

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

PRG	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	345,840	-18,874	326,966	75,280.07	-251,685.93	23.02
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	421,272	-43,146	378,126	59,085.50	319,040.50	15.63
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,842,391	394,793	4,237,184	1,128,029.75	3,109,154.25	26.62
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	19,032	19,032	19,032.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	2,509,188	-61,732	2,447,456	632,820.15	1,814,635.85	25.86
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	712,572	-278,895	433,677	113,471.53	320,205.47	26.16
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	702,420	4,822	707,242	198,786.32	508,455.68	28.11
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	135,000	-14,400	120,600	0.00	120,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	90,000	-1,600	88,400	87,962.47	437.53	99.51
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	684,480	0	684,480	50,711.51	633,768.49	7.41
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	77,304	0	77,304	616.00	76,688.00	0.80
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	209,000	7,275	216,275	2,500.00	213,775.00	1.16
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	49,000	2,000	51,000	0.00	51,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,000	246,500	301,500	33,883.29	267,616.71	11.24
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	56,307	112,300	168,607	0.00	168,607.00	0.00
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,256	20,000	21,256	0.00	21,256.00	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	6,650	6,650	0.00	6,650.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	48,000	1,569,000	1,617,000	180,360.00	1,436,640.00	11.15
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	81,000	1,542,800	1,623,800	111,726.92	1,512,073.08	6.88
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	10,500	0	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	11,000	-5,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	130,000	130,000	0.00	130,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	110,776	-4,416	106,360	0.00	106,360.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83,733	0	83,733	25,835.00	57,898.00	30.85
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	50,000	0	50,000	33,609.34	16,390.66	67.22
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	245,744	563,000	808,744	79,085.00	729,659.00	9.78
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	35,000	35,000	32,980.00	2,020.00	94.23
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	65,000	65,000	2,730.00	62,270.00	4.20
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	6,000	18,700	24,700	0.00	24,700.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	34,724	0	34,724	8,780.94	25,943.06	25.29
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	52,000	0	52,000	0.00	52,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	88,416	19,968	108,384	2,973.60	105,410.40	2.74
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	404,983	2,331,277	2,736,260	673,669.23	2,062,590.77	24.62
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,201,200	33,993	3,235,193	412,624.63	2,822,568.37	12.75
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	297,132	0	297,132	11,058.69	286,073.31	3.72
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,500	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	309,500	309,500	0.00	309,500.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	6,300	6,300	0.00	6,300.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	90,000	90,000	46,920.00	43,080.00	52.13
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	46,000	46,000	0.00	46,000.00	0.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

PRG CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	76,000	76,000	31,000.00	45,000.00	40.79
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE	14,759,238	7,343,347	22,102,585	4,055,531.94	18,047,053.06	18.35
SUB TOTAL PROGRAMA	14,759,238	7,343,347	22,102,585	4,055,531.94	18,047,053.06	18.35
TOTAL EJECUTORA	14,759,238	7,343,347	22,102,585	4,055,531.94	18,047,053.06	18.35
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	14,759,238.00	7,343,347.00	22,102,585.00	4,055,531.94	18,047,053.06	18.35
TOTAL	14,759,238.00	7,343,347.00	22,102,585.00	4,055,531.94	18,047,053.06	18.35



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

PRG	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0002	SALUD MATERNO NEONATAL						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	65,868	0	65,868	11,005.77	54,862.23	16.71
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	88,344	0	88,344	21,960.45	66,383.55	24.86
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,452,136	335,765	3,787,901	859,712.80	2,928,188.20	22.70
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	0	12,264	12,264	12,264.00	0.00	100.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	365,076	-11,180	353,896	91,531.41	262,364.59	25.86
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	574,536	-349,257	225,279	57,992.43	167,286.57	25.74
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	414,840	9,744	424,584	114,006.78	310,577.22	26.85
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	63,600	400	64,000	0.00	64,000.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	42,400	-400	42,000	42,000.00	0.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	1,449	1,449	1,449.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	1,215	1,215	1,215.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	353,520	0	353,520	19,270.91	334,249.09	5.45
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	39,684	0	39,684	0.00	39,684.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52,800	-14,725	38,075	0.00	38,075.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	51,000	-1,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,000	41,000	61,000	0.00	61,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	80,000	10,000	90,000	13,762.50	76,237.50	15.29
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	69,047	83,000	152,047	14,650.11	137,396.89	9.64
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,000	20,000	49,000	0.00	49,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	132,000	235,564	367,564	8,600.00	358,964.00	2.34
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	249,800	395,000	644,800	91,720.00	553,080.00	14.22
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,000	-8,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	32,000	-4,000	28,000	0.00	28,000.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	123,617	0	123,617	105,000.00	18,617.00	84.94
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	82,000	0	82,000	32,455.02	49,544.98	39.58
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000	0	10,000	7,710.50	2,289.50	77.11
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,000	0	10,000	5,000.00	5,000.00	50.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	10,000	3,540.00	6,460.00	35.40
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	166,000	239,000	405,000	27,000.00	378,000.00	6.67
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	106,000	-106,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	22,000	13,000	35,000	0.00	35,000.00	0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	21,572	0	21,572	0.00	21,572.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	52,000	-12,000	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	20,000	20,000	12,057.73	7,942.27	60.29
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	125,000	1,158,449	1,283,449	559,628.89	723,820.11	43.60
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,977,721	0	1,977,721	384,781.56	1,592,939.44	19.46
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	167,728	0	167,728	12,831.61	154,896.39	7.65
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	3,280	3,280	0.00	3,280.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	206,720	206,720	72,375.00	134,345.00	35.01
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	32,000	32,000	0.00	32,000.00	0.00
PARCIAL FTE		9,077,289	2,319,288	11,396,577	2,583,521.47	8,813,055.53	22.67
SUB TOTAL PROGRAMA		9,077,289	2,319,288	11,396,577	2,583,521.47	8,813,055.53	22.67
TOTAL EJECUTORA		9,077,289	2,319,288	11,396,577	2,583,521.47	8,813,055.53	22.67



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 EJECUTORA : 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO [001316]

PRG CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	9,077,289.00	2,319,288.00	11,396,577.00	2,583,521.47	8,813,055.53	22.67
TOTAL	9,077,289.00	2,319,288.00	11,396,577.00	2,583,521.47	8,813,055.53	22.67

