

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013

C/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

: 400-798 REGION CUSCO - SALUD

2.6.

CORR	RWANDA REGION GUSURU - SALUD						UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES				
	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD		ESPEC	DESCRIPCION	PIA 2013	PIM	EJECUCION
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								125,876.00	152,176.00	140,994.94	11,181.06
	0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
0048	20 SALUD								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS								0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLE							004. EST/	0.00	32,600.00	32,160.00	440.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								0.00	7,600.00	7,160.00	440.00
	2.3.1 BIENES								0.00	200.00	200.00	0.00
	23.13.11 Combustibles y Carburantes								0.00	200.00	200.00	0.00
	2.3.2 SERVICIOS								0.00	7,400.00	6,960.00	440.00
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de								0.00	4,500.00	4,480.00	20.00
	23.21.2.99 Otros Gastos								0.00	600.00	180.00	420.00
	23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organiz								0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
	2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN								0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	26.32.31 Equipos Computacionales y Periféricos								0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	9001. ACCIONES CENTRALES								106,376.00	100,076.00	91,394.94	8,681.06
0054	20 SALUD								106,376.00	100,076.00	91,394.94	8,681.06
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	9001 ACCIONES CENTRALES								18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	3999999 SIN PRODUCTO								18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							001. ACCI	18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								18,450.00	18,450.00	18,267.98	182.02
	2.3.1 BIENES								5,000.00	5,000.00	4,999.98	0.02
	23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo Hun								0.00	0.00	0.00	0.00
	23.13.11 Combustibles y Carburantes								5,000.00	5,000.00	4,999.98	0.02
	2.3.2 SERVICIOS								13,450.00	13,450.00	13,268.00	182.00
	23.21. 1 99 Otros Gastos								0.00	0.00	0.00	0.00
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								500.00	500.00	500.00	0.00
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de								12,500.00	12,500.00	12,448.00	52.00
	23.21.2 99 Otros Gastos								450.00	450.00	320.00	130.00
	0056	006 GESTIÓN								87,926.00	81,626.00	73,126.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								75,926.00	69,626.00	61,004.27	8,621.73	
9001 ACCIONES CENTRALES								75,926.00	69,626.00	61,004.27	8,621.73	
3999999 SIN PRODUCTO								75,926.00	69,626.00	61,004.27	8,621.73	
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA							001. ACCI	75,926.00	69,626.00	61,004.27	8,621.73	
2.3. BIENES Y SERVICIOS								75,926.00	69,626.00	61,004.27	8,621.73	
2.3.1 BIENES								3,500.00	17,821.00	10,821.00	7,000.00	
23.15.11 Repuestos y Accesorios								2,000.00	830.00	830.00	0.00	
23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales								1,500.00	4,821.00	4,821.00	0.00	
23.15.31 Aseo, Limpieza y Tocado								0.00	0.00	0.00	0.00	
23.15.41 Electricidad, Iluminación y Electrónica								0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	
23.16.11 De Vehículos								0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	
23.16.1 99 Otros Accesorios y Repuestos								0.00	500.00	500.00	0.00	
23.19.11 Libros, Textos y Otros Materiales Impres								0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
23.19.12 Material Didáctico, Accesorios y Útiles de								0.00	0.00	0.00	0.00	
23.19.1 99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza								0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	
23.1 99.1 99 Otros Bienes								0.00	0.00	0.00	0.00	
0058	2.3.2 SERVICIOS								72,426.00	51,805.00	50,183.27	1,621.73
	23.21. 1 99 Otros Gastos								0.00	0.00	0.00	0.00
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								2,200.00	2,200.00	1,962.27	237.73
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de								4,400.00	4,400.00	4,352.00	48.00
	23.21.2 99 Otros Gastos								500.00	530.00	530.00	0.00
	23.22.44 Servicios de Impresiones, Encuadernaci								13,000.00	1,440.00	110.00	1,330.00
	23.24.13 De Vehículos								0.00	490.00	490.00	0.00
	23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organiz								2,000.00	4,270.00	4,264.00	6.00
	23.27.11 99 Servicios Diversos								1,000.00	2,021.27	2,021.27	0.00
	23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios								46,950.00	34,077.73	34,077.73	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								12,000.00	12,000.00	12,122.69	-122.69
	9001 ACCIONES CENTRALES								12,000.00	12,000.00	12,122.69	-122.69
	3999999 SIN PRODUCTO								12,000.00	12,000.00	12,122.69	-122.69
	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS							001. ACCI	12,000.00	12,000.00	12,122.69	-122.69
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								12,000.00	12,000.00	12,122.69	-122.69
2.3.1 BIENES								1,000.00	5,099.60	5,093.52	6.08	
23.13.11 Combustibles y Carburantes								1,000.00	1,000.00	993.92	6.08	
23.15.11 Repuestos y Accesorios								0.00	0.00	0.00	0.00	
23.15.12 Papelería en General ,Útiles y Materiales								0.00	4,099.60	4,099.60	0.00	
2.3.2 SERVICIOS								11,000.00	6,900.40	7,029.17	-128.77	
23.21. 1 99 Otros Gastos								0.00	0.00	0.00	0.00	
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								2,000.00	1,220.00	1,348.77	-128.77	
23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión de								3,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00	
23.21.2 99 Otros Gastos								500.00	40.00	40.00	0.00	
23.27.31 Realizado por Personas Jurídicas								4,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.27.32 Realizado por Personas Naturales								0.00	0.00	0.00	0.00	
23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organiz								1,500.00	1,280.00	1,280.00	0.00	
23.27.11 99 Servicios Diversos								0.00	2,120.40	2,120.40	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	
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESPALDAN											

	PRODUCTOS		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	20 SALUD		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	006 GESTIÓN		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	9002 APNOP		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	3999999 SIN PRODUCTO		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
0070	5000953 MANTENIMIENTO Y PREPARACIÓN DE EST	001. ACCI	19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS		19,500.00	19,500.00	17,440.00	2,060.00
	2.3.1 BIENES		6,000.00	6,000.85	4,000.85	2,000.00
	23.15.11 Repuestos y Accesorios		5,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00
	23.1 99.1 1 Herramientas		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	2.3.2 SERVICIOS		13,500.00	13,499.15	13,439.15	60.00
	23.24.15 De Maquinarias y Equipos		13,500.00	13,460.00	13,400.00	60.00
	23.27.11 99 Servicios Diversos		0.00	39.15	39.15	0.00