

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

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 (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
GASTOS CORRIENTES	30,958,516		2,882,231			1,242,357	35,083,104	35,078,332.58	4,771.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,477,844		2,111,604			1,352,227	28,941,675	28,940,055.06	1,619.94
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	456,534					265,670	722,204	722,204.00	
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	221,212					(136,075)	85,137	85,137.00	
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,088,400						1,088,400	1,088,400.00	
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	9,283,315		213,468			387,008	9,883,791	9,882,814.00	977.00
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	641,718					(118,713)	523,005	523,005.00	
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y						115,000	115,000	115,000.00	
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS						869,795	869,795	869,795.00	
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	5,252,657					(55,746)	5,196,911	5,196,626.00	285.00
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	309,134					165,729	474,863	474,863.00	
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,674,888		38,904			(1,403,406)	5,310,386	5,310,386.00	
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y			1,776,064			1,282,233	3,058,297	3,058,007.08	289.92
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	340,200					(50,700)	289,500	289,500.00	
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	226,800					(6,400)	220,400	220,400.00	
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE						26,308	26,308	26,307.98	0.02
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL						11,524	11,524	11,524.00	
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES									
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	982,986		83,168				1,066,154	1,066,086.00	68.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,480,672		611,204			(109,870)	5,982,006	5,978,858.05	3,147.95
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	137,570					52,392	189,962	189,961.95	0.05
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	37,700					4,515	42,215	42,215.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	22,858					(16,858)	6,000	5,999.80	0.20
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	308,040					53,006	361,046	361,046.00	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,049						5,049	5,049.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,870					(20,870)			
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	75,787		25,108			(19,270)	81,625	81,625.00	
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	104,862		76,775			(55,451)	126,186	126,044.95	141.05
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	50,035					(31,491)	18,544	18,543.50	0.50
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,500					11,000	16,500	16,500.00	
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	3,300					2,580	5,880	5,880.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	20,000		11,500				31,500	31,499.64	0.36
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	21,000						21,000	21,000.00	
2.3.1 7.1 1 ENSERES	33,243		25,439			(25,828)	32,854	32,853.52	0.48
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	166,365		11,536			(92,772)	85,129	85,105.42	23.58

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						2,300	2,300	2,299.50	0.50
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	786,685		289,964			(372,205)	704,444	704,443.95	0.05
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	6,000					535	6,535	6,535.00	
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	22,260					(8,847)	13,413	13,412.20	0.80
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	12,100					5,232	17,332	17,332.00	
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,015					3,615	9,630	9,630.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	51,076		10,000			(8,277)	52,799	52,799.00	
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	1,650					(700)	950	950.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	28,110					(9,779)	18,331	18,330.50	0.50
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,146					(3,156)	8,990	8,883.00	107.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	61,816					(16,624)	45,192	44,218.90	973.10
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	165,000					9,226	174,226	174,225.20	0.80
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	105,000					(13,408)	91,592	91,591.60	0.40
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,400					(4,668)	732	726.08	5.92
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	23,650					4,350	28,000	28,000.00	
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	5,632					10,011	15,643	15,643.00	
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3,121					(3,121)			
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,500					(7,700)	13,800	13,800.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	12,572		4,800			1,990	19,362	19,362.00	
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	120,000					43,683	163,683	163,683.00	
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	42,440						42,440	42,440.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,467						250,467	250,467.00	
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,000						6,000	6,000.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	4,400					3,187	7,587	7,545.00	42.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,700					(1,700)			
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			40,000				40,000	40,000.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,342					(15,317)	5,025	5,025.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	17,300					(12,900)	4,400	4,400.00	
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	13,533		4,494			(2,033)	15,994	15,994.00	
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,990					608,025	621,015	621,015.00	
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	2,423,451		105,036			(102,787)	2,425,700	2,424,649.34	1,050.66
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	226,137		6,552			(79,755)	152,934	152,134.00	800.00
2.5 OTROS GASTOS			159,423				159,423	159,419.47	3.53
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD			159,423				159,423	159,419.47	3.53
GASTOS DE CAPITAL			4,354,765			327,328	4,682,093	4,682,001.79	91.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,354,765			327,328	4,682,093	4,682,001.79	91.21
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						4,300	4,300	4,300.00	

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						30,009	30,009	30,002.50	6.50
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						4,325	4,325	4,324.17	0.83
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						23,134	23,134	23,133.91	0.09
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						7,900	7,900	7,900.00	
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO						106,869	106,869	106,861.70	7.30
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS			4,354,765			(1,527,471)	2,827,294	2,827,245.47	48.53
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						3,960	3,960	3,960.00	
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						44,937	44,937	44,936.10	0.90
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						1,760	1,760	1,759.60	0.40
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						260	260	255.00	5.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						29,445	29,445	29,423.34	21.66
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						1,597,900	1,597,900	1,597,900.00	
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	30,958,516		7,236,996			1,569,685	39,765,197	39,760,334.37	4,862.63
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	30,958,516		7,236,996			1,569,685	39,765,197	39,760,334.37	4,862.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES	3,370,665	656,753				(135,000)	3,892,418	3,294,744.24	597,673.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,370,665	656,753				(315,947)	3,711,471	3,127,223.86	584,247.14
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	389,090					868,114	1,257,204	1,042,627.83	214,576.17
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	145					10,664	10,809	10,809.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,700	147,172				2,061	189,933	188,747.20	1,185.80
2.3.1 2.1 3 CALZADO						3,000	3,000	3,000.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	247,059	223,101				(416,205)	53,955	52,743.80	1,211.20
2.3.1 3.1 2 GASES	1,257					(400)	657	429.00	428.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	880					(580)	300	300.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,852					1,826	8,678	7,016.80	1,661.20
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	52,878					20,658	73,536	73,385.06	150.94
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	28,071					(20,595)	7,476	7,476.00	
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						5,901	5,901	5,901.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,544					2,478	4,022	2,325.20	1,696.80
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	997					540	1,537	555.00	982.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	990					449	1,439	636.00	801.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	224						224		224.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						1,042	1,042	932.00	110.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	12,320	27,880				17,834	58,034	57,790.00	244.00
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	54,648					(51,389)	3,259		3,259.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	481,125					(465,015)	16,110	5,945.00	10,165.00

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	12,688					(12,188)	700		700.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	552,411					(443,972)	108,439	98,992.25	9,446.75
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,228					614	6,842	500.00	6,342.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	1,657					500	2,157	500.00	1,657.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,089					935	4,024	1,140.00	2,884.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	4,586					1,994	6,580	2,220.50	4,359.50
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						490	490		490.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	82,627					(20,943)	61,684	52,853.50	8,830.50
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	81,700					(81,700)			
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,188					105,197	106,385	106,385.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,053					(9,905)	14,148	8,792.00	5,356.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	122,142					(51,404)	70,738	69,992.60	745.40
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,324					(1,324)			
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA						79,000	79,000	72,119.50	6,880.50
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,077					1,620	2,697	202.92	2,494.08
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,376					7,600	11,976	5,064.20	6,911.80
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	8,617					2,000	10,617	5,918.00	4,699.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	275					1,000	1,275	975.00	300.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	14,848					(12,638)	2,210	2,171.40	38.60
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1,161					433	1,594	1,530.00	64.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	33,880					(3,450)	30,430	30,423.70	6.30
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						7,000	7,000	6,999.84	0.16
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,387					(3,507)	8,880	8,880.00	
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	125,931	76,980				1,269	204,180	119,080.00	85,100.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	337						337		337.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,200					1,072	3,272	1,998.10	1,273.90
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,898	37,620					60,518	43,620.00	16,898.00
2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,200					905	3,105	1,265.00	1,840.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	8,800					(600)	8,200	8,200.00	
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650					1,000	2,650	2,650.00	
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	9,020					(5,320)	3,700	3,700.00	
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS						994	994	993.16	0.84
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						1,500	1,500	1,500.00	
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,510					(4,510)	11,000	11,000.00	
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	17,262					(17,262)			
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	61,432					(61,432)			
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						9,600	9,600	4,400.00	5,200.00

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE						300	300	300.00	
2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		144,000				10,697	154,697	79,387.90	75,309.10
2.3.2.7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						610	610	610.00	
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	452,284					207,496	659,779	659,362.25	416.75
2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	336,855					(10,000)	326,855	237,892.15	88,962.85
2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	24,992						24,992	14,984.00	10,008.00
2.5 OTROS GASTOS						180,947	180,947	167,520.38	13,426.62
2.5.4 1.3 1 MULTAS						20,000	20,000	19,081.74	918.26
2.5.4 3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						10,947	10,947	10,941.98	5.02
2.5.5 1.1 3 PERSONAL DE SALUD						150,000	150,000	137,496.66	12,503.34
GASTOS DE CAPITAL		702,694				135,000	837,694	803,900.30	33,793.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		702,694				135,000	837,694	803,900.30	33,793.70
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						36,500	36,500	34,799.76	1,700.24
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		39,520				45,000	84,520	79,754.60	4,765.40
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS									
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						64,800	64,800	63,066.12	1,733.88
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						8,456	8,456	2,928.00	5,528.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO		326,988				170,320	497,308	494,108.00	3,200.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS		326,986				(291,066)	35,900	28,605.80	7,294.20
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						4,162	4,162	3,955.00	207.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		4,200				36,250	40,450	38,250.00	2,200.00
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						21,000	21,000	18,400.00	2,600.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						8,398	8,398	6,015.02	2,382.98
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		5,000				2,200	7,200	7,200.00	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						29,000	29,000	26,818.00	2,182.00
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,370,665	1,359,447					4,730,112	4,098,644.54	631,467.46
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE	3,370,665	1,359,447					4,730,112	4,098,644.54	631,467.46
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
DONACIONES		6,392					6,392	6,392.00	
GASTOS CORRIENTES		6,392				(6,392)			
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,392				(6,392)			
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		6,392				(6,392)			
GASTOS DE CAPITAL						6,392	6,392	6,392.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						6,392	6,392	6,392.00	
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						309	309	309.00	
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS						6,083	6,083	6,083.00	

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
TRANSFERENCIAS		11,006,353					11,006,353	10,580,831.94	425,521.06
GASTOS CORRIENTES		11,006,353				(138,750)	10,867,603	10,442,440.58	425,162.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS		11,006,353				(138,750)	10,867,603	10,442,440.58	425,162.42
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		617,997				(63,248)	554,749	487,583.60	67,165.40
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		20,000				(20)	19,980	19,980.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		30,000				(12,600)	17,400	17,400.00	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		64,203				11,416	75,619	54,270.38	21,348.62
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						1,000	1,000		1,000.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						5,596	5,596	5,596.00	
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		275,000				21,510	296,510	295,775.48	734.52
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		401,000				17,034	418,034	418,029.80	4.20
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		2,000					2,000	2,000.00	
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		18,000				1,313	19,313	19,308.00	5.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y						22,000	22,000	21,999.96	0.04
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		10,000					10,000	9,984.00	16.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES		86,034				1,124	87,158	87,150.40	7.60
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		2,522,444				(451,152)	2,071,292	2,049,078.08	22,213.92
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		85,000				350	85,350	85,338.45	11.55
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		4,852,581				218,811	5,071,392	4,874,012.56	197,379.44
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE						1,300	1,300	675.00	625.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		18,050				6,255	24,305	24,305.00	
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		5,000				1,050	6,050	6,050.00	
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		326,296				(150,290)	176,005	136,573.45	39,431.55
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		213,258				96,993	310,251	299,816.00	10,435.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		500					500	500.00	
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1,785					1,785	478.36	1,306.64
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		5,127				3,900	9,027	7,043.10	1,983.90
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						2,500	2,500	2,500.00	
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		8,000				(7,230)	770	770.00	
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y						13,800	13,800	13,244.00	556.00
2.3.2 6.4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		25,500				48,999	74,499	73,999.00	500.00
2.3.2 7.2 7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		56,609					56,609	5,754.00	50,855.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		597,000				70,840	667,840	664,200.00	3,640.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		711,379					711,379	710,655.07	723.93
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		53,591					53,591	48,371.89	5,219.11
GASTOS DE CAPITAL						138,750	138,750	138,391.36	358.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						138,750	138,750	138,391.36	358.64

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL – EJERCICIO FISCAL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO						13,632	13,632	13,285.00	347.00
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						54,188	54,188	54,176.36	11.64
2.6.3.2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						32,890	32,890	32,890.00	
2.6.3.2.4 2 EQUIPOS						32,100	32,100	32,100.00	
2.6.3.2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						5,940	5,940	5,940.00	
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,012,745					11,012,745	10,587,223.94	425,521.06
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,012,745					11,012,745	10,587,223.94	425,521.06
5 RECURSOS DETERMINADOS									
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES			40,000			(763)	39,237	39,143.63	93.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS			40,000			(763)	39,237	39,143.63	93.37
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			11,000				11,000	11,000.00	
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			3,000			360	3,360	3,359.92	0.08
2.3.1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000			(4,000)	1,000	1,000.00	
2.3.1.5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			1,860			327	2,187	2,094.11	92.89
2.3.1.99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS			2,200			4,749	6,949	6,948.60	0.40
2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,			1,579			(1,079)	500	500.00	
2.3.2.7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			4,261			(2,625)	1,636	1,636.00	
2.3.2.7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES			11,100			1,505	12,605	12,605.00	
GASTOS DE CAPITAL		17,023				763	17,786	17,743.00	43.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,023				763	17,786	17,743.00	43.00
2.6.3.2.4 1 MOBILIARIO						763	763	720.00	43.00
2.6.3.2.4 2 EQUIPOS						(3,620)	13,403	13,403.00	
2.6.3.2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						3,620	3,620	3,620.00	
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,		17,023	40,000				57,023	56,886.63	136.37
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS		17,023	40,000				57,023	56,886.63	136.37
TOTAL GENERAL	34,329,181	12,389,215	7,276,996			1,569,685	55,565,077	54,503,089.48	1,061,987.52

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública