



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL
HIPOLITO UNANUE

EJECUCION DEVENGADOS VS. MARCO PRESUPUESTAL POR FUENTE
DEL MES DE ENERO - OCTUBRE 2012

clasif	Descripción	PIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.	%SALDO
RECURSOS ORDINARIOS :		79.374.614,00	111.088.623,00	5.607.337,87	6.668.072,03	7.367.437,20	6.903.291,98	6.774.759,96	7.731.112,92	8.054.916,92	7.017.564,28	6.185.780,76	8.254.133,87	0,00	0,00	70.564.407,79	40.524.215,21	63,52%	36,48%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	43.039.414,00	46.149.141,00	4.038.258,33	3.461.310,79	3.638.942,61	3.521.530,51	3.932.418,98	3.752.212,96	4.326.567,76	3.724.951,39	3.690.216,49	3.722.389,50	0,00	0,00	37.808.799,32	8.340.341,68	81,93%	18,07%
2.1.1	Personal Administrativo Nombrado	1.218.332,00	1.736.359,00	138.989,61	139.357,00	136.324,18	134.067,25	135.770,81	139.076,23	170.793,60	160.446,51	161.043,80	161.361,14			1.477.230,13	259.128,87	85,08%	14,92%
2.1.1.1	Asignacion a Fondos para Personal	2.442.006,00	2.512.898,00	212.730,93	216.929,17	209.914,41	202.972,18	243.052,67	241.021,86	275.494,64	214.987,46	201.434,93	208.897,44			2.227.435,69	285.462,31	88,64%	11,36%
2.1.1.1.1	Personal Nombrado Medicos y No Medicos	9.446.750,00	9.846.051,00	854.711,33	853.465,54	849.906,45	837.549,86	833.242,52	831.083,92	849.468,15	836.024,77	845.603,32	849.990,63			8.441.046,49	1.405.004,51	85,73%	14,27%
2.1.1.1.3	Personal Nombrado Asistencial No Especializado	4.348.929,00	5.796.537,00	488.964,55	487.392,75	485.423,02	494.515,91	482.364,56	483.877,22	485.002,42	478.713,24	480.510,62	480.272,66			4.847.036,95	949.500,05	83,62%	16,38%
2.1.1.1.3.2	Personal Contratado Asistenciales No Especializados	29.457,00	33.299,00	2.309,34	2.320,04	2.744,55	3.079,12	3.079,12	3.079,12	3.079,12	3.079,12	3.079,12	3.079,12			28.927,77	4.371,23	86,87%	13,13%
2.1.1.1.3.3	Guardias Hospitalarias	5.099.287,00	5.492.669,00	453.040,88	444.262,25	434.845,17	468.962,16	440.783,60	445.529,91	456.355,47	432.734,59	495.867,55	464.483,75			4.536.865,33	955.803,67	82,60%	17,40%
2.1.1.1.3.3.2	Asignacion extraordinaria por trabajo extraordinario	15.830.618,00	16.647.363,00	1.226.235,23	1.229.953,48	1.236.432,08	1.232.831,56	1.487.528,36	1.461.109,34	1.720.637,73	1.309.015,12	1.299.170,75	1.321.035,22			13.523.948,87	3.123.414,13	81,24%	18,76%
2.1.1.1.9	Aguinaldos	455.000,00	540.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.736,63	0,00	0,00	0,00			365.736,63	175.213,37	67,61%	32,39%
2.1.1.1.9.1	Bonificacion por Escolaridad	465.400,00	518.160,00	472.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			472.400,00	45.760,00	91,17%	8,83%
2.1.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicio	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	7.727,70	6.918,78	0,00	0,00	3.330,52	5.754,00	0,00			23.731,00	12.329,00	65,81%	34,19%
2.1.1.1.9.3	Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	2.135.944,00	1.421.104,00	0,00	87.630,56	0,00	0,00	159.501,27	0,00	0,00	0,00	104.883,57	27.116,66			379.132,06	1.041.971,94	26,68%	73,32%
2.1.1.1.1.5	Contribuciones a Essalud	1.421.239,00	1.417.239,00	165.908,29	0,00	256.128,00	126.398,00	126.795,00	133.335,00	0,00	259.279,00	82.158,00	189.355,00			1.339.356,29	77.882,71	94,50%	5,50%
2.1.1.1.1.6	Otras Contribuciones del empleado	146.452,00	150.452,00	22.968,17	0,00	27.224,75	13.382,29	13.382,29	14.100,36	0,00	27.341,06	10.710,83	16.797,88			145.952,11	4.499,89	97,01%	2,99%
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8.313.626,00	9.115.231,00	843.193,68	922.323,97	640.885,22	911.867,75	649.299,13	637.420,42	792.885,29	624.899,67	661.484,02	945.438,76	0,00	0,00	7.629.697,91	1.485.533,09	83,70%	16,30%
2.2.1	Regimen de Pensiones D.L. 20530	7.173.626,00	7.754.150,00	631.793,68	649.387,52	640.885,22	689.000,70	649.299,13	637.420,42	639.518,27	624.899,67	661.484,02	629.760,15			6.453.448,78	1.300.701,22	83,23%	16,77%
2.2.1.1	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	540.000,00	541.400,00	211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.331,00	0,00	0,00	0,00			366.731,00	174.669,00	67,74%	32,26%
2.2.2	Gastos de Sepelio y Luto de Personal	450.000,00	669.681,00	0,00	251.162,49	0,00	198.486,40	0,00	0,00	-1.963,98	0,00	0,00	211.843,04			659.527,95	10.153,05	98,48%	1,52%
2.2.3	Gastos de Sepelio y Luto de Personal	150.000,00	150.000,00	0,00	21.773,96	0,00	24.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.835,57			149.990,18	9,82	99,99%	0,01%
2.3	Bienes y Servicios	22.466.679,00	37.936.585,00	725.885,86	2.284.437,27	3.087.609,37	2.447.253,72	2.154.962,85	3.185.327,54	2.817.627,87	2.461.091,22	1.683.627,69	2.990.090,91	0,00	0,00	23.837.914,30	14.098.670,70	62,84%	37,16%
2.3.1	Alimentos y Bebidas para consumo	1.806.330,00	1.806.330,00	0,00	25.244,42	353.163,06	184.793,76	228.381,76	394.251,49	236.981,41	337.228,33	34.512,74	1.808,75			1.796.365,72	9.964,28	99,45%	0,55%
2.3.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400.000,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			29.880,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.1.1.1	Textiles y Acabados Textiles	116.335,00	116.335,00	0,00	0,00	99.996,30	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100.446,30	15.888,70	86,34%	13,66%
2.3.1.1.1.1	Combustibles y Carburantes, Lubricantes	40.000,00	1.096.450,00	0,00	104.000,00	126.267,00	109.192,00	104.000,00	153.212,49	99.404,03	125.187,23	0,00	133.000,00			954.262,75	142.187,25	87,03%	12,97%
2.3.1.1.1.2	Gases	778.800,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.535,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.1.1.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00			90,00	1.362,00	6,20%	93,80%
2.3.1.1.5	Repuestos y Accesorios	97.927,00	102.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.698,73	7.359,75	45.243,60	2.768,00	0,00			87.070,08	15.316,92	85,04%	14,96%
2.3.1.1.5.1	Papelaría en gral, útiles y mat. de oficina	109.739,00	109.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.009,86	16.781,00	13.145,06	0,00	0,00	1.447,96			109.383,88	355,12	99,68%	0,32%
2.3.1.1.5.3	Aseo Limpieza y Tocado	185.415,00	266.527,00	0,00	0,00	60.097,00	30.673,00	11.042,88	5.407,50	12.442,00	2.348,50	0,00	0,00			122.010,88	144.516,12	45,78%	54,22%
2.3.1.1.5.4	Electricos, Iluminacion y Electronico	50.222,00	58.722,00	0,00	0,00	17.022,72	11.580,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00			47.202,72	11.519,28	80,38%	19,62%
2.3.1.1.5.99	Otros Gastos de la misma Naturaleza	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.020,00	0,00	8.520,00	16.800,00			16.800,00	13.450,00	55,54%	44,46%
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios de Vehiculos	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	120,00	0,00%	100,00%
2.3.1.6.1	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00			1.280,00	4.570,00	21,88%	78,12%
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2.713,00	17.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	2.375,00	0,00	0,00			2.604,00	14.909,00	14,87%	85,13%
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	36.375,00	36.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	17.500,00	0,00	75,00	0,00	0,00			21.995,00	14.380,00	60,47%	39,53%
2.3.1.7	Enseres	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00			7.730,00	62.270,00	11,04%	88,96%
2.3.1.8	Vacunas	14.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.8.1	Medicamentos	945.623,00	3.190.261,00	0,00	0,00	8.893,60	0,00	0,00	157.591,33	115.840,84	113.337,14	277.567,94	0,00			673.230,85	2.517.030,15	21,10%	78,90%
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	1.145,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	600.000,00	0,00%	100,00%
2.3.1.8.2	Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx, Rx	2.518.229,00	3.822.737,00	0,00	0,00	0,00	78.356,50	230.538,64	360.064,58	143.875,44	29.710,60	107.200,12	247.629,73			1.197.375,61	2.625.361,39	31,32%	68,68%
2.3.1.10	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			715,00	180,00	79,89%	20,11%
2.3.1.11	Otros materiales de mantenimiento	4.500,00	12.500,00	0,00	0,00	3.868,00	33,60	0,00	15,00	0,00	190,00	0,00	0,00			4.106,60	8.393,40	32,85%	67,15%
2.3.1.11.1	Materiales de Acondicionamiento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	647,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.297,00	2.703,00	32,43%	67,58%
2.3.1.99	Productos Quimicos	23.336,00	23.336,00	0,00	0,00	0,00	2.785,86	0,00	0,00	7.475,52	0,00	3.217,79	0,00			13.479,17	9.856,83	57,76%	42,24%
2.3.1.99.1	Libros, diarios, revistas y otros bienes	1.780,00	1.780,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00			1.780,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.679,50	29.015,00	4.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00			36.876,00	3.124,00	92,19%	7,81%
2.3.2	Viajeros y Asignaciones Por Comisiones	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.1	Serv. Suministro Energía Eléctrica	400.000,00	485.000,00	0,00	75.687,00	41.605,00	44.348,50	44.916,50	41.182,50	40.240,00	37.217,00	40.135,00	43.063,00			408.394,50	76.605,50	84,21%	15,79%
2.3.2.1.1	Serv. de Agua y Desagüe	750.000,00	815.000,00	0,00	152.033,96	69.946,52	70.294,67	65.503,44	68.657,42	69.492,83	67.993,23	73.254,02	66.911,35			704.087,44	110.912,56	86,39%	13,61%
2.3.2.1.2	Serv. de Telefonía Móvil	30.000,00	39.900,00	0,00	3.664,50	6.311,25	3.518,20	3.181,46	3.182,31	3.291,06	3.181,68	3.060,34	0,00			29.390,80	10.509,20	73,66%	26,34%
2.3.2.1.2.2</																			

2.5 Otros Gastos		0,00	256.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.642,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	116.641,70	139.971,30	45,45%	54,55%
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	0,00	81.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			35.075,00	46.160,00	43,18%	56,82%
2.5.5.1.1.3	Personal de Salud	0,00	93.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.563,00	0,00	0,00	0,00	-0,28			42.562,72	50.889,28	45,55%	54,45%
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	0,00	81.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.004,00	0,00	0,00	0,00	-0,02			39.003,98	42.922,02	47,61%	52,39%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		5.554.895,00	17.631.053,00	0,00	0,00	0,00	22.640,00	38.079,00	39.510,00	117.836,00	206.622,00	150.452,56	596.215,00	0,00	0,00	1.171.354,56	16.459.698,44	6,64%	93,36%
2.6.2.2.3.2	Costo de Construcción por Contrata	0,00	361.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.352,56	0,00			10.352,56	351.480,44	2,86%	97,14%
2.6.3.1.1.1	Para transporte Terrestre	0,00	471.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	471.667,00	0,00%	100,00%
2.6.3.1.1.3	Para transporte Acuatico	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.800,00	0,00%	100,00%
2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	0,00	37.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.780,00	34.000,00	10,01%	89,99%
2.6.3.2.1.2	Mobiliario, Gasto por la Adquisición d	0,00	188.062,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	29.484,00	33.500,00	44.550,00	28.725,00			146.059,00	42.003,00	77,67%	22,33%
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Periferic	0,00	509.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	46.145,00			156.145,00	353.432,00	30,64%	69,36%
2.6.3.2.3.2	Equipos de Comunicaciones para Re	5.490.031,00	26.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	26.461,00	0,00%	100,00%
2.6.3.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	0,00	26.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934,00	0,00	0,00	1.544,00			26.478,00	0,00	100,00%	0,00%
2.6.3.2.4.1	Mobiliario Medicos	0,00	3.181.705,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.359,00	29.400,00	15.100,00	0,00	0,00	113.586,16			174.445,16	3.007.259,84	5,48%	94,52%
2.6.3.2.4.2	Equipos y Aparatos Medicos	64.864,00	9.993.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.318,00	50.800,00	9.550,00	209.656,55			318.324,55	9.674.965,45	3,19%	96,81%
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0,00	107.469,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00			15.010,00	92.459,00	13,97%	86,03%
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza y Cocina	0,00	27.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	5.096,00			5.734,00	21.700,00	20,90%	79,10%
2.6.3.2.9.4	Electricidad y Electronica	0,00	26.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00			20.910,00	5.200,00	80,08%	19,92%
2.6.3.2.9.5	Equipos e Instrumentos de Medición	0,00	276.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	19.684,00	56.500,00	26.827,90			121.731,90	154.760,10	44,03%	55,97%
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y mobiliarios	0,00	1.929.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	125.756,00			155.256,00	1.774.254,00	8,05%	91,95%
2.6.6.1.3.2	Softwares	0,00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00			10.738,00	0,00	100,00%	0,00%
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	0,00	387.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	387.256,00	0,00%	100,00%
2.6.7.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	0,00	48.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,39			6.390,39	42.000,61	13,21%	86,79%
2.6.7.1.5.3	Gastos Por la contratación de Servici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00%	100,00%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS :	13.145.819,00	19.425.152,00	0,00	692.020,39	2.700.507,48	1.625.246,60	1.911.343,74	1.050.740,53	989.968,41	1.673.127,60	2.206.504,71	1.392.885,62	0,00	0,00	14.242.345,08	5.182.806,92	73,32%	26,68%
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------	---------------

Bienes y Servicios		13.145.819,00	18.225.152,00	0,00	692.020,39	2.375.507,48	1.572.800,60	1.127.203,74	1.028.231,92	989.968,41	1.673.127,60	2.201.104,71	1.392.885,62	0,00	0,00	13.052.850,47	5.172.301,53	71,62%	28,38%
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo	3.243.000,00	978.563,00	0,00	379,60	197,00	501,00	61,00	0,00	17,50	104,00	186.087,59	204.639,60			391.987,29	586.575,71	40,06%	59,94%
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Div	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.100,00	2.100,00	50,00%	50,00%
2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	120.000,00	115.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.946,50	0,00	0,00	0,00	9.160,00			22.106,50	93.678,50	19,09%	80,91%
2.3.1.2.1.3	Calzado	0,00	13.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13.482,00	0,00%	100,00%
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes, Lubric	0,00	236.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.969,00	0,00	0,00	48.616,40	54.564,94			122.150,34	114.240,66	51,67%	48,33%
2.3.1.3.1.2	Gases	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	80.000,00	251.822,00	0,00	0,00	17.706,07	25.918,58	28.035,88	4.200,00	0,00	0,00	3.868,68	38.705,85			118.435,06	133.386,94	47,03%	52,97%
2.3.1.5.1.2	Papejería en gral, útiles y mat. de of	80.000,00	522.880,00	0,00	10.780,00	32.544,24	14.580,00	15.030,00	38.180,28	61.919,96	71.646,78	110.047,02	58.652,60			413.380,88	109.499,12	79,06%	20,94%
2.3.1.5.3.1	Aseo Limpieza y Tocado	120.000,00	491.500,00	0,00	0,00	60.785,50	21.301,00	5.865,00	17.983,00	64.681,95	33.293,95	50.333,95	66.191,00			320.435,35	171.064,65	65,20%	34,80%
2.3.1.5.4.1	Electricos, Iluminacion y Electronico	6.000,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.300,00	6.374,00	6.300,00	28.134,00	4.184,00	4.675,00			53.567,00	36.133,00	59,72%	40,28%
2.3.1.5.99.99	Otros Gastos de la misma Naturalez	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00%	100,00%
2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios de Vehiculo	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunica	20.000,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00			260,00	7.439,00	3,38%	96,62%
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	0,00	24.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	10.912,00	7.189,00			19.301,00	5.611,00	77,48%	22,52%
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	1.257,00	20.983,00	16.600,00			39.201,00	799,00	98,00%	2,00%
2.3.1.7.1.1	Enseres	100.000,00	103.850,00	0,00	0,00	2.492,80	33.342,96	10.730,00	1.850,00	0,00	1.440,00	21.039,00	3.400,00			74.294,76	29.555,24	71,54%	28,46%
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	4.125.011,00	2.780.300,00	0,00	31.351,02	613.439,18	322.876,69	401.744,98	170.863,10	79.854,40	168.083,36	383.785,62	93.867,16			2.265.865,51	514.434,49	81,50%	18,50%
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	24.770,42	15.226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			39.997,22	2,78	99,99%	0,01%
2.3.1.8.2.1	Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx,	3.200.000,00	4.985.425,00	0,00	516.884,76	1.419.662,43	982.263,68	397.337,34	365.184,99	439.542,48	269.743,54	192.924,76	143.191,54			4.726.735,52	258.689,48	94,81%	5,19%
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicida	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	3.820,00	0,00%	100,00%
2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	6.000,00	93.082,00	0,00	1.006,00	531,20	794,40	800,00	17.206,80	16.325,00	16.187,10	22.106,00	9.221,34			84.177,84	8.904,16	90,43%	9,57%
2.3.1.11.1.6	Materiales de Acondicionamiento	6.000,00	52.917,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.202,00	14.605,00	800,00	1.080,00	770,00			19.963,00	32.954,00	37,73%	62,27%
2.3.1.99.1.1	Herramientas	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00			195,00	133,00	59,45%	40,55%
2.3.1.99.1.2	Productos Quimicos	0,00	19.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,74			7.942,74	11.211,26	41,47%	58,53%
2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bien	1.200,00	11.400,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.316,00	7.084,00	37,86%	62,14%
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5.000,00	72.360,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	1.350,00	13.400,50	1.594,00	1.320,00	9.323,90			27.681,40	44.678,60	38,26%	61,74%
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transportes	21.600,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.160,00	0,00%	100,00%
2.3.2.1.2.2	Viatcos y Asignaciones Por Comisió	400.000,00	147.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	147.383,00	0,00%	100,00%
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	0,00	18.700,00	0,00	3.188,20	1.050,20	1.261,70	1.176,90	463,80	1.491,50	1.434,60	1.052,10	1.212,00			12.331,00	6.369,00	65,94%	34,06%
2.3.2.2.4.1	Serv. de Publicidad	0,00	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,00	0,00			9.273,00	931,00	90,88%	9,12%
2.3.2.3.1.2	Serv. de Seguridad y Vigilancia	0,00	929.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.307,51	36.717,90	421.513,88			678.539,29	250.502,71	73,04%	26,96%
2.3.2.4.1.1	Mant. y Reparac. de Edificaciones, C	0,00	1.784.720,00	0,00	0,00	19.621,01	9.000,00	44.884,24	28.350,00	32.745,00	347.281,00	438.000,00	13.245,00			933.126,25	851.593,75	52,28%	47,72%
2.3.2.4.1.3	Mant. y Reparac. de Vehiculos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.4.1.5	Mant. y Reparac. de Maquin. y Equip	50.000,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00	10.329,56	0,00	8.500,00	8.950,00	0,00	7.500,00	0,00			35.279,56	30.000,44	54,04%	45,96%
2.3.2.5.1.4	Alquiler Maquinas y Equipos, etc.	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00			4.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	0,00	43.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,00	0,00	3.150,00	6.300,00			20.438,00	23.050,00	47,00%	53,00%
2.3.2.6.3.1	seguros de Vida	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.6.3.99	Otros seguros de Bienes Muebles e	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.950,00	0,00%	100,00%
2.3.2.7.1.1	Consultorias por Personas Juridicas	200.000,00	252.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	252.617,00	0,00%	100,00%
2.3.2.7.3.1	Capacitación al personal realizado p	0,00	46.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	46.309,00	0,00%	100,00%
2.3.2.7.3.2	Capacitación al personal realizado p	0,00	14.460,00	0,00	0,00	1.700,00	2.160,00	0,00	7.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00			11.759,20	2.700,80	81,32%	18,68%
2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga (Resi	0,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.757,48	0,00			46.757,48	175.342,52	21,05%	78,95%
2.3.2.7.11.99	Serv. Diversos	225.000,00	2.329.943,00	0,00	80.307,91	114.073,91	59.698,68	151.147,07	248.924,85	159.430,01	161.326,01	275.050,57	127.196,78			1.377.155,79	952.787,21	59,11%	40,89%
2.3.2.8.1.1	CAS	700.000,00	1.227.726,00	0,00	48.122,90	62.555,76	61.733,62	62.225,46	66.303,23	75.434,95	326.290,73	321.555,64	66.520,61			1.090.742,90	136.983,10	88,84%	11,16%
2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Salud de CAS	150.000,00	166.000,00	0,00	0,00	3.537,76	9.012,93	4.505,87	4.704,17	4.282,16	24.204,02	0,00	28.607,68			78.845,59	87.145,41	47,50%	52,50%

2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	325.000,00	52.446,00	784.140,00	22.508,61	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.189.494,61	10.505,39	99,12%	0,88%
2.6.3	2.1.2	Mobiliario, Gasto por la Adquisición d	0,00	16.309,00	0,00	0,00	0,00	14.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,00	1.800,00	88,96%	11,04%
2.6.3	2.3.1	Equipos Computacionales Periferic	0,00	33.076,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	0,00	21.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,61	497,39	98,50%	1,50%
2.6.3	2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	100,00%	0,00%
2.6.3	2.4.2	Equipos y Aparatos Medicos	0,00	817.505,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	781.800,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	809.700,00	7.805,00	99,05%	0,95%
2.6.3	2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00	403,00	91,78%	8,22%
2.6.3	2.9.2	Aseo, Limpieza y Cocina	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	100,00%	0,00%
2.6.3	2.9.5	Equipos e Instrumentos de Medici	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	100,00%	0,00%

clasif	Descripción	PIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Compr.	%SALDO
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	13.368.353,00	0,00	0,00	36.516,96	394.760,21	695.472,56	1.169.113,48	1.168.157,53	1.034.924,04	1.089.851,93	785.168,12	0,00	0,00	6.373.964,83	6.994.388,17	47,68%	52,32%
2.3	Bienes y Servicios	0,00	13.029.091,00	0,00	0,00	36.516,96	368.742,33	607.772,81	1.129.773,48	1.151.247,53	1.034.924,04	1.089.851,93	777.778,12	0,00	0,00	6.196.607,20	6.832.483,80	47,56%	52,44%
2.3.1	1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	989,60	29.938,00	91.845,00	2.665,00	6.500,00	880,00	1.320,00		134.137,60	665.862,40	16,77%	83,23%
2.3.1	5.1.2	Papelería en gral, útiles y mat. de of	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00%	100,00%
2.3.1	8.1.2	Medicamentos	0,00	3.248.631,00	0,00	0,00	0,00	92.494,31	285.590,75	226.013,99	378.721,37	566.443,41	255.648,74			2.027.412,06	1.221.218,94	62,41%	37,59%
2.3.1	8.1.99	Otros Productos Similares	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.508,52	2.969,88	8.909,64	80.194,92	48.248,28			239.831,24	210.168,76	53,30%	46,70%
2.3.1	8.2.1	Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx,	0,00	8.069.524,00	0,00	0,00	0,00	201.112,61	244.754,64	672.139,98	878.206,47	598.159,10	397.407,99	433.047,13		3.424.827,92	4.644.696,08	42,44%	57,56%
2.3.2	5.1.99	Alquiler de Otros Bienes y Activos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00%	100,00%
2.3.2	7.11.99	Serv. Diversos	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	38.166,75	13.136,00	6.440,00	6.444,00	4.670,00	8.497,70	0,00		77.354,45	68.895,55	52,89%	47,11%
2.3.2	8.1.1	CAS	0,00	282.686,00	0,00	0,00	36.516,96	33.357,86	33.041,15	32.520,01	37.150,05	36.554,05	36.427,91	36.687,93		282.255,92	430,08	99,85%	0,15%
2.3.2	8.1.2	Contribuciones a Essalud de CAS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.621,20	1.312,27	1.305,98	1.312,64	1.409,88	0,00	2.826,04		10.788,01	1.211,99	89,90%	10,10%
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	0,00	339.262,00	0,00	0,00	0,00	26.017,88	87.699,75	39.340,00	16.910,00	0,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	177.357,63	161.904,37	52,28%	47,72%
2.6.3	2.1.2	Mobiliario, Gasto por la Adquisición d	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.6.3	2.3.1	Equipos Computacionales Periferic	0,00	253.099,00	0,00	0,00	0,00	16.517,88	87.699,75	0,00	0,00	0,00	7.390,00			111.607,63	141.491,37	44,10%	55,90%
2.6.3	2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0,00	60.823,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	14.000,00	16.910,00	0,00	0,00	0,00		40.410,00	20.413,00	66,44%	33,56%
2.6.3	2.9.2	Aseo, Limpieza y Cocina	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340,00	0,00	100,00%	0,00%

clasif	Descripción	PIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Compr.	%SALDO
RECURSOS ORDINARIOS		79.374.614,00	111.088.623,00	5.607.337,87	6.668.072,03	7.367.437,20	6.903.291,98	6.774.759,96	7.731.112,92	8.054.916,92	7.017.564,28	6.185.780,76	8.254.133,87	0,00	0,00	70.564.407,79	40.524.215,21	63,52%	36,48%
RECURSOS DIRECTAMENTE		13.145.819,00	19.425.152,00	0,00	692.020,39	2.700.507,48	1.625.246,60	1.911.343,74	1.050.740,53	989.968,41	1.673.127,60	2.206.504,71	1.392.885,62	0,00	0,00	14.242.345,08	5.182.806,92	73,32%	26,68%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0,00	13.368.353,00	0,00	0,00	36.516,96	394.760,21	695.472,56	1.169.113,48	1.168.157,53	1.034.924,04	1.089.851,93	785.168,12	0,00	0,00	6.373.964,83	6.994.388,17	47,68%	52,32%
Total General		92.520.433,00	143.882.128,00	5.607.337,87	7.360.092,42	10.104.461,64	8.923.298,79	9.381.576,26	9.950.966,93	10.213.042,86	9.725.615,92	9.482.137,40	10.432.187,61	0,00	0,00	91.180.717,70	52.701.410,30	63,37%	36,63%