

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
--------------------	---	-----	-----------------	------------	----------------------------	------------------	---------------------

0001 0001.3033254.5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20.044 .0096

Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, NIÑO PROTEGIDO: 3602.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	19,593.00	13,995.00	58.33
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	21,504	0	21,504	12,544.00	8,960.00	58.33
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	18,806	0	18,806	8,920.13	9,885.87	47.43
2.1.1 3.3 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,496	0	5,496	3,206.00	2,290.00	58.33
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,223	0	3,223	2,900.00	323.00	89.98
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,300	0	1,300	1,203.50	96.50	92.58
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	0	1,500	1,499.60	0.40	99.97
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,935	0	1,935	419.40	1,515.60	21.67
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	13,300	0	13,300	0.00	13,300.00	0.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000	0	7,000	6,098.90	901.10	87.13
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,400	0	74,400	47,050.00	27,350.00	63.24
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,990	0	4,990	2,906.10	2,083.90	58.24
PARCIAL FTE 1		189,542	0	189,542	107,740.63	81,801.37	56.84

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	0	2,000	2,000	1,999.96	0.04	100.00
PARCIAL FTE 4		0	2,000	2,000	1,999.96	0.04	100.00

TOTAL META		189,542	2,000	191,542	109,740.59	81,801.41	57.29
-------------------	--	----------------	--------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

0002 0001.3033255.5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20.044 .0096

Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD, NIÑO CONTROLADO: 355.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	19,593.00	13,995.00	58.33
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,651	0	13,651	6,620.46	7,030.54	48.50
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,965	0	1,965	1,850.00	115.00	94.15
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	250	0	250	0.00	250.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	770	0	770	32.00	738.00	4.16
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,992	0	2,992	1,496.00	1,496.00	50.00
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,000	0	20,000	15,705.00	4,295.00	78.53
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,600	-18,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,248	-1,248	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		94,064	-19,848	74,216	45,996.46	28,219.54	61.98

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	0	1	1	0.00	1.00	0.00
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	0	538	538	0.00	538.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	539	539	0.00	539.00	0.00

TOTAL META		94,064	-19,309	74,755	45,996.46	28,758.54	61.53
-------------------	--	---------------	----------------	---------------	------------------	------------------	--------------

0003 0001.3033256.5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20.044 .0096

Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A, NIÑO SUPLEMENTADO: 355.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	64,512	0	64,512	36,070.97	28,441.03	55.91
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,740	0	15,740	4,892.97	10,847.03	31.09
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,688	0	5,688	3,318.00	2,370.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	0	1,800	900.00	900.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,774	0	3,774	3,700.00	74.00	98.04
PARCIAL FTE	1	92,714	0	92,714	50,081.94	42,632.06	54.02
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	204	204	0.00	204.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	204	204	0.00	204.00	0.00
TOTAL META		92,714	204	92,918	50,081.94	42,836.06	53.90

0004 0001.3033311.5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20.044.0096

Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA, CASO TRATADO: 2707.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	97,548	0	97,548	56,903.00	40,645.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,271	0	14,271	12,792.91	1,478.09	89.64
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	26,042	0	26,042	11,900.00	14,142.00	45.70
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,707	0	5,707	5,520.00	187.00	96.72
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	601	0	601	600.97	0.03	100.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	501	0	501	501.00	0.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,100	0	1,100	1,099.99	0.01	100.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,000	0	11,000	6,037.40	4,962.60	54.89
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	79,200	-79,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,448	-2,448	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	240,418	-81,648	158,770	96,755.27	62,014.73	60.94

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	123,972	123,972	81,859.12	42,112.88	66.03
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	100,000	100,000	99,411.73	588.27	99.41
PARCIAL FTE	4	0	223,972	223,972	181,270.85	42,701.15	80.93
TOTAL META		240,418	142,324	382,742	278,026.12	104,715.88	72.64

0005 0001.3033312.5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS 20.044.0096

Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA, CASO TRATADO: 1600.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	54,816	0	54,816	31,976.00	22,840.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,024	0	8,024	0.00	8,024.00	0.00
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,200	0	7,200	4,200.00	3,000.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,207	0	3,207	2,650.00	557.00	82.63
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550	0	550	549.92	0.08	99.99
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	550	0	550	548.83	1.17	99.79
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,200	0	2,200	2,196.41	3.59	99.84
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,500	0	5,500	1,664.40	3,835.60	30.26
PARCIAL FTE	1	83,047	0	83,047	44,485.56	38,561.44	53.57

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	36	36	16.04	19.96	44.56
PARCIAL FTE	4	0	36	36	16.04	19.96	44.56
TOTAL META		83,047	36	83,083	44,501.60	38,581.40	53.56
0006 0001.3033313.5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES, CASO TRATADO: 1640.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	395,280	0	395,280	229,973.55	165,306.45	58.18
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	118,089	0	118,089	69,444.96	48,644.04	58.81
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	51,555	0	51,555	23,800.00	27,755.00	46.16
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	0	6,000	3,000.00	3,000.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	23,124	0	23,124	19,800.00	3,324.00	85.63
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550	0	550	549.79	0.21	99.96
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	770	0	770	766.90	3.10	99.60
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,820	0	1,820	1,314.60	505.40	72.23
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	-30,816	5,784	0.00	5,784.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,231	-47	1,184	0.00	1,184.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	56,618	56,618	46,440.00	10,178.00	82.02
PARCIAL FTE	1	639,019	25,755	664,774	399,089.80	265,684.20	60.03
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	3,693	3,693	3,649.00	44.00	98.81
PARCIAL FTE	4	0	3,693	3,693	3,649.00	44.00	98.81
TOTAL META		639,019	29,448	668,467	402,738.80	265,728.20	60.25
0007 0001.3033314.5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES, CASO TRATADO: 345.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	463,800	0	463,800	269,033.88	194,766.12	58.01
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	21,504	0	21,504	0.00	21,504.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	158,215	0	158,215	92,635.07	65,579.93	58.55
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	51,658	0	51,658	23,900.00	27,758.00	46.27
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	0	7,800	3,600.00	4,200.00	46.15
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	28,390	0	28,390	27,800.00	590.00	97.92
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	330	0	330	328.54	1.46	99.56
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	440	0	440	439.62	0.38	99.91
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,100	0	1,100	556.00	544.00	50.55
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	0	36,600	7,778.00	28,822.00	21.25
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,224	0	1,224	213.30	1,010.70	17.43
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,029	1,029	0.00	1,029.00	0.00
PARCIAL FTE	1	776,261	1,029	777,290	431,484.41	345,805.59	55.51
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	75	75	0.00	75.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	3,225	3,225	3,224.70	0.30	99.99

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	4	0	3,300	3,300	3,224.70	75.30	97.72
TOTAL META		776,261	4,329	780,590	434,709.11	345,880.89	55.69
0008	0001.3033317.5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO, GESTANTE SUPLEMENTADA: 240.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.6.3	2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,029	1,029	0.00	1,029.00	0.00
PARCIAL FTE	1	3,000	1,029	4,029	0.00	4,029.00	0.00
TOTAL META		3,000	1,029	4,029	0.00	4,029.00	0.00
0009	0001.3033414.5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL, CASO TRATADO: 60.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	67,176	0	67,176	39,186.00	27,990.00	58.33
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,302	0	27,302	16,567.57	10,734.43	60.68
2.1.1	3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,200	0	7,200	4,200.00	3,000.00	58.33
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,930	0	3,930	3,700.00	230.00	94.15
2.3.1	8.1.2 MEDICAMENTOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	109,608	0	109,608	65,053.57	44,554.43	59.35
TOTAL META		109,608	0	109,608	65,053.57	44,554.43	59.35
0010	0002.3000005.5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO, ATENCION: 144.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	770	0	770	485.18	284.82	63.01
2.3.1	8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	0	1,000	999.90	0.10	99.99
2.3.1	99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	682	0	682	0.00	682.00	0.00
2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	-15,849	20,751	4,778.00	15,973.00	23.03
2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,232	0	1,232	106.65	1,125.35	8.66
PARCIAL FTE	1	40,284	-15,849	24,435	6,369.73	18,065.27	26.07
TOTAL META		40,284	-15,849	24,435	6,369.73	18,065.27	26.07
0011	0002.3033172.5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA, GESTANTE CONTROLADA: 240.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1	3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	185,952	0	185,952	108,472.00	77,480.00	58.33
2.1.1	3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	43,601	0	43,601	22,716.08	20,884.92	52.10
2.1.1	3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,081	0	23,081	13,300.00	9,781.00	57.62
2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	2,400	0	2,400	1,200.00	1,200.00	50.00
2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10,878	0	10,878	10,700.00	178.00	98.36
2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	550	0	550	0.00	550.00	0.00
2.3.1	2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,983	0	1,983	0.00	1,983.00	0.00
2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550	0	550	0.00	550.00	0.00
2.3.1	5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	550	0	550	0.00	550.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,050	0	1,050	1,049.87	0.13	99.99
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,600	0	3,600	2,655.00	945.00	73.75
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,416	8,531	63,947	43,255.00	20,692.00	67.64
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,264	336	1,600	1,386.45	213.55	86.65
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	4,398	4,398	0.00	4,398.00	0.00
PARCIAL FTE	1	332,475	13,265	345,740	206,334.40	139,405.60	59.68
TOTAL META		332,475	13,265	345,740	206,334.40	139,405.60	59.68
0012 0002.3033291.5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, PAREJA PROTEGIDA: 411.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100	0	1,100	1,018.65	81.35	92.60
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	620	0	620	0.00	620.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	730	0	730	0.00	730.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	28,350	28,350	0.00	28,350.00	0.00
PARCIAL FTE	1	2,450	28,350	30,800	1,018.65	29,781.35	3.31
TOTAL META		2,450	28,350	30,800	1,018.65	29,781.35	3.31
0013 0002.3033292.5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ATENCION: 2436.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600	0	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,380	0	1,380	0.00	1,380.00	0.00
PARCIAL FTE	1	1,980	0	1,980	0.00	1,980.00	0.00
TOTAL META		1,980	0	1,980	0.00	1,980.00	0.00
0014 0002.3033294.5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, GESTANTE ATENDIDA: 1750.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	127,920	0	127,920	74,620.00	53,300.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	16,550	12,264	28,814	14,727.01	14,086.99	51.11
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,562	0	24,562	10,000.00	14,562.00	40.71
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,483	0	7,483	7,250.00	233.00	96.89
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,940	0	5,940	0.00	5,940.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600	0	600	0.00	600.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,860	0	1,860	108.23	1,751.77	5.82
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	105,000	105,000	0.00	105,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	188,415	117,264	305,679	108,105.24	197,573.76	35.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	3,468	3,468	0.00	3,468.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	4,763	4,763	4,750.00	13.00	99.73
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	32,500	32,500	0.00	32,500.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	4	0	40,731	40,731	4,750.00	35,981.00	11.66
TOTAL META		188,415	157,995	346,410	112,855.24	233,554.76	32.58
0015 0002.3033295.5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL, PARTO NORMAL: 1392.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	134,352	0	134,352	78,372.00	55,980.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	54,603	0	54,603	32,212.91	22,390.09	58.99
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	15,881	0	15,881	6,300.00	9,581.00	39.67
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	2,400	0	2,400	1,200.00	1,200.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	1,600	1,600.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,860	0	7,860	7,860.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900	0	900	0.00	900.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	350	0	350	0.00	350.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,444	0	1,444	0.00	1,444.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,120	0	1,120	0.00	1,120.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	77,016	1,724	78,740	53,446.00	25,294.00	67.88
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,527	140	2,667	1,813.05	853.95	67.98
PARCIAL FTE	1	300,053	1,864	301,917	182,803.96	119,113.04	60.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	571,472	571,472	428,334.43	143,137.57	74.95
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	660,120	660,120	626,117.46	34,002.54	94.85
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	4,120	4,120	100.00	4,020.00	2.43
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	598	598	598.00	0.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	155,554	155,554	30,798.00	124,756.00	19.80
PARCIAL FTE	4	0	1,391,864	1,391,864	1,085,947.89	305,916.11	78.02
TOTAL META		300,053	1,393,728	1,693,781	1,268,751.85	425,029.15	74.91
0016 0002.3033296.5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO, PARTO COMPLICADO: 400.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	97,548	0	97,548	56,903.00	40,645.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,926	0	21,926	16,085.36	5,840.64	73.36
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,800	0	10,800	7,100.00	3,700.00	65.74
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,707	0	5,707	5,600.00	107.00	98.13
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	660	0	660	0.00	660.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,222	0	1,222	0.00	1,222.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	-2,840	33,760	26,803.00	6,957.00	79.39
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,264	230	1,494	746.55	747.45	49.97
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	131,653	131,653	0.00	131,653.00	0.00
PARCIAL FTE	1	177,727	129,043	306,770	114,637.91	192,132.09	37.37
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	2,126	2,126	0.00	2,126.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	500,000	500,000	471,763.66	28,236.34	94.35

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	506,246	506,246	489,833.93	16,412.07	96.76
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	50,000	50,000	4,101.10	45,898.90	8.20
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	17,729	17,729	640.00	17,089.00	3.61
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	20,184	20,184	13,313.45	6,870.55	65.96
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	20,356	20,356	18,198.21	2,157.79	89.40
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,643	1,643	1,643.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	4	0	1,118,284	1,118,284	999,493.35	118,790.65	89.38
TOTAL META		177,727	1,247,327	1,425,054	1,114,131.26	310,922.74	78.18
0017 0002.3033297.5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO, CESAREA: 927.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	527,760	0	527,760	268,800.31	258,959.69	50.93
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	161,333	0	161,333	91,402.91	69,930.09	56.65
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	55,481	0	55,481	24,800.00	30,681.00	44.70
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,800	0	7,800	3,300.00	4,500.00	42.31
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	30,874	0	30,874	30,874.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,254	0	2,254	0.00	2,254.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,200	-15,750	30,450	29,158.00	1,292.00	95.76
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,264	230	1,494	746.55	747.45	49.97
PARCIAL FTE	1	838,166	-15,520	822,646	454,281.77	368,364.23	55.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	29,018	29,018	5,491.00	23,527.00	18.92
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	39,762	39,762	18,547.00	21,215.00	46.65
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	51,527	51,527	51,505.30	21.70	99.96
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	8,094	8,094	2,976.70	5,117.30	36.78
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	200	200	0.00	200.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	158,601	158,601	78,520.00	80,081.00	49.51
TOTAL META		838,166	143,081	981,247	532,801.77	448,445.23	54.30
0018 0002.3033298.5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO, ATENCION PUERPERAL: 20.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	67,176	0	67,176	39,004.07	28,171.93	58.06
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	27,302	0	27,302	14,756.03	12,545.97	54.05
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,200	0	7,200	4,200.00	3,000.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,930	0	3,930	3,930.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	800	0	800	0.00	800.00	0.00
PARCIAL FTE	1	108,408	0	108,408	63,290.10	45,117.90	58.38
TOTAL META		108,408	0	108,408	63,290.10	45,117.90	58.38
0019 0002.3033299.5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES, EGRESO: 100.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	97,548	0	97,548	56,903.00	40,645.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,926	0	21,926	15,583.41	6,342.59	71.07
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,281	0	12,281	4,200.00	8,081.00	34.20
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,707	0	5,707	5,707.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	400	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	400	400	0.00	400.00	0.00
PARCIAL FTE	1	139,862	0	139,862	83,793.41	56,068.59	59.91
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	100	100	0.00	100.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	100	100	0.00	100.00	0.00
TOTAL META		139,862	100	139,962	83,793.41	56,168.59	59.87
0020	0002.3033300.5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, EGRESO: 19.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,970	0	2,970	0.00	2,970.00	0.00
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	530	-530	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,721	0	4,721	0.00	4,721.00	0.00
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	2,530	2,530	0.00	2,530.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	63,000	63,000	0.00	63,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	10,221	63,000	73,221	0.00	73,221.00	0.00
TOTAL META		10,221	63,000	73,221	0.00	73,221.00	0.00
0021	0002.3033304.5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL, GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 4.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	760	760	0.00	760.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	36,757	36,757	919.00	35,838.00	2.50
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	2,275	2,275	0.00	2,275.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	3,763	3,763	0.00	3,763.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	43,555	43,555	919.00	42,636.00	2.11
TOTAL META		3,000	43,555	46,555	919.00	45,636.00	1.97
0022	0002.3033305.5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL, RECIEN NACIDO ATENDIDO: 2319.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	131,136	0	131,136	76,324.06	54,811.94	58.20
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	35,577	0	35,577	26,531.83	9,045.17	74.58
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,800	0	10,800	6,280.65	4,519.35	58.15
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	0	1,800	900.00	900.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,671	0	7,671	7,100.00	571.00	92.56
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	5,850	-3,796	2,054	0.00	2,054.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO							
PARCIAL FTE	1	194,034	-3,796	190,238	118,336.54	71,901.46	62.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	45,628	45,628	45,627.89	0.11	100.00
PARCIAL FTE	4	0	45,628	45,628	45,627.89	0.11	100.00
TOTAL META		194,034	41,832	235,866	163,964.43	71,901.57	69.52
0023 0002.3033306.5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, EGRESO: 800.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	97,548	0	97,548	56,903.00	40,645.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	14,271	19,410	33,681	18,259.24	15,421.76	54.21
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	15,881	0	15,881	7,100.00	8,781.00	44.71
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,707	0	5,707	4,610.00	1,097.00	80.78
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12,467	-12,419	48	0.00	48.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	38,380	74,980	18,872.00	56,108.00	25.17
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,264	1,083	2,347	213.30	2,133.70	9.09
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	90,090	90,090	0.00	90,090.00	0.00
PARCIAL FTE	1	185,738	136,544	322,282	107,357.54	214,924.46	33.31
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	504,084	504,084	161,521.09	342,562.91	32.04
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	513,900	513,900	513,897.71	2.29	100.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	52,690	52,690	0.00	52,690.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	1,070,674	1,070,674	675,418.80	395,255.20	63.08
TOTAL META		185,738	1,207,218	1,392,956	782,776.34	610,179.66	56.20
0024 0016.3000612.5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, PERSONA ATENDIDA: 4725.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	530	0	530	0.00	530.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	0	1,000	449.00	551.00	44.90
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000	0	72,000	41,750.00	30,250.00	57.99
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,482	599	5,081	2,412.40	2,668.60	47.48
PARCIAL FTE	1	79,712	599	80,311	44,611.40	35,699.60	55.55
TOTAL META		79,712	599	80,311	44,611.40	35,699.60	55.55
0025 0016.3000613.5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD), PERSONA TRATADA: 80.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100	0	100	0.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600	0	9,600	5,850.00	3,750.00	60.94
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,080	-270	810	423.00	387.00	52.22
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	1,575	1,575	980.00	595.00	62.22

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	10,780	1,305	12,085	7,253.00	4,832.00	60.02
TOTAL META		10,780	1,305	12,085	7,253.00	4,832.00	60.02
0026 0016.3000614.5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, PERSONA DIAGNOSTICADA: 231.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36,600	0	36,600	21,300.00	15,300.00	58.20
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,232	48	1,280	639.90	640.10	49.99
PARCIAL FTE	1	37,832	48	37,880	21,939.90	15,940.10	57.92
TOTAL META		37,832	48	37,880	21,939.90	15,940.10	57.92
0027 0016.3000672.5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES, PERSONA TRATADA: 100.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	63,960	0	63,960	37,310.00	26,650.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	8,275	5,030	13,305	7,470.24	5,834.76	56.15
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,200	0	7,200	0.00	7,200.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,742	0	3,742	3,062.00	680.00	81.83
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	11,488	11,488	7,641.00	3,847.00	66.51
PARCIAL FTE	1	84,677	16,518	101,195	56,183.24	45,011.76	55.52
TOTAL META		84,677	16,518	101,195	56,183.24	45,011.76	55.52
0028 0016.3000673.5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL, PERSONA TRATADA: 11.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,685	0	1,685	0.00	1,685.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	0	1,000	680.00	320.00	68.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,600	-45,750	8,850	2,000.00	6,850.00	22.60
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,247	-504	743	76.50	666.50	10.30
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	1,029	1,029	0.00	1,029.00	0.00
PARCIAL FTE	1	58,532	-45,225	13,307	2,756.50	10,550.50	20.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	19,831	19,831	0.00	19,831.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	19,831	19,831	0.00	19,831.00	0.00
TOTAL META		58,532	-25,394	33,138	2,756.50	30,381.50	8.32
0029 0016.3043959.5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20.043 .0095							
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA, PERSONA INFORMADA: 10060.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,284	0	1,284	1,284.00	0.00	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,800	2,050	19,850	10,800.00	9,050.00	54.41
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,247	-73	1,174	106.65	1,067.35	9.08
PARCIAL FTE	1	20,331	1,977	22,308	12,190.65	10,117.35	54.65
TOTAL META		20,331	1,977	22,308	12,190.65	10,117.35	54.65
0030 0016.3043961.5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20.043 .0095							
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA, PERSONA TRATADA: 3063.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	193,260	0	193,260	110,328.76	82,931.24	57.09

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,504	0	21,504	12,544.00	8,960.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	67,596	0	67,596	41,050.79	26,545.21	60.73
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,496	0	23,496	13,706.00	9,790.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,600	0	3,600	1,800.00	1,800.00	50.00
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	12,564	0	12,564	9,000.00	3,564.00	71.63
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	0	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,063	0	3,063	3,063.00	0.00	100.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,828	-12,730	50,098	10,350.00	39,748.00	20.66
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,774	0	4,774	742.95	4,031.05	15.56
PARCIAL FTE	1	398,285	-12,730	385,555	204,985.50	180,569.50	53.17
TOTAL META		398,285	-12,730	385,555	204,985.50	180,569.50	53.17
0031 0016.3043968.5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20.044.0096							
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS, PERSONA ATENDIDA: 1940.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360	0	360	0.00	360.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	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	1,000	10,870	11,870	11,868.80	1.20	99.99
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	765	0	765	0.00	765.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	76,800	-36,600	40,200	23,350.00	16,850.00	58.08
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,743	-1,183	2,560	1,386.45	1,173.55	54.16
PARCIAL FTE	1	83,668	-26,913	56,755	36,605.25	20,149.75	64.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	700	700	0.00	700.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	9,585	9,585	9,540.00	45.00	99.53
PARCIAL FTE	4	0	10,285	10,285	9,540.00	745.00	92.76
TOTAL META		83,668	-16,628	67,040	46,145.25	20,894.75	68.83
0032 0016.3043969.5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20.044.0096							
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS, PERSONA ATENDIDA: 620.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	18,960.97	14,627.03	56.45
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,651	0	13,651	6,818.09	6,832.91	49.95
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,965	0	1,965	1,582.00	383.00	80.51
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200	0	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,129	0	2,129	0.00	2,129.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,000	4,127	6,127	6,127.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55,800	-384	55,416	9,436.00	45,980.00	17.03
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,743	-3,743	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	114,576	0	114,576	43,624.06	70,951.94	38.07

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	1,270	1,270	0.00	1,270.00	0.00
PARCIAL FTE 4	0	1,270	1,270	0.00	1,270.00	0.00
TOTAL META	114,576	1,270	115,846	43,624.06	72,221.94	37.66
0033 0016.3043970.5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH, PERSONA ATENDIDA: 10.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1 PERSONAL NOMBRADO	97,548	0	97,548	56,903.00	40,645.00	58.33
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,926	0	21,926	16,318.59	5,607.41	74.43
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	12,281	0	12,281	4,200.00	8,081.00	34.20
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,707	0	5,707	5,100.00	607.00	89.36
PARCIAL FTE 1	139,462	0	139,462	83,921.59	55,540.41	60.18
TOTAL META	139,462	0	139,462	83,921.59	55,540.41	60.18
0034 0016.3043974.5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS, GESTANTE ATENDIDA: 10.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500	0	500	499.20	0.80	99.84
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500	0	500	0.00	500.00	0.00
PARCIAL FTE 1	1,000	0	1,000	499.20	500.80	49.92
TOTAL META	1,000	0	1,000	499.20	500.80	49.92
0035 0016.3043974.5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD, PERSONA TRATADA: 60.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	21,120	0	21,120	12,320.00	8,800.00	58.33
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,150	0	5,150	880.08	4,269.92	17.09
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,896	0	1,896	1,106.00	790.00	58.33
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,236	0	1,236	750.00	486.00	60.68
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	200	0	200	0.00	200.00	0.00
PARCIAL FTE 1	30,602	0	30,602	15,756.08	14,845.92	51.49
TOTAL META	30,602	0	30,602	15,756.08	14,845.92	51.49
0036 0017.3043983.5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, PERSONA TRATADA: 294.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	63,744	0	63,744	37,184.00	26,560.00	58.33
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	20,949	0	20,949	7,468.46	13,480.54	35.65
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	5,688	0	5,688	3,318.00	2,370.00	58.33
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	1,800	0	1,800	900.00	900.00	50.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,729	0	3,729	3,540.00	189.00	94.93
2.3.1.7.1.1 ENSERES	120	0	120	0.00	120.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	945	0	945	0.00	945.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42,900	11,050	53,950	30,850.00	23,100.00	57.18
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,494	117	2,611	1,330.65	1,280.35	50.96
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	150,675	150,675	0.00	150,675.00	0.00
PARCIAL FTE	1	143,569	161,842	305,411	85,791.11	219,619.89	28.09
TOTAL META		143,569	161,842	305,411	85,791.11	219,619.89	28.09
0037	0017.3043984.5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS, PERSONA TRATADA: 2200.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	13,223.32	20,364.68	39.37
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,153	0	13,153	925.35	12,227.65	7.04
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,965	0	1,965	1,650.00	315.00	83.97
PARCIAL FTE	1	49,706	0	49,706	16,498.67	33,207.33	33.19
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	4,095	4,095	0.00	4,095.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	4,095	4,095	0.00	4,095.00	0.00
TOTAL META		49,706	4,095	53,801	16,498.67	37,302.33	30.67
0038	0018.3000012.5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS, PERSONA TRATADA: 30.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	198,312	0	198,312	115,682.00	82,630.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	62,878	0	62,878	35,111.41	27,766.59	55.84
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	14,400	0	14,400	8,400.00	6,000.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,000	0	3,000	1,500.00	1,500.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000	0	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,601	0	11,601	10,580.00	1,021.00	91.20
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	5,646	5,646	0.00	5,646.00	0.00
PARCIAL FTE	1	292,191	5,646	297,837	173,273.41	124,563.59	58.18
TOTAL META		292,191	5,646	297,837	173,273.41	124,563.59	58.18
0039	0018.3000016.5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, PERSONA TRATADA: 1540.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	63,960	0	63,960	37,310.00	26,650.00	58.33
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	7,200	0	7,200	4,200.00	3,000.00	58.33
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,742	0	3,742	3,050.00	692.00	81.51
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000	0	1,000	995.50	4.50	99.55
PARCIAL FTE	1	76,902	0	76,902	46,255.50	30,646.50	60.15
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	120,425	120,425	26,607.45	93,817.55	22.09
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	206,351	206,351	138,946.44	67,404.56	67.33
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	337,776	337,776	165,553.89	172,222.11	49.01
TOTAL META		76,902	337,776	414,678	211,809.39	202,868.61	51.08

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0040	0018.3000017.5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PERSONA TRATADA: 460.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	19,593.00	13,995.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,651	4,103	17,754	8,451.13	9,302.87	47.60
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,965	0	1,965	1,650.00	315.00	83.97
PARCIAL FTE	1	50,204	4,103	54,307	30,394.13	23,912.87	55.97
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	1,186	1,186	1,183.00	3.00	99.75
PARCIAL FTE	4	0	1,186	1,186	1,183.00	3.00	99.75
TOTAL META		50,204	5,289	55,493	31,577.13	23,915.87	56.90
0041	0018.3000682.5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, PERSONA TRATADA: 242.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	67,176	0	67,176	39,186.00	27,990.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,651	25,368	39,019	11,844.51	27,174.49	30.36
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	10,162	0	10,162	0.00	10,162.00	0.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,930	0	3,930	3,440.00	490.00	87.53
PARCIAL FTE	1	96,919	25,368	122,287	55,870.51	66,416.49	45.69
TOTAL META		96,919	25,368	122,287	55,870.51	66,416.49	45.69
0042	0024.3000004.5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 20.044 .0096						
	Meta: 00001 - 0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA TAMIZADA: 1521.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	0	1,500	1,488.00	12.00	99.20
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,686	0	2,686	2,686.00	0.00	100.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	55,000	0	55,000	45,724.56	9,275.44	83.14
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES 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
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,410	0	88,410	32,276.00	56,134.00	36.51
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,356	0	6,356	639.90	5,716.10	10.07
PARCIAL FTE	1	157,952	0	157,952	82,814.46	75,137.54	52.43
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	339	339	0.00	339.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	339	339	0.00	339.00	0.00
TOTAL META		157,952	339	158,291	82,814.46	75,476.54	52.32
0043	0024.3000424.5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0077694 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL, PERSONA: 108.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500	0	500	300.50	199.50	60.10
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,000	0	3,000	2,971.60	28.40	99.05

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	4,000	0	4,000	3,272.10	727.90	81.80
TOTAL META		4,000	0	4,000	3,272.10	727.90	81.80
0044 0024.3000425.5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077695 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL, PERSONA: 50.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	0	800	402.38	397.62	50.30
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,520	0	2,520	960.00	1,560.00	38.10
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	0	500	0.00	500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	5,320	0	5,320	1,362.38	3,957.62	25.61
TOTAL META		5,320	0	5,320	1,362.38	3,957.62	25.61
0045 0024.3044194.5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON 20.043 .0095							
Meta: 00001 - 0044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DECERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON, PERSONA INFORMADA: 7261.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	2,500	0	2,500	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	3,500	0	3,500	0.00	3,500.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	1,354	1,354	1,352.00	2.00	99.85
PARCIAL FTE	4	0	2,854	2,854	1,352.00	1,502.00	47.37
TOTAL META		3,500	2,854	6,354	1,352.00	5,002.00	21.28
0046 0024.3044195.5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX, PERSONA: 2261.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	1,200	0	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500	0	1,500	429.00	1,071.00	28.60
PARCIAL FTE	1	3,700	0	3,700	429.00	3,271.00	11.59
TOTAL META		3,700	0	3,700	429.00	3,271.00	11.59
0047 0024.3044197.5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA, PERSONA: 2261.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	718	0	718	260.00	458.00	36.21
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	0	500	350.00	150.00	70.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000	0	1,000	960.00	40.00	96.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,700	0	1,700	0.00	1,700.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600	0	21,600	14,550.00	7,050.00	67.36
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,232	0	1,232	746.55	485.45	60.60
PARCIAL FTE	1	27,250	0	27,250	16,866.55	10,383.45	61.90
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	8	8	0.00	8.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	4	0	8	8	0.00	8.00	0.00
TOTAL META		27,250	8	27,258	16,866.55	10,391.45	61.88
0048 0024.3044198.5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL, PERSONA: 700.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	117,816	0	117,816	70,196.00	47,620.00	59.58
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,674	0	15,674	2,534.84	13,139.16	16.17
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	29,642	0	29,642	14,800.00	14,842.00	49.93
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,892	0	6,892	4,260.00	2,632.00	61.81
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	332	0	332	0.00	332.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,296	0	1,296	1,280.00	16.00	98.77
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,000	0	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	0	500	350.00	150.00	70.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200	0	1,200	960.00	240.00	80.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,600	0	21,600	13,737.10	7,862.90	63.60
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,232	0	1,232	746.55	485.45	60.60
PARCIAL FTE	1	209,184	0	209,184	110,264.49	98,919.51	52.71
TOTAL META		209,184	0	209,184	110,264.49	98,919.51	52.71
0049 0024.3044199.5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO, PERSONA: 862.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,700	0	1,700	0.00	1,700.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,050	0	1,050	0.00	1,050.00	0.00
PARCIAL FTE	1	2,750	0	2,750	0.00	2,750.00	0.00
TOTAL META		2,750	0	2,750	0.00	2,750.00	0.00
0050 0024.3044200.5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA, PERSONA: 862.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,300	0	3,300	0.00	3,300.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500	0	500	0.00	500.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500	0	1,500	0.00	1,500.00	0.00
PARCIAL FTE	1	8,800	0	8,800	0.00	8,800.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	272	272	130.00	142.00	47.79
PARCIAL FTE	4	0	272	272	130.00	142.00	47.79
TOTAL META		8,800	272	9,072	130.00	8,942.00	1.43
0051 0024.3044201.5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL, PERSONA: 630.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700	0	700	699.76	0.24	99.97

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,000	0	8,000	3,225.00	4,775.00	40.31
PARCIAL FTE	1	9,700	0	9,700	3,924.76	5,775.24	40.46
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	63	63	0.00	63.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	63	63	0.00	63.00	0.00
TOTAL META		9,700	63	9,763	3,924.76	5,838.24	40.20
0052	0024.3044202.5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA 20.044 .0096 Meta: 00001 - 0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA, PERSONA: 630.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,830	0	5,830	757.50	5,072.50	12.99
PARCIAL FTE	1	5,830	0	5,830	757.50	5,072.50	12.99
TOTAL META		5,830	0	5,830	757.50	5,072.50	12.99
0053	0024.3044204.5000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL 20.044 .0096 Meta: 00001 - 0044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON, PERSONA: 862.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,300	0	2,300	0.00	2,300.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,950	0	5,950	0.00	5,950.00	0.00
PARCIAL FTE	1	8,250	0	8,250	0.00	8,250.00	0.00
TOTAL META		8,250	0	8,250	0.00	8,250.00	0.00
0054	0024.3045112.5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PERSONA: 54.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	0	800	0.00	800.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,800	0	1,800	670.24	1,129.76	37.24
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	6,600	0	6,600	670.24	5,929.76	10.16
TOTAL META		6,600	0	6,600	670.24	5,929.76	10.16
0055	0068.3000001.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20.016 .0035 Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 3.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200	0	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300	0	300	72.79	227.21	24.26
PARCIAL FTE	1	500	0	500	72.79	427.21	14.56
TOTAL META		500	0	500	72.79	427.21	14.56
0056	0068.3000734.5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20.016 .0036 Meta: 00001 - 0106776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, REPORTE: 3.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,800	0	1,800	1,060.00	740.00	58.89
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,650	-1,650	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	1,650	1,650	1,617.00	33.00	98.00
PARCIAL FTE	1	3,450	0	3,450	2,677.00	773.00	77.59
TOTAL META		3,450	0	3,450	2,677.00	773.00	77.59
0057	0068.3000734.5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036 Meta: 00001 - 0106777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, BRIGADA: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,400	0	1,400	1,273.50	126.50	90.96
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,600	0	1,600	1,599.81	0.19	99.99
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	8,000	0	8,000	2,873.31	5,126.69	35.92
TOTAL META		8,000	0	8,000	2,873.31	5,126.69	35.92
0058	0068.3000734.5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036 Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	38,164	0	38,164	37,045.00	1,119.00	97.07
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	8,700	8,700	4,300.00	4,400.00	49.43
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	1,300	1,300	1,288.00	12.00	99.08
PARCIAL FTE	1	48,164	0	48,164	42,633.00	5,531.00	88.52
TOTAL META		48,164	0	48,164	42,633.00	5,531.00	88.52
0059	0068.3000734.5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036 Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 12.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,168	0	6,168	4,198.00	1,970.00	68.06
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21,288	0	21,288	12,368.00	8,920.00	58.10
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,264	0	1,264	639.90	624.10	50.63
PARCIAL FTE	1	28,720	0	28,720	17,205.90	11,514.10	59.91
TOTAL META		28,720	0	28,720	17,205.90	11,514.10	59.91
0060	0068.3000737.5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20.016 .0035 Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS, DOCUMENTO TECNICO: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	10,000	0	10,000	7,500.00	2,500.00	75.00
PARCIAL FTE	1	10,000	0	10,000	7,500.00	2,500.00	75.00
TOTAL META		10,000	0	10,000	7,500.00	2,500.00	75.00
0061	0068.3000738.5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20.016 .0035 Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 60.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	0	500	498.55	1.45	99.71
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1	1,500	0	1,500	1,498.55	1.45	99.90
TOTAL META		1,500	0	1,500	1,498.55	1.45	99.90
0062	0068.3000740.5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20.016 .0035 Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, INTERVENCION: 4.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,070	0	3,070	0.00	3,070.00	0.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,500	0	6,500	5,920.00	580.00	91.08
PARCIAL FTE	1	11,570	0	11,570	5,920.00	5,650.00	51.17

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
TOTAL META		11,570	0	11,570	5,920.00	5,650.00	51.17
0063 0104.3000686.5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I, ATENCION: 41000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	477,348	273,426	750,774	510,690.31	240,083.69	68.02
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	405,079	248,852	653,931	409,634.49	244,296.51	62.64
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	21,120	0	21,120	12,320.00	8,800.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	246,775	161,812	408,587	271,714.88	136,872.12	66.50
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	148,562	29,790	178,352	139,554.00	38,798.00	78.25
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,200	17,400	36,600	18,900.00	17,700.00	51.64
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12,800	4,400	17,200	17,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52,851	0	52,851	27,900.00	24,951.00	52.79
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,940	0	6,940	0.00	6,940.00	0.00
PARCIAL FTE 1		1,390,675	735,680	2,126,355	1,407,913.68	718,441.32	66.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30,000	0	30,000	13,540.00	16,460.00	45.13
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,400	0	74,400	64,552.00	9,848.00	86.76
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,480	0	6,480	1,280.20	5,199.80	19.76
PARCIAL FTE 2		120,880	0	120,880	79,372.20	41,507.80	65.66
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	27,720	27,720	0.00	27,720.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	21,880	21,880	21,850.00	30.00	99.86
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	56,472	56,472	0.00	56,472.00	0.00
PARCIAL FTE 4		0	106,072	106,072	21,850.00	84,222.00	20.60
TOTAL META		1,511,555	841,752	2,353,307	1,509,135.88	844,171.12	64.13
0064 0129.3000688.5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, ATENCION: 30000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,047	-6,047	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	12,047	12,047	10,547.00	1,500.00	87.55
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109,752	9,048	118,800	28,341.00	90,459.00	23.86
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,791	2,608	6,399	1,386.45	5,012.55	21.67
PARCIAL FTE 1		125,590	11,656	137,246	40,274.45	96,971.55	29.34
TOTAL META		125,590	11,656	137,246	40,274.45	96,971.55	29.34
0065 0129.3000689.5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, CERTIFICADO: 400.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	ENSERES	500	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	500	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	8,438	8,438	7,453.00	985.00	88.33
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,335	-1,335	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62,664	-7,248	55,416	0.00	55,416.00	0.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,791	-2,511	1,280	0.00	1,280.00	0.00
PARCIAL FTE	1	80,790	-11,656	69,134	7,453.00	61,681.00	10.78
TOTAL META		80,790	-11,656	69,134	7,453.00	61,681.00	10.78
0066	0131.3000700.5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD, PERSONA TRATADA: 3000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	96,732	0	96,732	56,320.27	40,411.73	58.22
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	55,908	0	55,908	17,346.75	38,561.25	31.03
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	3,600	0	3,600	2,900.00	700.00	80.56
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800	0	1,800	900.00	900.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,659	0	5,659	5,100.00	559.00	90.12
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,406	-55,416	22,990	22,475.00	515.00	97.76
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,594	-1,248	346	319.95	26.05	92.47
PARCIAL FTE	1	244,899	-56,664	188,235	106,561.97	81,673.03	56.61
TOTAL META		244,899	-56,664	188,235	106,561.97	81,673.03	56.61
0067	0131.3000701.5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL, PERSONA TRATADA: 320.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,406	0	78,406	40,156.42	38,249.58	51.22
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,594	0	1,594	853.20	740.80	53.53
PARCIAL FTE	1	80,000	0	80,000	41,009.62	38,990.38	51.26
TOTAL META		80,000	0	80,000	41,009.62	38,990.38	51.26
0068	0131.3000702.5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO, PERSONA TRATADA: 12.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	585	0	585	0.00	585.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75,624	0	75,624	26,958.00	48,666.00	35.65
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,791	0	3,791	2,026.35	1,764.65	53.45
PARCIAL FTE	1	80,000	0	80,000	28,984.35	51,015.65	36.23
TOTAL META		80,000	0	80,000	28,984.35	51,015.65	36.23
0069	9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20.006 .0008						
	Meta: 00001 - 0000205 ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTION, INFORME: 12.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	747,815	0	747,815	536,048.60	211,766.40	71.68
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	33,073	0	33,073	32,664.94	408.06	98.77
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	970,572	0	970,572	558,273.00	412,299.00	57.52
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	43,800	0	43,800	21,000.00	22,800.00	47.95
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	29,200	0	29,200	29,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	68,426	0	68,426	25,700.00	42,726.00	37.56
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	52,000	0	52,000	52,000.00	0.00	100.00

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,050	0	1,050	0.00	1,050.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	71,008	0	71,008	67,200.00	3,808.00	94.64
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,390	0	2,390	2,189.70	200.30	91.62
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,016	0	8,016	0.00	8,016.00	0.00
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	8,016	0	8,016	0.00	8,016.00	0.00
PARCIAL FTE 1		2,035,366	0	2,035,366	1,324,276.24	711,089.76	65.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	401,746	0	401,746	243,427.00	158,319.00	60.59
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,600	150,000	190,600	0.00	190,600.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000	0	40,000	38,360.53	1,639.47	95.90
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000	100,000	120,000	116,331.55	3,668.45	96.94
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,400	0	2,400	560.00	1,840.00	23.33
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	0	12,000	7,626.80	4,373.20	63.56
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	26,000	0	26,000	4,330.50	21,669.50	16.66
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	50,000	50,000	0.00	50,000.00	0.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,400	0	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	63,000	0	63,000	24,347.45	38,652.55	38.65
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000	0	10,000	8,088.40	1,911.60	80.88
2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	8,000	0	8,000	7,200.00	800.00	90.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	80,000	120,000	200,000	143,137.66	56,862.34	71.57
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78,000	0	78,000	36,450.00	41,550.00	46.73
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,925	0	4,925	2,135.69	2,789.31	43.36
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	40,000	798,875	838,875	21,609.14	817,265.86	2.58
PARCIAL FTE 2		831,471	1,268,875	2,100,346	653,604.72	1,446,741.28	31.12
TOTAL META		2,866,837	1,268,875	4,135,712	1,977,880.96	2,157,831.04	47.82
0070 9002.3999999.5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000251 ATENCION BASICA, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30,000	0	30,000	16,324.40	13,675.60	54.41
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000	0	30,000	29,855.86	144.14	99.52
PARCIAL FTE 1		60,000	0	60,000	46,180.26	13,819.74	76.97
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	100,000	100,000	191.00	99,809.00	0.19
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	3,102	3,102	1,040.50	2,061.50	33.54
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	44,800	150,000	194,800	247.00	194,553.00	0.13
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000	50,000	90,000	61,226.40	28,773.60	68.03
PARCIAL FTE 2		84,800	303,102	387,902	62,704.90	325,197.10	16.17
TOTAL META		144,800	303,102	447,902	108,885.16	339,016.84	24.31
0071 9002.3999999.5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS, RACION: 120000.00, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	67,176	0	67,176	39,186.00	27,990.00	58.33
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	381,987	0	381,987	172,284.00	209,703.00	45.10
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	127,008	0	127,008	106,502.33	20,505.67	83.85
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	150,523	-12,264	138,259	67,980.82	70,278.18	49.17
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	59,266	0	59,266	26,458.00	32,808.00	44.64

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	15,600	0	15,600	6,600.00	9,000.00	42.31
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	33,702	0	33,702	19,100.00	14,602.00	56.67
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	307,047	-11,167	295,880	172,510.23	123,369.77	58.30
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,240	0	13,240	0.00	13,240.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,200	0	19,200	18,400.00	800.00	95.83
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620	0	1,620	1,345.50	274.50	83.06
PARCIAL FTE	1	1,186,769	-23,431	1,163,338	640,766.88	522,571.12	55.08
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	60,000	0	60,000	26.50	59,973.50	0.04
2.3.1.7.1.1	ENSERES	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	80,000	0	80,000	26.50	79,973.50	0.03
TOTAL META		1,266,769	-23,431	1,243,338	640,793.38	602,544.62	51.54
0072	9002.3999999.5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0023483 ATENCION DE SALUD, ACCION: 21591.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	21,120	0	21,120	12,320.00	8,800.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,612	-8,450	5,162	1,173.04	3,988.96	22.72
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,096	0	9,096	1,106.00	7,990.00	12.16
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600	0	600	300.00	300.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,236	0	1,236	875.00	361.00	70.79
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	540	0	540	0.00	540.00	0.00
PARCIAL FTE	1	46,604	-8,450	38,154	16,174.04	21,979.96	42.39
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	15,000	0	15,000	13,451.12	1,548.88	89.67
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	15,000	0	15,000	14,889.38	110.62	99.26
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	30,000	100,000	130,000	28,340.50	101,659.50	21.80
TOTAL META		76,604	91,550	168,154	44,514.54	123,639.46	26.47
0073	9002.3999999.5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 20.006 .0011						
	Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL, PERSONA CAPACITADA: 3436.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26,023	0	26,023	15,180.34	10,842.66	58.33
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	28,440	0	28,440	16,562.00	11,878.00	58.23
2.1.1.3.1.4	INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	85,000	0	85,000	56,100.00	28,900.00	66.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,230	0	2,230	800.00	1,430.00	35.87
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	540	0	540	0.00	540.00	0.00
PARCIAL FTE	1	144,233	0	144,233	90,042.34	54,190.66	62.43
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,000	0	7,000	5,225.50	1,774.50	74.65
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	9,400	0	9,400	270.00	9,130.00	2.87
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7,800	0	7,800	295.00	7,505.00	3.78
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
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,600	0	3,600	2,702.00	898.00	75.06

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	2	33,800	0	33,800	8,492.50	25,307.50	25.13
TOTAL META		178,033	0	178,033	98,534.84	79,498.16	55.35
0074 9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116							
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	4,952,440	136,344	5,088,784	2,877,835.20	2,210,948.80	56.55
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	362,000	0	362,000	221,575.00	140,425.00	61.21
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	59,400	0	59,400	59,400.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	5,373,840	136,344	5,510,184	3,158,810.20	2,351,373.80	57.33
TOTAL META		5,373,840	136,344	5,510,184	3,158,810.20	2,351,373.80	57.33
0075 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044 .0098							
Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO, ANALISIS: 350200.00, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	240,999	0	240,999	140,553.00	100,446.00	58.32
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	21,504	0	21,504	0.00	21,504.00	0.00
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	63,984	0	63,984	30,452.37	33,531.63	47.59
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,752	0	22,752	12,166.00	10,586.00	53.47
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,200	0	7,200	3,300.00	3,900.00	45.83
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	4,800	4,800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,353	0	15,353	15,200.00	153.00	99.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,970	0	2,970	0.00	2,970.00	0.00
PARCIAL FTE	1	379,562	0	379,562	206,471.37	173,090.63	54.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,400	0	2,400	284.60	2,115.40	11.86
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,400	0	2,400	365.80	2,034.20	15.24
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	9,000	0	9,000	53.00	8,947.00	0.59
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	55,000	55,000	21,347.70	33,652.30	38.81
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	13,800	255,000	268,800	22,051.10	246,748.90	8.20
TOTAL META		393,362	255,000	648,362	228,522.47	419,839.53	35.25
0076 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044 .0098							
Meta: 00002 - 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES, DIAGNOSTICO: 78238.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	154,788	0	154,788	88,502.68	66,285.32	57.18
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	127,104	0	127,104	74,144.00	52,960.00	58.33
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	21,504	0	21,504	15,189.87	6,314.13	70.64
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	58,814	0	58,814	33,636.83	25,177.17	57.19
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	37,834	0	37,834	15,836.00	21,998.00	41.86
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	0	6,000	4,200.00	1,800.00	70.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	0	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,749	0	17,749	15,900.00	1,849.00	89.58
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,700	0	2,700	0.00	2,700.00	0.00
PARCIAL FTE	1	430,493	0	430,493	251,409.38	179,083.62	58.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,500	0	4,500	1,995.80	2,504.20	44.35
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	20,000	0	20,000	2,608.00	17,392.00	13.04
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25,200	0	25,200	14,300.00	10,900.00	56.75

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,160	0	2,160	639.85	1,520.15	29.62
PARCIAL FTE	2	51,860	0	51,860	19,543.65	32,316.35	37.69
TOTAL META		482,353	0	482,353	270,953.03	211,399.97	56.17
0077 9002.3999999.5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044 .0098						
	Meta: 00003 - 000029% BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES, EXAMEN: 38699.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	270,324	0	270,324	155,839.81	114,484.19	57.65
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	58,908	0	58,908	31,976.00	26,932.00	54.28
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	84,388	0	84,388	45,589.11	38,798.89	54.02
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	29,642	0	29,642	8,800.00	20,842.00	29.69
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,800	0	4,800	2,400.00	2,400.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200	0	3,200	3,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,260	0	19,260	15,700.00	3,560.00	81.52
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,890	0	1,890	0.00	1,890.00	0.00
PARCIAL FTE	1	472,412	0	472,412	263,504.92	208,907.08	55.78
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	0	4,000	2,264.14	1,735.86	56.60
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	200,000	200,000	0.00	200,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	14,000	200,000	214,000	2,264.14	211,735.86	1.06
TOTAL META		486,412	200,000	686,412	265,769.06	420,642.94	38.72
0078 9002.3999999.5001195	SERVICIOS GENERALES 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, INFORME: 72.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	973,233	0	973,233	575,590.21	397,642.79	59.14
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	21,504	0	21,504	6,976.00	14,528.00	32.44
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	245,202	-24,440	220,762	125,075.73	95,686.27	56.66
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	89,112	0	89,112	51,658.00	37,454.00	57.97
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	28,200	0	28,200	15,900.00	12,300.00	56.38
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	18,800	0	18,800	18,800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	58,178	0	58,178	21,880.00	36,298.00	37.61
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,722	0	9,722	0.00	9,722.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	176,000	0	176,000	60,282.97	115,717.03	34.25
2.3.1.3.1.2	GASES	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	48,482	0	48,482	48,131.10	350.90	99.28
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	150,000	0	150,000	119,868.70	30,131.30	79.91
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63,000	0	63,000	60,972.58	2,027.42	96.78
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,400	0	5,400	4,251.60	1,148.40	78.73
PARCIAL FTE	1	1,888,833	-24,440	1,864,393	1,109,386.89	755,006.11	59.50
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,500	0	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72,000	0	72,000	0.00	72,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	16,000	0	16,000	15,998.22	1.78	99.99
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20,000	0	20,000	19,065.02	934.98	95.33
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	2,000	0	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,000	0	10,000	8,259.12	1,740.88	82.59
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000	0	5,000	19.00	4,981.00	0.38

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,000	0	15,000	10,043.25	4,956.75	66.96
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	3,000	0	3,000	221.50	2,778.50	7.38
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000	0	30,000	13,715.80	16,284.20	45.72
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	210,500	0	210,500	67,321.91	143,178.09	31.98
TOTAL META		2,099,333	-24,440	2,074,893	1,176,708.80	898,184.20	56.71
0079 9002.3999999.5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 20.043.0094						
	Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS, CONTROL REALIZADO: 30000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	33,588	0	33,588	19,593.00	13,995.00	58.33
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	24,048	0	24,048	14,028.00	10,020.00	58.33
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	19,160	0	19,160	8,878.79	10,281.21	46.34
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,096	0	9,096	1,106.00	7,990.00	12.16
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200	0	1,200	600.00	600.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800	0	800	800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,372	0	3,372	2,200.00	1,172.00	65.24
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	540	0	540	0.00	540.00	0.00
PARCIAL FTE	1	91,804	0	91,804	47,205.79	44,598.21	51.42
TOTAL META		91,804	0	91,804	47,205.79	44,598.21	51.42
0080 9002.3999999.5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20.044.0097						
	Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, ATENCION: 158000.00, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	274,356	-15,787	258,569	124,596.50	133,972.50	48.19
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	61,428	0	61,428	31,976.00	29,452.00	52.05
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	214,179	0	214,179	126,694.20	87,484.80	59.15
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	116,526	-32,471	84,055	36,665.82	47,389.18	43.62
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,960	0	36,960	19,612.90	17,347.10	53.07
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	10,200	0	10,200	4,800.00	5,400.00	47.06
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,800	0	6,800	6,800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	32,166	0	32,166	15,580.00	16,586.00	48.44
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,400	0	5,400	0.00	5,400.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	228,000	0	228,000	226,859.00	1,141.00	99.50
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,866	0	15,866	12,802.70	3,063.30	80.69
PARCIAL FTE	1	1,001,881	-48,258	953,623	606,387.12	347,235.88	63.59
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20,000	0	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	99,000	0	99,000	52,905.68	46,094.32	53.44
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,910	0	8,910	1,173.15	7,736.85	13.17
PARCIAL FTE	2	127,910	0	127,910	54,078.83	73,831.17	42.28
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	73,241	73,241	46,636.00	26,605.00	63.67
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	3,455	3,455	0.00	3,455.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	21,161	21,161	20,144.75	1,016.25	95.20
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	100,000	100,000	33,911.87	66,088.13	33.91
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	50,000	50,000	49,635.80	364.20	99.27
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	100,000	100,000	46,186.70	53,813.30	46.19
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	100,000	100,000	63,208.85	36,791.15	63.21
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	2,211	2,211	400.00	1,811.00	18.09

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,720	1,720	0.00	1,720.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	451,788	451,788	260,123.97	191,664.03	57.58
TOTAL META		1,129,791	403,530	1,533,321	920,589.92	612,731.08	60.04
0081 9002.3999999.5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION, DIA-CAMA: 98189.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	3,415,668	259,634	3,675,302	2,181,464.74	1,493,837.26	59.35
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	58,908	0	58,908	58,633.03	274.97	99.53
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	1,751,447	0	1,751,447	941,191.12	810,255.88	53.74
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	89,376	0	89,376	88,825.03	550.97	99.38
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	920,197	8,450	928,647	769,137.37	159,509.63	82.82
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	587,338	29,770	617,108	274,578.86	342,529.14	44.49
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	89,400	4,200	93,600	44,550.00	49,050.00	47.60
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	59,600	3,200	62,800	62,800.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	305,349	8,732	314,081	89,055.00	225,026.00	28.35
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,700	0	7,700	0.00	7,700.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185,400	0	185,400	169,516.58	15,883.42	91.43
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16,200	0	16,200	11,031.01	5,168.99	68.09
2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	8,016	0	8,016	0.00	8,016.00	0.00
PARCIAL FTE	1	7,494,599	313,986	7,808,585	4,690,782.74	3,117,802.26	60.07
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	0	10,000	9,996.56	3.44	99.97
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	25,000	0	25,000	0.00	25,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	45,000	0	45,000	9,996.56	35,003.44	22.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	200,000	200,000	92,484.63	107,515.37	46.24
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	136,000	136,000	26,708.78	109,291.22	19.64
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	30,000	30,000	21,070.03	8,929.97	70.23
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	394,917	394,917	379,218.14	15,698.86	96.02
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	249,351	249,351	39,969.25	209,381.75	16.03
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	75,000	75,000	55,892.30	19,107.70	74.52
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	932,031	932,031	723,669.55	208,361.45	77.64
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	58,892	58,892	9,121.00	49,771.00	15.49
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	330,681	330,681	0.00	330,681.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	700	700	650.00	50.00	92.86
PARCIAL FTE	4	0	2,458,572	2,458,572	1,348,783.68	1,109,788.32	54.86
TOTAL META		7,539,599	2,772,558	10,312,157	6,049,562.98	4,262,594.02	58.66
0082 9002.3999999.5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, INTERVENCION: 5000.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	514,116	15,787	529,903	305,231.00	224,672.00	57.60
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	127,920	0	127,920	124,281.70	3,638.30	97.16
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	215,015	0	215,015	125,046.20	89,968.80	58.16

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	204,568	3,000	207,568	161,768.21	45,799.79	77.94
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	99,002	0	99,002	34,254.90	64,747.10	34.60
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	14,400	0	14,400	7,800.00	6,600.00	54.17
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,128	0	50,128	14,025.00	36,103.00	27.98
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,700	0	7,700	0.00	7,700.00	0.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150,000	0	150,000	137,508.00	12,492.00	91.67
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,100	0	10,100	5,036.04	5,063.96	49.86
PARCIAL FTE	1	1,402,549	18,787	1,421,336	924,551.05	496,784.95	65.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74,400	0	74,400	18,800.00	55,600.00	25.27
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,480	0	6,480	1,279.80	5,200.20	19.75
PARCIAL FTE	2	80,880	0	80,880	20,079.80	60,800.20	24.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	41,157	41,157	28,838.08	12,318.92	70.07
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	72,280	72,280	72,279.47	0.53	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	2,110	2,110	0.00	2,110.00	0.00
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	6,709	6,709	0.00	6,709.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	622,256	622,256	101,117.55	521,138.45	16.25
TOTAL META		1,483,429	641,043	2,124,472	1,045,748.40	1,078,723.60	49.22
0083 9002.3999999.5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RECETA: 310000.00, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	146,436	0	146,436	85,421.00	61,015.00	58.33
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	107,555	0	107,555	62,244.00	45,311.00	57.87
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	93,824	0	93,824	43,870.14	49,953.86	46.76
2.1.1.3.3.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	19,641	1,896	21,537	6,330.00	15,207.00	29.39
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6,000	0	6,000	3,000.00	3,000.00	50.00
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,000	400	4,400	4,400.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,856	0	14,856	8,800.00	6,056.00	59.24
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,240	0	3,240	0.00	3,240.00	0.00
PARCIAL FTE	1	395,552	2,296	397,848	214,065.14	183,782.86	53.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	45,000	61,160	106,160	2,400.00	103,760.00	2.26
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,500	0	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,000	-10,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000	0	10,000	9,999.70	0.30	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	553,990	0	553,990	190,448.48	363,541.52	34.38
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	40,000	0	40,000	11,000.00	29,000.00	27.50
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	209,120	81,102	290,222	88,611.91	201,610.09	30.53
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	3,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	1,600	1,600	722.00	878.00	45.13
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	3,840	3,840	1,920.00	1,920.00	50.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	22,000	0	22,000	0.00	22,000.00	0.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	34,000	0	34,000	0.00	34,000.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,000	0	32,000	4,685.00	27,315.00	14.64

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	140,000	140,000	5,400.00	134,600.00	3.86
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30,000	15,000	45,000	31,400.00	13,600.00	69.78
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	132,600	346,000	478,600	124,425.42	354,174.58	26.00
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,389	21,980	33,369	7,367.31	26,001.69	22.08
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	0	15,000	15,000	1,560.00	13,440.00	10.40
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	29,260	29,260	16,619.76	12,640.24	56.80
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	150,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	26,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	740	740	0.00	740.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	8,000	8,000	0.00	8,000.00	0.00
2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	0	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00
PARCIAL FTE	2	1,145,599	1,100,682	2,246,281	496,559.58	1,749,721.42	22.11
TOTAL META		1,541,151	1,102,978	2,644,129	710,624.72	1,933,504.28	26.88
0084	0024.3000365.5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA: 3361.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	63,000	63,000	0.00	63,000.00	0.00
PARCIAL FTE	1	0	63,000	63,000	0.00	63,000.00	0.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	567,682	567,682	60,189.91	507,492.09	10.60
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	159,611	159,611	33,198.00	126,413.00	20.80
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	15,538	15,538	1,010.00	14,528.00	6.50
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	767,831	767,831	94,397.91	673,433.09	12.29
TOTAL META		0	830,831	830,831	94,397.91	736,433.09	11.36
0085	0024.3000366.5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0077250 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA, PERSONA: 1617.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	804,595	804,595	625,532.16	179,062.84	77.74
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	152,072	152,072	16,867.25	135,204.75	11.09
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	2,948	2,948	0.00	2,948.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	959,615	959,615	642,399.41	317,215.59	66.94
TOTAL META		0	959,615	959,615	642,399.41	317,215.59	66.94
0086	0024.3000367.5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0077251 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO, PERSONA: 392.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	92,352	92,352	2,413.71	89,938.29	2.61
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	77,711	77,711	27,020.00	50,691.00	34.77
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	359	359	200.00	159.00	55.71
PARCIAL FTE	4	0	170,422	170,422	29,633.71	140,788.29	17.39
TOTAL META		0	170,422	170,422	29,633.71	140,788.29	17.39
0087	0024.3000368.5003068 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 20.044 .0097						
	Meta: 00001 - 0077252 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA, PERSONA: 479.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	71,194	71,194	51,593.07	19,600.93	72.47
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	2,882	2,882	0.00	2,882.00	0.00
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	4,063	4,063	500.00	3,563.00	12.31
PARCIAL FTE	4	0	78,139	78,139	52,093.07	26,045.93	66.67
TOTAL META		0	78,139	78,139	52,093.07	26,045.93	66.67
0088 0024.3000370.5003070 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077254 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO, PERSONA: 369.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	241,635	241,635	26,131.02	215,503.98	10.81
PARCIAL FTE	4	0	241,635	241,635	26,131.02	215,503.98	10.81
TOTAL META		0	241,635	241,635	26,131.02	215,503.98	10.81
0089 0024.3000372.5003072 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077256 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA, PERSONA: 27.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	2,303	2,303	0.00	2,303.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	2,303	2,303	0.00	2,303.00	0.00
TOTAL META		0	2,303	2,303	0.00	2,303.00	0.00
0090 0024.3000373.5003073 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0077257 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA, PERSONA: 600.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	244,113	244,113	93,235.07	150,877.93	38.19
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	100,055	100,055	62,594.44	37,460.56	62.56
PARCIAL FTE	4	0	344,168	344,168	155,829.51	188,338.49	45.28
TOTAL META		0	344,168	344,168	155,829.51	188,338.49	45.28
0091 9002.2178337.4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 20.043 .0010							
Meta: 00001 - 0001365 REHABILITACION, READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO, OBRA: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	65,492	65,492	7,688.96	57,803.04	11.74
PARCIAL FTE	4	0	65,492	65,492	7,688.96	57,803.04	11.74
TOTAL META		0	65,492	65,492	7,688.96	57,803.04	11.74
0092 9002.3999999.5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0039611 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMISUBSIDIADO/NO TARIFADO, EXPEDIENTE: 3848.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	597,154	597,154	422,274.64	174,879.36	70.71
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	50,000	50,000	11,711.69	38,288.31	23.42
PARCIAL FTE	4	0	647,154	647,154	433,986.33	213,167.67	67.06
TOTAL META		0	647,154	647,154	433,986.33	213,167.67	67.06
0093 9002.3999999.5001172 SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD, ATENCION: 2750.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA							
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	26,897	26,897	462.00	26,435.00	1.72
PARCIAL FTE	4	0	26,897	26,897	462.00	26,435.00	1.72
TOTAL META		0	26,897	26,897	462.00	26,435.00	1.72

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AIOBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094	9002.3999999.5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0023483 ATENCION DE SALUD, ATENCION: 80500.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	5,600	5,600	0.00	5,600.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	31,538	31,538	0.00	31,538.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	37,138	37,138	0.00	37,138.00	0.00
TOTAL META		0	37,138	37,138	0.00	37,138.00	0.00
0095	9002.3999999.5002196 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMICONTRIBUTIVAS/ NO TARIFADO 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0039611 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMISUBSIDIADO/NO TARIFADO, EXPEDIENTE: 120.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	7,450	7,450	7,448.92	1.08	99.99
PARCIAL FTE	4	0	7,450	7,450	7,448.92	1.08	99.99
TOTAL META		0	7,450	7,450	7,448.92	1.08	99.99
0096	9002.3999999.5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20.044 .0097 Meta: 00002 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, PLANILLA: 23.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	527,662	527,662	376,523.88	151,138.12	71.36
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	28,441	28,441	17,256.15	11,184.85	60.67
PARCIAL FTE	1	0	556,103	556,103	393,780.03	162,322.97	70.81
TOTAL META		0	556,103	556,103	393,780.03	162,322.97	70.81
0098	0104.3000286.5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA 20.044 .0097 Meta: 00001 - 0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA, PACIENTE ATENDIDO: 30.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	2,111	2,111	2,035.40	75.60	96.42
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	320	320	289.10	30.90	90.34
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0	2,000	2,000	5.00	1,995.00	0.25
PARCIAL FTE	4	0	4,431	4,431	2,329.50	2,101.50	52.57
TOTAL META		0	4,431	4,431	2,329.50	2,101.50	52.57
0099	9002.2178337.4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 20.043 .0010 Meta: 00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA, OBRA: 1.000, AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	12,283	12,283	0.00	12,283.00	0.00
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	0	8,084	8,084	0.00	8,084.00	0.00
PARCIAL FTE	4	0	20,367	20,367	0.00	20,367.00	0.00
TOTAL META		0	20,367	20,367	0.00	20,367.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		34,361,125	16,898,522	51,259,647	27,509,468.88	23,750,178.12	53.67

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

PLIEGO : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
EJECUTORA : 401 REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ [000766]

SEC. FUNC FF	PRGPROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	31,490,625.00	2,177,973.00	33,668,598.00	19,542,160.08	14,126,437.92	58.04
	TOTAL FUENTE 2	2,870,500.00	3,227,659.00	6,098,159.00	1,524,436.89	4,573,722.11	25.00
	TOTAL FUENTE 4	0.00	11,492,890.00	11,492,890.00	6,442,871.91	5,050,018.09	56.06
TOTAL		34,361,125.00	16,898,522.00	51,259,647.00	27,509,468.88	23,750,178.12	53.67