

**RESULTADOS OPERATIVOS  
SEGUN ESPECIFICAS DE GASTOS  
AL I TRIMESTRE DE 2009**  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR  
FTE.FTO: TODA FUENTE

DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	EJECUCION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	% AVANCE	
				EJECI CALEND COMP	EJECI / PM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>26 313 478</b>	<b>5 586 208</b>	<b>5 584 257</b>	<b>99,97%</b>	<b>21,22%</b>
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>19 714 241</b>	<b>4 224 456</b>	<b>4 224 456</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,43%</b>
2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	13 757 313	3 356 651	3 356 651	100,00%	24,47%
2.1.1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	1 682 640	427 388	427 388	100,00%	25,40%
2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES	2 526 823	0	0	---	0,00%
2.1.1.9.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	62 400	62 400	62 400	100,00%	100,00%
2.1.1.9.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 470 440	324 079	324 079	100,00%	22,82%
2.1.1.9.9 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	264 625	43 728	43 728	100,00%	16,52%
<b>2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1 033 083</b>	<b>249 864</b>	<b>249 864</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,19%</b>
2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20500	821 181	189 344	189 344	100,00%	23,06%
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37 100	14 600	14 600	100,00%	39,35%
2.2.1.1.3 PRESTACIONES DE SALUD	174 802	45 920	45 920	100,00%	26,27%
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5 026 670</b>	<b>1 088 886</b>	<b>1 085 937</b>	<b>99,82%</b>	<b>21,62%</b>
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 208	20 208	20 208	100,00%	99,89%
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	150	150	150	100,00%	100,00%
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16 000	0	0	---	0,00%
2.3.1.2.3 CALZADO	4 000	0	0	---	0,00%
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	353 353	80 530	80 470	99,93%	22,77%
2.3.1.3.2 GASES	7 085	7 084	7 084	100,00%	99,99%
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 480	10 479	10 479	100,00%	99,99%
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	33 953	33 950	33 950	100,00%	99,99%
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43 358	26 400	26 400	100,00%	60,89%
2.3.1.5.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 720	1 720	1 720	100,00%	100,00%
2.3.1.5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8 841	242	242	100,00%	2,84%
2.3.1.5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	110 783	10 376	15 378	100,00%	13,88%
2.3.1.99.99 OTROS	879	879	879	100,00%	99,91%
2.3.1.9.11 DE VEHICULOS	10 879	10 879	10 879	100,00%	100,00%
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	110	109	109	100,00%	99,18%
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	12 000	9 820	9 820	100,00%	80,16%
2.3.1.8.1.29 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	418	418	418	100,00%	99,93%
2.3.1.8.2.1 MATERIALES, INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	92 878	23 471	23 471	100,00%	44,55%
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	900	899	899	100,00%	99,89%
2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO	195	195	195	100,00%	99,65%
2.3.1.10.1.3 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1 043	1 043	1 043	100,00%	100,00%
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	36 018	0	0	---	0,00%
2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26 214	26 213	26 213	100,00%	100,00%
2.3.1.11.2 PARA VEHICULOS	104 310	10 492	10 492	100,00%	10,06%
2.3.1.11.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2 309	2 308	2 308	100,00%	99,97%
2.3.1.99.1.3 PRODUCTOS QUIMICOS	65 104	65 044	65 044	100,00%	99,91%
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2 139	1 028	951	92,51%	44,47%
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 359	1 359	1 359	100,00%	100,00%
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	851 000	37 890	37 599	99,12%	5,77%
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	0	0	---	0,00%
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12 000	0	0	---	0,00%
2.3.2.1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	37 372	11 250	11 076	98,47%	49,47%
2.3.2.1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	37 874	9 079	8 979	98,90%	23,65%
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	11 604	11 208	11 208	100,00%	94,13%
2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	341 517	102 241	102 241	100,00%	29,94%
2.3.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	20 447	6 889	6 882	99,90%	26,02%
2.3.2.2.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 348	442	442	100,00%	32,81%
2.3.2.2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	61 125	7 604	7 793	99,86%	12,75%
2.3.2.2.23 SERVICIO DE INTERNET	169 581	37 635	37 635	100,00%	22,19%
2.3.2.2.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	21 000	4 865	4 865	100,00%	23,63%
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	157 649	33 630	33 835	100,00%	21,34%
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3 432	3 431	3 431	100,00%	99,98%
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28 967	28 871	28 871	100,00%	99,67%
2.3.2.2.5.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	144 003	19 316	19 232	99,57%	13,36%
2.3.2.2.5.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	38 000	5 803	5 803	100,00%	16,12%
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	440 762	6 737	5 746	85,28%	1,30%
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	104 886	21 277	21 277	100,00%	20,34%
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 978	19 976	19 976	100,00%	99,99%
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	313 431	63 815	63 815	100,00%	17,17%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2 314	2 312	2 312	100,00%	99,96%
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1 079	1 077	1 077	100,00%	99,86%
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	39 363	776	685	88,25%	1,74%
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	41 057	0	0	---	0,00%
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (OSAT)	8 001	0	0	---	0,00%
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	8 747	160	160	100,00%	1,83%
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	117 294	0	0	---	0,00%
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3 357	3 357	3 357	100,00%	100,00%
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	250	350	350	100,00%	100,00%
2.3.2.7.5.2 PROPIAS PARA PRACTICANTES	174 921	17 800	17 800	100,00%	10,06%
2.3.2.7.11.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	36 000	6 670	5 935	99,38%	16,65%
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	46 033	10 860	10 860	100,00%	23,59%
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	9 800	9 800	9 800	100,00%	100,00%
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	275 103	76 210	76 210	100,00%	27,70%
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	712 843	180 933	180 933	100,00%	25,38%
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS</b>	<b>247 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	247 509	0	0	---	0,00%
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	<b>292 075</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,87%</b>
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	19 000	0	0	---	0,00%
2.5.5.1.99 OTRO REGIMEN	149 754	0	0	---	0,00%
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	92 000	23 000	23 000	100,00%	25,00%
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	31 361	0	0	---	0,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>673 686</b>	<b>147 216</b>	<b>147 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,86%</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>673 686</b>	<b>147 216</b>	<b>147 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,86%</b>
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	41 186	29 583	29 583	100,00%	71,83%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	143 581	0	0	---	0,00%
2.6.3.2.4.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10 863	10 863	10 863	100,00%	100,00%
2.6.3.2.5.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	242 788	5 348	5 348	100,00%	2,20%
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	46 236	0	0	---	0,00%
2.6.0.1.3.2 SOFTWARE	188 934	101 424	101 424	100,00%	53,68%
<b>TOTAL</b>	<b>26 987 064</b>	<b>5 733 422</b>	<b>5 731 473</b>	<b>99,97%</b>	<b>21,24%</b>



**RESULTADOS OPERATIVOS  
SEGUN ESPECIFICAS DE GASTOS  
AL I TRIMESTRE DE 2009**  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR  
FTE.FTO: RECURSOS ORDINARIOS

DENOMINACION DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	EJECUCION DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	% AVANCE	
				EJEC. CALEND. COMP.	EJEC. FIN.
<b>GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>22 892 480</b>	<b>4 986 281</b>	<b>4 986 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,78%</b>
2.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	19 714 241	4 224 456	4 224 456	100,00%	21,43%
2.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	13 757 313	3 366 851	3 366 851	100,00%	24,47%
2.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	1 582 640	427 398	427 398	100,00%	25,40%
2.1.1.1.2 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 576 923			---	0,00%
2.1.1.1.3 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	62 400	62 400	62 400	100,00%	100,00%
2.1.1.1.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 420 440	324 079	324 079	100,00%	22,82%
2.1.1.1.5 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	264 625	43 728	43 728	100,00%	16,52%
<b>2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1 033 083</b>	<b>249 864</b>	<b>249 864</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,19%</b>
2.2.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 2030	821 181	180 344	180 344	100,00%	23,06%
2.2.1.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	37 100	14 600	14 600	100,00%	39,35%
2.2.1.1.1 PRESTACIONES DE SALUD	174 802	45 920	45 920	100,00%	26,27%
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2 000 156</b>	<b>488 961</b>	<b>488 732</b>	<b>99,95%</b>	<b>24,43%</b>
2.3.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 676	20 676	20 676	100,00%	100,00%
2.3.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16 000			---	0,00%
2.3.1.1.1 CALZADO	4 000			---	0,00%
2.3.1.1.2 COMBUSTIBLES Y CARRIANTES	10 181	10 190	10 190	100,00%	99,99%
2.3.1.1.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 872	3 870	3 870	100,00%	99,96%
2.3.1.1.4 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 552	7 590	7 590	100,00%	99,98%
2.3.1.1.5 ASER, LIMPIEZA Y TEGADON	8 298			---	0,00%
2.3.1.1.6 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2 214	2 214	2 214	100,00%	99,99%
2.3.1.1.7 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEANZA	800	899	899	100,00%	99,89%
2.3.1.1.8 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	319	319	319	100,00%	99,97%
2.3.1.1.9 PARA VEHICULOS	1 702	1 702	1 702	100,00%	100,00%
2.3.1.1.10 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	739	739	739	100,00%	99,93%
2.3.1.1.11 PRODUCTOS QUIMICOS	355	299	299	100,00%	83,60%
2.3.1.1.12 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	1 167	77		0,00%	0,00%
2.3.1.1.13 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y DECORACIONES	1 359	1 359	1 359	100,00%	100,00%
2.3.1.1.14 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12 000			---	0,00%
2.3.1.1.15 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10 778	3 029	3 029	100,00%	28,11%
2.3.1.1.16 OTROS GASTOS	1 050	1 040	1 040	100,00%	99,08%
2.3.1.2 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	341 517	102 241	102 241	100,00%	29,94%
2.3.1.2.1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	26 447	6 889	6 882	99,90%	26,02%
2.3.1.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 348	442	442	100,00%	32,81%
2.3.1.2.3 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	61 125	7 804	7 793	99,86%	12,75%
2.3.1.2.4 SERVICIO DE INTERNET	169 981	37 635	37 635	100,00%	22,19%
2.3.1.2.5 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	21 500	4 865	4 865	100,00%	22,63%
2.3.1.2.6 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	157 649	33 635	33 635	100,00%	21,34%
2.3.1.2.7 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 535	3 534	3 534	100,00%	99,98%
2.3.1.2.8 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	12 388	1 946	1 946	99,99%	15,71%
2.3.1.2.9 DE VEHICULOS	2 535	2 534	2 534	100,00%	99,97%
2.3.1.2.10 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 371	2 371	2 371	100,00%	99,99%
2.3.1.2.11 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14 168	14 165	14 165	100,00%	99,99%
2.3.1.2.12 GASTOS NOTARIALES	600	600	600	100,00%	100,00%
2.3.1.2.13 SEGURO DE VIDA	31 640	770	685	89,25%	2,18%
2.3.1.2.14 SEGURO DE VEHICULOS	33 631			---	0,00%
2.3.1.2.15 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8 001			---	0,00%
2.3.1.2.16 OTROS SEGUROS PERSONALES	4 580	160	160	100,00%	3,49%
2.3.1.2.17 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34 220			---	0,00%
2.3.1.2.18 PROPIAS PARA PRACTICANTES	174 921	17 600	17 600	100,00%	10,06%
2.3.1.2.19 EMBALAJE Y ALMACENAJE	36 000	5 670	5 635	99,38%	15,65%
2.3.1.2.20 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	43 111	7 940	7 940	100,00%	18,42%
2.3.1.2.21 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDNERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	9 800	9 800	9 800	100,00%	100,00%
2.3.1.2.22 SERVICIOS DIVERSOS	347	346	346	100,00%	99,75%
2.3.1.2.23 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	705 909	174 000	174 000	100,00%	24,66%
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.1 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	34 000			---	0,00%
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	<b>111 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,72%</b>
2.5.1 IMPUESTOS	19 000			---	0,00%
2.5.1.1 PENSIONISTAS	92 000	23 000	23 000	100,00%	25,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22 892 480</b>	<b>4 986 281</b>	<b>4 988 052</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,78%</b>



**RESULTADOS OPERATIVOS  
SEGUN ESPECIFICAS DE GASTOS  
AL I TRIMESTRE DE 2009**  
(En Nuevos Soles)

PLIEGO 220 INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR  
FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	% AVANCE	
				EJEC / CALEND COMP	EJEC / PM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3 067 898</b>	<b>598 925</b>	<b>598 205</b>	<b>99,71%</b>	<b>19,00%</b>
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3 026 414</b>	<b>598 925</b>	<b>598 205</b>	<b>99,71%</b>	<b>19,77%</b>
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 532	5 530	5 530	100,00%	99,98%
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	150	150	150	100,00%	100,00%
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	343 202	70 340	70 260	99,91%	20,48%
2.3.1.3.2 GASES	7 085	7 084	7 084	100,00%	99,99%
2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 480	10 479	10 479	100,00%	99,99%
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	30 081	30 079	30 079	100,00%	99,99%
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35 788	18 810	18 810	100,00%	52,59%
2.3.1.5.2.1 AGRICULTARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 720	1 720	1 720	100,00%	100,00%
2.3.1.5.2.2 ASEO, LIMPIEZA Y TONADOR	243	242	242	100,00%	99,57%
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	108 549	13 165	13 165	100,00%	12,13%
2.3.1.5.9.99 OTROS	879	878	878	100,00%	99,91%
2.3.1.8.1.1 DE VEHICULOS	10 879	10 879	10 879	100,00%	100,00%
2.3.1.8.1.4 DE SEGURIDAD	110	109	109	100,00%	99,18%
2.3.1.8.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 525	1 525	1 525	100,00%	99,97%
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	12 000	9 820	9 820	100,00%	80,16%
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	418	418	418	100,00%	99,93%
2.3.1.8.2.1 MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	52 678	23 471	23 471	100,00%	44,55%
2.3.1.10.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO	196	196	196	100,00%	99,85%
2.3.1.10.1.3 ANIMALES PARA ESTUDIO	1 043	1 043	1 043	100,00%	100,00%
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	36 018	---	---	---	0,00%
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25 894	25 894	25 894	100,00%	100,00%
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	102 608	8 790	8 790	100,00%	8,57%
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1 570	1 570	1 570	100,00%	99,98%
2.3.1.19.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	64 749	64 746	64 746	100,00%	100,00%
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	952	951	951	100,00%	99,82%
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	651 000	37 890	37 509	99,15%	5,77%
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000	---	---	---	0,00%
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27 272	11 250	11 076	98,47%	40,47%
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	27 158	6 050	5 951	98,35%	21,88%
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10 854	10 165	10 165	100,00%	93,66%
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3 432	3 431	3 431	100,00%	99,98%
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 432	25 338	25 338	100,00%	99,62%
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	144 003	18 316	10 232	89,57%	13,36%
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36 000	5 803	5 803	100,00%	16,12%
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	428 376	4 783	3 800	79,44%	0,89%
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	102 051	18 742	18 742	100,00%	18,37%
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17 607	17 606	17 606	100,00%	99,99%
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	299 205	39 650	39 650	100,00%	13,25%
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1 714	1 712	1 712	100,00%	99,86%
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	1 079	1 077	1 077	100,00%	99,86%
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	7 723	---	---	---	0,00%
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	7 428	---	---	---	0,00%
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	4 161	---	---	---	0,00%
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	83 074	---	---	---	0,00%
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3 357	3 357	3 357	100,00%	100,00%
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	350	350	350	100,00%	100,00%
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2 922	2 921	2 921	100,00%	99,95%
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	274 756	75 863	75 863	100,00%	27,61%
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6 934	6 933	6 933	100,00%	99,99%
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS</b>	<b>41 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	41 484	---	---	---	0,00%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>673 586</b>	<b>147 216</b>	<b>147 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,86%</b>
<b>2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>673 586</b>	<b>147 216</b>	<b>147 216</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,86%</b>
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	41 186	29 583	29 583	100,00%	71,83%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	143 581	---	---	---	0,00%
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10 863	10 863	10 863	100,00%	100,00%
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	242 788	5 346	5 346	100,00%	2,20%
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	46 238	---	---	---	0,00%
2.6.6.1.3.2 SOFTWARE	188 934	101 424	101 424	100,00%	53,68%
<b>TOTAL</b>	<b>3 741 484</b>	<b>747 141</b>	<b>745 421</b>	<b>99,77%</b>	<b>19,92%</b>

FTE.FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	EJECUCIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS AL I TRIMESTRE	% AVANCE	
				EJEC / CALEND COMP	EJEC / PM
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>353 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS</b>	<b>172 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
2.4.1.2.1.99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	172 025	---	---	---	0,00%
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	<b>181 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>
2.5.1.1.39 OTRO RÉGIMEN	149 714	---	---	---	0,00%
2.5.1.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	31 361	---	---	---	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>353 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>0,00%</b>

