



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

INFORME N° 0078-2018-SALUDPOL/GG-OA-EPR

PARA : **MILDREN E. PEÑA MENDOZA**
Jefa de la Oficina de Administración

ASUNTO : Información necesaria para el Portal de Transparencia

REFERENCIA : a) Memorándum Múltiple N° 0049-2018-IN-SALUDPOL/GG-OA
b) Memorando N° 209-2018-SALUDPOL/GG-OTI
20180193214

FECHA : Lima, **06 NOV. 2018**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y en atención al documento de referencia a), en el cual su Despacho solicita información correspondiente al Tercer Trimestre del 2018 para la actualización del Portal de Transparencia de SALUDPOL, de acuerdo al ámbito de nuestra competencia.

Al respecto, del numeral 1 del documento de la referencia b), informo que este Equipo ha realizado las coordinaciones con el Equipo de Contabilidad y Control Previo, a fin de contar con la **ejecución de ingresos y gastos al III Trimestre 2018** a nivel de centro de costo, fuente de financiamiento y específica de gasto.

En ese sentido, en cumplimiento con el artículo 22 de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se remite la información presupuestaria según el siguiente detalle:

1. Anexo 1 "Ejecución de Ingresos al III Trimestre de 2018"
 - A nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 - A nivel de Clasificador Presupuestal de Ingreso
2. Anexo 2 "Ejecución de Gastos al III Trimestre de 2018"
 - A nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
 - A nivel de Clasificador Presupuestal de Gasto

Atentamente,

LOURDES TRINIDAD RAMOS
COORDINADORA (E)
Equipo de Presupuesto
SALUDPOL

PROVEIDO N° 1985 -2018-SALUDPOL-GG-OA

Lima, **19 NOV. 2018**

Visto el Informe N° 0078-2018-SALUDPOL/GG-OA-EPR, que antecede, la jefa de la Oficina de Administración de SALUDPOL lo hace suyo, derívase a la Oficina de Tecnologías de la Información, para los fines pertinentes,

MILDREN E. PEÑA MENDOZA
JEFA
Oficina de Administración
SALUDPOL



ANEXO 1

“Ejecución de Ingresos al III Trimestre de 2018”

**EJECUCION DE GASTOS AL III TRIMESTRE DE 2018
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE INGRESO**

Fuente de Financiamiento	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	30,000	54,649	724,789	1,035,600	308,417	2,068,806	2,014,157	3786%
4. Donaciones y Transferencias	294,125,688	340,208,186	82,489,184	97,925,787	122,884,295	303,299,266	-36,908,920	89%
Total General	294,155,688	340,262,835	83,213,972	98,961,388	123,192,712	305,368,073	-34,894,762	90%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG_ERP - Equipo de Contabilidad y Control Previo

0

Fuente de Financiamiento	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
1.2 Contribuciones Sociales	294,125,688	294,125,688	58,363,723	94,098,790	93,071,164	245,533,678	-48,592,010	83%
1.5 Otros Ingresos	30,000	30,000	4,850,249	4,755,451	4,121,548	13,727,248	13,697,248	45757%
1.9 Saldo de Balance	0	46,107,147	20,000,000	107,147	26,000,000	46,107,147	0	100%
Total General	294,155,688	340,262,835	83,213,972	98,961,388	123,192,712	305,368,073	-34,894,762	90%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG_ERP - Equipo de Contabilidad y Control Previo

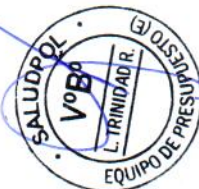


**EJECUCION DE GASTOS AL III TRIMESTRE DE 2018
A NIVEL DE CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE INGRESO**

ENTIDAD: 007 MINISTERIO DEL INTERIOR
FONDO DE ASEGURAMIENTO DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

Fuente de Financiamiento	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(1)
2 Recursos Directamente Recaudados	30,000	54,649	724,789	1,035,600	308,417	2,068,806	-2,014,157	100.00%
09 Recursos Directamente Recaudados	30,000	54,649	724,789	1,035,600	308,417	2,068,806	-2,014,157	100.00%
Ingresos Corrientes	30,000	30,000	724,789	1,035,600	283,768	2,044,157	-2,014,157	0.00%
1.5.2.1.1.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL (NO TRIBUTARIAS)	0	0	724,789	1,035,600	283,768	2,044,157	-2,044,157	0.00%
1.5.2.2.1.1 SANCIONES ADMINISTRACION GENERAL	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0.00%
Financiamiento	0	24,649	0	0	24,649	24,649	0	100.00%
1.9.1.1.1.1 SALDO BALANCE	0	24,649	0	0	24,649	24,649	0	100.00%
4 Donaciones y Transferencias	294,125,688	340,208,186	82,489,184	97,925,787	122,884,295	303,299,266	36,908,920	183.48%
13 Donaciones y Transferencias	294,125,688	340,208,186	82,489,184	97,925,787	122,884,295	303,299,266	36,908,920	183.48%
Ingresos Corrientes	294,125,688	294,125,688	62,489,184	97,818,640	96,908,944	257,216,768	36,908,920	83.48%
1.2.1.2.1.99 OTRAS APORTACIONES PARA PRESTACIONES DE SALUD	294,125,688	294,125,688	58,363,723	94,098,790	93,071,164	245,533,678	48,592,010	83.48%
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITO	0	0	4,125,460	3,719,850	3,837,780	11,683,091	-11,683,091	0.00%
Financiamiento	0	46,082,498	20,000,000	107,147	25,975,351	46,082,498	0	100.00%
1.9.1.1.1.1 SALDO BALANCE	0	46,082,498	20,000,000	107,147	25,975,351	46,082,498	0	100.00%
TOTAL GENERAL	294,155,688	340,262,835	83,213,972	98,961,388	123,192,712	305,368,073	34,894,762	89.74%

Fuente: Equipo Presupuesto y Equipo de Contabilidad y Control Previo





ANEXO 2

“Ejecución de Gastos al III Trimestre de 2018”

**EJECUCION DE GASTOS AL III TRIMESTRE DE 2018
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO**

Fuente de Financiamiento	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
2. Recursos Directamente Recaudados	30,000	54,649	116	531	37,907	38,553	16,096	71%
4. Donaciones y Transferencias	294,125,688	340,208,186	45,604,111	102,628,522	117,141,016	265,373,650	74,834,536	78%
Total General	294,155,688	340,262,835	45,604,227	102,629,053	117,178,923	265,412,203	74,850,632	78%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG_ERP - Equipo de Contabilidad y Control Previo

Genérica de Gasto	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	360,000	220,000	66,000	60,000	78,000	204,000	204,000	93%
2.3 Bienes y Servicios	290,031,138	337,341,289	45,481,961	102,356,803	116,748,594	264,587,359	264,587,359	78%
2.5 Otros Gastos	5,070	121,958	9,458	18,464	6,000	33,922	33,922	28%
2.6 Activos No Financieros	3,759,480	2,579,588	46,808	193,785	346,329	586,922	586,922	23%
Total General	294,155,688	340,262,835	45,604,227	102,629,053	117,178,923	265,412,203	265,412,203	78%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión SIG_ERP - Equipo de Contabilidad y Control Previo



**EJECUCION DE GASTOS AL III TRIMESTRE DE 2018
A NIVEL DE CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTO**

ENTIDAD: 007 MINISTERIO DEL INTERIOR
FONDO DE ASEGURAMIENTO DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

RUBRO / CLASIFICADOR DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Average % (9)=(7)/(2)
09 Recursos Directamente Recaudados	30,000	54,649	116	531	37,907	38,553	16,096	70.55%
Gastos Corrientes	30,000	54,649	116	531	37,907	38,553	16,096	70.55%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	13,893	0	0	4,000	4,000	9,893	28.79%
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	30,000	6,585	116	116	153	384	6,202	5.82%
2.3.2.7.11.99.6 SERVICIOS VARIOS	0	27,756	0	0	27,755	27,755	1	100.00%
2.5.4.1.3.1 MULTAS	0	6,415	0	415	6,000	6,415	0	100.00%
13 Donaciones y Transferencias	294,125,688	340,208,186	45,604,111	102,628,522	117,141,016	265,373,650	74,834,536	78.00%
Gastos Corrientes	290,366,208	337,628,598	45,557,303	102,434,737	116,794,687	264,786,727	72,841,871	78.43%
2.1.1.10.1.1 DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS	360,000	220,000	66,000	60,000	78,000	204,000	16,000	92.73%
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	90,653	77,525	8,005	21,503	11,752	41,260	36,265	53.22%
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	100	0	82	0	82	18	82.00%
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	450	0	0	0	0	450	0.00%
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	7,350	516	1,420	1,843	3,778	3,572	51.41%
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	11,975	0	0	11,975	11,975	0	100.00%
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	37,440	0	0	0	0	37,440	0.00%
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,769	526,100	133,761	137,008	172,865	443,634	82,466	84.33%
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	98,778	543,025	19,656	162,384	12,538	194,578	348,447	35.83%
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,970	19,540	2,781	3,881	2,084	8,747	10,793	44.76%
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	963	2,002	66	224	935	1,225	777	61.19%
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,280	50,911	1,028	38,009	4,195	43,233	7,678	84.92%
2.3.1.5.99.99 OTROS	0	2,478	0	2,478	0	2,478	0	100.00%
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	15,000	30,400	0	30,400	0	30,400	0	100.00%
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	760	0	0	0	0	760	0.00%
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	522,934	31,978	10,062	0	42,040	480,894	8.04%
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	26,350,599	47,392,837	3,926,829	15,645,380	11,822,278	31,394,488	15,998,349	66.24%
2.3.1.8.2.1.1 MATERIAL E INSUMOS BIOMÉDICOS	33,405,165	17,532,705	1,131,688	4,492,955	3,921,434	9,546,077	7,986,628	54.45%
2.3.1.8.2.1.2 MATERIAL E INSUMOS DENTALES	8,739,444	373,628	243,960	36,328	93,339	373,627	1	100.00%
2.3.1.8.2.1.3 MATERIAL FONÓ TECNICO	1,817,661	70,842	0	29,260	0	29,260	41,582	41.30%
2.3.1.8.2.1.4 MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO	10,066,159	11,556,489	481,694	3,590,167	2,383,762	6,455,622	5,100,867	55.86%
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	420	0	0	0	0	420	0.00%
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	15,000	860	54	660	0	714	146	83.02%
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	5,000	825	0	825	0	825	0	100.00%
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	15,711	6,320	0	610	0	610	5,710	9.65%
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	287,083	144,460	37,861	27,863	11,962	77,685	66,775	53.78%
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000	38,538	15,816	9,624	10,037	35,477	3,061	92.06%
2.3.2.1.2.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.2.1.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	267,748	6,022,017	765,668	2,405,415	1,534,784	4,705,866	1,316,151	78.14%
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	480,149	309,939	169,485	69,900	48,033	287,417	22,522	92.73%
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	251,672	192,176	29,468	39,262	31,422	100,152	92,024	52.11%
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	75,214	116,170	20,770	40,864	30,245	91,879	24,291	79.09%
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	36,670	33,905	4,270	7,893	7,085	19,248	14,657	56.77%
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	49,040	9,498	6,784	15,402	31,684	17,356	64.61%
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	56,436	59,231	6,821	9,304	6,278	22,404	36,827	37.82%
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	60,000	177,182	21,961	36,140	35,887	93,989	83,193	53.05%
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	147,902	272,518	7,133	61,797	15,579	84,509	188,009	31.01%
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	106,452	15,134	14,233	275	180	14,689	445	97.06%
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	73,000	54,465	590	0	0	590	53,875	1.08%
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	55,000	59,610	0	0	0	0	59,610	0.00%
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50,000	75,086	2,728	207	12,379	15,314	59,772	20.40%
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	52,184	232,500	16,750	50,250	69,950	136,950	95,550	58.90%
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	80,934	257,489	0	13,433	93,896	107,329	150,160	41.68%
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,371,059	151,228	350	1,870	6,341	8,561	142,667	5.66%



EJECUCION DE GASTOS AL III TRIMESTRE DE 2018
A NIVEL DE CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE GASTO

ENTIDAD: 007 MINISTERIO DEL INTERIOR
FONDO DE ASEGURAMIENTO DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - SALUDPOL

RUBRO / CLASIFICADOR DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	Ejecución al I Trimestre (3)	Ejecución al II Trimestre (4)	Ejecución al III Trimestre (5)	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (9)=(2)-(7)	Avenencia % (9)=(7)/(2)
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	37,650	0	0	0	0	37,650	0.00%
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	30,000	1,850	150	0	142	292	1,558	15.76%
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,218,742	22,543	38,890	22,043	83,477	1,135,265	6.85%
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	30,000	53,358	0	0	22,022	22,022	31,336	41.27%
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,047,296	3,094,981	461,984	824,366	832,037	2,118,387	976,594	68.45%
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	100.00%
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,073	2,073	0	0	0	0	2,073	0.00%
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	202,580	6,750	22,710	44,970	74,430	128,150	36.74%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	17,724	31,924	3,201	7,965	6,512	17,678	14,246	55.38%
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	0	171,332	35,454	40,780	62,755	138,990	32,342	81.12%
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0.00%
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	600	0	0	0	0	600	0.00%
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	31,255	0	0	0	0	31,255	0.00%
2.3.2.6.4.1.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD - EN EL PAIS	152,635,754	205,406,772	30,702,684	65,222,746	86,375,505	182,300,935	23,105,837	88.75%
2.3.2.6.4.1.2 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD - EN EL EXTRANJERO	3,726,401	2,823,608	646,536	614,981	1,241,084	2,502,601	321,007	88.63%
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	250,000	110,920	0	9,440	23,010	32,450	78,470	29.26%
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	0	15,000	0	0	6,000	6,000	9,000	40.00%
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	33,000	303,700	0	0	24,188	24,188	279,513	7.96%
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	194,968	0	120,647	66,574	187,221	7,747	96.03%
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INS	74,000	53,100	0	48,600	4,500	53,100	0	100.00%
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	40,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,092,539	437,710	5,170	12,794	11,400	29,364	408,346	6.71%
2.3.2.7.11.99.1 TERCEROS SALUDPOL SERV. MEDICOS EN EL PAIS, A TRAVES	2,225,645	2,475,512	505,500	1,057,000	546,661	2,109,161	366,351	85.20%
2.3.2.7.11.99.6 SERVICIOS VARIOS	22,320,902	1,285,927	303,308	170,331	259,064	732,703	553,224	56.98%
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	377,000	31,482	0	12,000	0	12,000	19,482	38.12%
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	374,500	247,700	79,700	64,000	60,000	203,700	44,000	82.24%
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	220,000	933,750	91,500	179,000	70,500	341,000	592,750	36.52%
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,070,285	12,847,838	2,265,268	3,619,054	3,837,610	9,721,932	3,125,906	75.67%
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	75,000	157,176	0	133,600	0	133,600	23,576	85.00%
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	125,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	194,000	36,480	22,096	14,384	0	36,480	0	100.00%
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	200,790	4,512	28,103	58,678	91,293	109,497	45.47%
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,261,600	17,528,699	3,158,000	3,075,560	2,722,019	8,955,579	8,573,121	51.09%
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	276,764	314,974	59,071	55,218	50,955	165,244	149,730	52.46%
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70	12,882	9,458	0	0	9,458	3,424	73.42%
2.5.4.1.3.1 MULTAS	0	833	0	415	0	415	418	49.82%
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	5,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	0	17,635	0	17,634	0	17,634	1	100.00%
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	84,193	0	0	0	0	84,193	0.00%
Gastos de Capital	3,759,480	2,579,588	46,808	193,785	346,329	586,922	1,992,666	22.75%
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	85,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	115,340	0	17,340	88,202	105,542	9,798	91.51%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	137,468	551,872	14,408	0	88,825	103,233	448,639	18.71%
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	85,000	30,280	0	30,280	0	30,280	0	100.00%
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	72,138	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	1,301,930	0	102,250	2,990	105,240	1,196,690	8.08%
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,710,020	338,404	32,400	760	54,298	87,458	250,946	25.84%
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	100.00%
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	95	0	0	95	95	0	100.00%
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	8,235	0	8,235	0	8,235	0	100.00%
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,569,854	86,592	0	0	0	0	86,592	0.00%
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	80,000	121,840	0	9,920	111,920	121,840	0	100.00%
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL GENERAL	294,155,688	340,262,835	45,604,227	102,629,053	117,178,923	265,412,203	74,850,632	78.00%

Fuente: Equipo Presupuesto y Equipo de Contabilidad y Control Previo

