

EJECUCION DEVENGADOS VS. MARCO PRESUPUESTAL POR FUENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2017

RECURSOS ORDINARIOS :		PIA	PIM	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.
CLASIF.	DESCRIPCION	118,626,770.00	138,405,500.00	12,457,208.57	14,179,448.76	24,705,330.58	137,852,848.75	552,651.25	99.60%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	76,791,472.00	79,011,521.00	6,171,773.72	8,074,355.38	7,932,104.10	78,959,787.11	51,733.89	99.93%
2.1.1	Personal Administrativo Nombrado (Regimen F	3,337,394.00	2,180,261.00	177,209.52	176,510.15	235,682.02	2,180,242.62	18.38	100.00%
2.1.1 1.2 1	Asignacion A Fondos Para Personal	3,393,825.00	2,728,348.00	228,275.41	226,703.27	211,648.00	2,713,024.91	15,323.09	99.44%
2.1.1 3.1 1	Personal Nombrado	28,832,655.00	31,253,832.00	2,432,184.34	2,503,042.50	3,193,249.14	31,253,524.85	307.15	100.00%
2.1.1 3.1 2	Personal Contratado	0.00	54,393.00	4,508.64	4,024.26	5,171.83	54,393.00	0.00	100.00%
2.1.1 3.2 1	Personal Nombrado	18,959,869.00	18,122,284.00	1,460,211.41	1,470,538.29	1,533,601.48	18,122,246.55	37.45	100.00%
2.1.1 3.2 2	Personal Contratado	0.00	21,300.00	1,774.97	1,774.97	1,775.27	21,299.94	0.06	100.00%
2.1.1 3.3 1	Guardias Hospitalarias	12,680,466.00	12,034,204.00	1,107,473.19	1,149,894.27	1,269,914.10	12,034,173.12	30.88	100.00%
2.1.1 3.3 99	Otras Retribuciones Y Complementos	4,117,348.00	7,453,896.00	483,975.40	2,256,547.67	540,610.66	7,453,895.23	0.77	100.00%
2.1.1 9.1 2	Aguinaldos	954,600.00	1,026,303.00	0.00	0.00	533,101.09	1,026,303.00	0.00	100.00%
2.1.1 9.1 3	Bonificacion Por Escolaridad	634,800.00	657,200.00	0.00	0.00	0.00	657,200.00	0.00	100.00%
2.1.1 9.2 1	Compensacion Por Tiempo De Servicios (Cts)	130,000.00	55,142.00	9,056.74	10,000.00	-4,813.60	55,141.00	1.00	100.00%
2.1.1 9.3 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	736,500.00	9,987.00	-754.90	10,000.00	-10,000.00	9,985.42	1.58	99.98%
2.1.2 1.1 1	Uniforme Personal Administrativo	0.00	168,570.00	0.00	0.00	164,038.11	164,038.11	4,531.89	97.31%
2.1.3 1.1 5	Contribuciones A Essalud	2,764,693.00	2,810,750.00	241,010.00	239,389.00	233,572.00	2,781,374.00	29,376.00	98.95%
2.1.3 1.1 6	Otras Contribuciones Del Empleador	249,322.00	435,051.00	26,849.00	25,931.00	24,554.00	432,945.36	2,105.64	99.52%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9,398,347.00	10,576,281.00	968,657.28	950,980.86	2,058,838.14	10,574,621.29	1,659.71	99.98%
2.2.1 1.1 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	7,681,355.00	10,046,049.00	968,924.74	946,213.44	1,903,498.44	10,046,048.51	0.49	100.00%
2.2.1 1.2 1	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	556,748.00	506,748.00	0.00	0.00	154,548.00	506,748.00	0.00	100.00%
2.2.2 3.4 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	972,112.00	11,197.00	0.00	4,767.42	524.24	9,538.16	1,658.84	85.18%
2.2.2 3.4 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pension	188,132.00	12,287.00	-267.46	0.00	267.46	12,286.62	0.38	100.00%
2.3	Bienes y Servicios	32,063,833.00	46,741,330.00	4,923,067.57	4,559,244.04	13,798,607.38	46,305,180.68	436,149.32	99.07%
2.3.1 1.1 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,401,463.00	4,103,767.00	356,047.46	309,408.72	710,284.11	4,031,594.67	72,172.33	98.24%
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	500,000.00	1,129,872.00	0.00	0.00	1,129,871.89	1,129,871.89	0.11	100.00%
2.3.1 2.1 2	Textiles Y Acabados Textiles	102,142.00	123,517.00	29,299.80	0.00	94,096.20	123,396.00	121.00	99.90%
2.3.1 2.1 3	Calzado	0.00	11,236.00	0.00	0.00	10,836.00	10,836.00	400.00	96.44%
2.3.1 3.1 1	Combustibles Y Carburantes	844,174.00	903,463.00	93,138.75	94,237.50	148,032.26	903,107.10	355.90	99.96%
2.3.1 3.1 2	Gases	10,000.00	35,176.00	0.00	8,240.00	13,000.00	35,176.00	0.00	100.00%
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 5.1 1	Repuestos Y Accesorios	19,382.00	2,707.00	0.00	0.00	2,375.99	2,706.98	0.02	100.00%
2.3.1 5.1 2	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Of	368,674.00	917,476.00	4,578.40	86,576.31	344,579.21	783,545.90	133,930.10	85.40%
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	556,748.00	741,564.00	54,518.00	55,257.00	211,749.50	741,562.70	1.30	100.00%
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	33,150.00	84,980.00	37,725.20	3,500.00	400.00	80,379.20	4,600.80	94.59%
2.3.1 5.99 99	Otros	14,750.00	35,085.00	5,250.00	0.00	11,185.00	35,084.70	0.30	100.00%
2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,000.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	100.00%
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	2,500.00	34,418.00	1,000.00	0.00	21,898.24	22,898.24	11,519.76	66.53%
2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	26,912.00	20,212.30	0.00	6,390.00	26,911.30	0.70	100.00%
2.3.1 7.1 1	Enseres	112,679.00	279,354.00	960.00	30,620.80	144,531.00	277,940.80	1,413.20	99.49%
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	627,385.00	1,754,171.00	11,967.00	16,587.96	1,576,702.14	1,658,943.10	95,227.90	94.57%
2.3.1 9.1 1	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 9.1 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Ense	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 9.1 99	Otros Materiales Diversos de Enseñanza	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 11.1 1	Para Edificios Y Estructuras	0.00	12,968.00	0.00	0.00	12,968.00	12,968.00	0.00	100.00%
2.3.1 11.1 1	Para Edificios Y Estructuras	0.00	31,542.00	14,796.00	0.00	16,743.90	31,539.90	2.10	99.99%
2.3.1 11.1 5	Otros Materiales De Mantenimiento	45,333.00	212,546.00	21,165.00	0.00	102,606.10	212,333.60	212.40	99.90%
2.3.1 11.1 6	Materiales De Acondicionamiento	35,333.00	98,730.00	9,086.00	0.00	18,679.00	98,730.00	0.00	100.00%
2.3.1 99.1 1	Herramientas	10,000.00	11,734.00	5,340.00	395.00	0.00	11,734.00	0.00	100.00%
2.3.1 99.1 2	Productos Quimicos	12,000.00	11,923.00	0.00	0.00	0.00	11,922.12	0.88	99.99%
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impreso	21,500.00	53,051.00	0.00	13,300.00	2,755.00	53,051.00	0.00	100.00%
2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	0.00	2,465.00	0.00	1,620.00	0.00	1,905.00	560.00	77.28%
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	63,500.00	28,098.00	1,230.00	0.00	1,472.00	28,098.00	0.00	100.00%
2.3.2 2.1 1	Servicio De Suministro De Energia Electrica	974,264.00	924,479.00	69,277.50	71,750.50	70,113.00	924,477.78	1.22	100.00%
2.3.2 2.1 2	Servicio De Agua Y Desague	1,200,000.00	1,186,412.00	51,568.56	90,774.96	101,592.48	1,186,411.53	0.47	100.00%
2.3.2 2.2 1	Servicio De Telefonía Movil	72,659.00	9,255.00	839.92	840.76	840.27	9,254.10	0.90	99.99%
2.3.2 2.2 2	Servicio De Telefonía Fija	31,238.00	30,784.00	0.00	4,622.95	2,841.00	30,782.71	1.29	100.00%
2.3.2 2.2 3	Servicio De Internet	90,232.00	130,611.00	7,387.85	0.00	28,271.05	93,736.15	36,874.85	71.77%
2.3.2 2.3 1	Correos Y Servicios De Mensajería	63,918.00	49,194.00	2,414.78	2,993.56	28,696.78	49,192.23	1.77	100.00%
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios De Comunicación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 2.4 1	Servicio De Publicidad	0.00	5,942.00	0.00	5,049.46	892.08	5,941.54	0.46	99.99%
2.3.2 2.4 2	Otros Servicios De Publicidad Y Difusion	0.00	714.00	0.00	713.66	0.00	713.66	0.34	99.95%
2.3.2 2.4 4	Servicio De Impresiones	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 3.1 1	Servicios De Limpieza E Higiene	4,605,844.00	4,465,130.00	395,040.57	395,040.57	790,081.14	4,465,128.51	1.49	100.00%
2.3.2 3.1 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,200,000.00	3,226,295.00	149,598.35	701,419.09	280,897.04	3,226,291.38	3.62	100.00%
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	205,000.00	271,121.00	0.00	14,256.00	50,585.00	271,120.27	0.73	100.00%
2.3.2 4.1 3	De Vehiculos	29,250.00	87,150.00	8,880.00	880.00	55,055.00	85,430.00	1,720.00	98.03%
2.3.2 4.1 4	De Mobiliario Y Similares	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	100.00%

2.3.2 4.1 5	De Maquinarias Y Equipos	413,503.00	1,244,735.00	31,575.00	125,190.40	515,036.91	1,216,698.23	28,036.77	97.75%
2.3.2 4.1 99	De Otros Bienes Y Activos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias Y Equipos	0.00	906,062.00	0.00	32,400.00	764,630.00	902,726.00	3,336.00	99.63%
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes Y Activos	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	100.00%
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	0.00	19,500.00	5,500.00	2,500.00	7,500.00	19,500.00	0.00	100.00%
2.3.2 6.3 3	Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (So	27,320.00	2,290.00	0.00	0.00	250.00	2,100.00	190.00	91.70%
2.3.2 6.4 1	Gastos Por Prestaciones De Salud	0.00	4,363,372.00	892,968.00	556,676.00	1,942,946.00	4,358,691.00	4,681.00	99.89%
2.3.2 7.1 1	Consultorias	85,306.00	54,500.00	20,000.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	100.00%
2.3.2 7.2 1	Consultorias	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	100.00%
2.3.2 7.3 1	Realizado Por Personas Juridicas	220,000.00	207,499.00	8,450.40	41,988.00	7,272.00	206,731.25	767.75	99.63%
2.3.2 7.3 2	Realizado Por Personas Naturales	20,000.00	34,400.00	0.00	7,800.00	26,600.00	34,400.00	0.00	100.00%
2.3.2 7.11 2	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Mate	70,000.00	81,727.00	0.00	0.00	64,400.00	81,726.52	0.48	100.00%
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	2,499,627.00	9,782,478.00	1,830,806.20	1,239,739.91	2,986,131.41	9,742,511.01	39,966.99	99.59%
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo De Servicios	9,874,067.00	8,501,675.00	744,731.53	607,552.93	1,396,696.68	8,501,654.61	20.39	100.00%
2.3.2 8.1 2	Contribuciones A Essalud De C.A.S.	515,492.00	464,670.00	37,715.00	37,312.00	56,424.00	464,646.00	24.00	99.99%
2.5 Otros Gastos		50,000.00	636,077.00	0.00	536,244.00	21,443.77	635,388.00	689.00	99.89%
2.5.4 1.3 1	Multas	50,000.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	1,012.50	0.50	99.95%
2.5.4 3.1 1	Impuestos	0.00	22,681.00	0.00	22,681.00	21,443.77	44,124.77	-21,443.77	194.55%
2.5.5 1.1 3	Personal de la Salud	0.00	411,411.00	0.00	350,709.00	0.00	389,279.69	22,131.31	94.62%
2.5.5 1.2 1	Pensionistas	0.00	200,972.00	0.00	162,854.00	0.00	200,971.04	0.96	100.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		323,118.00	1,440,291.00	393,710.00	58,624.48	894,337.19	1,377,871.67	62,419.33	95.67%
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	0.00	51,805.00	1,200.00	0.00	50,445.00	51,645.00	160.00	99.69%
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	0.00	330,520.00	0.00	6,122.78	292,331.69	298,454.47	32,065.53	90.30%
2.6.3 2.3 2	Equipos De Comunicaciones Para Redes Inform	0.00	65,000.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	200.00	99.69%
2.6.3 2.3 3	Equipos De Telecomunicaciones	0.00	29,000.00	0.00	0.00	27,620.00	27,620.00	1,380.00	95.24%
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	0.00	97,600.00	0.00	17,500.00	37,700.00	86,400.00	11,200.00	88.52%
2.6.3 2.4 2	Equipos	323,118.00	808,331.00	384,000.00	32,306.70	375,880.00	792,186.70	16,144.30	98.00%
2.6.3 2.5 2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.7 1	Equipo De Deportes Y Recreacion	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	0.00	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 4	Electricidad Y Electronica	0.00	9,540.00	0.00	0.00	8,270.50	8,270.50	1,269.50	86.69%
2.6.3 2.9 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	0.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras In	0.00	7,885.00	3,600.00	2,695.00	1,590.00	7,885.00	0.00	100.00%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS :		PIA	PIM	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.
CLASIF.	DESCRIPCION	10,504,599.00	10,630,624.00	437,303.80	2,205,743.98	637,027.87	10,110,895.37	519,728.63	95.11%
2.3 Bienes y Servicios		10,504,599.00	9,914,653.00	272,764.90	2,042,917.24	610,156.95	9,496,131.49	418,521.51	95.78%
2.3.1 1.1 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,124,400.00	3,865,917.00	339.30	1,894,933.70	31,420.00	3,827,119.20	38,797.80	99.00%
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,500.00	5,106.00	0.00	0.00	0.00	5,106.00	0.00	100.00%
2.3.1 5.1 2	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Of	149,213.00	55,829.00	0.00	12,298.75	0.00	25,948.75	29,880.25	46.48%
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	408,684.00	43,554.00	2,600.00	0.00	0.00	35,420.00	8,134.00	81.32%
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%
2.3.1 8.1 1	Vacunas	0.00	3,149.00	0.00	0.00	3,148.80	3,148.80	0.20	99.99%
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	1,850,000.00	1,554,898.00	208,014.00	2,436.00	101,868.38	1,457,754.55	97,143.45	93.75%
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	100,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	100.00%
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	3,453,402.00	1,282,973.00	0.00	2,784.00	364,008.17	1,165,426.43	117,546.57	90.84%
2.3.1 11.1 5	Otros Materiales De Mantenimiento	24,000.00	32,000.00	3,855.50	3,962.10	3,889.30	29,636.40	2,363.60	92.61%
2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	0.00	9,150.00	0.00	4,900.00	0.00	9,150.00	0.00	100.00%
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	36,000.00	64,000.00	3,850.00	7,324.50	17,900.00	63,728.20	271.80	99.58%
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	100.00%
2.3.2 5.1 99	De Otros Bienes Y Activos	0.00	6,188.00	0.00	6,187.19	0.00	6,187.19	0.81	99.99%
2.3.2 6.4 1	Gastos Por Prestaciones De Salud	0.00	392,450.00	0.00	0.00	0.00	392,449.00	1.00	100.00%
2.3.2 7.4 99	Otros Servicios De Informatica	0.00	22,902.00	0.00	0.00	0.00	22,902.00	0.00	100.00%
2.3.2 7.11 2	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Mate	0.00	43,057.00	0.00	43,057.00	0.00	43,057.00	0.00	100.00%
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	350,400.00	2,422,280.00	54,106.10	53,334.00	87,922.30	2,298,897.97	123,382.03	94.91%
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo De Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 8.1 2	Contribuciones A Essalud De C.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		0.00	715,971.00	164,538.90	162,826.74	26,870.92	614,763.88	101,207.12	85.86%
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	0.00	2,244.00	0.00	434.00	0.00	2,244.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.2 1	Maquinas y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	0.00	185,713.00	9,434.90	56,200.22	26,870.92	92,506.04	93,206.96	49.81%
2.6.3 2.3 2	Equipos De Comunicaciones Para Redes Inform	0.00	826.00	0.00	820.00	0.00	820.00	6.00	99.27%
2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	0.00	32,213.00	0.00	3,698.12	0.00	32,211.12	1.88	99.99%
2.6.3 2.3 3	Equipos De Telecomunicaciones	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00	60,950.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.4 2	Equipos	0.00	223,404.00	61,960.00	3,880.00	0.00	218,754.32	4,649.68	97.92%
2.6.3 2.5 2	Equipo de uso Agrícola Y Pesquero	0.00	4,418.00	0.00	4,082.00	0.00	4,082.00	336.00	92.39%
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y	0.00	127,449.00	29,500.00	21,400.00	0.00	125,400.00	2,049.00	98.39%
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 4	Electricidad Y Electronica	0.00	6,920.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	120.00	98.27%
2.6.3 2.9 99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras In	0.00	38,190.00	31,400.00	3,162.40	0.00	37,352.40	837.60	97.81%
2.6.6 1.3 99	Otros Activos Intangibles	0.00	32,244.00	32,244.00	0.00	0.00	32,244.00	0.00	100.00%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		PIA	PIM	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.
CLASIF.	DESCRIPCION	0.00	31,423,073.00	2,386,993.23	5,492,778.70	7,955,855.01	27,391,436.90	4,031,636.10	87.17%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00%
2.1.1 3.1 5	Personal Por Servicios Complementarios De Salud		11,310.00				0.00	11,310.00	0.00%
2.3 Bienes y Servicios		0.00	30,933,279.00	2,386,993.23	5,492,778.70	7,891,331.01	27,326,912.90	3,606,366.10	88.34%
2.3.1 1.1 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	594,944.00	93,036.60	50,766.00	144,831.00	569,362.68	25,581.32	95.70%
2.3.1 5.1 2	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Of	0.00	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	100.00%
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	29,226.00	29,226.00	0.00	0.00	29,226.00	0.00	100.00%
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	0.00	9,921,852.00	531,737.10	1,662,125.42	2,977,420.70	8,746,658.87	1,175,193.13	88.16%
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	0.00	499,070.00	37,800.00	80,749.78	26,233.00	334,039.30	165,030.70	66.93%
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios	0.00	18,455,052.00	1,605,179.53	3,628,836.50	4,358,706.31	16,463,270.97	1,991,781.03	89.21%
2.3.1 99.1 2	Productos Quimicos	0.00	16,559.00	0.00	0.00	0.00	16,558.50	0.50	100.00%
2.3.1 99.1 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresc	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00	100.00%
2.3.2 1.2 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	0.00	81,336.00	0.00	0.00	0.00	17,865.58	63,470.42	21.97%
2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	0.00	3,000.00	280.00	295.00	180.00	1,845.00	1,155.00	61.50%
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias Y Equipos	0.00	231,562.00	0.00	0.00	96,890.00	96,890.00	134,672.00	41.84%
2.3.2 6.4 1	Gastos Por Prestaciones De Salud	0.00	439,371.00	25,634.00	0.00	6,254.00	439,370.00	1.00	100.00%
2.3.2 7.2 7	Servicios Complementarios De Salud	0.00	38,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,997.00	0.00%
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	0.00	570,900.00	64,100.00	70,006.00	245,066.00	560,416.00	10,484.00	98.16%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		0.00	478,484.00	0.00	0.00	64,524.00	64,524.00	413,960.00	13.49%
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	0.00	30,164.00	0.00	0.00	30,164.00	30,164.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
2.6.3 2.4 2	Equipos	0.00	412,320.00	0.00	0.00	34,360.00	34,360.00	377,960.00	8.33%

RESUMEN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Compr.
RECURSOS ORDINARIOS	118,626,770.00	138,405,500.00	12,457,208.57	14,179,448.76	24,705,330.58	137,852,848.75	552,651.25	99.60%
RECURSOS DIRECTAMENTE	10,504,599.00	10,630,624.00	437,303.80	2,205,743.98	637,027.87	10,110,895.37	519,728.63	95.11%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	31,423,073.00	2,386,993.23	5,492,778.70	7,955,855.01	27,391,436.90	4,031,636.10	87.17%
TOTAL GENERAL :	129,131,369.00	180,459,197.00	15,281,505.60	21,877,971.44	33,298,213.46	175,355,181.02	5,104,015.98	97.17%