

EJECUCION DEVENGADOS VS. MARCO PRESUPUESTAL POR FUENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2015																	
clasif	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.
RECURSOS ORDINARIOS :		121,593,021.00	7,266,080.69	10,801,063.20	12,144,653.63	9,001,896.15	8,478,251.78	7,569,800.74	7,574,870.33	7,951,949.70	8,327,000.76	9,127,204.13	10,010,104.93	23,032,402.67	121,285,278.71	307,742.29	99.75%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		63,144,903.00	5,066,633.72	5,057,998.33	5,259,146.55	4,989,397.24	5,393,857.99	4,971,510.29	5,317,685.48	4,919,462.98	5,044,356.19	4,970,503.78	5,266,312.44	6,868,608.27	63,125,473.26	19,429.74	99.97%
2.1.1 1 2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	2,131,194.00	179,645.60	178,609.55	180,222.97	178,810.23	196,248.87	184,145.09	176,226.99	170,398.22	165,981.44	168,966.75	173,734.42	176,358.74	2,129,348.87	1,845.13	99.91%
2.1.1 1 2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	2,735,265.00	226,542.32	227,557.30	231,883.39	231,287.14	231,287.14	237,297.54	217,467.53	224,615.71	227,784.47	224,344.52	228,938.75	226,176.78	2,735,260.48	4.52	100.00%
2.1.1 3 1.1	Personal Nombrado	25,220,935.00	1,893,433.64	2,316,175.26	2,095,270.37	2,085,266.50	2,302,275.05	2,088,234.87	2,064,541.67	2,089,733.49	2,094,021.45	2,077,231.67	2,047,702.78	2,065,373.99	25,219,260.74	1,674.26	99.99%
2.1.1 3 1.2	Personal Contratado	53,361.00	4,568.13	4,568.13	0.00	4,568.13	7,968.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,568.00	4,450.70	4,397.22	53,360.31	0.69	100.00%
2.1.1 3 2.1	Personal Nombrado	14,867,670.00	1,133,773.89	1,347,277.35	1,243,301.41	1,242,777.21	1,242,127.37	1,238,885.67	1,237,746.21	1,231,330.98	1,234,689.53	1,240,687.10	1,228,593.47	1,245,934.45	14,867,122.64	547.36	100.00%
2.1.1 3 2.2	Personal Contratado	131,631.00	16,281.55	9,802.43	9,070.77	9,720.72	10,754.01	10,864.72	10,864.72	10,836.81	10,864.72	10,864.72	10,864.72	10,609.73	131,399.62	231.38	99.82%
2.1.1 3 3.1	Guardias Hospitalarias	8,979,608.00	649,367.80	719,577.20	752,573.89	748,128.26	857,633.83	726,360.76	711,235.95	706,489.09	796,985.79	760,478.71	763,791.20	785,070.87	8,977,693.35	1,914.65	99.98%
2.1.1 3 3.99	Otras Retribuciones Y Complementos	3,045,547.00	238,936.00	247,072.00	246,339.67	246,272.00	293,401.62	248,889.13	246,898.01	246,766.98	247,674.00	253,025.17	253,794.00	269,363.46	3,038,432.04	7,114.96	99.77%
2.1.1 9 1.2	Aguinaldos	851,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,300.00	848,700.00	2,631.00	99.69%
2.1.1 9 1.3	Bonificacion Por Escolaridad	517,600.00	517,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,600.00	0.00	100.00%
2.1.1 9 2.1	Compensacion Por Tiempo De Servicios (Cts)	57,927.00	2,219.70	0.00	16,709.46	0.00	2,299.26	4,425.40	0.00	0.00	17,994.82	5,102.40	4,439.40	1,273.53	54,463.97	3,463.03	94.02%
2.1.1 9 3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	96,757.00	9,721.62	0.00	10,358.82	12,933.48	1,572.27	7,349.51	4,685.97	13,877.91	18,653.97	5,453.05	11,598.40	549.72	96,754.72	2.28	100.00%
2.1.1 9 3.3	Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	100.00%
2.1.1 9 3.7	Bono Por Desempeño	1,413,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,958.00	1,413,958.00	0.00	100.00%
2.1.3 1 1.5	Contribuciones A Essalud	2,419,375.00	181,826.76	0.00	427,714.00	198,727.18	223,858.20	198,887.36	196,692.27	199,238.47	200,000.00	198,272.48	197,180.37	196,977.43	2,419,374.52	0.48	100.00%
2.1.3 1 1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	622,606.00	12,716.71	7,359.11	45,701.80	30,908.39	24,354.48	21,602.24	21,358.16	21,607.32	25,000.00	21,509.21	341,224.23	49,264.35	622,606.00	0.00	100.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales		8,695,830.00	873,312.94	667,724.56	690,074.65	678,606.65	680,830.00	699,388.93	834,549.24	682,628.19	673,421.70	683,105.21	696,456.13	835,391.59	8,695,489.79	340.21	100.00%
2.2.1 1 1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	8,162,463.00	667,952.94	667,724.56	683,480.73	675,461.22	678,882.26	698,798.85	681,202.92	677,892.52	672,702.05	683,105.21	696,456.13	679,163.61	8,162,463.00	0.00	100.00%
2.2.1 1 2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	512,179.00	205,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	512,179.00	0.00	100.00%
2.2.2 3 4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	12,056.00	0.00	0.00	6,279.52	0.00	0.00	332.18	637.32	3,257.64	200.00	0.00	0.00	1,349.34	12,056.00	0.00	100.00%
2.2.2 3 4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	9,132.00	0.00	0.00	314.40	3,145.43	1,947.74	257.90	-	1,478.03	519.65	0.00	0.00	1,128.64	8,791.79	340.21	96.27%
2.3 Bienes y Servicios		43,300,032.00	1,326,134.03	5,075,340.31	6,155,532.43	3,333,892.26	1,806,100.51	1,613,202.88	1,421,325.61	1,325,916.13	2,629,837.37	2,895,318.44	4,037,876.36	1,138,158.61	43,247,065.90	52,966.10	99.88%
2.3.1 1 1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,355,771.00	0.00	481,593.68	335,910.57	453,995.88	331,492.25	7,314.72	0.00	2,520.00	68,051.30	93,650.96	447,956.93	1,133,258.61	3,355,744.90	26.10	100.00%
2.3.1 2 1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	10,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	10,391.00	0.00	100.00%
2.3.1 2 1.2	Textiles Y Acabados Textiles	265,570.00	0.00	73,369.50	170,865.00	11,000.00	1,915.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,569.50	0.50	100.00%
2.3.1 2 1.3	Calzado	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 3 1.1	Combustibles Y Carburantes	828,274.00	0.00	127,920.00	187,167.00	6,860.00	0.00	30,724.63	0.00	0.00	94,627.62	93,551.12	101,277.62	186,144.03	828,272.02	1.98	100.00%
2.3.1 3 1.2	Gases	23,148.00	0.00	0.00	0.00	4,758.00	4,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	6,822.76	23,147.00	1.00	100.00%
2.3.1 3 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	14,556.00	0.00	0.00	0.00	7,277.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.69	0.00	0.00	14,555.38	0.62	100.00%
2.3.1 5 1.1	Repuestos Y Accesorios	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	100.00%
2.3.1 5 1.2	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	551,156.00	0.00	37,649.10	170,461.93	87,718.80	20,991.00	11,504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,817.76	551,142.99	13.01	100.00%
2.3.1 5 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	272,753.00	0.00	81,018.08	25,059.04	57,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	38,521.52	0.00	61,892.60	272,747.24	5.76	100.00%
2.3.1 5 4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	12,197.00	0.00	4,800.00	5,400.00	1,195.00	387.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197.00	0.00	100.00%
2.3.1 5 99.99	Otros	12,828.00	0.00	630.00	12,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,825.00	3.00	99.98%
2.3.1 6 1.2	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	7,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00	0.00	100.00%
2.3.1 6 1.4	De Seguridad	17,738.00	0.00	0.00	0.00	294.00	405.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.84	0.00	17,736.84	1.16	99.99%
2.3.1 6 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	4,933.00	5,353.00	0.00	100.00%
2.3.1 7 1.1	Enseres	139,030.00	0.00	11,200.00	33,853.20	15,770.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	11,484.20	0.00	52,580.00	139,027.40	2.60	100.00%
2.3.1 8 1.2	Medicamentos	1,680,039.00	0.00	345,023.81	1,222,101.97	90,915.75	21,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,016.26	22.74	100.00%
2.3.1 8 1.99	Otros Productos Similares	12,072.00	0.00	0.00	12,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,068.52	3.48	99.97%
2.3.1 8 2.1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quir	1,489,488.00	0.00	870,719.90	604,557.05	12,427.00	0.00	1,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,477.15	10.85	100.00%
2.3.1 9 1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	855.00	0.00	0.00	0.00	360.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	100.00%
2.3.1 11 1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	12,195.00	0.00	0.00	4,375.20	0.00	4,231.00	0.00	0.00	2,054.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	12,194.20	0.80	99.99%
2.3.1 11 1.6	Materiales De Acondicionamiento	27,255.00	0.00	0.00	4,554.00	1,658.80	16,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	27,254.60	0.40	100.00%
2.3.1 99 1.1	Herramientas	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 99 1.2	Productos Quimicos	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 99 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vincula	5,502.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	5,502.00	0.00	100.00%
2.3.1 99 1.4	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	100.00%
2.3.1 99 1.99	Otros Bienes	11,890.00	0.00	0.00	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,889.60	0.40	100.00%
2.3.2 1 2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 2 1.1	Servicio De Suministro De Energia Electrica	729,230.00	0.00	54,822.00	62,483.50	64,833.00	0.00	144,779.00	0.00	0.00	134,038.50	0.00	140,980.50	127,292.50	729,229.00	1.00	100.00%
2.3.2 2 1.2	Servicio De Agua Y Desague	804,751.00	0.00	72,929.17	159,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,908.88	0.00	197,568.17	182,068.18	804,748.72	2.28	100.00%</

2.6 Adquisición de Activos No Financieros		5,540,256.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	285,698.64	0.00	723,236.40	2,610.00	554,860.68	9,460.00	3,689,487.00	5,305,252.72	235,003.28	95.76%
2.6.2 2.3 2	Costo De Construcción Por Contrata	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	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	6,230.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.2 1	Maquinarias Y Equipos	6,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.68	0.00	0.00	6,310.68	0.32	99.99%
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	216,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	4,860.00	207,199.00	216,379.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.4 2	Equipos	5,118,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	717,286.40	0.00	548,550.00	0.00	3,482,288.00	95.41%
2.6.7 1.6 2	Gastos Por La Compra De Bienes	153,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,798.64	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	153,408.64	100.00%
2.6.8 1.3 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.00%

clasif	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS :		12,395,203.00	0.00	216,396.53	1,738,330.57	713,627.21	504,809.79	873,577.73	1,706,740.19	643,247.33	1,374,203.26	616,490.24	212,588.70	1,258,369.05	9,858,380.60	2,536,822.40	79.53%	
2.3 Bienes y Servicios		12,249,308.00	0.00	216,396.53	1,738,330.57	713,627.21	474,581.79	873,577.73	1,706,740.19	643,247.33	1,374,203.26	616,490.24	212,588.70	1,144,972.36	9,714,755.91	2,534,552.09	79.31%	
2.3.1 1.1 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,765,470.00	0.00	616.70	39.00	435.60	217.70	3,628.60	1,101,039.50	7,370.20	770,567.70	877.40	233.30	771091.20	2,656,116.90	109,353.10	96.05%	
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	84,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,378.15	0.85	100.00%	
2.3.1 2.1 2	Textiles Y Acabados Textiles	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	100.00%	
2.3.1 3.1 1	Combustibles Y Carburantes	105,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,575.12	6,650.00	767.00	0.00	0.00	0.00	98,992.12	6,650.88	93.70%	
2.3.1 3.1 2	Gases	17,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	2430.00	7,760.00	9,586.00	44.74%	
2.3.1 3.1 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554.00	0.00%	0.00%	
2.3.1 5.1 2	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	493,113.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	22,854.04	97,060.03	36,983.75	88,783.38	0.00	103,617.06	62,248.42	3360.00	419,706.68	73,406.32	85.11%	
2.3.1 5.2 1	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	5,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	3,105.00	45.67%	
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	226,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,915.04	28,915.50	12,570.00	11,480.00	0.00	0.00	35,939.02	11547.50	123,367.06	102,633.94	54.59%	
2.3.1 5.3 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00%	0.00%	
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	1,500.00	5,118.00	0.00	0.00	1504.00	9,052.00	56.58%	
2.3.1 5.99.99	Otros	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,035.00	4,035.00	0.00	4,350.00	4350.00	0.00	19,170.00	0.00	100.00%	
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.60	822.60	10,937.40	6.99%	
2.3.1 6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	13,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1,912.50	11,586.50	14.17%	
2.3.1 7.1 1	Enseres	62,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.07	10,960.00	8,410.00	0.00	25.00	11,390.00	0.00	42,308.07	20,682.93	67.17%	
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	1,808,688.00	0.00	134,783.99	441,610.06	106,879.56	1,661.35	11,250.00	22,830.60	159,974.35	79,785.09	40,185.38	58,111.92	111424.26	1,168,496.56	640,191.44	64.60%	
2.3.1 8.1.99	Otros Productos Similares	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	10,400.00	10,642.02	0.00	0.00	25,542.02	20,757.98	55.17%	
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quir	3,369,732.00	0.00	4,265.00	1,156,263.72	510,728.83	313,199.70	417,415.84	159,675.70	217,395.60	76,555.74	162,946.50	7,653.40	50344.63	3,076,444.66	293,287.34	91.30%	
2.3.1 9.1 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	100.00%	
2.3.1.11.1 5	Otros Materiales De Mantenimiento	156,400.00	0.00	2,106.60	1,597.50	1,518.70	1,590.80	2,819.50	0.00	3,260.26	894.45	2,062.90	1,036.90	7853.60	24,741.21	131,658.79	15.82%	
2.3.1.11.1 6	Materiales De Acondicionamiento	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2190.00	11,140.00	68,860.00	13.93%
2.3.1.99.1 1	Herramientas	3,521.00	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	3,521.00	0.00%	0.00%
2.3.1.99.1 2	Productos Quimicos	10,713.00	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	10,713.00	0.00%	0.00%
2.3.1.99.1 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vincula	3,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2928.00	3,827.00	0.00	100.00%	
2.3.1.99.1 4	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	2,400.00	0.00	100.00%	
2.3.2 1.2 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision De Servicio	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.00	960.00	57.14%	
2.3.2 1.2.99	Otros Gastos	45,000.00	0.00	6,000.00	2,989.70	5,154.70	2,024.50	5,498.10	936.00	5,259.70	3,077.50	4,011.50	1,048.30	5088.20	41,088.20	3,911.80	91.31%	
2.3.2 2.1 2	Servicio De Agua Y Desague	170,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,287.37	0.63	100.00%	
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	15,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4431.20	4,431.20	11,327.80	28.12%	
2.3.2 4.1 3	De Vehiculos	45,000.00	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	45,000.00	0.00%	0.00%
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias Y Equipos	64,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.00	0.00	0.00	2,785.00	8,500.00	0.00	31130.00	58,357.00	6,485.00	90.00%	
2.3.2 5.1 4	De Maquinarias Y Equipos	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	11430.00	21,240.00	60,760.00	25.90%	
2.3.2 5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	3,280.00	63.06%	
2.3.2 6.1 1	Gastos Legales Y Judiciales	17,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.00	0.00	0.00	17,391.30	0.70	100.00%	
2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	63,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	15,100.00	0.00	31450.00	59,050.00	4,500.00	92.92%	
2.3.2 7.1 1	Consultorias	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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2.3.2 7.2 5	Estudios E Investigaciones	228,195.00	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	228,195.00	0.00%	0.00%
2.3.2 7.11 2	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	145,966.00	0.00	0.00	0.00	13,083.70	0.00	28,712.25	0.00	8,773.30	0.00	0.00	0.00	13496.84	64,066.09	81,899.91	43.89%	
2.3.2 7.11.99	Servicios Diversos	964,112.00	0.00	5,963.19	72,786.50	16,244.35	50,410.94	84,024.73	30,407.90	13,174.40	308,996.59	263,646.50	19,935.42	72920.33	938,510.85	25,601.15	97.34%	
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo De Servicios	832,000.00	0.00	57,861.05	57,118.94	56,671.17	56,797.12	56,877.86	64,163.65	89,991.04	77,948.24	0.00	0.00	0.00	517,429.07	314,570.93	62.19%	
2.3.2 8.1 2	Contribuciones A Essalud De C.A.S.	239,492.00	0.00	0.00	5,925.15	2,910.60	2,910.60	2,910.60	2,910.60	3,950.10	3,949.65	0.00	0.00	0.00	25,467.30	214,024.70	10.63%	

2.6 Adquisición de Activos No Financieros		145,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.93	1,755.93	514.07	1.20%
2.6.3 2.1 1	Maquinas Y Equipos	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1755.93	1,755.93	514.07	77.35%
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	10,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9370.31	9,370.31	1,056.69	89.87%
2.6.3 2.3 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.00	2,499.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.4 2	Equipos	117,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87450.00	117,678.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	699.00	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	699.00	0.00%
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2223.60	2,223.60	0.40	99.98%
2.6.6 1.3 2	Softwares	10,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10097.85	10,097.85	0.15	100.00%
clasif	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Dev.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,472,210.00	0.00	0.00	0.00	2,558,277.76	4,795,305.81	3,359,452.96	876,008.19	6,082,362.17	272,179.72	2,970,285.55	1,738,095.02	3,495,134.81	25,980,207.99	293,616.01	98.14%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		127,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,354.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	24,918.00	15,978.00	0.00	95,730.00	31,542.00	75.22%
2.1.1 3.1 5	Personal Por Servicios Complementarios De Salud	56,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,774.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	3,468.00	4,638.00	0.00	24,660.00	31,492.00	43.92%
2.1.1 3.3 99	Otras Retribuciones Y Complementos	71,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,580.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	21,450.00	11,340.00	0.00	71,070.00	50.00	99.93%
2.3 Bienes y Servicios		25,958,158.00	0.00	0.00	0.00	2,558,277.76	4,749,951.81	3,359,452.96	866,528.19	6,042,210.36	110,931.05	2,915,290.51	1,719,118.02	3,343,031.28	25,664,791.94	293,366.06	98.87%
2.3.1 1.1 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,429,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,192.77	486,997.40	74,871.22	647,280.14	-68,856.25	137,778.92	80,728.25	26,381.00	1,429,373.45	1.55	100.00%
2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.1 2.1 2	Textiles Y Acabados Textiles	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	100.00%
2.3.1 3.1 1	Combustibles Y Carburantes	250,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,575.12	63,903.00	0.00	94627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	250,105.74	1.26	100.00%
2.3.1 5.1 2	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	54,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.50	4,155.50	11,390.00	24210.71	12,207.15	0.00	0.00	0.00	54,429.87	0.13	100.00%
2.3.1 5.3 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	105,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,928.00	38,041.30	0.00	48448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	105,417.84	1.16	100.00%
2.3.1 5.4 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	14,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	780.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,695.00	0.00	100.00%
2.3.1 6.1 4	De Seguridad	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00%	0.00%
2.3.1 7.1 1	Enseres	19,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	8,198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,649.90	0.10	100.00%
2.3.1 8.1 2	Medicamentos	7,758,797.00	0.00	0.00	0.00	1,110,174.58	1,082,844.96	599,517.38	162,836.08	1,809,953.09	-15,912.06	1,412,332.43	352,453.44	1,216,697.98	7,730,897.88	27,899.12	99.64%
2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	334,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,610.00	28,775.00	11,500.00	35574.30	28,635.00	705.00	5,724.00	45,024.00	334,547.30	0.70	100.00%
2.3.1 8.2 1	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quir	9,588,231.00	0.00	0.00	0.00	864,646.48	2,097,497.21	1,036,486.42	278,229.20	778874.11	35,768.00	1,255,471.60	1,158,705.07	1,987,660.21	9,493,338.30	94,892.70	99.01%
2.3.2 1.2 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.57	0.00	736.00	770.80	0.00	0.00	0.00	7,763.37	0.63	99.99%
2.3.2 2.1 1	Servicio De Suministro De Energia Electrica	76,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,095.00	0.00	100.00%
2.3.2 2.1 2	Servicio De Agua Y Desague	76,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,274.13	0.87	100.00%
2.3.2 2.2 1	Servicio De Telefonía Movil	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.22	3,195.39	0.00	4802.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,824.35	0.65	99.99%
2.3.2 2.2 2	Servicio De Telefonía Fija	5,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	466.19	0.00	3026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.45	0.55	99.99%
2.3.2 2.2 3	Servicio De Internet	19,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.50	0.00	0.00	13,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19,348.95	0.05	100.00%
2.3.2 2.3 1	Correos Y Servicios De Mensajería	14,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	14,970.00	0.00	100.00%
2.3.2 2.3 99	Otros Servicios De Comunicacion	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 3.1 1	Servicios De Limpieza E Higiene	946,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	761,561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	946,061.58	0.42	100.00%
2.3.2 3.1 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	789,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,319.50	0.00	0.00	471772.83	0.00	0.00	0.00	0.00	789,092.33	0.67	100.00%
2.3.2 4.1 1	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	159,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,333.51	2,600.00	11200.00	0.00	3,652.49	0.00	0.00	159,786.00	0.00	100.00%
2.3.2 4.1 5	De Maquinarias Y Equipos	117,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,703.00	-21,400.00	39805.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	117,908.00	0.00	100.00%
2.3.2 6.4 1	Gastos Por Prestaciones De Salud	68,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,430.96	85,565.00	-85,565.00	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	68,430.96	1.04	100.00%
2.3.2 7.2 1	Consultorias	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	0.00	0.00	0.00%
2.3.2 7.2 7	Servicios Complementarios De Salud	35,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	5,238.00	0.00	7,086.00	28,637.00	19.84%
2.3.2 7.2 99	Otros Servicios Similares	55,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00	2,010.00	0.00	39,960.00	15,760.00	71.72%
2.3.2 7.11 99	Servicios Diversos	3,505,165.00	0.00	0.00	0.00	565,925.10	451,391.48	708,317.94	418,966.51	1207031.60	55,020.86	35,117.00	56,622.00	6,772.00	3,505,164.49	0.51	100.00%
2.3.2 8.1 1	Contrato Administrativo De Servicios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	16,587.86	16,415.86	12,372.53	86245.49	59,540.64	53,932.12	54,674.31	60,496.09	376,964.90	123,035.10	75.39%
2.3.2 8.1 2	Contribuciones A Essalud De C.A.S.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	831.60	831.60	831.60	727.65	2286.90	2,286.90	2,182.95	2,182.95	0.00	12,162.15	2,837.85	81.08%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros		386,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,151.81	161,248.67	30,077.04	2,999.00	152,103.53	386,580.05	199.95	99.95%
2.6.3 2.1 1	Maquinas Y Equipos	24,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,617.33	0.00	2,999.00	0.00	24,616.33	0.67	100.00%
2.6.3 2.1 2	Mobiliario	32,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	31,860.00	198.00	99.38%
2.6.3 2.2 1	Maquinas Y Equipos	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	165,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081.81	139,631.34	18,353.04	0.00	0.00	165,066.19	0.81	100.00%
2.6.3 2.3 2	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.3 3	Equipos De Telecomunicaciones	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	4,043.53	4,323.53	0.47	99.99%
2.6.3 2.4 1	Mobiliario	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.4 2	Equipos	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	0.00	0.00	0.00%
2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	129,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11250.00	0.00	7,800.00	0.00	110,860.00	129,910.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	100.00%
2.6.3 2.9 4	Electricidad Y Electronica	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	100.00%
clasif	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% Compr.
RECURSOS ORDINARIOS		121,593,021.00	7,266,080.69	10,801,063.20	12,144,653.63	9,001,896.15	8,478,251.78	7,569,800.74	7,574,870.33	7,951,949.70	8,327,000.76	9,127,204.13	10,010,104.93	23,032,402.67	121,285,278.71	307,742.29	99.75%
RECURSOS DIRECTAMENTE		12,395,203.00	0.00	216,396.53	1,738,330.57	713,627.21	504,809.79	873,577.73	1,706,740.19	643,247.33	1,374,203.26	616,490.24	212,588.70	1,258,369.05	9,858,380.60	2,536,822.40	79.53%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		26,472,210.00	0.00	0.00	0.00	2,558,277.76	4,795,305.81	3,359,452.96	876,008.19								