

## Cuadro Nro. 1

Reporte de la Distribución y Ejecución Presupuestal, Categoría Sin Programa, Genérica de Gastos 2.3, Especifica de Gasto 23.27.11.2 , por toda fuente de financiamiento, al 27/03/2016

### PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente, y por categoría presupuestal, identificando la específica de gasto: 2.3.2.7.11.2

ConceptoGasto	446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Sector	20 SALUD	1 Sin Programa
	PIM2016	Eje2016	Porcentaje(Eje2016, PIM2016)	
2.3.2 7.2 2 - ASESORIAS	188,770	28,950	15.34%	
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	187,904	28,332	15.08%	
2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS	149,208	7,620	5.11%	
2.3.2 1.2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLO	116,736	0	0.00%	
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	109,982	450	0.41%	
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	103,377	16,223	15.69%	
2.3.2 7.1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	96,460	800	0.83%	
2.3.1 11.1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	93,842	12,763	13.60%	
2.3.1 3.1 2 - GASES	89,310	8,680	9.72%	
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	86,985	5,485	6.31%	
<b>2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES</b>	<b>83,823</b>	<b>185</b>	<b>0.22%</b>	
2.3.2 7.1 2 - ASESORIAS	78,500	0	0.00%	
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	76,483	1,400	1.83%	
2.3.1 11.1 2 - PARA VEHICULOS	56,870	360	0.63%	
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	55,807	4,226	7.57%	
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRAFICO	55,012	280	0.51%	
2.3.2 6.1 2 - GASTOS NOTARIALES	54,066	11,340	20.97%	
2.3.2 2.4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	51,498	350	0.68%	
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50,601	11,207	22.15%	
2.3.2 7.10 2 - ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	50,000	0	0.00%	
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	44,778	1,056	2.36%	
2.3.1 11.1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	44,550	4,000	9.00%	
<b>2.3 - BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>51,526,192</b>	<b>8,643,588</b>	<b>16.78%</b>	

2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES

## Cuadro Nro. 2

### Reporte de la Distribución y Ejecución Presupuestal, Categoría con Programa, Genérica de Gastos 2.3, Especifica de Gasto 23.27.11.2 , por toda fuente de financiamiento, al 27/03/2016

#### PRESUPUESTO CON PROGRAMA

**Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente, y por categoría presupuestal, identificando la específica de gasto: 2.3.2.7.11.2**

La ejecución del presupuesto de la específica de gasto 2.3.2.7.11.2 (traslado y transporte de carga de bienes) al 27 de marzo 2016 en la categoría presupuestal **Sin Programa** es de 0.22% y **con Programa** es de 9.79%, debido a que algunas Unidades Ejecutoras se encuentran en proceso de selección.

ConceptoGasto	446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	Sector	20 SALUD	2 Con Programa
	PIM2016	Eje2016	Porcentaje(Eje2016, PIM2016)	
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	27,850,356	8,176,490	29.36%	
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y AC	8,431,119	298,121	3.54%	
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	6,949,716	1,126,924	16.22%	
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	2,435,156	208,951	8.58%	
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,624,544	338,314	20.83%	
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,582,893	50,014	3.16%	
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIEI	1,133,477	12,795	1.13%	
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	1,088,290	61,498	5.65%	
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	1,087,129	11,497	1.06%	
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HU	1,041,773	129,361	12.42%	
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	956,977	37,023	3.87%	
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATER	835,705	23,153	2.77%	
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORG	554,120	29,032	5.24%	
<b>2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIE</b>	<b>473,676</b>	<b>46,363</b>	<b>9.79%</b>	
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA EL	411,103	175,742	42.75%	
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	407,200	0	0.00%	
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTI	336,833	220	0.07%	
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	315,838	81,260	25.73%	
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	297,639	0	0.00%	
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	285,477	76,654	26.85%	
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	285,055	30,821	10.81%	
2.3.2 3.4 9 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	224,444	24,440	10.89%	
<b>2.3 - BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>60,419,017</b>	<b>11,117,656</b>	<b>18.40%</b>	