

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO AL MES DE ENERO 2017 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,897,100	13,897,100	1,116,772	1,084,171	1,084,171	942,282	1,084,171	1,084,171	942,282	12,812,929	12,812,929	12,954,818	8%	8%	7%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	132,640	132,640	11,149	10,980	10,980	9,542	10,980	10,980	9,542	121,660	121,660	123,098	8%	8%	7%
0007	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	30,420	30,420	2,785	2,784	2,784	2,441	2,784	2,784	2,441	27,636	27,636	27,979	9%	9%	8%
0020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	238,088	215,048	13,817	13,549	13,549	12,675	13,549	13,549	12,675	201,499	201,499	202,373	6%	6%	6%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	2,777,883	2,806,945	203,999	201,586	201,586	185,747	201,586	201,586	185,747	2,605,359	2,605,359	2,621,198	7%	7%	7%
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	87,224	94,496	8,418	8,373	8,373	7,560	8,373	8,373	7,560	86,123	86,123	86,936	9%	9%	8%
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	38,944	40,744	3,712	3,711	3,711	3,307	3,711	3,711	3,307	37,033	37,033	37,437	9%	9%	8%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	116,288	128,688	0	0	0	0	0	0	0	128,688	128,688	128,688	0%	0%	0%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	214,996	218,596	19,483	19,482	19,482	16,194	19,482	19,482	16,194	199,114	199,114	202,402	9%	9%	7%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	184,388	179,388	16,429	16,264	16,264	14,788	16,264	16,264	14,788	163,124	163,124	164,600	9%	9%	8%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	191,880	161,880	12,816	12,430	12,430	12,153	12,430	12,430	12,153	149,450	149,450	149,727	8%	8%	8%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	161,452	133,164	11,973	11,971	11,971	10,549	11,971	11,971	10,549	121,193	121,193	122,615	9%	9%	8%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	92,636	96,236	8,653	8,610	8,610	7,806	8,610	8,610	7,806	87,626	87,626	88,430	9%	9%	8%
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	449,376	445,156	40,703	37,255	37,255	30,008	37,255	37,255	30,008	407,901	407,901	415,148	8%	8%	7%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	778,180	688,631	52,322	51,418	51,418	44,693	51,418	51,418	44,693	637,213	637,213	643,938	7%	7%	6%
0034	SERVICIOS GENERALES	28,408	28,408	2,684	2,682	2,682	2,507	2,682	2,682	2,507	25,726	25,726	25,901	9%	9%	9%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	907,276	895,508	78,708	78,149	78,149	67,368	78,149	78,149	67,368	817,359	817,359	828,140	9%	9%	8%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,208,833	5,266,491	418,766	397,897	397,897	335,371	397,897	397,897	335,371	4,868,595	4,868,595	4,931,120	8%	8%	6%
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	447,672	490,937	44,027	43,289	43,289	37,069	43,289	43,289	37,069	447,648	447,648	453,868	9%	9%	8%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,267,268	1,302,449	116,995	114,798	114,798	97,802	114,798	114,798	97,802	1,187,651	1,187,651	1,204,647	9%	9%	8%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	109,300	85,140	7,773	7,772	7,772	7,312	7,772	7,772	7,312	77,368	77,368	77,828	9%	9%	9%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	433,948.00	456,135.00	41,560.00	41,171.60	41,171.60	37,390.18	41,172	41,172	37,390	414,963	414,963	418,745	9%	9%	8%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,897,100	13,897,100	1,116,772	1,084,171	1,084,171	942,282	1,084,171	1,084,171	942,282	12,812,929	12,812,929	12,954,818	8%	8%	7%
21 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	753,612	860,244	54,287	53,966	53,966	41,228	53,966	53,966	41,228	806,278	806,278	819,016	6%	6%	5%
21 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	147,384	58,560	4,880	4,879	4,879	3,787	4,879	4,879	3,787	53,681	53,681	54,773	6%	8%	6%
21 1 1 2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,992,000	1,955,328	124,464	122,247	122,247	122,247	122,247	122,247	122,247	1,833,081	1,833,081	1,833,081	6%	6%	6%
21 1 3 1 1	PERSONAL NOMBRADO	5,905,200	5,537,896	422,535	408,575	408,575	333,053	408,575	408,575	333,053	5,129,321	5,129,321	5,204,843	7%	7%	6%
21 1 3 1 2	PERSONAL CONTRATADO	109,632	274,080	22,840	22,840	22,840	19,657	22,840	22,840	19,657	251,240	251,240	254,423	8%	8%	7%
21 1 3 2 1	PERSONAL NOMBRADO	2,473,788	2,289,181	187,255	183,650	183,650	150,797	183,650	183,650	150,797	2,105,531	2,105,531	2,138,384	8%	8%	7%
21 1 3 2 2	PERSONAL CONTRATADO	22,788	188,292	15,691	15,691	15,691	13,350	15,691	15,691	13,350	172,601	172,601	174,942	8%	8%	7%
21 1 3 3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	793,020	692,651	50,818	48,535	48,535	44,547	48,535	48,535	44,547	644,116	644,116	648,104	7%	7%	6%
21 1 3 3 9 9	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	732,264	997,056	77,798	69,626	69,626	61,235	69,626	69,626	61,235	927,430	927,430	935,821	7%	7%	6%
21 1 9 1 2	AGUINALDOS	191,400	285,000	0	0	0	0	0	0	0	285,000	285,000	285,000	0%	0%	0%
21 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	128,400	111,200	110,400	109,333	109,333	107,552	109,333	109,333	107,552	1,867	1,867	3,648	98%	98%	97%
21 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	18,000	0%	0%	0%
21 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	16,400	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400	16,400	16,400	0%	0%	0%
21 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	556,032	555,768	41,538	40,658	40,658	40,658	40,658	40,658	40,658	515,110	515,110	515,110	7%	7%	7%
21 3 1 1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	57,180	57,444	4,266	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	4,171	53,273	53,273	53,273	7%	7%	7%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
Elaborado : Unidad de Presupuesto



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ENERO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	597,443	60,492	58,672	58,672	54,365	58,672	58,672	54,365	538,771	538,771	543,078	10%	10%	9%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	1,000	1,000	700	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%
0031	OBLIGACIONES PREVISIONALES	595,443	595,443	59,792	58,672	58,672	54,365	58,672	58,672	54,365	536,771	536,771	541,078	10%	10%	9%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR :			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		597,443	597,443	60,492	58,672	58,672	54,365	58,672	58,672	54,365	538,771	538,771	543,078	10%	10%	9%
22 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	564,443	564,443	47,792	46,672	46,672	42,365	46,672	46,672	42,365	517,771	517,771	522,078	8%	8%	8%
22 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	30,000	30,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	18,000	18,000	18,000	40%	40%	40%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2,000	2,000	700	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0%	0%	0%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0%	0%	0%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)
 Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.01.2017



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ENERO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,071,200	28,071,202	1,341,254	1,048,659	722,780	641,458	1,048,659	722,780	641,458	27,022,543	27,348,422	27,429,744	4%	3%	2%
0001	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	31,500	31,500	0	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500	31,500	0%	0%	0%
0002	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0%	0%	0%
0003	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	56,000	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000	56,000	0%	0%	0%
0004	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	23,000	0%	0%	0%
0005	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	365,000	365,000	32,047	31,955	24,301	19,756	31,955	24,301	19,756	333,045	340,699	345,244	9%	7%	5%
0006	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	199,569	199,569	0	0	0	0	0	0	0	199,569	199,569	199,569	0%	0%	0%
0007	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	264,000	264,000	9,419	9,186	9,186	7,281	9,186	9,186	7,281	254,814	254,814	256,719	3%	3%	3%
0008	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0%	0%	0%
0009	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	217,941	217,941	8,300	8,215	8,215	6,746	8,215	8,215	6,746	209,726	209,726	211,195	4%	4%	3%
0010	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	43,319	43,319	0	0	0	0	0	0	0	43,319	43,319	43,319	0%	0%	0%
0011	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000	53,000	0%	0%	0%
0012	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0%	0%	0%
0013	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0%	0%	0%
0014	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	27,200	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200	27,200	27,200	0%	0%	0%
0015	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000	19,000	0%	0%	0%
0016	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	176,400	176,400	0	0	0	0	0	0	0	176,400	176,400	176,400	0%	0%	0%
0017	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	0%	0%	0%
0018	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	9,500	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	9,500	9,500	0%	0%	0%
0019	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	164,700	164,700	11,330	11,294	11,294	8,996	11,294	11,294	8,996	153,406	153,406	155,704	7%	7%	5%
0020	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	328,650	370,943	28,038	27,634	27,634	23,898	27,634	27,634	23,898	343,309	343,309	347,045	7%	7%	6%
0021	GESTION ADMINISTRATIVA	7,546,827	7,310,237	391,268	254,230	254,230	217,155	254,230	254,230	217,155	7,056,007	7,056,007	7,093,082	3%	3%	3%
0022	ACCIONES AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	111,412	111,412	8,914	8,692	8,692	6,776	8,692	8,692	6,776	102,720	102,720	104,636	8%	8%	6%
0023	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	165,000	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000	165,000	165,000	0%	0%	0%
0024	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	220,910	288,013	20,134	20,041	20,041	16,616	20,041	20,041	16,616	267,972	267,972	271,397	7%	7%	6%
0025	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	31,340	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0%	0%	0%
0026	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	55,733	16,491	0	0	0	0	0	0	0	16,491	16,491	16,491	0%	0%	0%
0027	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	114,200	114,200	0	0	0	0	0	0	0	114,200	114,200	114,200	0%	0%	0%
0028	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	483,820	463,833	1,928	1,928	1,928	1,632	1,928	1,928	1,632	461,905	461,905	462,201	0%	0%	0%
0029	INVESTIGACION Y DESARROLLO	69,554	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	21,600	21,600	0%	0%	0%
0030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	365,742	367,742	14,054	11,872	11,872	10,443	11,872	11,872	10,443	355,870	355,870	357,299	3%	3%	3%
0032	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	852,919	945,119	22,432	18,955	18,955	16,700	18,955	18,955	16,700	926,164	926,164	928,419	2%	2%	2%
0033	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1,817,294	1,766,708	28,812	12,877	12,877	11,629	12,877	12,877	11,629	1,753,831	1,753,831	1,755,079	1%	1%	1%
0034	SERVICIOS GENERALES	1,637,831	1,850,105	49,597	21,331	21,331	18,648	21,331	21,331	18,648	1,828,774	1,828,774	1,831,457	1%	1%	1%
0035	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	214,414	308,439	11,330	11,109	11,109	8,854	11,109	11,109	8,854	299,330	297,330	299,585	4%	4%	3%
0036	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,175,930	5,241,436	331,082	247,397	247,397	237,612	247,397	247,397	237,612	4,994,039	4,994,039	5,003,824	5%	5%	5%
0037	ATENCION EN HOSPITALIZACION	25,498	25,498	0	0	0	0	0	0	0	25,498	25,498	25,498	0%	0%	0%
0038	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,546,668	1,385,468	36,462	22,605	22,605	19,755	22,605	22,605	19,755	1,362,863	1,362,863	1,365,713	2%	2%	1%
0039	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	500,000	505,500	5,500	0	0	0	0	0	0	505,500	505,500	505,500	0%	0%	0%
0040	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,993,829.00	4,993,829.00	330,606.60	329,336.92	11,111.92	8,959.95	329,337	11,112	8,960	4,664,492	4,982,717	4,984,869	7%	0%	0%



MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
 AL MES DE ENERO 2017
 (EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - IGSS [001561]

FUENTE : ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN MES DE ENERO			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28,071,200	28,071,202	1,341,254	1,048,659	722,780	641,458	1,048,659	722,780	641,458	27,022,543	27,348,422	27,429,744	4%	3%	2%
23 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,210,600	1,210,600	0	0	0	0	0	0	0	1,210,600	1,210,600	1,210,600	0%	0%	0%
23 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,481,104	724,227	0	0	0	0	0	0	0	724,227	724,227	724,227	0%	0%	0%
23 1 2 1 3	CALZADO	138,000	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	138,000	138,000	0%	0%	0%
23 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33,660	33,660	0	0	0	0	0	0	0	33,660	33,660	33,660	0%	0%	0%
23 1 5 1 1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
23 1 5 1 2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	230,596	230,596	9,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	227,596	227,596	227,596	1%	1%	1%
23 1 5 3 1	MATERIALES Y UTILES ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,110	40,110	0	0	0	0	0	0	0	40,110	40,110	40,110	0%	0%	0%
23 1 5 4 1	MATERIALES Y UTILES ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	175,688	175,688	0	0	0	0	0	0	0	175,688	175,688	175,688	0%	0%	0%
23 1 6 1 4	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	31,000	0%	0%	0%
23 1 8 1 2	MEDICAMENTOS	2,966,316	2,966,316	229,225	229,225	0	0	229,225	0	0	2,737,091	2,966,316	2,966,316	8%	0%	0%
23 1 8 1 9 9	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	176,037	176,037	0	0	0	0	0	0	0	176,037	176,037	176,037	0%	0%	0%
23 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	4,758,422	4,758,422	96,654	96,654	0	0	96,654	0	0	4,661,768	4,758,422	4,758,422	2%	0%	0%
23 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0%	0%	0%
23 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	12,750	12,750	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	8,500	8,500	8,500	33%	33%	33%
23 1 9 9 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	23,025	23,025	0	0	0	0	0	0	0	23,025	23,025	23,025	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	32,267	32,267	0	0	0	0	0	0	0	32,267	32,267	32,267	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	835	835	0	0	0	0	0	0	0	835	835	835	0%	0%	0%
23 1 9 9 1 9 9	OTROS BIENES	107,560	107,560	5,250	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	105,810	105,810	105,810	2%	2%	2%
23 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	182,760	182,760	4,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	181,260	181,260	181,260	1%	1%	1%
23 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	233,000	233,000	0	0	0	0	0	0	0	233,000	233,000	233,000	0%	0%	0%
23 2 1 2 9 9	OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS NO ESPECIFICADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	380,520	401,705	0	0	0	0	0	0	0	401,705	401,705	401,705	0%	0%	0%
23 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	145,000	131,280	0	0	0	0	0	0	0	131,280	131,280	131,280	0%	0%	0%
23 2 2 1 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	35,000	90,948	0	0	0	0	0	0	0	90,948	90,948	90,948	0%	0%	0%
23 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	33,600	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	19,800	19,800	0%	0%	0%
23 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0%	0%	0%
23 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,808	17,808	0	0	0	0	0	0	0	17,808	17,808	17,808	0%	0%	0%
23 2 2 3 9 9	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0	2,520	2,520	2,520	0%	0%	0%
23 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	2,400	2,400	0%	0%	0%
23 2 2 4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0%	0%	0%
23 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31,570	31,570	0	0	0	0	0	0	0	31,570	31,570	31,570	0%	0%	0%
23 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,116,399	1,409,912	0	0	0	0	0	0	0	1,409,912	1,409,912	1,409,912	0%	0%	0%
23 2 3 1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2,330,910	2,668,919	0	0	0	0	0	0	0	2,668,919	2,668,919	2,668,919	0%	0%	0%
23 2 4 1 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	180,000	180,002	0	0	0	0	0	0	0	180,002	180,002	180,002	0%	0%	0%
23 2 4 1 5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000	560,000	0%	0%	0%
23 2 6 1 2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS GASTOS POR SERVICIOS	51,530	51,530	0	0	0	0	0	0	0	51,530	51,530	51,530	0%	0%	0%
23 2 6 2 1	CARGOS BANCARIOS	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240	240	240	0%	0%	0%
23 2 6 3 1	SEGURO DE VIDA	98,590	98,590	5,258	4,365	4,365	4,365	4,365	4,365	4,365	94,225	94,225	94,225	4%	4%	4%
23 2 6 3 3	SEGUROS SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
23 2 6 3 9 9	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	0%	0%	0%
23 2 7 2 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	0%	0%	0%
23 2 7 3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS	172,400	172,400	0	0	0	0	0	0	0	172,400	172,400	172,400	0%	0%	0%
23 2 7 11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	66,302	66,302	0	0	0	0	0	0	0	66,302	66,302	66,302	0%	0%	0%
23 2 7 11 9 9	OTROS SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS	3,089,902	3,152,894	438,800	206,594	206,594	206,594	206,594	206,594	206,594	2,946,300	2,946,300	2,946,300	7%	7%	7%
23 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,154,953	7,154,953	520,600	482,398	482,398	401,076	482,398	482,398	401,076	6,672,555	6,672,555	6,753,877	7%	7%	6%
23 2 8 1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CATEGORIA	275,576	275,576	19,216	18,923	18,923	18,923	18,923	18,923	18,923	256,653	256,653	256,653	7%	7%	7%

Fuente: Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAP-MPP)
Elaborado: Unidad de Presupuesto

ACT. 31.01.2017

