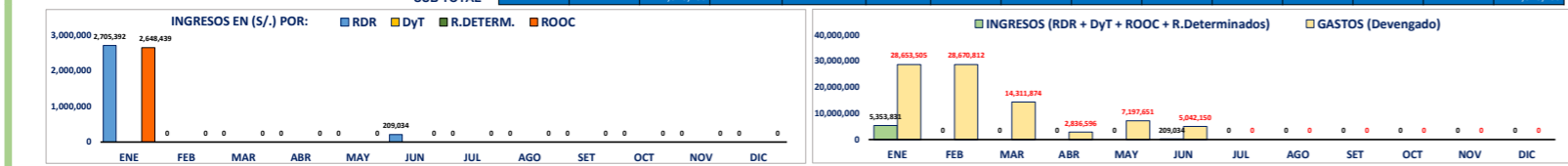


TOTAL GENERAL		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2,705,392					209,034							2,914,426
1. VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES																
1. VENTA DE OTROS BIENES																
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCAC.																
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD																
1. DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE ASISTENCIALES																
2. EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA																
3. OTROS SERVICIOS DE SALUD																
4. OTROS ALQUILERES																
5. INTERESES																
6. OTROS INTERESES																
7. OTRAS MULTAS																
8. SANCIONES ADMINISTRATIVAS																
9. OTROS SANCIONES																
1. SALDOS DE BALANCE				2,705,392					209,034							2,914,426
SUB TOTAL				2,705,392					209,034							2,914,426

TOTAL GENERAL		PIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO
5. RECURSOS DETERMINADOS																
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO																
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
1. TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTAS DE DONACIONES																
1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO																
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
1. COLOCACION DE TITULOS VALORES INTAF																
1. BONOS DEL TESORO PUBLICO																
1. SALDOS DE BALANCE																
SUB TOTAL																



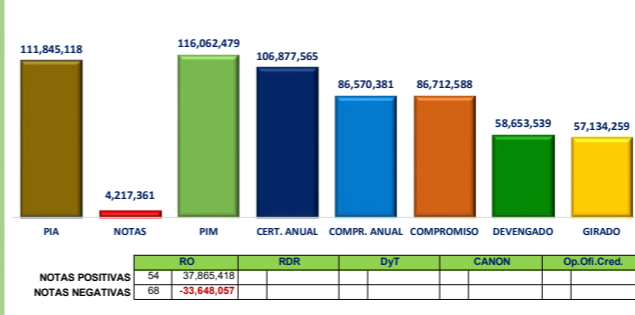
TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
116,062,479		116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
GASTOS CORRIENTES		105,969,976	97,951,941	78,073,979	78,199,686	50,530,288	49,011,008	48,852,293	50.54%	55,439,688
GASTOS DE CAPITAL		10,092,503	8,925,624	8,512,902	8,123,251	8,123,251	8,123,251	8,123,251		1,969,252

TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
116,062,479		116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
ACCIONES CENTRALES		14,063,529	14,008,579	13,783,991	13,739,099	9,074,753	9,007,393	8,741,347	50.54%	4,988,776
PROGRAMAS PRES.		1,711,961	1,486,726	1,269,657	1,417,032	1,369,818	1,369,818	1,374,777		342,143

TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
116,062,479		116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
GASTOS DE REPOSICION		100,610,161	91,427,953	71,378,330	71,625,687	47,606,506	45,994,507	45,994,507	46.81%	54,413,693
GASTOS DE GESTION		15,452,318	15,449,612	15,194,051	15,086,901	10,947,033	11,139,752	10,781,037	69.22%	3,000,000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

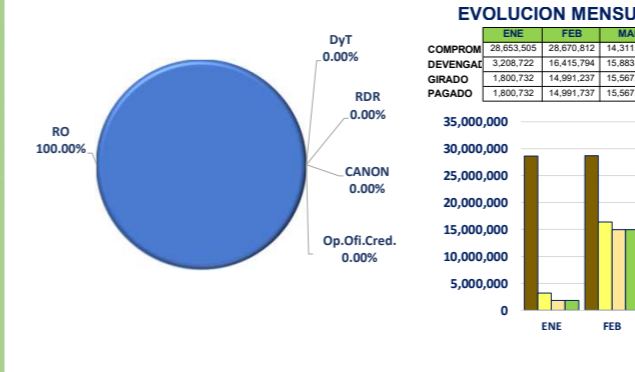
PRESUPUESTO ANUAL



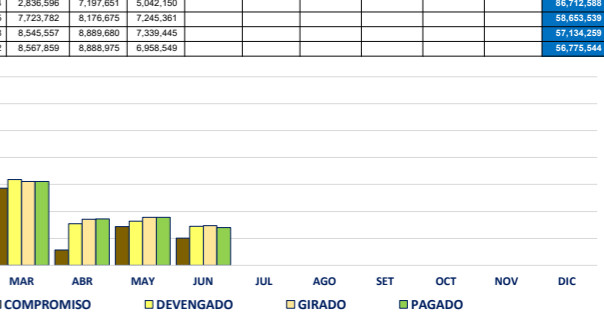
CALCULO DEL AVANCE EN (%) Y LOS SALDOS (S/.)

CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred	TODA FUENTE
PIA	116,062,479					116,062,479
CERT. ANUAL	106,877,565					106,877,565
COMPR. ANUAL	86,570,381					86,570,381
COMPROMISO	86,712,588					86,712,588
DEVENGADO	58,653,539					58,653,539
GIRADO	57,134,259					57,134,259
PAGADO	56,775,544					56,775,544
AVANCE - MEF	50.54%					50.54%
AVANCE - CERT. ANUAL	92.09%					92.09%
AVANCE - COMPR. ANU	74.59%					74.59%
AVANCE - GIRADO	49.23%					49.23%

COMPOSICION - FUENTES DE FINANCIAMIENTO (%)



EVOLUCION MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) - POR TODA FUENTE



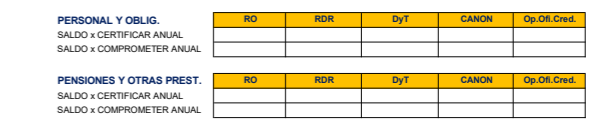
CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/.)

TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
116,062,479		116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
ACCIONES CENTRALES		14,063,529	14,008,579	13,783,991	13,739,099	9,074,753	9,007,393	8,741,347	50.54%	4,988,776
PROGRAMAS PRES.		1,711,961	1,486,726	1,269,657	1,417,032	1,369,818	1,369,818	1,374,777		342,143



GENERICA DE GASTO (S/.)

TOTAL		PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
116,062,479		116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
PERSONAL Y OBLIG.		105,607,123	97,601,068	77,723,727	77,849,434	50,180,036	48,660,756	48,302,041	50.54%	55,427,087
BIENES Y SERVICIOS		362,853	350,873	350,252	350,252	350,252	350,252	350,252		12,601
ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,092,503	8,925,624	8,496,402	8,512,902	8,123,251	8,123,251	8,123,251		1,969,252



DETALLE POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA (S/.) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO - PIM	PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
0001. PROGRAMA ARTICULADO	116,062,479	106,877,565	86,570,381	86,712,588	58,653,539	57,134,259	56,775,544	50.54%	57,408,940
0002. SALUD MATERNO NEON.	14,063,529	14,008,579	13,783,991	13,739,099	9,074,753	9,007,393	8,741,347	50.54%	4,988,776
0016. TBC-VHSIDA	1,711,961	1,486,726	1,269,657	1,417,032	1,369,818	1,369,818	1,374,777		342,143

BIENES Y SERVICIOS (S/.) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTOS	RO	RDR	DyT	CANON	Op.Ofi.Cred	TODA FUENTE
PERSONAL Y OBLIG.	105,607,123					105,607,123
BIENES Y SERVICIOS	362,853					362,853
ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,092,503					10,092,503

DETALLE DE LOS PROYECTOS (S/.) - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO	PIA	CERT. ANUAL	COMPR. ANUAL	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	PAGADO	AVANCE	SALDOxDEVENG
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	553,647	553,647	553,647	553,647	163,996	163,996	163,996	29.61%	389,651
258848. ADQUISICION DE INCUBADORA ESTAN.	313,513	313,513	313,513	313,513	0	0	0	0.0%	313,513
2501013. ADQUISICION DE EQUIPO Y COCHE DE	305,000	305,000	305,000	305,000	0	0	0	0.0%	305,000

EVOLUCION DEL GASTO MENSUAL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS (S/.)

