

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

PRG	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
-----	----	-----------------------------	-----

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	100,000
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	536,724
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	207,692
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	100,000
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	8,299
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	658,641
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	28,586

9001 ACCIONES CENTRALES

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	175,500
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	420,636
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,003,992
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	57,372
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	31,800
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21,200
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	68,440
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	56,448
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,210
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,600
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,150
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,800
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	800
2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,600
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	50
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,732
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,000
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25,226
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15,600
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	28,313
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	47,000
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	6,000
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	13,260
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	36,000
2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	42,000
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	18,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	20,650
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	964,056
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60,324

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

PRG	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,360
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000
	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	15,000
	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000
	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	660
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	12,000
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,920
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,916
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
1 RECURSOS ORDINARIOS			
5 GASTOS CORRIENTES			
	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	10,320
	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	146,688
	2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	342,024
	2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	1,263,664
	2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	494,040
	2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,194,336
	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	57,600
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,400
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	154,404
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70,000
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	368,000
	2.3.1.3.1.2	GASES	8,400
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000
	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,000
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	40,000
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	174,745
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000
	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15,000
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	108,000
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66,000
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	156,000
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5,000
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	186,000
	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	16,096
	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000
	2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	39,200
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	92,000
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	37,700
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,500
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	488,783
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22,383
6 GASTOS DE CAPITAL			
	2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	409,286
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
5 GASTOS CORRIENTES			
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	58,500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

PRG	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000
	2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	14,600
	2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	258,028
	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	60,000
	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000
	2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,500
	2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000
	2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	4,000
	2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA	5,076
	2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000
	2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000
	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	534,036
	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	28,404
TOTAL PIA GASTO			12,143,070

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

FF	CODIGO PARTIDA	PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	565,500
	1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	12,040
	1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	250
	1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	363,400
	1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	700
	1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	103,200
	1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	103,060
	1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	12,000
	1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	18,000
	1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	6,100
	1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	375
	1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	375
TOTAL PIA INGRESO		1,185,000