

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVAN (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,122,060	306,653	17,428,713	2,924,693.83	14,504,019.17	1
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	240,190	0	240,190	0.00	240,190.00	
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,768,161	-306,653	20,461,508	2,028,319.53	18,433,188.47	
PARCIAL FTE	1	38,130,411	0	38,130,411	4,953,013.36	33,177,397.64	1
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,792,000	0	2,792,000	498,350.19	2,293,649.81	1
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,000	0	208,000	0.00	208,000.00	
PARCIAL FTE	2	3,000,000	0	3,000,000	498,350.19	2,501,649.81	1
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,426,378	2,426,378	302,800.09	2,123,577.91	1
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	917,610	917,610	0.00	917,610.00	
PARCIAL FTE	4	0	3,343,988	3,343,988	302,800.09	3,041,187.91	
	TOTAL EJECUTORA	41,130,411	3,343,988	44,474,399	5,754,163.64	38,720,235.36	1
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	38,130,411.00	0.00	38,130,411.00	4,953,013.36	33,177,397.64	1
	TOTAL FUENTE 2	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	498,350.19	2,501,649.81	1
	TOTAL FUENTE 4	0.00	3,343,988.00	3,343,988.00	302,800.09	3,041,187.91	
	TOTAL	41,130,411.00	3,343,988.00	44,474,399.00	5,754,163.64	38,720,235.36	1



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVAN (b / a)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,048,982	0	2,048,982	404,294.73	1,644,687.27	11
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,808,130	0	1,808,130	218,937.11	1,589,192.89	11
PARCIAL FTE	1	3,857,112	0	3,857,112	623,231.84	3,233,880.16	11
SUB TOTAL PROGRAMA		3,857,112	0	3,857,112	623,231.84		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,346,455	306,653	4,653,108	917,818.72	3,735,289.28	11
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,754,159	-306,653	7,447,506	963,163.48	6,484,342.52	11
PARCIAL FTE	1	12,100,614	0	12,100,614	1,880,982.20	10,219,631.80	11
SUB TOTAL PROGRAMA		12,100,614	0	12,100,614	1,880,982.20		
0016 TBC-VIH/SIDA							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,477,828	0	1,477,828	169,065.44	1,308,762.56	11
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,020,254	0	2,020,254	214,620.47	1,805,633.53	10
PARCIAL FTE	1	3,498,082	0	3,498,082	383,685.91	3,114,396.09	10
SUB TOTAL PROGRAMA		3,498,082	0	3,498,082	383,685.91		
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	274,087	0	274,087	31,736.84	242,350.16	11
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,070,371	0	1,070,371	40,000.00	1,030,371.00	3
PARCIAL FTE	1	1,344,458	0	1,344,458	71,736.84	1,272,721.16	5
SUB TOTAL PROGRAMA		1,344,458	0	1,344,458	71,736.84		
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,567,697	0	1,567,697	257,837.45	1,309,859.55	16
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	466,540	0	466,540	19,500.00	447,040.00	4
PARCIAL FTE	1	2,034,237	0	2,034,237	277,337.45	1,756,899.55	13
SUB TOTAL PROGRAMA		2,034,237	0	2,034,237	277,337.45		
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,484,110	0	1,484,110	249,734.14	1,234,375.86	16
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,667,093	0	1,667,093	51,450.00	1,615,643.00	3
PARCIAL FTE	1	3,151,203	0	3,151,203	301,184.14	2,850,018.86	9
SUB TOTAL PROGRAMA		3,151,203	0	3,151,203	301,184.14		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	751,700	0	751,700	0.00	751,700.00	0
PARCIAL FTE	1	751,700	0	751,700	0.00	751,700.00	0
SUB TOTAL PROGRAMA		751,700	0	751,700	0.00		
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PIEIGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANC (b / a)
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,851,143	0	1,851,143	9,722.00	1,841,421.00	
PARCIAL FTE	1	1,851,143	0	1,851,143	9,722.00	1,841,421.00	
SUB TOTAL PROGRAMA		1,851,143	0	1,851,143	9,722.00		
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	649,772	0	649,772	0.00	649,772.00	
PARCIAL FTE	1	649,772	0	649,772	0.00	649,772.00	
SUB TOTAL PROGRAMA		649,772	0	649,772	0.00		
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	724,397	0	724,397	0.00	724,397.00	
PARCIAL FTE	1	724,397	0	724,397	0.00	724,397.00	
SUB TOTAL PROGRAMA		724,397	0	724,397	0.00		
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,657,801	0	5,657,801	889,505.63	4,768,295.37	15
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,000	0	160,000	0.00	160,000.00	0
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,733,218	0	1,733,218	452,361.78	1,280,856.22	26
PARCIAL FTE	1	7,551,019	0	7,551,019	1,341,867.41	6,209,151.59	17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	689,648	0	689,648	83,105.71	606,542.29	12
PARCIAL FTE	2	689,648	0	689,648	83,105.71	606,542.29	12
SUB TOTAL PROGRAMA		8,240,667	0	8,240,667	1,424,973.12		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	265,100	0	265,100	4,700.88	260,399.12	1
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,190	0	80,190	0.00	80,190.00	0
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	271,384	0	271,384	58,564.69	212,819.31	21
PARCIAL FTE	1	616,674	0	616,674	63,265.57	553,408.43	10
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,102,352	0	2,102,352	415,244.48	1,687,107.52	19
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,000	0	208,000	0.00	208,000.00	0
PARCIAL FTE	2	2,310,352	0	2,310,352	415,244.48	1,895,107.52	17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	2,426,378	2,426,378	302,800.09	2,123,577.91	12
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	917,610	917,610	0.00	917,610.00	0
PARCIAL FTE	4	0	3,343,988	3,343,988	302,800.09	3,041,187.91	9
SUB TOTAL PROGRAMA		2,927,026	3,343,988	6,271,014	781,310.14		
TOTAL EJECUTORA		41,130,411	3,343,988	44,474,399	5,754,163.64	38,720,235.36	12

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	38,130,411.00	0.00	38,130,411.00	4,953,013.36	33,177,397.64	12.99
	TOTAL FUENTE 2	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	498,350.19	2,501,649.81	16.61
	TOTAL FUENTE 4	0.00	3,343,988.00	3,343,988.00	302,800.09	3,041,187.91	9.06
TOTAL		41,130,411.00	3,343,988.00	44,474,399.00	5,754,163.64	38,720,235.36	12.94



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF							
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	513,516	0	513,516	130,017.88	383,498.12	25.32
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	262,692	0	262,692	31,886.00	230,806.00	12.14
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	614,072	0	614,072	127,206.03	486,865.97	20.72
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	26,256	0	26,256	9,376.82	16,879.18	35.71
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	452,637	0	452,637	82,408.00	370,229.00	18.21
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	34,200	0	34,200	0.00	34,200.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	22,800	0	22,800	22,800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	113,640	0	113,640	0.00	113,640.00	0.00
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,169	0	9,169	600.00	8,569.00	6.54
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120,496	0	120,496	64,886.31	55,609.69	53.85
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	25,010	0	25,010	0.00	25,010.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,570	0	16,570	0.00	16,570.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	35,262	0	35,262	0.00	35,262.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	222,359	0	222,359	0.00	222,359.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	258,484	0	258,484	447.00	258,037.00	0.17
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,121	0	3,121	0.00	3,121.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,500	0	4,500	0.00	4,500.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,180	0	15,180	0.00	15,180.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,192	0	26,192	0.00	26,192.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	982,636	0	982,636	135,000.00	847,636.00	13.74
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	74,320	0	74,320	18,603.80	55,716.20	25.03
SUB TOTAL PROGRAMA		3,857,112	0	3,857,112	623,231.84		
0002	SALUD MATERNO NEONATAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	1,618,634	196,123	1,814,757	280,742.38	1,534,014.62	15.47
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	375,468	0	375,468	83,582.00	291,886.00	22.26
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	360,000	0	360,000	0.00	360,000.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	853,709	82,931	936,640	269,893.98	666,746.02	28.82
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	114,472	0	114,472	19,019.00	95,453.00	16.61
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	594,166	0	594,166	190,381.36	403,784.64	32.04
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	64,800	0	64,800	0.00	64,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	43,200	0	43,200	43,200.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO	110,400	0	110,400	0.00	110,400.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	195,880	27,599	223,479	30,000.00	193,479.00	13.42
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	15,726	0	15,726	1,000.00	14,726.00	6.36
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	312,720	0	312,720	167,370.48	145,349.52	53.52
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	80,000	0	80,000	0.00	80,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000	0	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	78,080	0	78,080	0.00	78,080.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	183,900	0	183,900	0.00	183,900.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	220,000	0	220,000	0.00	220,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,200	0	6,200	0.00	6,200.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	0	12,000	0.00	12,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	29,000	0	29,000	0.00	29,000.00	0.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	150,000	0	150,000	24,700.00	125,300.00	16.47
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,139,107	-279,054	5,860,053	710,000.00	5,150,053.00	12.12
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	441,352	-27,599	413,753	61,093.00	352,660.00	14.77

SUB TOTAL PROGRAMA	12,100,614	0	12,100,614	1,880,982.20			
--------------------	------------	---	------------	--------------	--	--	--

0016 TBC-VIH/SIDA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	396,312	0	396,312	66,660.72	329,651.28	16.82
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	36,828	0	36,828	0.00	36,828.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	531,376	0	531,376	28,397.76	502,978.24	5.34
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	39,215	0	39,215	13,928.00	25,287.00	35.52
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	344,592	0	344,592	25,878.96	318,713.04	7.51
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,800	0	19,800	0.00	19,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	13,200	0	13,200	13,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	90,552	0	90,552	20,000.00	70,552.00	22.09
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,953	0	5,953	1,000.00	4,953.00	16.80
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	188,000	0	188,000	157,585.76	30,414.24	83.82
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,000	0	42,000	0.00	42,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	26,000	0	26,000	0.00	26,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,000	0	21,000	0.00	21,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	24,000	0	24,000	0.00	24,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	74,000	0	74,000	0.00	74,000.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	78,000	0	78,000	0.00	78,000.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,050	0	15,050	0.00	15,050.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	43,050	0	43,050	0.00	43,050.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,120	0	9,120	0.00	9,120.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,376,186	0	1,376,186	55,838.71	1,320,347.29	4.06
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	113,848	0	113,848	1,196.00	112,652.00	1.05

SUB TOTAL PROGRAMA	3,498,082	0	3,498,082	383,685.91			
--------------------	-----------	---	-----------	------------	--	--	--

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	82,373	0	82,373	10,076.00	72,297.00	12.23
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	124,708	0	124,708	11,554.26	113,153.74	9.27
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	45,384	0	45,384	4,906.58	40,477.42	10.81
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	0	7,800	0.00	7,800.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,200	0	5,200	5,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,082	0	8,082	0.00	8,082.00	0.00
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	540	0	540	0.00	540.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	15,200	0	15,200	0.00	15,200.00	0.00
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	66,857	0	66,857	0.00	66,857.00	0.00
2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO #461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	900	0	900	0.00	900.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,200	0	3,200	0.00	3,200.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,010	0	3,010	0.00	3,010.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	845,600	0	845,600	40,000.00	805,600.00	4.73
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	106,604	0	106,604	0.00	106,604.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		1,344,458	0	1,344,458	71,736.84		
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	389,992	0	389,992	100,462.79	289,529.21	25.76
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	321,588	0	321,588	0.00	321,588.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	344,824	0	344,824	76,935.38	267,888.62	22.31
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	32,504	0	32,504	0.00	32,504.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	349,192	0	349,192	47,039.28	302,152.72	13.47
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	18,600	0	18,600	0.00	18,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,400	0	12,400	12,400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	92,309	0	92,309	20,000.00	72,309.00	21.67
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,288	0	6,288	1,000.00	5,288.00	15.90
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,500	0	6,500	0.00	6,500.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	22,500	0	22,500	0.00	22,500.00	0.00
2.3.1.8.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,500	0	8,500	4,500.00	4,000.00	52.94
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	83,000	0	83,000	0.00	83,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,000	0	18,000	0.00	18,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	276,000	0	276,000	15,000.00	261,000.00	5.43
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	26,040	0	26,040	0.00	26,040.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		2,034,237	0	2,034,237	277,337.45		
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	559,093	0	559,093	101,412.64	457,680.36	18.14
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	173,624	0	173,624	48,620.00	125,004.00	28.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	270,836	0	270,836	41,717.06	229,118.94	15.40
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	347,815	0	347,815	25,584.44	322,230.56	7.36
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	15,600	0	15,600	0.00	15,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,400	0	10,400	10,400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,960	0	99,960	20,000.00	79,960.00	20.01
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,782	0	6,782	2,000.00	4,782.00	29.49
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,601	0	43,601	0.00	43,601.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	46,080	0	46,080	0.00	46,080.00	0.00
2.3.1.8.199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,500	0	13,500	6,450.00	7,050.00	47.78
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	210,000	0	210,000	0.00	210,000.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.9.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO #461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,200	0	7,200	0.00	7,200.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	150,000	0	150,000	0.00	150,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,000	0	29,000	0.00	29,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	39,230	0	39,230	0.00	39,230.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	15,120	0	15,120	0.00	15,120.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	941,600	0	941,600	45,000.00	896,600.00	4.78
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	148,562	0	148,562	0.00	148,562.00	0.00

SUB TOTAL PROGRAMA	3,151,203	0	3,151,203	301,184.14
---------------------------	------------------	----------	------------------	-------------------

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,900	0	10,900	0.00	10,900.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,770	0	1,770	0.00	1,770.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	100	0	100	0.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,740	0	10,740	0.00	10,740.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,590	0	10,590	0.00	10,590.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,434	0	6,434	0.00	6,434.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	150	0	150	0.00	150.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	18,100	0	18,100	0.00	18,100.00	0.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6,081	0	6,081	0.00	6,081.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	18,880	0	18,880	0.00	18,880.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800	0	1,800	0.00	1,800.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,440	0	1,440	0.00	1,440.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25,480	0	25,480	0.00	25,480.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	158,600	0	158,600	0.00	158,600.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,300	0	51,300	0.00	51,300.00	0.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,160	0	5,160	0.00	5,160.00	0.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	0	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	122,195	0	122,195	0.00	122,195.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,400	0	15,400	0.00	15,400.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192,000	0	192,000	0.00	192,000.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	29,280	0	29,280	0.00	29,280.00	0.00

SUB TOTAL PROGRAMA	751,700	0	751,700	0.00
---------------------------	----------------	----------	----------------	-------------

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	570,000	0	570,000	0.00	570,000.00	0.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,450	0	14,450	0.00	14,450.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	13,000	0	13,000	422.00	12,578.00	3.25
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.111.1.2	PARA VEHICULOS	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.111.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.111.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,000	0	23,000	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	200,000	0	200,000	0.00	200,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	15,000	0	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000	0	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	23,000	0	23,000	0.00	23,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,968	0	9,968	0.00	9,968.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	718,520	0	718,520	9,300.00	709,220.00	1.29
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	59,205	0	59,205	0.00	59,205.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		1,851,143	0	1,851,143	9,722.00		
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	9,000	0	9,000	0.00	9,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	26,000	0	26,000	0.00	26,000.00	0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,656	0	66,656	0.00	66,656.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000	0	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	475,392	0	475,392	0.00	475,392.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	39,724	0	39,724	0.00	39,724.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		649,772	0	649,772	0.00		
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	38,000	0	38,000	0.00	38,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	43,000	0	43,000	0.00	43,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	596,053	0	596,053	0.00	596,053.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	47,344	0	47,344	0.00	47,344.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		724,397	0	724,397	0.00		
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	624,616	0	624,616	292,235.14	332,380.86	46.79
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	169,198	0	169,198	20,570.28	148,627.72	12.16
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,969,728	0	2,969,728	451,942.00	2,517,786.00	15.22
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	771,492	0	771,492	5,138.97	766,353.03	0.67
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	49,556	0	49,556	32,182.85	17,373.15	64.94
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	9,072	0	9,072	3,520.55	5,551.45	38.81
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	577,658	0	577,658	25,980.84	551,677.16	4.50
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	54,600	0	54,600	0.00	54,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	36,400	0	36,400	28,400.00	8,000.00	78.02
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	88,876	0	88,876	0.00	88,876.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO # 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF							
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	79,200	0	79,200	0.00	79,200.00	0.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,657	0	57,657	0.00	57,657.00	0.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	136,473	0	136,473	28,945.00	107,528.00	21.21
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,275	0	8,275	590.00	7,685.00	7.13
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	160,000	0	160,000	0.00	160,000.00	0.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	221,644	-59,096	162,548	84,583.66	77,964.34	52.04
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	11,000	11,000	1,560.00	9,440.00	14.18
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	8,240	11,000	19,240	6,171.00	13,069.00	32.07
2.3.1.2.1.3	CALZADO	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,000	0	150,000	108,623.30	41,376.70	72.42
2.3.1.3.1.2	GASES	0	7,096	7,096	0.00	7,096.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,681	1,500	10,181	0.00	10,181.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,904	12,000	39,904	38,334.52	1,569.48	96.07
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	1,000	1,000	142.00	858.00	14.20
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,520	0	3,520	3,334.80	185.20	94.74
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	800	0	800	0.00	800.00	0.00
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,100	0	4,100	0.00	4,100.00	0.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	4,000	4,000	3,929.50	70.50	98.24
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	4,000	4,000	502.50	3,497.50	12.56
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0	4,000	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	29,234	-2,000	27,234	5,677.00	21,557.00	20.85
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	104,210	-3,600	100,610	18,880.00	81,730.00	18.77
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,896	0	3,896	0.00	3,896.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	507,814	0	507,814	154,150.40	353,663.60	30.36
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	33,000	0	33,000	2,472.64	30,527.36	7.49
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10,000	0	10,000	1,312.16	8,687.84	13.12
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,500	0	10,500	0.00	10,500.00	0.00
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	24,657	10,000	34,657	7,130.00	27,527.00	20.57
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	15,100	0	15,100	0.00	15,100.00	0.00
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	25,000	25,000	0.00	25,000.00	0.00
2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	11,600	11,600	1,578.30	10,021.70	13.61
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	12,240	0	12,240	0.00	12,240.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,000	0	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,000	0	3,000	2,980.00	20.00	99.33
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	123,400	-42,500	80,900	11,000.00	69,900.00	13.60
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	335,026	0	335,026	0.00	335,026.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,152	0	30,152	0.00	30,152.00	0.00

SUB TOTAL PROGRAMA	7,551,019	0	7,551,019	1,341,867.41
---------------------------	------------------	----------	------------------	---------------------

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	103,522	0	103,522	0.00	103,522.00	0.00
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	88,332	0	88,332	0.00	88,332.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	48,845	0	48,845	2,300.88	46,544.12	4.71

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400	0	2,400	2,400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,269	0	17,269	0.00	17,269.00	0.00
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,132	0	1,132	0.00	1,132.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	80,190	0	80,190	0.00	80,190.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO	200	2,000	2,200	168.00	2,032.00	7.64
2.3.1.3.1.2	GASES	28,000	-12,000	16,000	10,750.00	5,250.00	67.19
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,600	0	8,600	7,974.29	625.71	92.72
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,240	0	9,240	84.00	9,156.00	0.91
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000	-10,000	6,000	52.50	5,947.50	0.88
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	2,000	5,000	4,742.50	257.50	94.85
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	0	10,000	10,000	110.00	9,890.00	1.10
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,200	9,800	11,000	9,734.40	1,265.60	88.49
2.3.1.7.1.1	ENSERES	15,000	-7,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	69,720	-9,400	60,320	2,590.00	57,730.00	4.29
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	1,000	1,000	140.00	860.00	14.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,000	0	16,000	416.00	15,584.00	2.60
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	800	0	800	140.00	660.00	17.50
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,060	1,200	4,260	2,173.30	2,086.70	51.02
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,560	0	7,560	821.00	6,739.00	10.86
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8,400	0	8,400	5,324.70	3,075.30	63.39
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	540	1,800	2,340	579.00	1,761.00	24.74
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	3,000	3,000	225.00	2,775.00	7.50
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,800	0	2,800	300.00	2,500.00	10.71
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,000	0	8,000	1,280.00	6,720.00	16.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	600	0	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,000	0	11,000	600.00	10,400.00	5.45
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,900	0	3,900	0.00	3,900.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,440	0	5,440	4,040.00	1,400.00	74.26
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,074	17,000	32,074	6,320.00	25,754.00	19.70
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,600	-10,600	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,150	0	3,150	0.00	3,150.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		616,674	0	616,674	63,265.57		
TOTAL EJECUTORA		38,130,411	0	38,130,411	4,953,013.36	33,177,397.64	12.99

x Gortel

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
EJECUTORA : 402 GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES [001436]

PRG FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	38,130,411.00	0.00	38,130,411.00	4,953,013.36	33,177,397.64	12.99
	TOTAL	38,130,411.00	0.00	38,130,411.00	4,953,013.36	33,177,397.64	12.99

