

**REPORTE DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO  
DE LA GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS**

**PRESUPUESTO SIN PROGRAMA**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA: 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Genérica: 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Esp det	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Ejecución Devengado UE	EJEC 2016 como % de base	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,220,127	53.01%	3,096,033.76	63.57%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,363,381	7.84%	438,214.19	9.00%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	593,630	3.41%	175,989.34	3.61%
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	278,587	1.60%	137,555.44	2.82%
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	340,363	1.96%	134,381.28	2.76%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,950	0.78%	119,105.00	2.45%
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICO	919,248	5.29%	107,010.00	2.20%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	232,000	1.33%	91,081.26	1.87%
2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	228,161	1.31%	90,600.00	1.86%
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	416,156	2.39%	86,250.50	1.77%
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	183,000	1.05%	67,100.00	1.38%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,825	1.82%	42,818.32	0.88%
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	95,085	0.55%	38,958.26	0.80%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	152,500	0.88%	34,472.32	0.71%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	173,000	0.99%	26,093.50	0.54%
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	180,150	1.04%	23,925.00	0.49%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	76,700	0.44%	23,508.30	0.48%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	589,850	3.39%	23,329.00	0.48%
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	188,924	1.09%	23,058.39	0.47%
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	105,142	0.60%	22,889.36	0.47%
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	118,058	0.68%	13,595.27	0.28%
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	43,836	0.25%	10,000.00	0.21%
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	442,216	2.54%	7,814.29	0.16%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	76,640	0.44%	6,828.38	0.14%
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	102,100	0.59%	6,050.00	0.12%
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12,000	0.07%	5,979.00	0.12%
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,420	0.11%	5,640.00	0.12%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	14,000	0.08%	3,635.80	0.07%
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,855	0.02%	3,627.50	0.07%
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	33,300	0.19%	1,500.00	0.03%
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8,705	0.05%	1,050.00	0.02%
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,061	0.60%	1,000.00	0.02%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	14,300	0.08%	709.44	0.01%
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	7,800	0.04%	110.00	0.00%
2.3.1.2.1.3	CALZADO	15,480	0.09%		0.00%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	91,485	0.53%		0.00%
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	141	0.00%		0.00%
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,987	0.06%		0.00%
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	514	0.00%		0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	24,640	0.14%		0.00%
2.3.1.7.1.1	ENSERES	20,425	0.12%		0.00%
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,800	0.09%		0.00%
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	18	0.00%		0.00%
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500	0.01%		0.00%
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	6,165	0.04%		0.00%
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	11,200	0.06%		0.00%
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30,000	0.17%		0.00%
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,941	0.37%		0.00%
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	10,000	0.06%		0.00%
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	20,320	0.12%		0.00%
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	30,000	0.17%		0.00%
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000	0.11%		0.00%
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	0.29%		0.00%
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	1,492	0.01%		0.00%
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	179,737	1.03%		0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>17,392,915</b>	<b>100%</b>	<b>4,869,912.90</b>	<b>100%</b>

INFORMACION AL 28/04/2016 02:18:02 PM

28/04/2016

16:20





**REPORTE DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR ESPECIFICA DE GASTO  
DE LA GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS**

**PRESUPUESTO CON PROGRAMA**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

EJECUTORA: 400 REGION CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO (001316)

Genérica: 2.3 BIENES Y SERVICIOS

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Esp det	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Ejecución Devengado UE	EJEC 2016 como % de base	
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,010,976	20%	3,378,963.20	36%
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,516,669	32%	2,451,604.78	26%
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	3,834,029	13%	740,011.89	8%
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,889,732	6%	666,993.10	7%
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,423,105	8%	444,921.25	5%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	592,350	2%	341,997.80	4%
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	367,000	1%	253,514.29	3%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	782,782	3%	226,602.16	2%
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	193,000	1%	119,000.00	1%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	214,310	1%	111,150.00	1%
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	836,556	3%	101,460.73	1%
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	123,507	0%	78,180.00	1%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	333,800	1%	73,925.52	1%
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,000	0%	58,720.00	1%
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	84,000	0%	48,137.12	1%
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	121,200	0%	47,892.93	1%
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	324,393	1%	25,125.58	0%
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	51,000	0%	20,099.34	0%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	395,250	1%	19,900.00	0%
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	208,484	1%	15,031.33	0%
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	107,921	0%	13,401.88	0%
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	207,582	1%	11,500.00	0%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	48,000	0%	10,620.00	0%
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,000	0%	1,836.00	0%
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	19,320	0%	1,800.00	0%
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	265,810	1%	1,800.00	0%
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	4,200	0%	580.00	0%
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	108,000	0%		0%
2.3.1.3.1.2	GASES	22,500	0%		0%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000	0%		0%
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	18,000	0%		0%
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	25,756	0%		0%
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	7,370	0%		0%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	84,200	0%		0%
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,000	0%		0%
2.3.1.7.1.1	ENSERES	17,000	0%		0%
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,000	0%		0%
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA	73,500	0%		0%
2.3.1.10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	15,000	0%		0%
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	6,000	0%		0%
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	356,720	1%		0%
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,000	0%		0%
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,822	0%		0%
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0%		0%
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	40,000	0%		0%
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000	0%		0%
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	5,000	0%		0%
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,700	0%		0%
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	7,000	0%		0%
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,080	0%		0%
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	20,000	0%		0%
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,220	0%		0%
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	92,500	0%		0%
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	10,000	0%		0%
<b>TOTAL</b>		<b>30,114,344</b>	<b>100%</b>	<b>9,264,768.90</b>	<b>100%</b>

