

ANEXO N° 01

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUTORA: 408 GOB. REG. DE LIMA -RED DE SALUD DE HUAROCHIRI (001404)

FF	Categoría de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1	Recursos Ordinarios				
5	GASTOS CORRIENTES	32,688,521	32,634,302.77	54,218.23	99.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,638,185	20,628,293.75	9,891.25	99.95
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	133,525	133,224.19	300.81	99.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,916,811	11,872,784.83	44,026.17	99.63
6	GASTOS DE CAPITAL	6,975	6,940.00	35.00	99.50
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,975	6,940.00	35.00	99.50
PARCIAL FTE 1		32,695,496	32,641,242.77	54,253.23	99.83
2	Recursos Directamente Recaudados				
5	GASTOS CORRIENTES	386,178	169,981.21	216,196.79	44.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	380,742	164,545.96	216,196.04	43.22
2.5	OTROS GASTOS	5,436	5,435.25	0.75	99.99
PARCIAL FTE 2		386,178	169,981.21	216,196.79	44.02
3	Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito				
5	GASTOS CORRIENTES	7,287,415	6,757,509.86	529,905.14	92.73
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,513,964	1,503,986.73	9,977.27	99.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,773,451	5,253,523.13	519,927.87	90.99
PARCIAL FTE 3		7,287,415	6,757,509.86	529,905.14	92.73
4	Donaciones y Transferencias				
5	GASTOS CORRIENTES	3,143,481	2,958,239.16	185,241.84	94.11
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	869,704	748,966.00	120,738.00	86.12
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,239,279	2,174,775.26	64,503.74	97.12
2.5	OTROS GASTOS	34,498	34,497.90	0.10	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	189,109	176,921.58	12,187.42	93.56
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189,109	176,921.58	12,187.42	93.56
PARCIAL FTE 4		3,332,590	3,135,160.74	197,429.26	94.08
5	Recursos Determinados				
5	GASTOS CORRIENTES	374,006	341,334.79	32,671.21	91.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	374,006	341,334.79	32,671.21	91.26
6	GASTOS DE CAPITAL	9,990	9,990.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,990	9,990.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5		383,996	351,324.79	32,671.21	91.49
TOTAL EJECUTORA		44,085,675	43,055,219.37	1,030,455.63	97.66
RESUMEN...					
	PARCIAL FTE 1	32,695,496	32,641,242.77	54,253.23	99.83
	PARCIAL FTE 2	386,178	169,981.21	216,196.79	44.02
	PARCIAL FTE 3	7,287,415	6,757,509.86	529,905.14	92.73
	PARCIAL FTE 4	3,332,590	3,135,160.74	197,429.26	94.08
	PARCIAL FTE 5	383,996	351,324.79	32,671.21	91.49
	TOTAL	44,085,675	43,055,219.37	1,030,455.63	97.66



ANEXO N° 02

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2021
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
A NIVEL DE ESPECIFICA DE GASTO
(EN SOLES)

PLIEGO: 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUTORA: 408 GOB. REG. DE LIMA -RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ (001404)

FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1 Recursos Ordinarios					
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	187,944	187,933.44	10.56	99.99
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	59,028	59,025.10	2.90	100.00
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	384,114	384,113.55	0.45	100.00
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	7,695,940	7,695,935.48	4.52	100.00
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	445,113	445,112.74	0.26	100.00
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	967,416	966,501.00	915.00	99.91
2.1.1 3.1 6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES	219,038	217,750.00	1,288.00	99.41
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	4,182,890	4,182,888.37	1.63	100.00
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	314,780	314,779.30	0.70	100.00
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,435,077	1,435,075.98	1.02	100.00
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1,776,096	1,776,083.44	12.56	100.00
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,328,962	1,328,955.36	6.64	100.00
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	212,800	212,800.00	0.00	100.00
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	144,400	144,400.00	0.00	100.00
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	253,544	253,543.27	0.73	100.00
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	66,448	66,448.00	0.00	100.00
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	54,047	54,045.78	1.22	100.00
2.1.1 9.3 7	BONO POR DESEMPEÑO	28,874	28,874.00	0.00	100.00
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	0	0.00	0.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,800	10,799.98	0.02	100.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	766,250	759,041.00	7,209.00	99.06
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	104,624	104,187.96	436.04	99.58
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	69,525	69,524.19	0.81	100.00
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	4,000.00	0.00	100.00
2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	54,000	53,700.00	300.00	99.44
2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,000	6,000.00	0.00	100.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,460	30,456.30	3.70	99.99
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	181,698	180,967.02	730.98	99.60
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,550	6,550.00	0.00	100.00
2.3.1 2.1 3	CALZADO	0	0.00	0.00	0.00



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	208,896	208,895.88	0.12	100.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,500	11,500.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	87,446	82,955.57	4,490.43	94.86
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	68,114	64,855.82	3,258.18	95.22
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,030	2,030.00	0.00	100.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	3,000.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	23,500	17,890.00	5,610.00	76.13
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	10,133	10,132.00	1.00	99.99
2.3.1 7.1 1	ENSERES	2,200	2,200.00	0.00	100.00
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	14,053	14,053.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	566,079	566,077.20	1.80	100.00
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.1 10.1 1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	4,995	4,995.00	0.00	100.00
2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,040	2,040.00	0.00	100.00
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000	997.50	2.50	99.75
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,000	7,000.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,851	21,850.01	0.99	100.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,926	3,766.00	160.00	95.92
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	37,517	37,517.00	0.00	100.00
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	637,789	637,788.30	0.70	100.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,672	16,672.00	0.00	100.00
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	11,586.90	413.10	96.56
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	74,202	74,202.00	0.00	100.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	141,920	141,895.63	24.37	99.98
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	111,680	111,679.60	0.40	100.00
2.3.2 4.6 1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,456	10,455.20	0.80	99.99
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	107,200	107,200.00	0.00	100.00
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,820	0.00	8,820.00	0.00
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	44,149	42,304.45	1,844.55	95.82
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	598,752	597,903.00	849.00	99.86
2.3.2 7.2 12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES	192,226	190,804.00	1,422.00	99.26
2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	0	0.00	0.00	0.00



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	24,791	15,790.01	9,000.99	63.69
2.3.2 7.11 5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	70,329	70,327.96	1.04	100.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	2,700	2,700.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	67,400	67,400.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,770,225	6,769,445.61	779.39	99.99
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	505,122	505,119.29	2.71	100.00
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE CAS	118,900	118,900.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	114,064	114,063.99	0.01	100.00
2.3.2 8.1 7	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	10,800	10,800.00	0.00	100.00
2.3.2 8.1 8	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA	30,870	30,870.00	0.00	100.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	950,756	944,148.59	6,607.41	99.31
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	295	290.00	5.00	98.31
2.6.3 2.4 1	MOBILIARIO	6,680	6,650.00	30.00	99.55
PARCIAL FTE 1		32,695,496	32,641,242.77	54,253.23	99.83
2 Recursos Directamente Recaudados					
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21,352	0.00	21,352.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,766	32,519.94	246.06	99.25
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,096	0.00	4,096.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,319	0.00	11,319.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	152,178	0.00	152,178.00	0.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	14,500	14,500.00	0.00	100.00
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	15,500	0.00	15,500.00	0.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,750	5,200.00	4,550.00	53.33
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	830	830.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	44,072	44,071.20	0.80	100.00
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	35,245	34,749.82	495.18	98.60
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	39,134	32,675.00	6,459.00	83.50
2.5.4 1.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,436	5,435.25	0.75	99.99
PARCIAL FTE 2		386,178	169,981.21	216,196.79	44.02
3 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito					
2.1.1 3.3 9	BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA	1,438,140	1,432,090.73	6,049.27	99.58
2.1.1 9.3 11	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	75,824	71,896.00	3,928.00	94.82
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	78,000	78,000.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,145	4,145.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,791	43,770.00	21.00	99.95



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	9,000.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	995	995.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	66,701	66,700.80	0.20	100.00
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	24,278	12,495.00	11,783.00	51.47
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	100,000	90,679.62	9,320.38	90.68
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	55,000	54,998.80	1.20	100.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000	34,970.00	30.00	99.91
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	18,198	17,522.59	675.41	96.29
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	85,775	85,774.57	0.43	100.00
2.3.2 7.11 8	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	78,964	68,406.00	10,558.00	86.63
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,737,273	2,290,209.68	447,063.32	83.67
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	153,952	133,277.00	20,675.00	86.57
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	55,500	52,624.00	2,876.00	94.82
2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	43,532	43,521.07	10.93	99.97
2.3.2 8.1 7	TYU	850,380	847,860.00	2,520.00	99.70
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	1,332,967	1,318,574.00	14,393.00	98.92
PARCIAL FTE 3		7,287,415	6,757,509.86	529,905.14	92.73
4	Donaciones y Transferencias				
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	671,784	551,214.00	120,570.00	82.05
2.1.1 3.1 6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES	197,568	197,400.00	168.00	99.91
2.1.1 9.3 11	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	352	352.00	0.00	100.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	95,818	95,812.76	5.24	99.99
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,276	8,276.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	26,500	26,484.61	15.39	99.94
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	70,000	63,174.93	6,825.07	90.25
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	8,160	8,160.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	880,494	872,447.00	8,047.00	99.09
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,440	1,423.00	17.00	98.82
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	6,216	6,216.00	0.00	100.00
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	48,000	37,874.46	10,125.54	78.91
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000	50,500.00	4,500.00	91.82
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,400	20,400.00	0.00	100.00



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.2 6.4 1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	16,630	12,410.50	4,219.50	74.63
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	434,460	434,280.00	180.00	99.96
2.3.2 7.2 12	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN	109,424	102,816.00	6,608.00	93.96
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	30,000	26,410.00	3,590.00	88.03
2.3.2 7.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	82,379	82,370.00	9.00	99.99
2.3.2 7.11 7	PRESTACIÓN FUNERARIA	37,444	20,030.00	17,414.00	53.49
2.3.2 7.11 8	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	3,608	3,608.00	0.00	100.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	305,030	302,082.00	2,948.00	99.03
2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES	34,498	34,497.90	0.10	100.00
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	12,650	12,558.40	91.60	99.28
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,880	14,532.66	9,347.34	60.86
2.6.3 2.4 1	MOBILIARIO	39,325	37,395.00	1,930.00	95.09
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	86,739	86,121.10	617.90	99.29
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,895	12,884.42	10.58	99.92
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,620	5,570.00	50.00	99.11
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	8,000	7,860.00	140.00	98.25
PARCIAL FTE 4		3,332,590	3,135,160.74	197,429.26	94.08
5 Recursos Determinados					
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	0	1,000.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,322	13,253	69.00	99.48
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000	0	3,000.00	0.00
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	0	2,000.00	0.00
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,100	4,100	0.00	100.00
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,200	3,200	4,000.00	44.44
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,500	0	1,500.00	0.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	61,179	61,179.00	0.00	100.00
2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,758	3,600.00	158.00	95.80
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	3,737.00	263.00	93.43
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	19,160	19,160.00	0.00	100.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,000	0.00	11,000.00	0.00
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	166,630	156,950.00	9,680.00	94.19
2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	10,079	10,077.79	1.21	99.99
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	400	400.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,078	4,078.00	0.00	100.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	61,600	61,600.00	0.00	100.00



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	7,990	7,990.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5		383,996	351,324.79	32,671.21	91.49
TOTAL EJECUTORA		44,085,675	43,055,219.37	1,030,455.63	97.66
RESUMEN...					
PARCIAL FTE 1		32,695,496	32,641,242.77	54,253.23	99.83
PARCIAL FTE 2		386,178	169,981.21	216,196.79	44.02
PARCIAL FTE 3		7,287,415	6,757,509.86	529,905.14	92.73
PARCIAL FTE 4		3,332,590	3,135,160.74	197,429.26	94.08
PARCIAL FTE 5		383,996	351,324.79	32,671.21	91.49
TOTAL		44,085,675	43,055,219.37	1,030,455.63	97.66

