

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,578,778	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	15,425,580.02	13,582,213.72	12,258,290.95	13,719,418.04	18,268,804.90	24,189,555.61	176,098,259.63	98.6
09- RECURSOS DIRECTAMENTE REC	15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	25,052.49	2,310,826.24	669,429.49	675,353.46	3,014,410.24	1,532,743.53	774,224.49	1,143,742.22	1,658,212.42	12,474,665.04	79.7
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	43,640,297	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,757.13	3,301,005.76	2,488,426.60	2,244,988.23	2,711,417.85	4,027,144.36	2,599,019.69	5,254,256.32	10,976,660.42	38,555,739.76	88.3
TOTAL:	237,866,850	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	18,345,921.71	19,308,041.81	17,818,178.84	17,092,662.22	24,666,803.44	36,824,428.45	227,128,664.43	95.5

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,476,439	9,452,882.05	8,522,672.65	8,576,875.73	8,556,552.43	8,514,421.14	8,780,873.63	9,131,155.26	9,040,096.69	8,486,527.32	8,409,915.68	13,092,257.31	13,719,693.36	114,283,923.25	99.8
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,533,419	1,398,099.32	1,125,716.14	1,112,783.12	1,148,845.64	1,130,748.45	1,102,352.81	1,338,438.60	1,109,617.72	1,097,111.45	1,102,245.80	1,213,033.83	1,644,671.33	14,523,664.21	99.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,207,480	1,570,045.96	4,142,250.07	2,638,147.63	2,784,743.73	3,700,070.48	3,432,518.92	4,840,383.76	3,330,550.16	2,641,241.18	4,149,212.08	3,634,756.60	7,439,321.92	44,303,242.49	98.0
2.5	OTROS GASTOS	375,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	49,750.42	0.00	0.00	27,986.41	0.00	374,975.71	99.9
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,985,907	0.00	486,762.67	9,100.50	34,714.75	12,553.25	123,426.44	115,602.40	52,198.73	33,411.00	58,044.48	300,770.75	1,385,869.00	2,612,453.97	65.5
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		178,578,778	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	15,425,580.02	13,582,213.72	12,258,290.95	13,719,418.04	18,268,804.90	24,189,555.61	176,098,259.63	98.6
	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	0.00	4,368.00	8,820.00	11,172.00	12,096.00	9,114.00	17,094.00	13,650.00	108,450.00	22.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,507,495	84,336.00	487,624.90	74,523.56	17,102.49	2,310,546.24	665,061.49	658,555.46	3,003,238.24	1,474,730.12	665,069.72	781,530.77	1,610,212.63	11,832,531.62	81.6
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,065.46	169,854.28	0.00	246,919.74	77.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	7,978.00	0.00	45,917.41	22,975.31	175,263.17	34,349.79	286,763.68	84.3
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO		15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	25,052.49	2,310,826.24	669,429.49	675,353.46	3,014,410.24	1,532,743.53	774,224.49	1,143,742.22	1,658,212.42	12,474,665.04	79.7
	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,290,757	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,487.13	3,301,005.76	2,480,537.50	2,212,817.94	2,702,663.57	4,027,144.36	2,592,056.26	5,254,256.32	10,774,037.77	38,297,070.01	88.5
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	32,170.29	8,754.28	0.00	6,963.43	0.00	202,622.65	258,669.75	74.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,640,297	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,757.13	3,301,005.76	2,488,426.60	2,244,988.23	2,711,417.85	4,027,144.36	2,599,019.69	5,254,256.32	10,976,660.42	38,555,739.76	88.3
TOTAL GENERAL:		237,866,850	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	18,345,921.71	19,308,041.81	17,818,178.84	17,092,662.22	24,666,803.44	36,824,428.45	227,128,664.43	95.5

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	114,476,439	9,452,882.05	8,522,672.65	8,576,875.73	8,556,552.43	8,514,421.14	8,780,873.63	9,131,155.26	9,040,096.69	8,486,527.32	8,409,915.68	13,092,257.31	13,719,693.36	114,283,923.25	99.8
2.1.1.1.2 2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	3,800.892	335,082.71	331,463.41	326,733.66	325,948.80	316,456.17	314,080.57	315,563.30	274,319.03	271,103.69	273,466.65	281,593.64	428,647.50	3,794,459.13	99.8
2.1.1.1.1.3 3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REC	45,340	3,784.88	3,784.88	3,784.88	3,784.88	3,731.43	3,784.88	3,784.88	3,759.00	3,784.88	3,784.88	3,784.88	3,784.88	45,339.23	100.0
2.1.1.1.2.1 1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,473.057	447,571.51	445,963.42	447,915.90	445,827.48	443,046.88	440,826.04	441,565.89	480,798.30	479,832.34	477,994.29	475,646.54	446,057.43	5,473,046.02	100.0
2.1.1.1.2.99 99. OTRAS RETRIBUCIONES Y	462,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,500.00	460,500.00	99.7
2.1.1.3.1.1 1. PERSONAL NOMBRADO	48,938,239	4,096,712.66	4,088,717.85	4,099,442.45	4,093,633.76	4,071,573.39	4,078,760.02	4,056,895.89	4,048,444.59	4,050,569.29	4,027,760.55	4,118,618.11	4,107,091.55	48,938,220.11	100.0
2.1.1.3.1.2 2. PERSONAL CONTRATADO	1,058,788	95,828.00	95,828.00	95,828.00	100,853.00	100,366.71	95,660.51	90,803.00	86,912.68	79,748.00	75,728.00	75,728.00	65,502.53	1,058,786.43	100.0
2.1.1.3.2.1 1. PERSONAL NOMBRADO	17,669,183	1,553,459.85	1,452,966.86	1,444,036.05	1,439,028.93	1,439,462.07	1,436,718.63	1,427,622.98	1,429,157.20	1,434,348.33	1,429,506.11	1,481,109.37	1,701,752.49	17,669,168.87	100.0
2.1.1.3.2.2 2. PERSONAL CONTRATADO	66,103	4,802.07	4,793.08	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,954.60	66,102.75	100.0
2.1.1.3.3.1 1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,338,756	1,082,041.06	1,039,350.91	1,109,374.72	1,103,403.15	1,095,441.62	1,087,240.42	1,081,130.43	1,206,443.81	1,106,318.06	1,063,632.07	1,180,588.91	1,170,255.58	13,325,220.74	99.9
2.1.1.3.3.99 99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,062,382	561,745.74	662,357.33	645,921.28	639,213.40	642,146.63	901,436.03	662,520.83	671,686.70	663,688.00	663,335.62	664,419.02	671,746.64	8,050,217.22	99.8
2.1.1.9.1.2 2. AGUINALDOS	1,310,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,100.00	1,310,800.00	100.0
2.1.1.9.1.3 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	875,473	875,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,473.00	100.0
2.1.1.9.2.1 1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	252,635	0.00	1,519.90	930.79	226.22	0.00	20,371.20	4,060.36	0.00	0.00	0.00	725.40	170,763.35	198,597.22	78.6
2.1.1.9.3.1 1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS	3,111,493	0.00	95.98	707.65	469.05	0.00	724.24	287.94	446.46	0.00	0.00	760.74	3,058,168.91	3,061,660.97	98.4
2.1.1.9.3.7 7. BONO POR DESEMPEÑO	4,674,451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,738.30	254,758.00	4,659,496.30	99.7
2.1.1.9.3.99 99. OTRAS OCACIONALES	115,779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,779.00	115,779.00	100.0
2.1.2.1.1.1 1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,970.34	0.00	0.00	0.00	0.00	440,970.34	100.0
2.1.3.1.1.5 5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,312,963	357,969.00	357,130.00	357,810.00	359,811.00	357,565.00	357,153.00	354,368.00	353,380.00	353,390.00	351,186.00	360,043.00	358,170.00	4,277,975.00	99.2
2.1.3.1.1.6 6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	467,105	38,811.57	38,701.03	38,773.35	38,789.21	38,560.79	38,201.09	38,234.76	38,161.58	38,127.73	37,904.51	38,884.40	38,660.90	462,110.92	98.9
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,533,419	1,398,099.32	1,125,716.14	1,112,783.12	1,148,845.64	1,130,748.45	1,102,352.81	1,338,438.60	1,109,617.72	1,097,111.45	1,102,245.80	1,213,033.83	1,644,671.33	14,523,664.21	99.9
2.2.1.1.1.1 1. REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	13,407,556	1,078,499.32	1,125,316.14	1,108,876.44	1,146,322.58	1,130,748.45	1,101,791.48	1,099,672.44	1,108,317.72	1,095,845.89	1,102,245.80	1,211,343.79	1,098,574.56	13,407,554.61	100.0
2.2.1.1.2.1 1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	800,600	319,600.00	400.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	238,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	800,600.00	100.0
2.2.1.1.2.99 99. OTROS BENEFICIOS	93,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,540.01	86,540.01	92.1
2.2.2.3.4.2 2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	226,285	0.00	0.00	535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.04	222,556.76	223,932.58	99.0
2.2.2.3.4.3 3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL P	5,038	0.00	0.00	2,370.90	-276.94	0.00	561.33	266.16	0.00	1,265.56	0.00	850.00	0.00	5,037.01	100.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,207,480	1,570,045.96	4,142,250.07	2,638,147.63	2,784,743.73	3,700,070.48	3,432,518.92	4,840,383.76	3,330,550.16	2,641,241.18	4,149,212.08	3,634,756.60	7,439,321.92	44,303,242.49	98.0
2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA	610,429	0.00	201,942.63	29,907.47	27,106.13	62,290.31	40,102.92	187,307.74	48,881.85	7,194.20	5,690.65	0.00	0.00	610,423.90	100.0
2.3.1.2.1.1 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	8,785	0.00	760.00	350.00	0.00	344.40	1,840.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	8,784.40	100.0
2.3.1.2.1.3 3. CALZADO	21,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,079.99	100.0
2.3.1.3.1.1 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.35	0.00	4,430.40	4,671.52	0.00	0.00	12,848.50	36,934.77	99.8
2.3.1.3.1.2 2. GASES	19,503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.50	0.00	0.00	4,125.50	0.00	0.00	0.00	19,503.00	100.0
2.3.1.3.1.3 3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	235.00	1,046.50	99.9
2.3.1.5.1.1 1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,707	0.00	4,080.75	399.24	360.00	5,130.00	26,408.00	22,562.50	7,200.00	0.00	114.00	17,452.00	83,706.49	83,706.49	100.0
2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE	683,140	0.00	104,723.30	32,937.38	97,561.85	67,586.90	23,449.95	27,921.67	24,202.13	59,789.14	98,285.02	17,423.33	129,248.91	683,129.58	100.0
2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	818,195	0.00	85,140.53	106,990.41	19,716.08	1,539.06	195,962.03	42,604.72	91,202.11	54,380.60	32,382.44	76,135.84	112,138.20	818,192.02	100.0
2.3.1.5.3.2 2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERIA	1,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	120.00	0.00	1,176.00	100.0
2.3.1.5.4.1 1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	127,920	0.00	10,250.00	364.00	13,277.36	32,555.00	15,000.00	21,962.99	5,150.00	4,350.00	10,500.00	14,509.00	127,918.35	127,918.35	100.0
2.3.1.5.99.99 99. OTROS	7,402	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,668.00	1,808.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	480.00	7,402.00	7,402.00	100.0
2.3.1.6.1.1 1. DE VEHICULOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.6.1.2 2. DE COMUNICACIONES	6,328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	5,237.70	6,327.70	6,327.70	100.0
2.3.1.6.1.3 3. DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	20,678	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.40	19.50	1,082.84	0.00	5,836.20	923.60	8,549.92	20,677.46	20,677.46	100.0
2.3.1.6.1.4 4. DE SEGURIDAD	13,948	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702.90	1,203.00	620.00	420.00	0.00	0.00	0.00	13,945.90	13,945.90	100.0
2.3.1.6.1.99 99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	27,894	0.00	0.00	991.20	0.00	2,040.00	0.00	24,260.00	0.00	30.00	570.65	27,891.85	27,891.85	27,891.85	100.0
2.3.1.7.1.1 1. ENSERES	64,226	0.00	0.00	0.00	1,764.90	495.00	12,200.00	1,095.00	0.00	33,000.00	700.00	14,970.80	64,225.70	64,225.70	100.0
2.3.1.8.1.2 2. MEDICAMENTOS	1,247,640	70,512.00	212,101.49	248,603.00	89,889.84	62,777.38	125,619.38	118,856.51	116,169.78	10,815.37	29,098.96	54,427.20	108,763.20	1,247,634.01	100.0
2.3.1.8.1.99 99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,037,051	158,000.00	136,214.60	79,776.00	80,736.00	51,110.42	37,800.00	0.00	42,676.00	79,776.00	0.00	159,552.00	37,800.00	863,441.02	83.3
2.3.1.8.2.1 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	5,424,564	151,430.70	1,567,639.19	625,690.97	235,431.26	326,510.80	348,446.33	379,075.76	345,983.33	213,557.76	352,690.00	358,957.86	406,805.40	5,312,219.36	97.9
2.3.1.9.1.2 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES I	3,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	100.0
2.3.1.9.1.99 99. OTROS MATERIALES DIVERSOS	744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	100.0
2.3.1.11.1.1 1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	37,111	0.00	0.00	0.00	9,241.84	3,470.50	0.00	7,626.00	8,828.59	3,245.22	1,357.50	368.68	2,972.50	37,110.83	100.0
2.3.1.11.1.3 3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.60	9,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.10	100.0
2.3.1.11.1.4 4. PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	100.0
2.3.1.11.1.5 5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	47,711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.85	45,250.00	47,630.85	99.8
2.3.1.11.1.6 6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	18,822	0.00	18,571.15	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.15	100.0
2.3.1.99.1.1 1. HERRAMIENTAS	1,409	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00</						

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje	
2.3.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00	100.0	
2.3.2.3.1.1	1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,152,863	0.00	404,537.65	0.00	404,537.65	404,537.65	404,537.65	404,537.65	0.00	809,075.30	404,537.65	512,013.29	4,152,850.14	100.0	
2.3.2.3.1.2	2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	637,952	0.00	0.00	0.00	0.00	351,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,133.33	637,951.48	100.0	
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,123,489	0.00	27,200.00	0.00	8,400.00	7,316.00	32,944.66	679,576.83	7,757.78	499,750.00	0.00	158,150.00	702,391.90	2,123,487.17	100.0
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	35,929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.28	15,132.92	35,928.32	100.0
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	766,098	0.00	47,499.97	0.00	25,706.99	94,786.18	71,370.05	109,964.12	15,221.32	0.00	83,369.98	1,960.00	258,643.39	708,522.00	92.5
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,230	0.00	0.00	0.00	5,280.00	21,770.00	1,940.00	1,010.00	3,310.00	500.00	5,940.00	2,720.00	4,400.00	46,870.00	97.2
2.3.2.5.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45,054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.00	42,351.00	45,054.00	100.0
2.3.2.6.1.2	2. GASTOS NOTARIALES	22,600	0.00	0.00	0.00	1,200.00	400.00	1,600.00	4,800.00	0.00	5,800.00	800.00	1,200.00	6,800.00	22,600.00	100.0
2.3.2.6.3.1	1. SEGURO DE VIDA	72,014	5,841.00	5,811.00	5,761.00	5,924.00	5,689.00	5,646.00	5,656.00	5,656.00	5,646.00	5,587.00	4,713.00	5,229.00	67,159.00	93.3
2.3.2.6.3.2	2. SEGURO DE VEHICULOS	17,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.12	100.0
2.3.2.6.3.3	3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANS	3,850	0.00	0.00	0.00	3,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.03	99.7
2.3.2.6.3.4	4. OTROS SEGUROS PERSONALES	43,436	3,090.25	3,076.08	3,058.76	3,144.04	3,030.49	3,007.65	3,011.18	3,016.08	3,020.65	2,995.33	2,471.00	2,605.97	35,527.48	81.8
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	177,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	27,000.00	26,500.00	21,500.00	16,000.00	21,500.00	43,000.00	177,000.00	100.0
2.3.2.7.2.5	5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,050	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,500.00	0.00	550.00	0.00	15,050.00	100.0
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	591,683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	74,396.00	181,000.00	33,570.00	12,900.00	35,054.00	229,463.00	591,683.00	100.0
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	52,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,410.00	100.0
2.3.2.7.11.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	526,730	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	7,792.00	0.00	98,955.32	0.00	147,340.00	0.00	123,996.00	526,732.32	100.0
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	10,567,730	0.00	130,828.38	302,701.26	364,365.88	1,039,942.78	992,360.67	1,197,541.12	616,974.28	446,885.73	1,275,586.56	1,337,938.24	2,812,710.67	10,517,835.57	99.5
2.3.2.8.1.1	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,448,246	930,666.83	931,822.19	923,089.39	941,665.85	905,628.32	901,240.19	1,010,578.85	909,396.58	921,058.17	897,787.55	882,800.82	937,896.48	11,093,631.22	96.9
2.3.2.8.1.2	2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	618,995	40,944.00	40,963.00	40,698.00	40,402.00	40,195.00	39,860.00	39,981.00	40,097.00	40,045.00	39,664.00	39,412.00	34,935.00	477,196.00	77.1
2.5	OTROS GASTOS	375,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	49,750.42	0.00	0.00	27,986.41	0.00	374,975.71	99.9
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	297,239	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,238.88	100.0
2.5.4.3.3.1	MULTAS	22,219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	22,218.25	100.0
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.5.5.1.2.1	1. PENSIONISTAS	56,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,532.17	0.00	0.00	27,986.41	0.00	55,518.58	99.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,985,907	0	486,763	9,101	34,715	12,553	123,426	115,602	52,199	33,411.00	58,044.48	300,770.75	1,385,869.00	2,612,453.97	65.5
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	61,119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.66	4,442.78	0.00	0.00	19,891.15	22,475.67	55,985.26	91.6	
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	166,198	0.00	48,738.00	0.00	0.00	0.00	32,560.20	19,240.00	0.00	7,265.00	15,321.68	3,247.00	29,461.82	155,833.70	93.8
2.6.3.2.2.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	686,818	0.00	375,000.00	0.00	480.00	0.00	480.00	32,170.30	47,755.95	0.00	30,028.80	127,223.56	37,105.08	650,243.69	94.7
2.6.3.2.3.2	2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES	8,766	0.00	8,035.67	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.67	100.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	96,137	0.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	34,249.00	0.00	0.00	0.00	4,499.00	3,429.04	4,597.00	91,514.04	95.2
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	327,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	69,860.00	205,200.00	300,560.00	91.9
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	2,213,423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	44,620.00	850,836.28	944,806.28	42.7
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	107,612	0.00	10,249.00	9,100.50	3,016.50	9,854.00	0.00	29,991.00	0.00	507.00	3,435.00	0.00	38,437.40	104,590.40	97.2
2.6.3.2.9.2	2. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	3,596.00	3,735.00	80.6
2.6.3.2.9.4	4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	25,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.44	100.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	58,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	6,909.75	50,956.99	87.2
2.6.3.2.9.99	99. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	196,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,250.00	187,250.00	95.2
2.6.6.1.3.99	99. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33,188	0.00	0.00	0.00	0.00	30,488.25	2,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,187.50	100.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		178,578,778	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	15,425,580.02	13,582,213.72	12,258,290.95	13,719,418.04	18,268,804.90	24,189,555.61	176,098,259.63	98.6

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	4,368.00	8,820.00	11,172.00	12,096.00	9,114.00	17,094.00	13,650.00	108,450.00	22.6	
2.1.1.3.1.5	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIO	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	4,368.00	8,820.00	11,172.00	12,096.00	9,114.00	17,094.00	13,650.00	108,450.00	22.6	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,507,495	84,336.00	487,624.90	74,523.56	17,102.49	2,310,546.24	665,061.49	658,555.46	3,003,238.24	1,474,730.12	665,069.72	781,530.77	1,610,212.63	11,832,531.62	81.6
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,537,677	7,000.00	10,436.61	0.00	2,108,664.16	551,821.37	535,574.28	528,670.90	538,272.63	529,369.51	530,780.67	1,135,317.84	6,475,907.97	99.1	
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,261,866	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,870,282.67	0.00	0.00	0.00	957.00	1,872,829.67	82.8	
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	50.0	
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	109,437	7,000.00	11,548.03	1,519.84	4,709.13	338.52	1,892.73	7,383.67	6,018.86	1,029.60	6,403.50	17,353.23	65,197.11	59.6	
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,909	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,982.80	5,345.00	0.00	12,493.84	27,821.64	99.7	
2.3.1.5.4.1	1. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y	1,704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.95	1,001.95	58.8	
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	4.7	
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	16,840	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00	15,116.00	89.8
2.3.1.8.1.1	1. VACUNAS	333,405	0.00	175,700.00	3,297.30	1,648.65	7,000.00	13,848.65	0.00	12,200.00	10,348.65	6,594.60	11,997.30	0.00	242,635.15	72.8
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	363,191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,436.95	20,002.01	19,807.67	1,733.95	0.00	0.00	64,894.58	137,875.16	38.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	84,643	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,400.00	0.00	63,040.00	74.5
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	580,300	4,336.00	30,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	52,747.44	103,281.92	17.8
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.1	1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	91,363	0.00	0.00	8,789.62	0.00	2,000.00									

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3.2.3.1.1	1. SERVICIO DE LIMPIEZA E	187,371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	111,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,328.58	0.00	0.00	0.00	42,328.58	38.1
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	182,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	95,574.22	109,209.22
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	86.5
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.2.7	7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	40,000	0.00	756.00	252.00	504.00	0.00	0.00	0.00	420.00	882.00	1,176.00	1,008.00	0.00	4,998.00	12.5
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	3,298,660	65,000.00	278,386.42	40,200.00	13,430.00	179,652.95	64,551.00	85,099.10	514,167.48	837,693.17	90,418.25	178,781.30	194,339.21	2,541,718.88	77.1
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,065.46	169,854.28	0.00	246,919.74	77.2
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	148,403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,065.46	0.00	0.00	77,065.46	51.9
2.5.5.1.2.1	1. PENSIONISTAS	171,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,854.28	0.00	169,854.28	99.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	7,978.00	0.00	45,917.41	22,975.31	175,263.17	34,349.79	286,763.68	84.3
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	10,740	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	3,040.48	0.00	4,920.00	2,194.50	10,434.98	97.2
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	191,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.31	170,343.17	0.00	183,872.48	95.9
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	65,377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00	7,400.00	9,446.00	0.00	0.00	24,824.00	38.0
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	28,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.29	100.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	39,557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,476.93	0.00	0.00	0.00	4,000.00	39,476.93
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	25,052.49	2,310,826.24	669,429.49	675,353.46	3,014,410.24	1,532,743.53	774,224.49	1,143,742.22	1,658,212.42	12,474,665.04	79.7

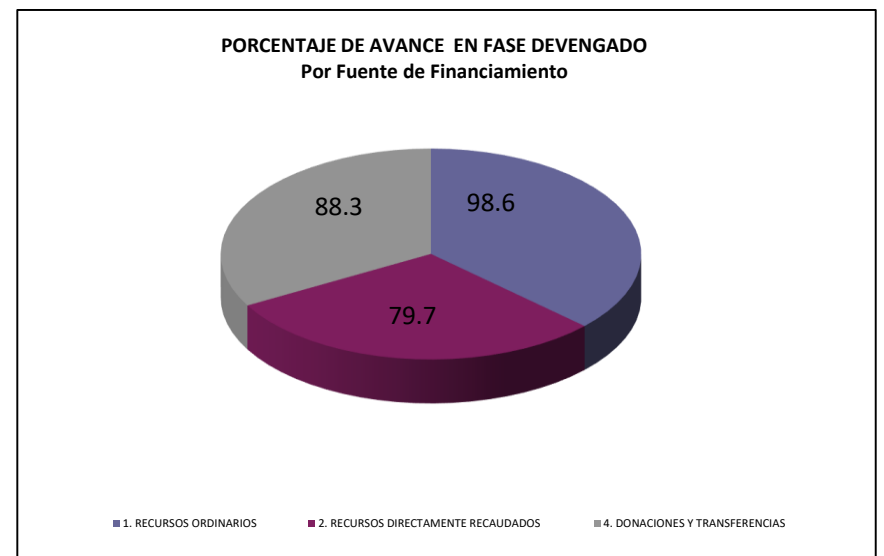
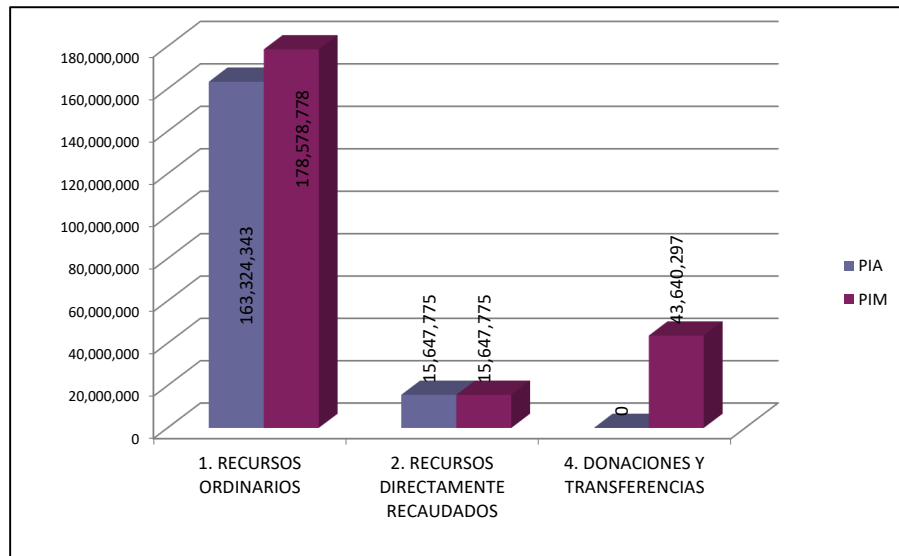
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,290,757	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,487.13	3,301,005.76	2,480,537.50	2,212,817.94	2,702,663.57	4,027,144.36	2,592,056.26	5,254,256.32	10,774,037.77	38,297,070.01	88.5
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,334,615	0.00	0.00	158,289.97	216,474.52	180,550.69	170,592.19	16,648.52	155,631.30	204,371.01	139,092.55	235,193.40	601,780.48	2,078,624.63	89.0
2.3.1.3.1.1	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	27,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,987.30	0.00	0.00	0.00	27,987.30	100.0
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	95.0
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	71,689	0.00	0.00	0.00	0.00	46,458.96	2,142.10	1,014.20	12,750.56	0.00	392.00	2,005.00	3,740.43	68,503.25	95.6
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	452,080	0.00	0.00	59,357.20	54,826.00	48,313.52	4,531.20	12,726.00	55,878.50	22,687.20	0.00	88,179.52	84,298.70	430,797.84	95.3
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	9,189,263	0.00	10,786.98	120,444.60	673,891.66	735,502.61	463,398.38	596,613.31	624,479.32	738,312.52	902,617.48	514,160.65	1,600,622.01	6,980,829.52	76.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,496,869	0.00	0.00	227,720.00	149,215.11	310,270.00	169,270.00	87,604.42	210,641.45	205,520.69	221,146.88	216,776.60	452,815.20	2,250,980.35	90.2
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	23,684,749	0.00	86,118.10	671,977.06	1,173,594.33	1,429,345.34	1,412,001.91	1,374,605.00	1,405,908.35	2,174,739.15	1,233,065.13	3,934,350.65	7,184,912.13	22,080,617.15	93.2
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	75,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,860.00	0.00	0.00	0.00	75,860.00	100.0
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	1,441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	99.9
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	72,098	0.00	0.00	1,917.83	1,513.27	8,365.64	1,106.72	1,362.16	1,104.98	518.98	1,202.22	0.00	4,655.31	21,747.11	30.2
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE	8,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.3.1.1	1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E	1,142,811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,537.65	0.00	0.00	292,151.11	696,688.76	61.0
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	17,342	0.00	0.00	0.00	5,197.90	0.00	3,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.70	14,400.72	83.0
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	9,525.00	41,143.86	33,040.00	49,222.50	65,862.50	229,858.86	95.1
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	755,162	0.00	112,555.00	0.00	161,215.00	24,046.00	1,670.88	0.00	133,989.00	41,986.00	0.00	62,014.00	158,934.01	696,409.89	92.2
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,718,207	0.00	227,308.00	503,588.66	336,559.34	518,153.00	252,067.00	91,179.33	92,755.11	89,480.00	61,500.00	152,354.00	316,940.19	2,641,884.63	97.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	32,170.29	8,754.28	0.00	6,963.43	0.00	202,622.65	250,071.12	71.5
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,598.63	8,598.63	95.5
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	28,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,293.00	20,293.00	72.2
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	208,089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.10	32,170.29	8,754.28	0.00	6,963.43	0.00	131,034.42	186,811.52	89.8
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	90,186	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,870.00	32.0
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	1,832.00	96.4
2.6.3.2.9.4	4. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.60	1,545.60	100.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	10,719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.00	10,719.00	100.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		43,640,297	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,757.13	3,301,005.76	2,488,426.60	2,244,988.23	2,711,417.85	4,027,144.36	2,599,019.69	5,254,256.32	10,976,660.42	38,547,141.13	88.3

TOTAL GENERAL:	237,866,850	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	18,345,921.71	19,308,041.81	17,818,178.84	17,092,662.22	24,666,803.44	36,824,428.45	227,120,065.80	95.5
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA, PIM DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Diciembre 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	178,578,778	176,098,259.63	98.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	12,474,665.04	79.7
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,640,297	38,555,739.76	88.3
TOTAL:	178,972,118	237,866,850	227,128,664.43	95.5



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Diciembre 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER	14,347,485	1,239,779.23	1,195,220.83	1,142,607.05	937,266.65	940,915.63	1,087,019.56	1,001,891.70	1,096,931.07	980,469.72	1,042,392.27	973,612.77	1,154,123.81	12,792,230.29
1.5 OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	5,794.11	10,405.99	15,501.74	4,095.15	18,602.05	4,133.21	10,990.42	12,014.19	7,603.12	113,597.66
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,250,000	3,559,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,535.30
TOTAL	15,647,775	4,803,732.83	1,203,091.64	1,154,775.62	943,060.76	951,321.62	1,102,521.30	1,005,986.85	1,115,533.12	984,602.93	1,053,382.69	985,626.96	1,161,726.93	16,465,363.25

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

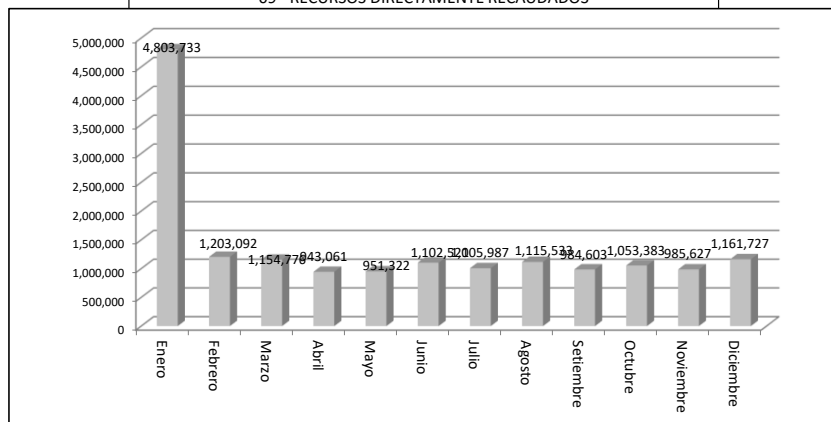
Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	39,773,375	0.00	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	10,118.00	10,359,712.00	0.00	3,810,733.00	144,580.00	0.00	888,500.00	39,773,375.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.70	10,309.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,866,922	3,866,921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,921.82
TOTAL	43,640,297	3,866,921.82	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	10,118.00	10,359,712.00	0.00	3,810,733.00	144,580.00	0.00	898,809.70	43,650,606.52

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS
Periodo: Enero - Diciembre 2018

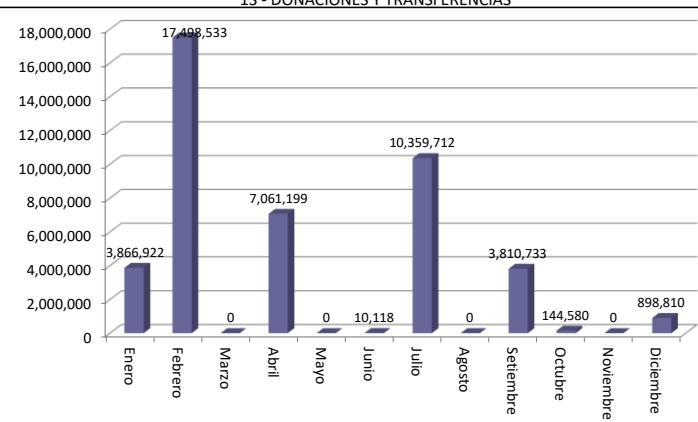
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,092	1,154,776	943,061	951,322	1,102,521	1,005,987	1,115,533	984,603	1,053,383	985,627	1,161,727	16,465,363.25

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,866,922	17,498,533	0	7,061,199	0	10,118	10,359,712	0	3,810,733	144,580	0	898,810	43,650,606.52

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



Fuente: SIAF

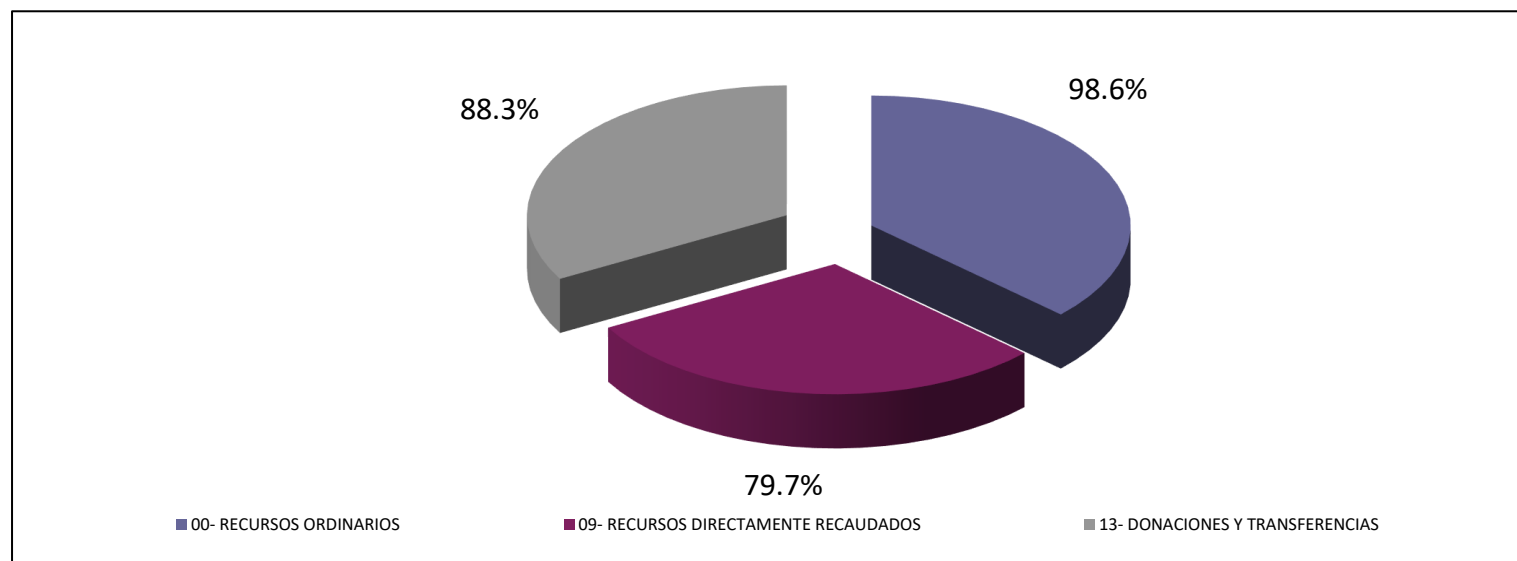
Elaboración: OEPE

PIA, PIM, EJECUCIÓN EN FASE DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Periodo: 4to Trimestre 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución 1er Trimestre	Ejecución 2do Trimestre	Ejecución 3er Trimestre	Ejecución 4to Trimestre	Saldos	Porcentaje de Avance al 4to Trimestre
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	178,578,778	39,327,989.78	39,326,406.61	41,266,084.69	56,177,778.55	2,480,518.37	98.6%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	670,670.46	3,005,308.22	5,222,507.23	3,576,179.13	3,173,109.96	79.7%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,640,297	2,180,063.40	8,562,189.49	8,983,550.44	18,829,936.43	5,084,557.24	88.3%
TOTAL:	178,972,118	237,866,850	42,178,723.64	50,893,904.32	55,472,142.36	78,583,894.11	10,738,185.57	95.5%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN AL 4to TRIMESTRE CON RELACIÓN AL PIM



EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO POR TRIMESTRE Y GENERICA DE GASTO
PERIODO: 4to TRIMESTRE 2018

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 4to Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 4to Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101,001,542	114,476,439	26,552,430.43	23.2	25,851,847.20	22.6	26,657,779.3	23.3	35,221,866.4	30.8	114,283,923	192,516	99.8
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	14,533,419	3,636,598.58	25.0	3,381,946.90	23.3	3,545,167.8	24.4	3,959,951.0	27.2	14,523,664	9,755	99.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,000,000	45,207,480	8,350,443.66	18.5	9,917,333.13	21.9	10,812,175.1	23.9	15,223,290.6	33.7	44,303,242	904,238	98.0
2.5	OTROS GASTOS	155,000	375,533	292,653.94	77.9	4,584.94	1.2	49,750.4	13.2	27,986.4	7.5	374,976	557	99.9
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,985,907	495,863.17	12.4	170,694.44	4.3	201,212.1	5.0	1,744,684.2	43.8	2,612,454	1,373,453	65.5
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		163,324,343	178,578,778	39,327,989.78	22.0	39,326,406.61	22.0	41,266,084.69	23.1	56,177,778.55	31.5	176,098,259.63	2,480,518.37	98.6

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 4to Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 4to Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	480,000	24,186.00	5.0	12,318.00	2.6	32,088.0	6.7	39,858.0	8.3	108,450	371,550	22.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,527,775	14,507,495	646,484.46	4.5	2,992,710.22	20.6	5,136,523.8	35.4	3,056,813.1	21.1	11,832,532	2,674,963	81.6
2.5	OTROS GASTOS	320,000	320,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	246,919.7	77.2	246,920	73,080	77.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	340,280	0.00	0.0	280.00	0.1	53,895.4	15.8	232,588.3	68.4	286,764	53,516	84.3
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,647,775	15,647,775	670,670.46	4.3	3,005,308.22	19.2	5,222,507.2	33.4	3,576,179.1	22.9	12,474,665.04	3,173,109.96	79.7

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 3er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 4to Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 4to Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	43,290,757	2,180,063.40	5.0	8,554,030.39	19.8	8,942,625.9	20.7	18,620,350.4	43.0	38,297,070	4,993,687	88.5
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	349,540	0.00	0.0	8,159.10	2.3	40,924.6	11.7	209,586.1	60.0	258,670	90,870	74.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	43,640,297	2,180,063.40	5.0	8,562,189.49	19.6	8,983,550.4	20.6	18,829,936.4	43.1	38,555,739.76	5,084,557.24	88.3
TOTAL GENERAL:		178,972,118	237,866,850	42,178,723.64	17.7	50,893,904.32	21.4	55,472,142.36	23.3	78,583,894.11	33.0	227,128,664.43	10,738,185.57	95.5