

ANEXO N° 01

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
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 HUAROCHIRÍ (001404)

FF	Categoría de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
1	Recursos Ordinarios				
5	GASTOS CORRIENTES	37,912,639	31,523,175.00	6,389,464.00	83.15
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,925,523	18,277,497.55	4,648,025.45	79.73
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134,465	57,485.44	76,979.56	42.75
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,852,651	13,188,192.11	1,664,458.89	88.79
6	GASTOS DE CAPITAL	259,395	227,362.45	32,032.55	87.65
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	259,395	227,362.45	32,032.55	87.65
PARCIAL FTE 1		38,172,034	31,750,537.55	6,421,496.45	83.18
2	Recursos Directamente Recaudados				
5	GASTOS CORRIENTES	341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
2.3	BIENES Y SERVICIOS	341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
PARCIAL FTE 2		341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
3	Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito				
5	GASTOS CORRIENTES	5,834,964	4,502,948.43	1,332,015.57	77.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,337,084	1,543,952.00	793,132.00	66.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,497,880	2,958,996.43	538,883.57	84.59
PARCIAL FTE 3		5,834,964	4,502,948.43	1,332,015.57	77.17
4	Donaciones y Transferencias				
5	GASTOS CORRIENTES	2,989,865	2,382,422.63	607,442.37	79.68
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,397	99,397.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,858,606	2,251,163.63	607,442.37	78.75
2.5	OTROS GASTOS	31,862	31,862.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	208,641	119,949.20	88,691.80	57.49
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,641	119,949.20	88,691.80	57.49
PARCIAL FTE 4		3,198,506	2,502,371.83	696,134.17	78.24
5	Recursos Determinados				
5	GASTOS CORRIENTES	192,411	36,482.51	155,928.49	18.96
2.3	BIENES Y SERVICIOS	192,411	36,482.51	155,928.49	18.96
6	GASTOS DE CAPITAL	5,220	5,220.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,220	5,220.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5		197,631	41,702.51	155,928.49	21.10
TOTAL EJECUTORA		47,744,674	38,970,511.72	8,774,162.28	81.62

RESUMEN...

PARCIAL FTE 1	38,172,034	31,750,537.55	6,421,496.45	83.18
PARCIAL FTE 2	341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
PARCIAL FTE 3	5,834,964	4,502,948.43	1,332,015.57	77.17
PARCIAL FTE 4	3,198,506	2,502,371.83	696,134.17	78.24
PARCIAL FTE 5	197,631	41,702.51	155,928.49	21.10

TOTAL

47,744,674	38,970,511.72	8,774,162.28	81.62
-------------------	----------------------	---------------------	--------------



ANEXO N° 02

MARCO PRESUPUESTAL VS DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
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 HUAROCHIRI (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)	776,015	135,513.04	640,501.96	17.46
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	38,433	32,544.82	5,888.18	84.68
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	411,926	314,414.19	97,511.81	76.33
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	8,715,688	7,642,962.46	1,072,725.54	87.69
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	1,071,644	342,370.33	729,273.67	31.95
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	358,806	0.00	358,806.00	0.00
2.1.1 3.1 6	PERSONAL POR ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	22,739	0.00	22,739.00	0.00
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	4,502,834	4,050,408.33	452,425.67	89.95
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	641,219	264,824.73	376,394.27	41.30
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,561,499	1,413,049.39	148,449.61	90.49
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1,916,012	1,625,357.15	290,654.85	84.83
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,366,208	1,214,478.63	151,729.37	88.89
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	217,600	105,000.00	112,600.00	48.25
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	152,000	140,800.00	11,200.00	92.63
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	171,536	133,865.00	37,671.00	78.04
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	21,798	21,798.00	0.00	100.00
2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,360	1,140.94	219.06	83.89
2.1.1 9.3 7	BONO POR DESEMPEÑO	27,480	0.00	27,480.00	0.00
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	11,640	0.00	11,640.00	0.00
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	10,800	0.00	10,800.00	0.00
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	818,071	738,358.73	79,712.27	90.26
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	110,215	100,611.81	9,603.19	91.29
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	70,465	55,385.44	15,079.56	78.60
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,000	2,100.00	1,900.00	52.50
2.2.2 1.3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	60,000	0.00	60,000.00	0.00
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	31,910	31,813.10	96.90	99.70
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	42,081	3,550.00	38,531.00	8.44
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	190,754	190,754.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,525	12,911.00	1,614.00	88.89
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,769	54,264.92	2,504.08	95.59
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	57,598	50,544.40	7,053.60	87.75
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,500	1,000.00	2,500.00	28.57
2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	20,000	20,000.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	9,133	9,132.60	0.40	100.00



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1 7.1 1	ENSERES	11,700	6,349.00	5,351.00	54.26
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	4,362	4,362.00	0.00	100.00
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	379,060	379,060.00	0.00	100.00
2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,720	0.00	1,720.00	0.00
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	38,750	37,434.00	1,316.00	96.60
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	7,500	7,400.00	100.00	98.67
2.3.1 10.1 1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	8,500	8,499.84	0.16	100.00
2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	5,000	3,405.00	1,595.00	68.10
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	28,641	23,465.00	5,176.00	81.93
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10,000	9,250.00	750.00	92.50
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,188	10,188.00	0.00	100.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17,440	6,008.40	11,431.60	34.45
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	83,081	82,864.28	216.72	99.74
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	581,639	474,732.55	106,906.45	81.62
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,850	0.00	3,850.00	0.00
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16,364	8,000.00	8,364.00	48.89
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	8,585.60	3,414.40	71.55
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	71,305	26,952.50	44,352.50	37.80
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	14,800	14,800.00	0.00	100.00
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	166,395	166,351.00	44.00	99.97
2.3.2 4.5 1	DE VEHICULOS	29,446	29,446.00	0.00	100.00
2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	88,483	86,981.00	1,502.00	98.30
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,924	8,220.00	6,704.00	55.08
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	83,858	76,445.45	7,412.55	91.16
2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,595	1,000.00	3,595.00	21.76
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,705	8,705.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	40,270	39,997.95	272.05	99.32
2.3.2 7.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	32,900	31,113.00	1,787.00	94.57
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,726,496	9,572,694.99	1,153,801.01	89.24
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	757,530	674,677.60	82,852.40	89.06
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE CAS	246,500	117,300.00	129,200.00	47.59
2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S	27,817	0.00	27,817.00	0.00
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	892,562	889,933.93	2,628.07	99.71
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,170	7,170.00	0.00	100.00
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	66,135	66,135.00	0.00	100.00
2.6.3 2.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,730	5,730.00	0.00	100.00
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	144,880	118,589.28	26,290.72	81.85



FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,750	2,008.17	5,741.83	25.91
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	2,000	2,000.00	0.00	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	530	530.00	0.00	100.00
2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	4,800	4,800.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	11,500	11,500.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,150	2,150.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,660	3,660.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,090	3,090.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1		38,172,034	31,750,537.55	6,421,496.45	83.18
2 Recursos Directamente Recaudados					
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,337	8,922.12	6,414.88	58.17
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	4,200	0.00	4,200.00	0.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	31,500	0.00	31,500.00	0.00
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	59,200	59,200.00	0.00	100.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,400	0.00	2,400.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	58,232	0.00	58,232.00	0.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,368	9,988.30	9,379.70	51.57
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	1,519.00	18,481.00	7.60
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	56,381	49,415.16	6,965.84	87.65
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,900	3,206.82	2,693.18	54.35
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS	64,925	40,700.00	24,225.00	62.69
PARCIAL FTE 2		341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
3 Recursos Por Operaciones Oficiales de Credito					
2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	859,872	859,872.00	0.00	100.00
2.1.1.3.1.6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	358,344	358,344.00	0.00	100.00
2.1.1.9.3.11	ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA	1,118,868	325,736.00	793,132.00	29.11
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	665,952	665,952.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.12	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD	170,660	170,660.00	0.00	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	1,118,868	591,880.00	526,988.00	52.90
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,500,648	1,491,452.93	9,195.07	99.39
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,752	39,051.50	2,700.50	93.53
PARCIAL FTE 3		5,834,964	4,502,948.43	1,332,015.57	77.17
4 Donaciones y Transferencias					
2.1.1.3.1.6	PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES	99,397	99,397.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	157,888	157,887.60	0.40	100.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	14,701.77	298.23	98.01
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	66,500	64,999.80	1,500.20	97.74

FF	Especificas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	207,000	86,835.60	120,164.40	41.95
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,400,267	1,148,307.40	251,959.60	82.01
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6,000	6,000.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,280	900.00	1,380.00	39.47
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,257	0.00	1,257.00	0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	25,327	21,411.73	3,915.27	84.54
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	99,000	88,520.18	10,479.82	89.41
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000	64,255.80	15,744.20	80.32
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,000	27,000.00	16,000.00	62.79
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	29,000	15,431.00	13,569.00	53.21
2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	28,146	28,146.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	85,800	73,728.75	12,071.25	85.93
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	238,794	171,743.00	67,051.00	71.92
2.3.2.7.11.7	PRESTACIÓN FUNERARIA	17,414	0.00	17,414.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	350,933	281,295.00	69,638.00	80.16
2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	31,862	31,862.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	32,000	32,000.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,000	28,270.00	6,730.00	80.77
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	35,000	34,999.20	0.80	100.00
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	76,141	0.00	76,141.00	0.00
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	25,000	24,680.00	320.00	98.72
PARCIAL FTE 4		3,198,506	2,502,371.83	696,134.17	78.24
5 Recursos Determinado					
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,787	2,095.00	9,692.00	17.77
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,157	1,499.97	15,657.03	8.74
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900	0.00	1,900.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,300	1,910.54	11,389.46	14.36
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,800	1,994.00	9,806.00	16.90
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD. ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,300	8,300.00	1,000.00	89.25
2.3.1.7.1.1	ENSERES	2,600	0.00	2,600.00	0.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	6,521	0.00	6,521.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900	0.00	900.00	0.00



FF	Específicas de Gasto	PIM (a)	Total Devengados (b)	Saldo (a-b)	% Avance (b / a)
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,050	0.00	3,050.00	0.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11,507	5,903.00	5,604.00	51.30
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	48,021	13,061.00	34,960.00	27.20
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500	0.00	7,500.00	0.00
2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTNO DE AGUA	9,540	0.00	9,540.00	0.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	550	0.00	550.00	0.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	7,470	1,209.00	6,261.00	16.18
2.3.2.7.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPAST/	16,668	510.00	16,158.00	3.06
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	300	0.00	300.00	0.00
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,340	0.00	11,340.00	0.00
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,820	2,820.00	0.00	100.00
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,400	2,400.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5		197,631	41,702.51	155,928.49	21.10
TOTAL EJECUTORA		47,744,674	38,970,511.72	8,774,162.28	81.62
RESUMEN...					
PARCIAL FTE 1		38,172,034	31,750,537.55	6,421,496.45	83.18
PARCIAL FTE 2		341,539	172,951.40	168,587.60	50.64
PARCIAL FTE 3		5,834,964	4,502,948.43	1,332,015.57	77.17
PARCIAL FTE 4		3,198,506	2,502,371.83	696,134.17	78.24
PARCIAL FTE 5		197,631	41,702.51	155,928.49	21.10
TOTAL		47,744,674	38,970,511.72	8,774,162.28	81.62

