

# EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

## EJECUCION DE GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	25,636,588	6,799,877	4,748,419			1,226,377	38,611,261	38,604,568.80	6,692.20
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,714,806	4,822,568	4,748,419			907,066	31,192,859	31,189,731.62	3,127.38
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	593,684					193,255	786,939	786,935.93	3.07
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	129,676					(22,412)	107,264	106,817.64	446.36
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,088,400						1,088,400	1,088,400.00	
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		374,265				327,200	701,465	701,465.00	
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	6,099,618		1,573,956			1,957,617	9,631,191	9,630,753.90	437.10
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	413,505		7,200			139,219	559,924	559,919.10	4.90
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	74,100					(9,100)	65,000	65,000.00	
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS						696,312	696,312	694,116.56	2,195.44
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	2,526,954		1,803,420			1,318,394	5,648,768	5,648,755.69	12.31
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	182,085					237,669	419,754	419,749.91	4.09
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,254,512		876,192			571,582	4,702,286	4,702,263.87	22.13
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	4,902,610					(4,697,209)	5,401	5,400.00	1.00
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y		4,158,503	210,639			278,998	4,648,140	4,648,139.02	0.98
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	338,400	289,800				(19,800)	608,400	608,400.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	225,598					(8,398)	217,200	217,200.00	
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						143,739	143,739	143,739.00	
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL									
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	885,664		277,012				1,162,676	1,162,676.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,925,509				77,683	2,003,192	2,003,192.00	
2.2.2 2.1 99 OTROS SIMILARES		1,925,509					1,925,509	1,925,509.00	
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL						77,683	77,683	77,683.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,121,782	51,800				202,628	5,376,210	5,372,645.18	3,564.82
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	111,732					54,251	165,983	165,981.48	1.52
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	26,720					(5,402)	21,318	21,317.62	0.38
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,487					23,172	63,659	63,658.49	0.51
2.3.1 2.1 3 CALZADO						2,760	2,760	2,759.90	0.10
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	235,400					12,330	247,730	247,729.66	0.34
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	4,590					(4,590)			
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,342					(16,442)	6,900	6,900.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	111,070					(2,784)	108,286	108,284.83	1.17
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	61,323					13,406	74,729	74,721.38	7.62
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,125					(3,125)			
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	128,653					(106,007)	22,646	22,645.50	0.50

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 5.99 99 OTROS	252					(252)			
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	30,177					(27,457)	2,720	2,720.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	3,000						3,000	3,000.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD							6,050	6,050.00	
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	16,792					(16,792)			
2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,017					(4,522)	495	495.00	
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	58,468					(4,093)	54,375	54,373.00	2.00
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,100					(5,100)			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,028,898					(131,372)	897,526	895,008.41	2,517.59
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	1,000					(1,000)			
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,200					(8,241)	1,959	1,959.00	
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	31,991					(18,307)	13,684	13,684.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	15,468					6,080	21,548	21,547.50	0.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						674	674	674.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	47,872					(14,494)	33,378	33,375.24	2.76
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,000					(3,000)			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	66,172					(55,264)	10,908	10,907.30	0.70
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,291					(4,656)	6,635	6,465.00	170.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	50,715					(15,206)	35,509	35,188.00	321.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	162,608					32,043	194,651	194,650.70	0.30
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	104,678					(12,979)	91,699	91,698.20	0.80
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4,000					(2,922)	1,078	1,077.20	0.80
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	21,500					(7,779)	13,721	13,720.90	0.10
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,120						5,120	5,120.00	
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,260					(3,260)			
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,600					7,239	12,839	12,839.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	2,040					9,202	11,242	11,242.00	
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	6,000					1,000	7,000	7,000.00	
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	180,940					68,416	249,356	249,355.76	0.24
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	20,400					18,500	38,900	38,900.00	
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,200					(10,200)			
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,623					69,525	160,148	160,147.23	0.77
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						800	800	800.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	4,000					4,100	8,100	8,100.00	
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	25,000					(25,000)			
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,845					(1,845)			
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,156					(6,156)			

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						5,260	5,260	5,260.00	
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES						16,032	16,032	16,031.50	0.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	64,077					328,547	392,624	392,624.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,133,922	51,800				47,698	2,233,420	2,232,894.38	525.62
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	137,968					(6,210)	131,748	131,739.00	9.00
2.5 OTROS GASTOS						39,000	39,000	39,000.00	
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD						39,000	39,000	39,000.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			<b>801,851</b>			<b>940,643</b>	<b>1,742,494</b>	<b>1,742,402.53</b>	<b>91.47</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			801,851			940,643	1,742,494	1,742,402.53	91.47
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						14,600	14,600	14,600.00	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO			120,610			31,187	151,797	151,780.00	17.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS			681,241			884,960	1,566,201	1,566,127.93	73.07
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y									
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						9,896	9,896	9,894.60	1.40
<b>TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>25,836,588</b>	<b>6,799,877</b>	<b>5,550,270</b>			<b>2,167,020</b>	<b>40,353,755</b>	<b>40,346,971.33</b>	<b>6,783.67</b>
<b>TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>25,836,588</b>	<b>6,799,877</b>	<b>5,550,270</b>			<b>2,167,020</b>	<b>40,353,755</b>	<b>40,346,971.33</b>	<b>6,783.67</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>									
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,090,000</b>	<b>2,647,238</b>				<b>(998,430)</b>	<b>4,708,808</b>	<b>4,393,515.37</b>	<b>315,292.63</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,051,840	2,647,238				(1,002,170)	4,696,908	4,384,035.13	312,872.87
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,173,000					397,322	1,570,322	1,527,457.27	42,864.73
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,866	100,000				(102,866)			
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		300,000				(251,160)	48,840	48,838.21	1.79
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	96,900	196,575				(13,974)	279,501	275,585.76	3,915.24
2.3.1.3.1.2 GASES	143					1,179	1,322	584.00	738.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						845	845	215.00	630.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,148					(3,503)	2,645	1,439.00	1,206.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	24,480	20,000				(35,104)	9,376	7,374.90	2,001.10
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,680	115,000				(114,398)	35,282	32,625.00	2,657.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						1,380	1,380	1,380.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	204					1,290	1,494	590.00	904.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	306					2,450	2,756	765.00	1,991.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						2,980	2,980	2,880.00	100.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						2,415	2,415	1,403.00	1,012.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	204					(204)			
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						2,340	2,340	1,067.92	1,272.08
2.3.1.7.1.1 ENSERES	40,800					20,449	61,249	31,925.50	29,323.50

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	4,080	90,000				(94,080)			
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	638,644	150,000				(364,084)	424,560	424,559.51	0.49
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12,766					8,650	21,416	21,415.10	0.90
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	454,170	480,000				(490,223)	443,947	439,236.93	4,710.07
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	612					5,546	6,158	4,623.00	1,535.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	306					1,200	1,506	300.00	1,206.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	408					1,520	1,928	1,139.50	788.50
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	969					2,620	3,589	1,633.00	1,956.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,366	50,000				(18,230)	35,136	32,921.00	2,215.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y		50,000				(40,660)	9,340	9,340.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES						2,160	2,160	2,160.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	14,280					3,525	17,805	11,320.00	6,485.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	45,900	3,834				3,081	52,815	51,038.90	1,776.10
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	204	15,000				(15,204)			
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	979					3,146	4,125	4,071.75	53.25
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,978					591	4,569	2,835.75	1,733.25
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET						900	900	900.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,634					(1,106)	6,728	1,932.00	4,796.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,200					498	10,698	5,798.00	4,900.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y									
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	255					45	300	300.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	20,400					(8,941)	11,459	6,499.60	4,959.40
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1,800	1,800	1,800.00	
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11,261					(221)	11,040	11,040.00	
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	153	281,200				(28,169)	253,184	170,572.95	82,611.05
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	306						306		306.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						10,180	10,180	8,959.60	1,220.40
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	816	91,000				52,382	144,198	94,910.00	49,288.00
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						3,469	3,469	2,010.00	1,459.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						12,170	12,170	12,170.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,500	1,500	1,500.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	459					8,029	8,488	5,996.00	2,492.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS						200	200	22.59	177.41
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						1,371	1,371	356.78	1,014.22
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						1,450	1,450	1,450.00	
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD						9,000	9,000	9,000.00	

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE						10,000	10,000	10,000.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	61,200	50,000				(93,235)	17,965	17,965.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	24,480	50,000				(66,330)	8,150	8,150.00	
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS						4,620	4,620	4,620.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						54,900	54,900	54,900.00	
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						8,793	8,793	2,950.00	5,843.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES						7,264	7,264	7,264.00	
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE						1,200	1,200	450.00	750.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						79,787	79,787	79,786.79	0.21
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						1,320	1,320	1,110.00	210.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	91,800	424,000				147,430	663,230	636,765.72	26,464.28
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	242,961	169,800				(136,873)	275,888	267,434.10	8,453.90
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19,322	10,829				(6,602)	23,549	16,697.00	6,852.00
2.5 OTROS GASTOS	8,160					3,740	11,900	9,480.24	2,419.76
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,160					3,740	11,900	9,480.24	2,419.76
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>998,430</b>	<b>998,430</b>	<b>932,336.33</b>	<b>66,093.67</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						998,430	998,430	932,336.33	66,093.67
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						8,000	8,000	3,299.00	4,701.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						107,239	107,239	58,825.00	48,414.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						228,118	228,118	226,261.19	1,856.81
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						2,000	2,000	2,000.00	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						7,881	7,881	7,880.96	0.04
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						274,720	274,720	270,600.00	4,120.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						317,544	317,544	317,378.29	165.71
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						20,256	20,256	20,255.79	0.21
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						6,091	6,091	2,255.50	3,835.50
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						2,850	2,850	2,850.00	
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						574	574	574.00	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						11,780	11,780	8,780.00	3,000.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						11,377	11,377	11,376.60	0.40
<b>TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>3,060,000</b>	<b>2,647,238</b>					<b>5,707,238</b>	<b>5,325,851.70</b>	<b>381,386.30</b>
<b>TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>3,060,000</b>	<b>2,647,238</b>					<b>5,707,238</b>	<b>5,325,851.70</b>	<b>381,386.30</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
DONACIONES		140,028					140,028	133,636.65	6,391.35
GASTOS CORRIENTES		99,438				(50,740)	48,698	48,696.54	1.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS		99,438				(50,740)	48,698	48,696.54	1.46

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		20,200				(19,825)	375	375.00	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS									
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y									
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		552				(552)			
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1,740				(1,236)	504	504.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		5,027				(2,848)	2,179	2,179.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES		2,200				(808)	1,392	1,392.00	
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		65,805				(23,176)	42,629	42,627.54	1.46
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		2,914				(2,295)	619	619.00	
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS		1,000					1,000	1,000.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES									
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>40,590</b>				<b>50,740</b>	<b>91,330</b>	<b>84,940.11</b>	<b>6,389.89</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		40,590				50,740	91,330	84,940.11	6,389.89
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		5,050				(3,550)	1,500	1,500.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		250				22,511	22,761	22,759.60	1.40
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		12,000				(817)	11,183	11,182.54	0.46
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,000				2,450	4,450	4,450.00	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		2,900				18,268	21,168	21,008.00	160.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						6,228	6,228		6,228.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y		750				2,530	3,280	3,280.00	
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		600				360	960	960.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						1,950	1,950	1,950.00	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		16,640				(4,650)	11,990	11,990.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		400				4,450	4,850	4,850.00	
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,010	1,010	1,009.97	0.03
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,195,470</b>					<b>7,195,470</b>	<b>7,060,673.44</b>	<b>134,796.56</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>7,195,470</b>				<b>(97,310)</b>	<b>7,098,160</b>	<b>7,001,186.98</b>	<b>96,973.02</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7,195,470</b>				<b>(97,310)</b>	<b>7,098,160</b>	<b>7,001,186.98</b>	<b>96,973.02</b>
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		381,290				(50,801)	330,489	330,488.81	0.19
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						2,500	2,500	2,500.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		71,600				(12,147)	59,453	59,452.06	0.94
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		44,975				47,777	92,752	92,749.93	2.07
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		95,559				65,202	160,761	160,758.64	2.36
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		7,510				4,385	11,895	11,894.00	1.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		2,491,364				(425,476)	2,065,888	2,060,736.84	5,151.16
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		173,245					173,245	173,244.19	0.81

## EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		2,528,504				(31,162)	2,497,342	2,458,556.80	38,785.20
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		12,305				(1,094)	11,211	11,210.00	1.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		203,791				(40,317)	163,474	155,006.60	8,467.40
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		191,336				167,034	358,370	316,370.98	41,999.02
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1,500				(11)	1,489	1,122.69	366.31
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		5,225				2,314	7,539	7,213.45	325.55
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		250					250	250.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1,247	1,247	1,247.00	
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		106,500				43,500	150,000	150,000.00	
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		120,000				(5,200)	114,800	114,800.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		10,000				(10,000)			
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						2,220	2,220	2,220.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		706,192				141,737	847,929	846,062.99	1,866.01
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		44,304				982	45,306	45,302.00	4.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>97,310</b>	<b>97,310</b>	<b>59,486.46</b>	<b>37,823.54</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						97,310	97,310	59,486.46	37,823.54
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						9,500	9,500	9,500.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						6,000	6,000	6,000.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						11,587	11,587	11,586.46	0.54
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						5,513	5,513		5,513.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						54,000	54,000	21,690.00	32,310.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						10,710	10,710	10,710.00	
<b>TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,335,498</b>					<b>7,335,498</b>	<b>7,194,310.09</b>	<b>141,187.91</b>
<b>TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,335,498</b>					<b>7,335,498</b>	<b>7,194,310.09</b>	<b>141,187.91</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>									
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>599,925.25</b>	<b>74.75</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						600,000	600,000	599,925.25	74.75
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						600,000	600,000	599,925.25	74.75
<b>TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,</b>						<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>599,925.25</b>	<b>74.75</b>
<b>TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>599,925.25</b>	<b>74.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28,896,588</b>	<b>16,782,613</b>	<b>5,550,270</b>			<b>2,767,020</b>	<b>53,996,491</b>	<b>53,467,058.37</b>	<b>529,432.63</b>