

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA (001124)

Mesa / Clase	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALIDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PM	PM	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	COMPROBADO	DEVENGADO	GRABO	Comprobar	Devenir	Otro	% Comp.	% Derang.	% Grado
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,214,916	17,389,718	15,800,909	3,659,396	3,659,396	3,462,106	3,583,152	3,583,152	3,780,213	4,267,461	4,267,461	3,971,561	1,147,475	1,147,475	1,179,814	1,155,151	1,155,151	1,150,075	13,812,635	13,812,635	13,543,770	3,577,083	3,577,083	3,845,946	79%	79%	79%			
0000	EJECUCION DE TENDIDOS Y ORGANIZADOS DE PACIENTES CON CATALEAS	131,642	161,434	155,728	33,659	33,659	31,451	33,619	33,619	35,828	33,050	33,050	30,786	13,770	13,770	13,102	10,817	10,817	10,797	124,915	124,915	121,963	36,519	36,519	39,471	77%	77%	76%			
0001	BENEFICIO TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARACTAS	622,294	693,107	657,448	164,009	164,009	153,653	157,803	157,803	168,159	159,963	159,963	149,106	65,192	65,192	61,406	51,635	51,635	52,138	598,603	598,603	584,463	94,504	94,504	108,644	86%	86%	84%			
0002	BENEFICIO TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	87,478	87,598	87,598	22,199	22,199	21,205	21,399	21,399	22,334	21,999	21,999	21,228	7,133	7,133	6,495	7,133	7,133	7,113	79,865	79,865	78,430	7,733	7,733	9,162	91%	91%	90%			
0006	EVALUACION DE TENDIDOS Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	92,779	92,854	92,854	23,373	23,373	21,259	22,973	22,973	24,828	19,026	19,026	17,073	7,658	7,658	7,102	7,658	7,658	7,657	80,688	80,688	78,178	12,166	12,166	14,676	87%	87%	84%			
0007	BENEFICIO TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	82,503	88,938	88,938	21,878	21,878	20,738	21,075	21,075	22,215	20,701	20,701	19,465	6,800	6,800	6,141	6,800	6,800	6,953	77,254	77,254	75,513	11,684	11,684	13,425	87%	87%	85%			
0004	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	901,362	915,668	915,668	235,456	235,456	224,392	217,160	217,160	228,223	222,592	222,592	210,383	72,749	72,749	68,328	73,714	73,714	73,483	821,671	821,671	804,809	93,997	93,997	110,859	90%	90%	88%			
0005	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	14,567	14,778	14,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,600	13,600	10,486	0	0	3,115	13,600	13,600	13,600	1,178	1,178	1,178	92%	92%	92%			
0008	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	112,354	118,826	118,826	29,039	29,039	27,915	28,327	28,327	29,450	28,487	28,487	27,255	9,208	9,208	8,551	9,208	9,208	9,237	104,267	104,267	102,408	14,559	14,559	16,417	88%	88%	86%			
0003	CONDICION Y ORIENTACION SUPERIOR	55,323	113,874	113,874	28,933	28,933	27,758	27,600	27,600	28,775	28,491	28,491	27,453	9,125	9,125	8,805	8,886	8,886	8,886	103,035	103,035	101,678	10,839	10,839	12,294	90%	90%	89%			
0011	GESTION ADMINISTRATIVA	1,056,587	429,321	429,321	94,052	94,052	89,306	145,566	145,566	149,682	93,588	93,588	89,154	30,271	30,271	28,544	30,356	30,356	30,278	393,832	393,832	387,593	35,489	35,489	41,728	92%	92%	90%			
0014	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	345,032	346,177	346,177	88,200	88,200	83,318	83,483	83,483	88,305	86,999	86,999	83,837	27,756	27,756	26,536	27,842	27,842	27,923	314,280	314,280	309,779	31,897	31,897	36,398	91%	91%	89%			
0015	GESTION ADMINISTRATIVA (ASESORIA)	207,556	207,830	207,830	45,005	45,005	43,389	38,613	38,613	40,228	41,347	41,347	38,668	13,382	13,382	12,537	13,382	13,382	13,382	151,730	151,730	148,205	56,100	56,100	59,625	71%	71%	71%			
0016	ASISTENCION TECNICA Y FINANCIERA	92,078	68,652	68,652	7,018	7,018	6,928	6,618	6,618	6,708	6,918	6,918	6,839	2,206	2,206	2,122	2,206	2,206	2,196	24,965	24,965	24,792	43,687	43,687	43,687	36%	36%	36%			
0017	GESTION DE CURSOS HUMANOS (CAPACITACION)	47,777	47,844	47,844	12,111	12,111	11,645	11,711	11,711	12,127	12,011	12,011	11,514	3,904	3,904	3,630	3,904	3,904	3,905	43,640	43,640	42,871	4,204	4,204	4,973	91%	91%	90%			
0018	GESTION DE CURSOS HUMANOS	300,509	319,551	319,551	76,468	76,468	73,319	73,408	73,408	77,328	72,063	72,063	68,812	23,132	23,132	22,075	23,346	23,346	23,276	268,415	268,415	263,810	51,136	51,136	55,741	84%	84%	83%			
0041	APORTE FINANCIARIO (CONTRAPRESTADO)	230,888	204,503	204,503	51,726	51,726	48,928	50,126	50,126	52,924	51,326	51,326	48,786	16,709	16,709	15,559	16,709	16,709	16,731	186,594	186,594	182,927	17,909	17,909	21,576	91%	91%	89%			
0042	CARPO (SERVICIOS Y PRESTACIONES)	205,352	44,510	44,510	11,968	11,968	11,040	11,040	11,040	12,271	11,076	11,076	10,795	3,802	3,802	3,479	3,924	3,924	3,924	41,611	41,611	41,448	2,899	2,899	3,062	93%	93%	93%			
0043	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	114,953	115,104	115,104	29,076	29,076	27,292	28,276	28,276	30,059	26,839	26,839	25,570	6,800	6,800	6,419	6,800	6,800	6,800	97,791	97,791	96,140	17,313	17,313	18,944	85%	85%	84%			
0044	INVESTIGACION Y DESARROLLO	110,245	83,607	83,607	20,801	20,801	20,003	20,401	20,401	21,198	20,701	20,701	19,821	6,800	6,800	6,294	6,800	6,800	6,800	75,502	75,502	74,114	8,105	8,105	9,491	90%	90%	89%			
0045	MANUTENCION Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	29,455	29,492	29,492	7,523	7,523	7,384	7,123	7,123	7,360	7,423	7,423	7,151	2,374	2,374	2,244	2,374	2,374	2,374	26,817	26,817	26,415	2,675	2,675	3,077	91%	91%	90%			
0046	SEGURO INTEGRAL Y FONDO PARA LA SALUD	171,043	95,843	95,843	23,649	23,649	22,591	23,249	23,249	24,307	23,549	23,549	22,844	7,750	7,750	7,136	7,750	7,750	7,749	85,946	85,946	84,728	9,897	9,897	11,115	90%	90%	88%			
0048	SEGURO REGIONAL DE SALUD	0	169,008	169,008	43,138	43,138	40,689	40,738	40,738	43,186	42,538	42,538	40,519	13,579	13,579	12,981	13,579	13,579	13,591	153,571	153,571	150,765	15,437	15,437	18,248	91%	91%	89%			
0049	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (LABORATORIOS)	619,036	543,564	543,564	137,596	137,596	129,116	132,000	132,000	140,480	136,358	136,358	128,101	43,954	43,954	41,651	44,028	44,028	43,937	493,935	493,935	483,285	49,629	49,629	60,279	91%	91%	89%			
0050	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (IMAGENES)	577,501	521,568	521,568	109,391	109,391	104,992	105,432	105,432	109,831	106,432	106,432	104,182	35,144	35,144	33,022	35,144	35,144	35,007	393,543	393,543	387,035	128,025	128,025	134,533	78%	78%	74%			
0051	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BAYON LAMAR)	29,851	29,889	29,889	7,622	7,622	7,285	7,222	7,222	7,579	7,522	7,522	7,286	2,407	2,407	2,275	2,407	2,407	2,407	27,181	27,181	26,823	2,708	2,708	3,066	91%	91%	90%			
0052	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BAYON LAMAR)	62,449	62,529	62,529	15,932	15,932	15,417	15,132	15,132	15,647	15,732	15,732	15,289	5,044	5,044	4,702	5,044	5,044	4,900	56,885	56,885	55,955	5,768	5,768	6,574	91%	91%	89%			
0053	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (BAYON LAMAR)	115,019	137,871	137,871	22,300	22,300	21,284	22,010	22,010	23,026	22,829	22,829	21,902	7,311	7,311	6,961	7,214	7,214	7,088	81,664	81,664	80,261	56,207	56,207	57,310	59%	59%	58%			
0054	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	5,722,961	6,860,993	6,860,993	1,428,637	1,428,637	1,350,355	1,411,563	1,411,563	1,489,845	2,101,069	2,101,069	1,923,756	443,135	443,135	513,417	451,273	451,273	450,233	5,835,677	5,835,677	5,727,604	1,025,316	1,025,316	1,133,889	85%	85%	83%			
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	665,143	643,687	643,687	162,556	162,556	151,695	150,242	150,242	161,104	160,717	160,717	148,656	52,931	52,931	49,609	53,121	53,121	53,243	579,567	579,567	564,285	64,120	64,120	79,402	90%	90%	88%			
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,685,702	1,644,466	1,644,466	425,748	425,748	398,583	406,153	406,153	433,317	412,767	412,767	384,656	106,649	106,649	103,991	134,397	134,397	127,647	1,485,714	1,485,714	1,448,195	158,752	158,752	196,271	90%	90%	88%			
0061	COMUNICACION DE METAMORFOSIS E INUNDOS	725,483	703,121	703,121	179,144	179,144	171,237	173,254	173,254	181,161	179,058	179,058	172,455																		

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	718,571	770,783	700,996	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	72,092	72,092	66,260	632,912	632,912	627,080	137,871	137,871	143,703	82%	82%	81%
0024	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	6,000	6,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,876	6,000	6,000	5,876	0	0	124	100%	100%	98%
0033	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0	3,282	3,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,282	3,282	3,282	0%	0%	0%
0034	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
0035	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CALIDAD)	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0%	0%	0%
0038	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	360	0%	0%	0%
0043	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,790	3,000	3,000	2,790	0	0	210	100%	100%	93%
0043	EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SALUD	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	2,790	3,000	3,000	2,790	0	0	210	100%	100%	93%
0046	OBLIGACIONES PREVISIONALES	718,571	731,141	661,354	173,948	173,948	173,245	157,311	157,311	157,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	51,092	51,092	46,457	599,912	599,912	595,277	131,229	131,229	135,864	82%	82%	81%
9050	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (IMÁGENES)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%
9056	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	11,347	12,000	12,000	11,347	0	0	653	100%	100%	95%
9058	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	100%	100%	100%

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE: ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Comprometer	Devengar	Girar	% Compro.	% Deveng.	% Girado
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	718,571	770,783	700,996	173,948	173,948	173,245	169,311	169,311	169,884	166,469	166,469	166,599	51,092	51,092	51,092	72,092	72,092	66,260	632,912	632,912	627,080	137,871	137,871	143,703	82%	82%	81%
22 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	525,125	630,918	628,204	160,748	160,748	160,045	157,311	157,311	157,884	156,869	156,869	156,999	51,092	51,092	51,092	51,092	51,092	46,457	577,112	577,112	572,477	53,806	53,806	58,441	91%	91%	91%
22 1 1 2	ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,000	33,000	32,100	13,200	13,200	13,200	0	0	0	9,600	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	22,800	22,800	22,800	10,200	10,200	10,200	69%	69%	69%
22 1 1 298	OTROS GASTOS EN PENSIONES	160,446	66,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,173	66,173	66,173	0%	0%	0%
22 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	39,642	39,642	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	19,803	6,642	6,642	7,839	83%	83%	80%
22 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	1,050	1,050	0%	0%	0%

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

ACT: 30.11.2021

PERÚ Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Osores Chumpu"

CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI

 Director Ejecutivo

 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PERÚ Ministerio de Salud INO INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA "Dr. Francisco Osores Chumpu"

ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS

 Responsable de la Unidad de Presupuesto

 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.3 BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - INMSA [000124]

Mes / Cuenta	Descripción	MAYO PRESUPUESTAL			SEGUIMIENTO			EJECUCION AL TRIMESTRE			EJECUCION AL 8 TRIMESTRE			EJECUCION AL 9 TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SAÍDO POR:			% De Utilización de Ejección		
		PIA	PM	OTRO PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	COMPROMISO	DEVENGADO	GRABO	Compromiso	Devengado	Grav	% Comprom.	% Devengado	% Grav
004	DESEMBOLSO DE NORMAS Y GASTOS TÉCNICOS EN ESTABLECIMIENTOS NO FINANCIARABLES	0	85,958	3,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958	234	0	0	1,724	1,958	1,958	1,958	1,958	84,000	84,000	84,000	2%	2%	2%	
005	PROYECTOS, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	0	13,650	13,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,440	13,440	13,440	13,440	13,440	210	210	210	88%	98%	98%	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		30,511,977	30,663,670	26,035,460	10,434,648	6,224,749	4,440,063	3,323,278	4,160,179	5,912,895	4,778,332	5,083,136	5,015,407	2,427,321	1,643,954	1,373,894	2,332,230	2,065,250	2,024,988	23,297,029	19,177,287	18,767,259	7,366,641	11,486,383	11,896,411	76%	63%	61%			
23.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,609,500	2,619,497	830,139	91,455	10,324	499	-30	25,672	34,032	590,279	217,408	218,513	146,863	350,954	204,370	1,572	204,593	350,637	830,139	808,951	808,051	1,789,358	1,810,546	1,811,446	32%	31%	31%			
23.1.1.2	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS ONIVERSAS	480,500	28,670	17,670	0	0	0	8,565	0	0	6,618	14,983	14,569	1,587	1,587	414	1,100	0	1,587	17,670	16,570	16,570	11,000	12,100	12,100	62%	58%	58%			
23.1.1.2.1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	6,400	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	0	0	0	100%	100%	100%		
23.1.1.2.2	CALZADO	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
23.1.1.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25,000	25,859	25,859	24,190	1,260	1,260	0	5,522	5,522	1,669	5,304	5,304	0	515	515	0	4,353	4,353	25,859	16,954	16,954	0	8,905	8,905	100%	66%	66%			
23.1.1.2.1	GAFAS	0	15,450	15,450	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	9,450	2,750	2,750	15,450	2,750	2,750	0	12,700	12,700	0%	0%	0%			
23.1.1.1.1	MATERIALES Y UTILES REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	4,673	4,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061	0	0	3,567	4,628	1,061	4,628	4,628	1,061	45	45	3,612	0%	0%	0%			
23.1.1.1.2	MATERIALES Y UTILES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316,800	526,936	343,959	9,903	5,554	2,000	12,250	15,009	18,563	111,231	8,275	8,275	199,077	16,383	15,029	9,227	201,427	202,257	341,687	246,649	246,125	185,251	280,289	280,813	65%	47%	47%			
23.1.1.1.3	MATERIALES Y UTILES LABOR, LIMPIEZA Y EDUCACION	91,198	354,530	105,150	33,077	28,900	28,900	18,426	16,910	16,910	50,150	46,744	39,144	750	7,566	15,166	2,054	14,311	105,057	101,552	101,552	249,473	252,978	252,978	30%	29%	29%				
23.1.1.2.2.1	DE COCINA, COMEDOR Y COTTETINA	0	21,203	21,203	10,593	0	0	580	8,826	8,826	5,150	7,490	7,490	0	0	0	4,880	0	0	21,203	16,316	16,316	0	4,887	4,887	100%	100%	77%			
23.1.1.2.2.2	MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,500	8,525	5,799	0	0	0	454	454	454	0	0	0	2,350	0	0	2,624	3,970	3,262	5,428	4,423	3,715	3,097	4,102	4,810	64%	52%	44%			
23.1.1.2.2.3	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	22,317	22,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,316	22,316	4,200	22,316	22,316	4,200	1	1	18,117	100%	100%	100%			
23.1.1.2.2.4	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	1,317	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317	1,317	0	1,317	1,317	0	0	0	1,317	100%	100%	0%			
23.1.1.2.2.5	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	464	6,090	5,840	0	0	0	0	0	0	3,900	3,900	3,900	1,490	1,490	0	5,390	5,390	5,390	700	700	700	700	700	700	89%	89%	89%			
23.1.1.2.2.6	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	250	542	503	0	0	0	378	378	378	126	126	0	0	0	0	126	0	0	503	503	503	39	39	39	93%	93%	93%			
23.1.1.1.1.1	GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVISIBLES DE POCO VALOR O (Llaves, Llantas, Llantas, BATERIAS, MAQUINAS, ARTICULOS DECORATIVOS, ENTRE OTROS) ALPINES	37,000	14,438	14,438	0	0	0	0	0	0	13,769	11,263	8,763	0	0	0	2,500	667	667	14,438	11,931	11,931	2	2,507	2,507	100%	83%	83%			
23.1.1.1.2	MUEBLES	2,760,000	3,027,314	3,011,158	1,955,627	1,727,280	1,603,223	392,077	336,986	461,042	44,257	248,634	248,634	222,799	139,435	33,655	261,682	61,979	129,959	2,876,443	2,514,314	2,476,514	150,871	513,000	550,800	93%	81%	81%			
23.1.1.1.2.1	OTROS PRODUCTOS MUEBLES	151,750	4,200	960	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	960	960	960	3,240	3,240	3,240	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.1.1.2.2	MUEBLES, INMOBILIARIOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	4,608,200	4,403,184	4,384,412	1,024,037	1,011,341	115,947	111,606	72,349	966,211	486,956	456,295	457,828	5,296	2,933	2,133	1,288,523	153,290	33,296	2,916,419	1,696,208	1,575,414	1,486,765	2,706,976	2,827,770	66%	3%	3%			
23.1.1.1.2.3	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
23.1.1.1.2.4	MATERIAL DIDACTICO, ALICACIONES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	11,490	11,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,490	0	0	11,490	0	0	0	0	11,490	11,490	100%	0%	0%		
23.1.1.1.2.5	OTROS MATERIALES DIVISIBLES DE ENSEÑANZA	23,500	5,400	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	5,400	5,400	0	0	0	0	0%	0%	0%		
23.1.1.1.3	PARA MUEBLEROS Y MUEBLES	0	60,978	60,977	60,977	60,977	60,977	0	0	0	60,977	0	0	0	0	0	0	0	0	60,977	60,977	60,977	1	1	1	100%	100%	100%			
23.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	43,126	19,122	6,000	6,000	6,000	1,059	1,059	1,059	5,988	5,988	5,988	5,990	5,990	5,990	0	0	0	19,037	19,037	19,037	24,089	24,089	24,089	44%	44%	44%			
23.1.1.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	16,374	16,373	0	0	0	12,096	12,096	12,096	4,277	4,277	4,277	0	0	0	0	0	0	16,373	16,373	16,373	1	1	1	100%	100%	100%			
23.1.1.1.7	HEERRRAMIENTAS	0	4,228	4,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,228	4,228	0	0	0	0	0	0	4,228	100%	0%	0%			
23.1.1.1.8	LIBROS, MANUALES, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO ENFOCADOS A ENSEÑANZA	0	31,565	31,565	0	0	0	290	290	290	0	0	0	0	0	0	31,275	31,275	0	31,565	31,565	290	0	0	31,275	100%	1%	1%			
23.1.1.1.9	SAMBOLIOS, OPTICOS Y CONDICIONALES	0	4,040	4,040	0	0	0	3,200	3,200	3,200	840	0	0	0	840	840	0	0	0	4,040	4,040	4,040	0	0	0	100%	100%	100%			
23.1.1.1.10	OTROS BIENES	10,000	24,401	22,401	2,208	2,000	2,000	13,956	4,988	1,204	3,829	12,936	16,719	1,964	1,964	1,964	0	0	0	21,956	21,887	21,887	2,445	2,514	2,514	90%	90%	90%			
23.1.1.1.11	REAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	127,000	56,328	13,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	2,331	2,331	2,331	0	0	0	9,331	9,331	9,331	46,997	46,997	46,997	17%	17%	17%			
23.1.1.1.12	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	255,000	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	0	0	100%	0%	0%			
23.1.1.1.13	OTROS GASTOS	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		
23.1.1.1.14	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	499,131	499,131	381,000	51,994	51,994	51,994	74,114	74,114	74,114	76,739	76,739	76,739	54,630	27,338	27,338	27,348	27,292	27,292	284,823	257,476	257,476	214,308	241,656	241,656	57%	52%	52%			
23.1.1.1.15	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	191,000	191,000	177,000	37,901	37,901	37,901	19,225	19,225	19,225	15,883	15,883	15,883	9,936	0	0	0	9,936	9,936	102,945	102,945	102,945	88,055	88,055	88,055	54%	54%	54%			
23.1.1.1.16	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95,000	40,558	37,681	6,022	6,022	6,022	9,033	9,033	9,033	9,033	9,033	9,033	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	3,011	30,110	30,110	30,110	10,448	10,448	10,448	74%	74%	74%			
23.1.1.1.17	SERVICIO DE TELEFONIA Fija	20,000	17,100	17,100																											

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.5 OTROS GASTOS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromisar	Devengar	Girar	% Comprom.	% Devang.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	80,661	80,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	80,661	80,661	80,661	0	0	0	100%	100%	100%
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100%	100%	100%

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

FUENTE / ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR:			% De Indicadores de Eficacia		
Meta / Clasif.	Descripción	PIA	PIM	CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	Compromisar	Devengar	Girar	% Comprom.	% Devang.	% Girado
2.5 OTROS GASTOS		20,000	80,661	80,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	80,661	80,661	80,661	0	0	0	100%	100%	100%
25 4 3 2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,000	70,661	70,661	70,661	70,661	70,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,661	70,661	70,661	0	0	0	100%	100%	100%
25 5 1 1 3	PERSONAL DE SALUD	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	100%	100%	100%

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

ACT 30.11.2021



CPC. ALFONSO S. SIGUAYRO LOLI
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



ECON. LUIS DANIEL VÁSQUEZ ROJAS
Responsable de la Unidad de Presupuesto
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MONITOREO DEL GASTO EN GEN. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE TODAS LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
AL MES DE NOVIEMBRE 2021
(EN SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	Comprometido	Devengado	Giros	% Comprom.	% Deveng.
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,744,938	3,664,320	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	347,240	1,190,573	705,749	556,763	37,707	522,530	37,500	564,312	555,652	3,282,215	3,252,264	3,243,604	462,723	492,674	501,334	88%	87%	87%
0002	EVALUACION DE TANGIBLES Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0	260	225	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	225	225	0	0	225	225	225	35	35	35	87%	87%	87%	
0003	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0	676	585	0	0	0	0	0	0	585	0	0	0	585	585	0	0	585	585	585	91	91	91	87%	87%	87%	
0004	EXAMENES DE TANGIBLES Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0	104	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90	90	0	0	90	90	90	14	14	14	87%	87%	87%	
0015	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	16,423	8,770	0	0	0	21,538	0	0	-12,768	3,820	2,120	0	4,950	6,650	0	0	8,770	8,770	8,770	7,653	7,653	7,653	53%	53%	53%	
0016	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO ESPECIALIZADA	0	7,821	7,821	0	0	0	0	0	0	6,642	6,433	6,433	1,179	209	209	0	1,179	1,179	7,821	7,821	7,821	0	0	0	100%	100%	100%
0017	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0	500	235	0	0	0	0	0	0	235	235	235	0	0	0	0	0	235	235	235	265	265	265	47%	47%	47%	
0024	PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	4,376	4,355	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	135	135	4,220	470	470	4,355	605	605	21	3,771	3,771	100%	14%	14%
0031	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	126,135	126,134	116,023	116,023	0	7,999	7,999	124,022	2,112	2,112	0	0	0	2,112	0	0	126,134	126,134	126,134	1	1	1	100%	100%	100%	
0033	GESTION ADMINISTRATIVA	0	12,000	12,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	100%	100%	100%	
0034	GESTION ADMINISTRATIVA (ESTADISTICA E INFORMATICA)	0	46,813	46,813	0	0	0	0	0	0	27,793	27,793	0	0	27,793	27,793	19,020	19,020	10,360	46,813	46,813	38,153	0	0	8,660	100%	100%	81%
0038	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	5,019	5,019	0	0	0	610	610	610	4,409	4,409	4,409	0	0	0	0	0	5,019	5,019	5,019	0	0	0	100%	100%	100%	
0048	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	0	133,781	112,673	0	0	0	104,537	28,765	28,765	8,137	83,863	83,863	0	45	45	0	0	112,673	112,673	112,673	21,108	21,108	21,108	84%	84%	84%	
0052	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	2,105	2,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,105	2,105	2,105	0	0	0	0%	0%	0%	
0053	SERVICIOS GENERALES	0	5,610	5,610	0	0	0	0	0	0	5,610	5,610	5,610	0	0	0	0	0	5,610	5,610	5,610	0	0	0	100%	100%	100%	
0054	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0	279,720	279,650	0	0	0	0	0	0	279,650	279,199	0	0	451	279,650	0	0	279,650	279,650	279,650	70	70	70	100%	100%	100%	
0057	ATENCION EN HOSPITALIZACION	0	2,760	2,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760	0	0	2,760	0	0	0	2,760	2,760	100%	0%	0%
0058	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0	339,896	339,895	332,335	332,335	0	0	332,335	332,335	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	339,895	332,335	332,335	1	7,561	7,561	100%	98%	98%
0059	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0	2,755	2,755	0	0	0	0	0	0	2,755	0	0	0	2,755	2,755	0	0	2,755	2,755	2,755	0	0	0	100%	100%	100%	
0064	GESTION ADMINISTRATIVA (ECONOMIA)	0	7,830	7,830	0	0	0	3,830	0	0	4,000	7,830	7,830	0	0	0	0	0	7,830	7,830	7,830	0	0	0	100%	100%	100%	
0065	GESTION ADMINISTRATIVA (LOGISTICA)	0	4,470	4,470	0	0	0	0	0	0	4,470	4,000	4,000	0	470	470	0	0	4,470	4,470	4,470	0	0	0	100%	100%	100%	
0066	GESTION ADMINISTRATIVA (COMUNICACIONES)	0	5,022	5,022	2,082	2,082	0	0	2,082	2,082	1,520	1,520	0	0	0	1,520	1,420	0	5,022	3,602	3,602	0	1,420	1,420	100%	72%	72%	
0068	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (NUTRICION Y DIETETICA)	0	5,678	5,677	0	0	0	1,558	1,558	1,558	1,599	1,599	1,599	0	0	0	2,520	0	5,677	3,157	3,157	1	2,521	2,521	100%	56%	56%	
0069	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CENTRO QUIRURGICO)	0	1,380,200	1,380,200	960,300	960,300	0	419,900	0	960,300	0	419,900	419,900	0	0	0	0	0	1,380,200	1,380,200	1,380,200	0	0	0	100%	100%	100%	
0071	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (EMERGENCIA)	0	757,000	705,643	0	0	0	162,000	0	0	0	162,000	162,000	543,643	0	0	0	543,643	543,643	705,643	705,643	705,643	51,357	51,357	51,357	93%	93%	93%
0072	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS (CONSULTA GENERAL)	0	578,000	578,000	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000	0	0	0	198,000	0	0	198,000	198,000	198,000	380,000	380,000	380,000	34%	34%	34%	
0074	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	4,042	4,042	0	0	0	0	0	0	4,042	4,042	1,750	0	0	2,292	0	0	4,042	4,042	4,042	0	0	0	100%	100%	100%	

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA - MINSA [000124]

Meta / Clasif.	Descripción	MARCO PRESUPUESTAL		SEGUIMIENTO	EJECUCION AL I TRIMESTRE			EJECUCION AL II TRIMESTRE			EJECUCION AL III TRIMESTRE			EJECUCION MES DE OCTUBRE			EJECUCION MES DE NOVIEMBRE			TOTAL EJECUCION			SALDO POR			% De Indicadores de Eficacia		
		PIA	PIM		CERTIFICACION PRESUPUESTAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRO	Comprometido	Devengado	Giros	% Comprom.	% Deveng.
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,744,938	3,664,320	1,410,740	1,076,323	0	929,972	383,350	1,459,672	347,240	1,190,573	705,749	556,763	37,707	522,530	37,500	564,312	555,652	3,282,215	3,252,264	3,243,604	462,723	492,674	501,334	88%	87%	87%
26 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	999	999	0	0	0	999	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999	999	999	0	0	0	100%	100%	100%	
26 3 2 1 2	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0	157,153	155,392	118,105	116,023	0	12,100	2,692	118,715	23,767	34,787	33,267	11,942	470	1,990	1,420	0	155,392	153,972	153,972	1,761	3,181	3,181	99%	98%	98%	
26 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	130,861	111,455	0	0	0	96,877	28,765	28,765	-6,238	61,665	57,260	11,942	209	4,613	6,770	6,770	109,350	97,409	91,109	21,511	33,452	39,752	84%	74%	70%	
26 3 2 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,103	10,903	0	0	0	0	0	0	5,993	5,993	5,993	0	0	0	4,910	4,910	10,903	10,903	10,903	200	200	200	98%	98%	98%	
26 3 2 4 1	MOBILIARIO	0	10,820	10,820	0	0	0	0	0	0	7,070	2,120	2,120	0	4,950	4,950	3,750	0	10,820	7,070	7,070	0	3,750	3,750	100%	65%	65%	
26 3 2 4 2	EQUIPOS	0	3,228,504	3,276,908	1,292,635	960,300	0	779,900	333,197	1,292,635	280,730	1,059,099	581,900	543,643	1,531	478,730	0	543,643	543,643	2,896,908	2,897,770	2,896,908	431,596	430,734	431,596	87%	87%	87%
26 3 2 9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	48,439	48,439	0	0	0	16,000	16,000	16,000	19,599	19,599	19,599	0	0	0	12,840	0	48,439	35,599	35,599	0	12,840	12,840	100%	73%	73%	
26 3 2 9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	2,562	2,561	0	0	0	861	0	861	1,700	1,700	0	0	0	1,700	0	0	2,561	1,700	2,561	1	862	1	100%	66%	100%	
26 3 2 9 4	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS PARA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	22,647	14,993	0	0	0	21,538	0	0	-13,173	5,610	5,610	1,179	2,755	2,755	5,450	6,629	6,629	14,993	14,993	14,993	7,654	7,654	7,654	66%	66%	66%
26 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	3,057	3,057	0	0	0	697	697	697	0	0	0	0	0	0	2,360	2,360	3,057	3,057	3,057	0	2,360	2,360	100%	100%	100%	
26 3 2 9 9	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100%	100%	100%	
26 3 1 1 2	SOFTWARES	0	27,793	27,793	0	0	0	0	0	0	27,793	0	0															