG									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS									60,040.00	153,140.00	117,031.86	36,108.14	
0080	5003300 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENT									0.00	92,744.00	59,535.86	33,208.14
	2.3. BIENES Y SERVICIOS									0.00	92,744.00	59,535.86	33,208.14
	2.3.1 BIENES									0.00	805.00	804.86	0.14
	23.13.11 Combustibles y Carburantes									0.00	500.00	499.86	0.14
	23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales de Ofi									0.00	305.00	305.00	0.00

				2.3.2	SERVICIOS	0.00	91,939.00	58,731.00	33,208.00
				23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	9,520.00	1,170.00	8,350.00
				23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	0.00	14,019.00	3,136.00	10,883.00
				23.27.11	Consultorías	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
				23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por	0.00	9,000.00	4,025.00	4,975.00
				23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
				23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
0049				5003299	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS	60,040.00	60,396.00	57,496.00	2,900.00
				2.3.	BIENES Y SERVICIOS	60,040.00	60,396.00	57,496.00	2,900.00
				2.3.1	BIENES	5,000.00	3,800.00	3,000.00	800.00
				23.13.11	Combustibles y Carburantes	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				23.1 99.1 1	Herramientas	1,000.00	800.00	0.00	800.00
				2.3.2	SERVICIOS	55,040.00	56,596.00	54,496.00	2,100.00
				23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	3,264.00	1,976.00	1,620.00	356.00
				23.27.43	Soporte Técnico	600.00	600.00	0.00	600.00
				23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por	0.00	3,200.00	2,700.00	500.00
				23.27.11 99	Servicios Diversos	1,000.00	644.00	0.00	644.00
				23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00
				23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00
					9001. ACCIONES CENTRALES	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
				20	SALUD	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
					0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
					9001 ACCIONES CENTRALES	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
					3999999 SIN PRODUCTO	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
0054				5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
				2.3.	BIENES Y SERVICIOS	7,476.00	7,476.00	7,239.00	237.00
				2.3.1	BIENES	3,000.00	2,300.00	2,275.00	25.00
				23.13.11	Combustibles y Carburantes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				23.15.11	Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	0.00	0.00
				23.15.12	Papelaría en General ,Útiles y Materiales de Oficina	675.00	1,275.00	1,275.00	0.00
				23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocador	25.00	25.00	0.00	25.00
				23.19.12	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza	500.00	0.00	0.00	0.00
				23.1 99.1 99	Otros Bienes	200.00	0.00	0.00	0.00
				2.3.2	SERVICIOS	4,476.00	5,176.00	4,964.00	212.00
				23.21. 1 99	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
				23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	240.00	240.00	240.00	0.00
				23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio	3,836.00	2,136.00	2,124.00	12.00
				23.27.43	Soporte Técnico	200.00	0.00	0.00	0.00
				23.27.11 99	Servicios Diversos	200.00	2,800.00	2,600.00	200.00

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013									AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013												
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS												
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO										
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD										
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS										
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL			
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								34,508.00	34,409.00	30,063.00	4,346.00
	9001. ACCIONES CENTRALES								34,508.00	34,409.00	30,063.00	4,346.00
	20 SALUD								34,508.00	34,409.00	30,063.00	4,346.00
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
	9001 ACCIONES CENTRALES								8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
	3999999 SIN PRODUCTO								8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
0054	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS		8,416.00	8,416.00	4,085.00	4,331.00
						2.3.1	BIENES		3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00
						23.13.11	Combustibles y Carburantes		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina		1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS		4,921.00	4,921.00	590.00	4,331.00
						23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
						23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio		1,026.00	1,026.00	0.00	1,026.00
						23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por		2,895.00	2,895.00	590.00	2,305.00
0057	5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO								19,788.00	25,788.00	25,788.00	0.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS		19,788.00	25,788.00	25,788.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS		19,788.00	25,788.00	25,788.00	0.00
						23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios		18,600.00	24,408.00	24,408.00	0.00
						23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.		1,188.00	1,380.00	1,380.00	0.00
	0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS								6,304.00	205.00	190.00	15.00

				9001 ACCIONES CENTRALES	6,304.00	205.00	190.00	15.00
				3999999 SIN PRODUCTO	6,304.00	205.00	190.00	15.00
0058				5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6,304.00	205.00	190.00	15.00
				2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,304.00	205.00	190.00	15.00
				2.3.1 BIENES	1,020.00	205.00	190.00	15.00
				23.13.11 Combustibles y Carburantes	520.00	0.00	0.00	0.00
				23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales de	500.00	205.00	190.00	15.00
				2.3.2 SERVICIOS	5,284.00	0.00	0.00	0.00
				23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de Ser	1,284.00	0.00	0.00	0.00
				23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									64,000.00	61,800.00	58,764.84	3,035.16	
9001. ACCIONES CENTRALES									64,000.00	61,800.00	58,764.84	3,035.16	
	20 SALUD								64,000.00	61,800.00	58,764.84	3,035.16	
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								0.00	0.00	0.00	0.00	
	9001 ACCIONES CENTRALES								0.00	0.00	0.00	0.00	
	3999999 SIN PRODUCTO								0.00	0.00	0.00	0.00	
0057						5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO			64,000.00	61,800.00	58,764.84	3,035.16	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS		64,000.00	59,100.00	57,564.84	1,535.16	
						2.3.1	BIENES		7,375.00	4,147.00	3,748.86	398.14	
						23.13.11	Combustibles y Carburantes		1,000.00	1,000.00	993.92	6.08	
						23.15.11	Repuestos y Accesorios		2,250.00	0.00	0.00	0.00	
						23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de		1,062.00	1,347.00	1,346.94	0.06	
						23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado		63.00	0.00	0.00	0.00	
						23.19.11	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos		3,000.00	1,800.00	1,408.00	392.00	
						2.3.2	SERVICIOS		56,625.00	54,953.00	53,815.98	1,137.02	
						23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		2,500.00	1,877.00	1,247.14	629.86	
						23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de S		3,909.00	2,941.00	2,920.00	21.00	
						23.21.2 99	Otros Gastos		240.00	100.00	0.00	100.00	
						23.22.41	Servicio de Publicidad		1,800.00	0.00	0.00	0.00	
						23.24.15	De Maquinarias y Equipos		600.00	600.00	350.00	250.00	
						23.27.22	Asesorías		0.00	16,110.00	15,974.19	135.81	
						23.27.31	Realizado por Personas Jurídicas		0.00	390.00	390.00	0.00	
						23.27.32	Realizado por Personas Naturales		1,500.00	0.00	0.00	0.00	
						23.27.11 99	Servicios Diversos		500.00	859.00	858.65	0.35	
						23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios		43,200.00	29,700.00	29,700.00	0.00	
						23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.		2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	
						2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI		0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00	
						26.32.12	Mobiliario		0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00	

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013										AL 06/11/2013			
CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL AÑO FISCAL 2013													
HOJA DE TRABAJO - PRESUPUESTO APROBADO EN LAS GENERICAS DE GASTO BIENES Y SERVICIOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
PLIEGO		: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO											
U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD											
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS											
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS				
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									129,196.00	144,451.00	134,970.13	9,480.87	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL									19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD									19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL									19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	
3000002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL,									19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	
0013	5000059 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL								19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	

					2.3.	BIENES Y SERVICIOS	19,165.00	19,165.00	19,162.40	2.60	
					2.3.1	BIENES	3,800.00	3,261.00	3,258.90	2.10	
					23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,600.00	2,730.00	2,729.00	1.00	
					23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de	1,200.00	531.00	529.90	1.10	
					2.3.2	SERVICIOS	15,365.00	15,904.00	15,903.50	0.50	
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	
					23.22.41	Servicio de Publicidad	6,865.00	6,753.00	6,753.00	0.00	
					23.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	5,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
					23.22.44	Servicios de Impresiones, Encuadernación y	2,000.00	3,870.00	3,870.00	0.00	
					23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
					23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	0.00	713.00	713.00	0.00	
					23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	0.00	68.00	67.50	0.50	
						0016. TBC-VIH/SIDA	30,735.00	30,735.00	23,285.00	7,450.00	
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	30,735.00	30,735.00	23,285.00	7,450.00	
						0016 TBC-VIH/SIDA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
						3043952 FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
0023						5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						2.3.1	BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						23.22.41	Servicio de Publicidad	500.00	0.00	0.00	0.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	500.00	0.00	0.00	0.00
						3043958 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO	27,735.00	27,735.00	20,985.00	6,750.00	
0024						5000068 MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL USO	27,735.00	27,735.00	20,985.00	6,750.00	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	27,735.00	27,735.00	20,985.00	6,750.00
						2.3.1	BIENES	4,985.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00
						23.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	625.00	0.00	0.00	0.00
						23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
						23.15.11	Repuestos y Accesorios	300.00	0.00	0.00	0.00
						23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de	60.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	22,750.00	18,735.00	15,985.00	2,750.00
						23.22.41	Servicio de Publicidad	15,500.00	15,985.00	15,985.00	0.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	500.00	0.00	0.00	0.00
						23.27.32	Realizado por Personas Naturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados	750.00	750.00	0.00	750.00
						23.27.11 99	Servicios Diversos	4,000.00	0.00	0.00	0.00
						23.27.92	Organización y Conducción de Eventos Recre	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
						3043960 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE IN	2,000.00	2,000.00	1,300.00	700.00	
0025						5000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE INFO	2,000.00	2,000.00	1,300.00	700.00	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	1,300.00	700.00
						2.3.2	SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	1,300.00	700.00
						23.27.32	Realizado por Personas Naturales	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						23.27.92	Organización y Conducción de Eventos Recre	0.00	1,000.00	300.00	700.00
						0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,000.00	4,755.00	4,755.00	0.00	
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2,000.00	4,755.00	4,755.00	0.00	
						0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,000.00	4,755.00	4,755.00	0.00	
						3043980 POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGOS DE TRANS	2,000.00	4,755.00	4,755.00	0.00	
0032						T./4398001 5000090 INFORMACIÓN DE LOS MECANISMO DE TRANS	2,000.00	4,755.00	4,755.00	0.00	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
						2.3.1	BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						23.22.41	Servicio de Publicidad	500.00	0.00	0.00	0.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
						26.32.33	Equipos de Telecomunicaciones	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00
						0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,711.00	16,711.00	16,570.83	140.17	
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	16,711.00	16,711.00	16,570.83	140.17	
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,711.00	16,711.00	16,570.83	140.17	
						3043987 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL C	16,711.00	16,711.00	16,570.83	140.17	
0040						5000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBL	16,711.00	16,711.00	16,570.83	140.17	
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	16,711.00	16,511.00	16,438.60	72.40
						2.3.1	BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
						23.15.11	Repuestos y Accesorios	0.00	200.00	200.00	0.00
						23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de	0.00	800.00	800.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	16,711.00	15,511.00	15,438.60	72.40
						23.22.41	Servicio de Publicidad	10,500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	6,211.00	5,500.00	5,500.00	0.00

	20	SALUD				88,652.00	97,673.43	96,263.98	1,409.45
		004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		9001	ACCIONES CENTRALES			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		3999999	SIN PRODUCTO			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
0054		5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		2.3.1	BIENES			0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS			2,300.00	3,328.68	2,978.68	350.00
		23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte			0.00	1,178.68	1,178.68	0.00
		23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio			2,300.00	2,150.00	1,800.00	350.00
		006	GESTIÓN			86,352.00	94,344.75	93,285.30	1,059.45
		0007	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR			4,948.00	4,648.00	4,219.42	428.58
		9001	ACCIONES CENTRALES			4,948.00	4,648.00	4,219.42	428.58
		3999999	SIN PRODUCTO			4,948.00	4,648.00	4,219.42	428.58
0055		5000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR			4,948.00	4,648.00	4,219.42	428.58
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS			4,948.00	4,648.00	4,219.42	428.58
		2.3.1	BIENES			1,724.00	1,224.00	1,224.00	0.00
		23.13.11	Combustibles y Carburantes			1,000.00	500.00	500.00	0.00
		23.15.11	Repuestos y Accesorios			450.00	0.00	0.00	0.00
		23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina			274.00	724.00	724.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS			3,224.00	3,424.00	2,995.42	428.58
		23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte			1,600.00	789.22	789.22	0.00
		23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio			1,284.00	1,238.58	810.00	428.58
		23.21.2 99	Otros Gastos			300.00	0.00	0.00	0.00
		23.27.11 99	Servicios Diversos			40.00	1,396.20	1,396.20	0.00
		0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			0.00	8,795.00	8,715.93	79.07
		9001	ACCIONES CENTRALES			0.00	8,795.00	8,715.93	79.07
		3999999	SIN PRODUCTO			0.00	8,795.00	8,715.93	79.07
0056		5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0.00	8,795.00	8,715.93	79.07
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS			0.00	8,795.00	8,715.93	79.07
		2.3.1	BIENES			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS			0.00	1,095.00	1,015.93	79.07
		23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte			0.00	694.06	615.93	78.13
		23.22.44	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Edición			0.00	400.00	400.00	0.00
		0011	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			81,404.00	80,901.75	80,349.95	551.80
		9001	ACCIONES CENTRALES			81,404.00	80,901.75	80,349.95	551.80
		3999999	SIN PRODUCTO			81,404.00	80,901.75	80,349.95	551.80
0058		5000005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			81,404.00	80,901.75	80,349.95	551.80
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS			81,404.00	80,901.75	80,349.95	551.80
		2.3.1	BIENES			68,420.00	69,254.00	69,154.00	100.00
		23.12.12	Textiles y Acabados Textiles			45,220.00	45,391.00	45,391.00	0.00
		23.12.13	Calzado			21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
		23.15.11	Repuestos y Accesorios			500.00	0.00	0.00	0.00
		23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina			1,000.00	2,763.00	2,763.00	0.00
		23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocador			500.00	0.00	0.00	0.00
		23.18.12	Medicamentos			100.00	100.00	0.00	100.00
		23.1 11.13	Para Mobiliario y Similares			100.00	0.00	0.00	0.00
		23.1 99.1 99	Otros Bienes			0.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS			12,984.00	11,647.75	11,195.95	451.80
		23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte			800.00	3,814.00	3,513.20	300.80
		23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio			684.00	1,824.00	1,674.00	150.00
		23.21.2 99	Otros Gastos			500.00	0.00	0.00	0.00
		23.22.41	Servicio de Publicidad			2,000.00	3,401.00	3,400.00	1.00
		23.22.44	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Edición			1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		23.24.15	De Maquinarias y Equipos			500.00	300.00	300.00	0.00
		23.27.21	Consultorías			5,000.00	0.00	0.00	0.00
		23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por			2,000.00	210.00	210.00	0.00
		23.27.11 99	Servicios Diversos			500.00	1,098.75	1,098.75	0.00
		9002.	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
	20	SALUD				81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		006	GESTIÓN			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		0011	PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		9002	APNOP			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		3999999	SIN PRODUCTO			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
0063		5000538	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		2.3.	BIENES Y SERVICIOS			81,180.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		2.3.1	BIENES			1,110.00	0.00	0.00	0.00
		23.15.11	Repuestos y Accesorios			500.00	0.00	0.00	0.00
		23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina			610.00	0.00	0.00	0.00
		2.3.2	SERVICIOS			80,070.00	80,719.20	80,719.20	0.00
		23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte			0.00	998.20	998.20	0.00
		23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión de Servicio			0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
		23.21.23	Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación			73,000.00	75,622.75	75,622.75	0.00
		23.26.12	Gastos Notariales			7,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por			0.00	140.00	140.00	0.00
		23.27.11 99	Servicios Diversos			70.00	738.25	738.25	0.00

U.E.		: 400-798 REGION CUSCO - SALUD										
FTE. FTO		: RECURSOS ORDINARIOS										
CORR. META	FUN	PG.	SPG.	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	CANUT			
									PIA 2013	PIM	EJECUCION	SALDO
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	23 PROTECCIÓN SOCIAL								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	051 ASISTENCIA SOCIAL								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	9002 APNOP								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
	3999999 SIN PRODUCTO								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
0061	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO								291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
							2.3.	BIENES Y SERVICIOS	291,206.00	291,206.00	252,175.73	39,030.27
							2.3.1	BIENES	251,506.00	239,673.00	203,277.63	36,395.37
							23.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	210,000.00	210,960.00	181,359.20	29,600.80
							23.12.11	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3,796.00	0.00	0.00	0.00
							23.13.12	Gases	24,360.00	14,648.00	14,622.43	25.57
							23.15.12	Papelería en General ,Útiles y Materiales de Oficina	2,000.00	5,040.00	5,040.00	0.00
							23.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	5,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
							23.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,128.00	2,803.00	0.00	2,803.00
							23.17.11	Enseres	3,222.00	2,022.00	1,056.00	966.00
							23.19.11	Herramientas	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
							2.3.2	SERVICIOS	39,700.00	51,533.00	48,898.10	2,634.90
							23.21.2 99	Otros Gastos	100.00	100.00	0.00	100.00
							23.22.11	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	6,500.00	6,709.00	5,985.20	723.80
							23.22.12	Servicio de Agua y Desagüe	3,000.00	400.00	226.10	173.90
							23.22.22	Servicio de Telefonía Fija	1,440.00	1,440.00	1,272.25	167.75
							23.22.44	Servicios de Impresiones, Encuadernación	800.00	800.00	800.00	0.00
							23.24.11	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
							23.25.11	De Edificios y Estructuras	0.00	11,508.00	10,538.55	969.45
							23.27.11 99	Servicios Diversos	500.00	500.00	0.00	500.00
							23.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00
							23.28.12	Contribuciones a EsSalud de C.A.S.	2,160.00	2,276.00	2,276.00	0.00