

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	193,189,656	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	14,884,395.40	14,583,040.05	15,449,223.72	13,917,376.41	14,848,134.59	19,514,029.16	15,960,824.56	23,747,547.61	#####	96.1
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,008,712	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	1,389,679.09	1,057,884.01	1,359,686.62	936,375.95	1,904,317.22	4,002,127.44	17,262,285.06	90.8
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	35,812,345	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	3,011,204.02	2,135,476.42	2,142,349.43	3,240,863.69	1,712,508.57	5,875,477.13	31,756,042.76	88.7
TOTAL:	248,010,713	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,298,124.46	19,850,106.83	17,110,736.84	18,350,170.64	23,691,268.80	19,577,650.35	33,625,152.18	#####	94.7

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019

	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	118,670,999	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	9,670,116.56	8,947,598.13	9,157,728.47	13,923,550.03	9,735,683.80	11,528,664.54	#####	99.2
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,216,439	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	1,364,958.49	1,122,667.14	1,091,723.97	1,094,929.54	1,123,410.09	1,399,636.47	14,216,220.78	100.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,737,015	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	4,405,266.47	3,830,611.14	4,485,232.15	4,395,949.59	4,846,730.67	7,250,095.21	48,608,496.18	88.8
2.5	OTROS GASTOS	832,893	0.00	222,441.90	0.00	0.00	0.00	5,767.30	2,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	579,093.87	809,665.27	97.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,732,310	0.00	0.00	0.00	543,414.00	317,420.00	0.00	6,520.00	16,500.00	113,450.00	99,600.00	255,000.00	2,990,057.52	4,341,961.52	91.8
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		193,189,656	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	#####	#####	15,449,223.72	#####	14,848,134.59	19,514,029.16	15,960,824.56	23,747,547.61	#####	96.1
	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	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	22,218.00	22,746.00	58,890.00	219,120.00	61.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,935,936	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	1,018,842.30	1,025,899.01	1,224,342.67	914,157.95	1,881,571.22	3,935,317.16	16,359,795.25	91.2
2.5	OTROS GASTOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.88	4,999.68	100.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	343,326.79	12,023.00	120,349.95	0.00	0.00	6,564.40	678,370.13	95.0
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,008,712	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	1,389,679.09	1,057,884.01	1,359,686.62	936,375.95	1,904,317.22	4,002,127.44	17,262,285.06	90.8
	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,437,955	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	3,006,934.89	2,135,476.42	2,131,077.36	3,240,863.69	1,654,114.89	5,844,317.41	31,590,654.33	89.1
2.5	OTROS GASTOS	72,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	20,900.00	67,150.00	92.7
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,990	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	4,269.13	0.00	11,272.07	0.00	12,143.68	10,259.72	98,238.43	32.5
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,812,345	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	3,011,204.02	2,135,476.42	2,142,349.43	3,240,863.69	1,712,508.57	5,875,477.13	31,756,042.76	88.7
TOTAL GENERAL:		248,010,713	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,298,124.46	19,850,106.83	17,110,736.84	18,350,170.64	23,691,268.80	19,577,650.35	33,625,152.18	234,766,725.75	94.7

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,670,999	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	9,670,116.56	8,947,598.13	9,157,728.47	13,923,550.03	9,735,683.80	11,528,664.54	117,772,054.18	99.2
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,921,476	236,443.77	237,339.02	236,102.20	233,805.89	233,000.25	229,228.32	234,365.46	233,698.70	234,272.13	294,222.86	254,322.46	255,423.29	2,912,224.35	99.7
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	44,009	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	5,372.63	1,811.44	1,811.44	42,906.70	97.5
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	0	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	#DIV/0!
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	98,241	7,810.92	7,298.19	7,298.19	7,298.19	5,853.22	5,853.22	6,878.69	7,298.19	7,298.19	7,298.19	10,188.14	11,633.11	92,006.44	93.7
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,248,525	438,089.60	439,491.97	438,563.13	435,917.51	429,535.34	429,356.36	437,394.54	438,718.26	440,518.12	428,517.17	435,712.60	429,966.58	5,221,781.18	99.5
2.1.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	54,275,626	4,423,006.72	4,426,318.25	4,480,214.10	4,440,186.16	4,391,321.16	4,363,338.39	4,367,698.60	4,355,253.34	4,350,848.14	4,846,449.34	4,857,138.06	4,877,251.97	54,179,024.23	99.8
2.1.1.1.3.2	PERSONAL CONTRATADO	1,124,958	73,094.51	73,094.51	75,605.43	76,478.80	76,478.80	76,088.00	68,845.06	63,134.60	152,829.54	124,016.00	141,677.41	123,612.52	1,124,955.18	100.0
2.1.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	18,519,796	1,542,945.00	1,526,853.46	1,533,369.41	1,525,951.33	1,518,527.61	1,509,391.36	1,509,986.00	1,506,668.20	1,499,990.26	1,615,547.53	1,610,485.02	1,616,855.79	18,516,570.97	100.0
2.1.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	67,404	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	6,247.00	0.00	0.00	58,528.00	86.8
2.1.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	13,810,718	1,129,029.86	1,100,854.26	1,142,497.13	1,189,617.86	1,139,007.91	1,147,520.55	1,128,246.02	1,102,748.52	1,109,151.73	1,109,329.19	1,180,548.03	1,157,268.82	13,635,819.88	98.7
2.1.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	6,640,976	520,498.41	524,823.82	524,443.56	527,257.64	516,020.97	513,676.66	517,828.73	534,029.32	682,636.57	531,633.85	523,301.43	600,579.52	6,516,730.48	98.1
2.1.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,723,902	142,204.72	139,471.30	143,966.13	141,708.59	141,684.58	141,321.96	141,513.41	141,377.92	140,865.87	140,532.64	139,641.79	139,766.51	1,694,055.42	98.3
2.1.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,314,975	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	644,829.33	1,294,424.47	98.4
2.1.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,170	869,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,156.73	100.0
2.1.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	513,069	0	93,247.22	11,470.50	10,745.10	20,050.80	2,548.80	32,017.20	7,715.39	19,394.97	0.00	0.00	239,948.33	437,138.31	85.2
2.1.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,085,729	0	87,027.53	60,431.00	22,708.90	43,045.00	0.00	152,844.76	134,599.69	93,287.90	0.00	86,124.80	201,203.77	881,273.35	81.2
2.1.1.1.9.3.3	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	9,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.09	8,723.09	96.9
2.1.1.1.9.3.7	BONO POR DESEMPEÑO	4,690,120	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,247.88	38,799.25	247,690.41	4,647,737.54	99.4
2.1.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	524,922	0	1,721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,793.44	517,514.64	98.6
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	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	#DIV/0!
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,653,476	378,779.00	379,236.00	382,327.00	379,381.00	375,681.00	372,838.00	372,972.00	372,455.00	376,662.00	410,539.00	411,644.00	412,010.00	4,624,524.00	99.4
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	534,907	40,112.62	41,018.12	41,411.67	41,093.55	40,684.29	40,381.96	40,354.04	40,324.09	40,396.14	42,596.75	44,289.37	44,296.62	496,959.22	92.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,216,439	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	1,364,958.49	1,122,667.14	1,091,723.97	1,094,929.54	1,123,410.09	1,399,638.47	14,216,220.78	100.0
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	13,351,775	1,090,268.03	1,138,081.46	1,107,547.29	1,106,168.87	1,124,133.13	1,100,549.07	1,127,396.07	1,121,432.02	1,091,723.97	1,094,329.54	1,122,110.09	1,128,035.46	13,351,775.00	100.0
2.2.1.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	789,947	314,847.00	700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	235,900.00	1,000.00	0.00	600.00	1,300.00	233,800.00	789,947.00	100.0
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	0	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	#DIV/0!
2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	37,802	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,801.01	37,801.01	100.0
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,000	0	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.0
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PASIVADO	6,915	0	0.00	0.00	1,561.32	3,238.91	0.00	1,662.42	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.77	96.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	54,737,015	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	4,405,266.47	3,830,611.14	4,485,232.15	4,395,949.59	4,846,730.67	7,250,095.21	48,608,496.18	88.8
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	650,832	35,784.00	140,210.89	97,607.71	138,296.04	36,337.49	14,936.00	15,049.88	16,315.58	26,948.90	22,384.84	98,987.28	7,191.48	650,050.09	99.9
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	458,393	0.00	0.00	1,700.00	2,037.50	14,692.18	360.00	1,486.80	0.00	0.00	0.00	199,700.00	237,315.00	457,291.48	99.8
2.3.1.2.1.3	CALZADO	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	0.00	0.00	299.80	99.9
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,623.50	8,834.00	22,585.50	100.0
2.3.1.3.1.2	GASES	352	0.00	0.00	0.00	0.00	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.05	99.7
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	100.0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,155	0.00	1,000.00	1,642.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.65	3,341.56	64.8
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	434,692	0.00	5,260.00	224,665.60	2,235.10	23,079.40	10,945.70	47,547.61	7,954.19	0.00	33,128.38	15,768.35	56,771.43	427,355.76	98.3
2.3.1.5.3.2	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	490,406	0.00	98,012.00	36,869.60	4,389.60	5,156.94	112,760.50	21,280.00	45,163.02	18,752.00	32,524.69	60,127.80	55,366.19	490,402.34	100.0
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	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!
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	102,574	0.00	0.00	0.00	9,983.00	70,240.94	6,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	102,572.67	100.0
2.3.1.5.99.99	OTROS	10,626	0.00	0.00	0.00	2,388.00	1,950.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.00	100.0
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6,029	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	0.00
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	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
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30,100	0.00	0.00	0.00	2,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	2,976.00	15,325.92	50.9
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	27,851	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	4,278.90	1,336.00	0.00	0.00	2,250.26	0.00	16,512.94	25,233.60	90.6
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	35,493	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149.00	34,992.04	98.6
2.3.1.7.1.1	ENSERES	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!
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,220,354	0.00	87,215.67	14,812.00	146,813.89	275,036.99	315,411.46	27,842.78	53,678.19	66,120.17	29,547.76	81,274.53	53,184.87	1,150,938.31	94.3
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	846,710	0.00	128,076.00	0.00	65,718.80	48,650.99	103,040.70	168,152.90	10,596.60	73,668.42	37,004.60	139,006.80	53,885.16	827,800.97	97.8
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICINARIOS	7,056,094	0.00	564,745.94	202,607.10	840,166.65	829,310.16	519,798.86	755,288.11	686,314.44	386,360.99	705,497.54	503,931.31	861,285.33	6,855,306.43	97.2
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	19,477	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077.38	7,000.00	1,957.00	18,844.38	96.8
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,624.00	100.0
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0.00	0.00	0.00	129.57	10,850.00	36,927.46	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00	190.50	48,806.53	97.6

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019																
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,521,849	0.00	249,886.36	127,745.14	138,027.86	144,596.50	116,100.00	115,959.40	113,551.89	108,440.81	122,162.19	31,008.40	124,430.50	1,391,909.05	91.5
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,073,927	0.00	81,235.30	90,867.50	89,818.40	92,754.30	169,114.40	0.00	109,195.80	86,440.10	105,426.30	59,357.90	144,103.70	1,028,313.70	95.8
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	282,664	0.00	22,226.00	42,861.40	0.00	42,466.60	24,052.30	0.00	48,442.70	25,782.70	0.00	24,168.30	52,663.62	282,663.62	100.0
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	69,973	0.00	0.00	18,262.05	6,087.35	12,174.70	0.00	12,174.70	0.00	6,087.35	0.00	0.00	12,174.70	66,960.85	95.7
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,666	0.00	0.00	2,272.75	3,799.49	0.00	2,177.96	2,731.06	2,681.49	2,712.38	2,714.13	2,692.28	4,876.64	26,658.18	67.2
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	25,132	0.00	5,250.00	5,250.00	2,631.20	2,625.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	23,631.20	94.0
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,595	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	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,609,095	0.00	200,230.71	294,907.25	457,106.24	457,106.24	914,212.48	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	457,106.24	0.00	4,609,094.12	100.0
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,392,000	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	232,000.00	1,392,000.00	100.0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	5,948,532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,506.20	33,400.00	11,000.00	14,950.00	48,800.00	205,784.08	1,846,775.83	2,185,216.11	36.7
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	21,980	0.00	0.00	1,404.20	0.00	0.00	5,151.88	0.00	0.00	12,415.96	0.00	0.00	0.00	18,972.04	86.3
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,874,086	0.00	0.00	89,807.50	38,657.50	218,550.18	38,615.28	83,582.78	38,615.28	94,174.78	145,122.78	223,624.10	836,413.03	1,807,163.21	62.9
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,599	0.00	3,516.00	0.00	5,250.00	17,616.80	4,986.00	11,435.00	1,200.00	3,485.00	0.00	0.00	1,110.00	48,598.80	100.0
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	11,200	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	2,000.00	1,200.00	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	11,200.00	100.0
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	61,209	5,278.00	5,237.00	5,180.00	5,145.00	5,050.00	5,010.00	4,897.00	4,902.00	4,912.00	5,214.00	4,989.00	5,091.00	60,905.00	99.5
2.3.2.6.3.2	SEGURO 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!
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	4,005	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	100.0
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	30,686	2,626.91	2,605.41	2,577.72	2,576.77	2,546.09	2,522.78	2,486.93	2,494.48	2,500.12	2,531.83	2,503.86	2,557.96	30,530.86	99.5
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,396,861	0.00	24,250.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	20,509.60	114,477.60	76,209.60	337,679.58	87,172.60	207,986.34	351,299.78	1,354,390.30	97.0
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	90,132	0.00	24,250.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,750.00	98.5
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	23,250.00	46.2
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	655,202	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	20,710.00	123,950.00	78,300.00	129,775.00	71,895.00	32,668.90	164,417.00	639,665.90	97.6
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	30,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	0.00	2,415.00	5,320.00	13,573.00	23,625.00	78.2
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TÉCNICO	31,112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,112.00	31,112.00	100.0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	545,393	0.00	91,408.00	49,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	93,134.00	0.00	5,274.72	0.00	202,633.20	441,851.12	81.0
2.3.2.7.11.5	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO.	950	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
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11,673,186	0.00	522,859.48	310,499.30	536,137.70	986,195.58	1,168,682.44	1,375,513.53	1,001,696.08	1,671,216.90	1,450,074.45	1,486,982.50	895,617.81	11,405,475.77	97.7
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,999,433	844,233.98	832,903.83	823,255.87	828,460.65	806,947.50	798,726.08	780,438.31	796,568.01	784,577.95	836,111.43	803,399.02	808,596.71	9,744,219.34	97.4
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	433,475	35,257.00	34,910.00	34,615.00	34,510.00	34,273.00	33,925.00	33,771.00	33,985.00	33,751.00	33,952.00	33,792.00	33,920.00	410,661.00	94.7
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	193,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	90,017.76	181,152.50	93.5
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	42,035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.55	4,503.80	14,516.67	6,707.66	0.00	38,908.68	92.6
2.5	OTROS GASTOS	832,893	0.00	222,441.90	0.00	0.00	0.00	5,767.30	2,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	579,093.87	809,665.27	97.2
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	225,336	0	222,441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,804.10	99.8
2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	4,706.00	100.0
2.5.5.1.1.3	PERSONAL DE SALUD	22,694	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
2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS	111,774	0.00	0.00	0.00	0.00	5,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,005.50	111,772.80	100.0
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	3,383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.37	3,382.37	100.0
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	465,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	100.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,732,310	0.00	0.00	0.00	543,414.00	317,420.00	0.00	6,520.00	16,500.00	113,450.00	99,600.00	255,000.00	2,990,057.52	4,341,961.52	91.8
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.0
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	19,160	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
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.0
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	40,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	10.9
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	4,588,161	0.00	0.00	0.00	543,414.00	317,420.00	0.00	6,520.00	16,500.00	100,150.00	99,600.00	255,000.00	2,960,646.32	4,299,250.32	93.7
2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.20	199.20	0.0
2.6.3.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.0
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.	72,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	22,960.00	26,160.00	36.2
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		193,189,656	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	14,884,395.40	14,583,040.05	15,449,223.72	13,917,376.41	14,848,134.59	19,514,029.16	15,960,824.56	23,747,547.61	185,748,397.93	96.1

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	22,218.00	22,746.00	58,890.00	219,120.00	61.9
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	353,722	20,622.00	0.00	0.00	16,974.00	0.00	15,204.00	27,510.00	19,962.00	14,994.00	22,218.00	22,746.00	58,890.00	219,120.00	61.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,935,936	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	1,018,842.30	1,025,899.01	1,224,342.67	914,157.95	1,884,571.22	3,935,317.16	16,359,795.25	91.2
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,422,846	6,000.00	0.00	654.50	2,399,946.40	855,315.81	830,598.27	830,350.05	902,684.42	823,199.66	813,050.44	892,764.39	1,729,182.02	10,083,745.96	96.7
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	779,906	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,873.00	0.00	714,233.00	91.6
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	110,153	3,000.00	0.00	6,475.27	3,872.70	1,564.80	16,998.00	1,829.30	1,156.60	9,735.00	10,765.11	3,740.36	31,881.24	91,018.38	82.6
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	337,537	0	0.00	15,836.80	1,850.00	14,476.90	0.00	0.00	0.00	100,270.50	0.00	100,270.50	85,131.60	317,836.30	94.2
2.3.1 7.1 1	ENSERES	0	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	#DIV/0!
2.3.1 8.1 1	VACUNAS	127,356	0	0.00	21,504.00	13,380.00	3,240.00	8,700.00	15,564.00	10,680.00	18,804.00	16,680.00	0.00	1,200.00	109,752.00	86.2
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	582,987	0	0.00	0.00	104,787.73	163,812.33	67,036.54	54,510.00	26,412.80	0.00	6,305.68	0.00	35,119.11	457,984.19	78.6
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	231,595	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	206,074.48	0.00	0.00	0.00	231,594.48	100.0
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	1,088,276	0	0.00	0.00	145,992.90	252,853.37	98,754.96	19,078.00	36,750.00	36,944.00	5,164.00	118,758.00	313,289.19	1,027,584.42	94.4
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	110,693	28,000.00	0.00	7,987.90	4,630.42	8,442.54	6,431.26	5,329.65	25,595.31	12,000.00	12,268.71	0.00	6.51	110,692.30	100.0
2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,228	20,000.00	0.00	4,314.80	6,941.82	8,825.12	2,191.60	8,800.19	21,616.88	16,791.83	6,744.86	0.00	0.00	96,227.10	100.0
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	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 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	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 99.1 99	OTROS 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 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,544	0.00	0.00	0.00	1,169.00	1,374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.06	100.0
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	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 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,727	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 2.1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.10	0.00	2,240.10	100.0
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	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 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,783.09	0.00	5,370.44	46,153.53	92.3
2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.0
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	72.9
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	40,000	2,730.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,512.00	2,772.00	756.00	504.00	1,368.00	1,668.00	3,186.00	15,756.00	39.4
2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,143	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 7.4 3	SOPORTE TECNICO	108,888	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 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	100.0
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	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	#DIV/0!
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	3,720,459	23,000.00	162,778.28	281,364.03	194,550.24	372,462.41	158,688.18	10,589.11	247.00	19.20	1,028.06	63,527.27	1,617,753.85	2,886,007.63	77.6
2.5	OTROS GASTOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.88	4,999.68	100.0
2.5.5 1.3 1	A PERSONAS JURIDICAS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.88	4,999.68	100.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	343,326.79	12,023.00	120,349.95	0.00	0.00	6,564.40	678,370.13	95.0
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	364,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,326.79	94.1
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	10,089	0.00	0.00	128.90	4,620.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	830.00	0.00	0.00	2,880.00	10,088.90	100.0
2.6.3 2.2 1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,866	0.00	0.00	0.00	1,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.04	99.9
2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	14,130	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 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	33,190	0.00	0.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,190.00	100.0
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.40	3,684.40	100.0
2.6.3 2.4 2	EQUIPOS	215,638	0.00	0.00	24,581.36	33,190.00	47,908.00	0.00	0.00	2,958.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	215,637.36	100.0
2.6.3 2.5 2	EQUIPO DE USO AGRÍCOLA Y PESQUERO	5,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00	100.0
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	3,504	0.00	0.00	3,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.51	100.0
2.6.3 2.9 3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	13,365	0.00	0.00	1,557.60	0.00	11,807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,364.68	100.0
2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	147	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	100.0
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	2,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	100.0
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,642	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	1,780.00	1,171.95	0.00	0.00	0.00	3,641.95	100.0
2.6.6 1.3 2	SOFTWARE	8,968	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00	0.00	8,968.00	100.0
2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	32,918	0.00	0.00	0.00	32,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,917.50	100.0
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,008,712	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	1,389,679.09	1,057,884.01	1,359,686.62	936,375.95	1,904,317.22	4,002,127.44	17,262,285.06	90.8

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,437,955	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	3,006,934.89	2,135,476.42	2,131,077.36	3,240,863.69	1,654,114.89	5,844,317.41	31,590,654.33	89.1
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,291,505	0	18,315.00	53,435.40	126,868.66	180,314.14	224,434.97	208,149.67	140,438.15	181,440.12	97,089.38	49,966.46	5,878.20	1,286,330.15	99.6
2.3.1 2.1 3	CALZADO	380								0.00	0.00	380.00		0.00	380.00	100.0
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	290	0	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	290.00	100.0
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,736								0.00	335.50	0.00		2,400.00	2,735.50	100.0
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	422,224	0	0.00	61,632.00	36,080.00	96,201.60	60,241.20	38,346.40	114,550.61	7,180.44	7,989.60		0.00	422,221.85	100.0
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	54,600		0.00	32,000.00	15,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,200.00	88.3
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	9,698,642	0	434,536.72	259,585.06	308,561.77	621,623.09	330,185.12	965,620.44	408,311.55	843,319.56	1,113,227.50	818,815.42	1,023,079.80	7,126,866.03	73.5
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,514,324	0	667,255.20	79,919.48	178,624.30	133,601.18	79,776.00	133,069.60	94,310.00	41,318.29	415,910.02	99,503.14	559,371.23	4,682,658.44	98.7
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	17,560,194	0	824,110.12	1,391,453.83	1,837,145.13	1,073,856.98	1,575,432.26	1,518,721.51	1,268,905.85	853,071.23	1,450,311.37	657,038.43	4,053,451.46	16,503,498.17	94.0
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,772	0	0.00	590.52	295.26	0.00	295.26	295.26	295.26	0.00	0.00		0.00	1,771.56	100.0
2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (exterior del pais)	1,521												1,521.00	1,521.00	100.0

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2019 POR ESPECIFICA DE GASTOS

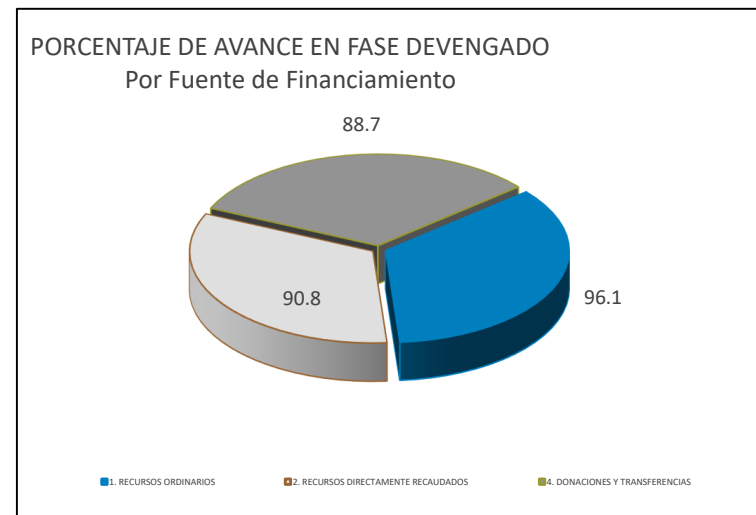
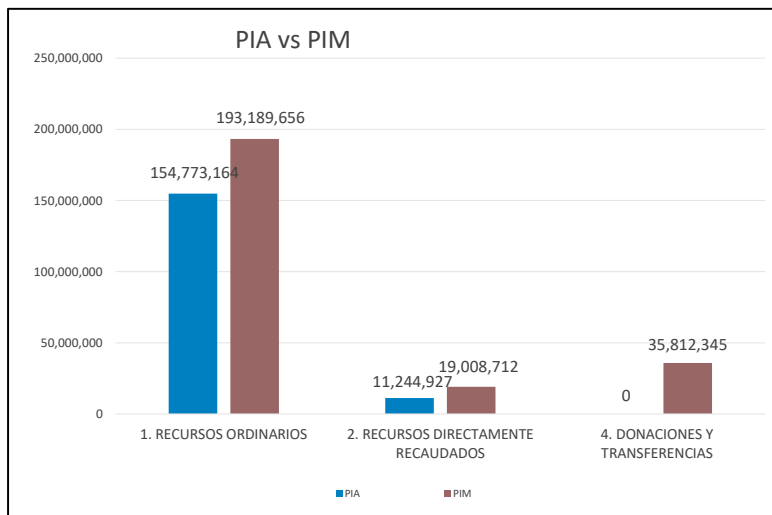
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2019																
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (interior del país)	55,524	0	1,846.39	510.42	2,395.46	1,958.73	0.00	702.02	0.00	10,069.98	5,771.25	2,543.35	16,453.47	42,251.07	76.1
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	48,000								0.00	10,400.00	6,600.00		0.00	17,000.00	35.4
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	7,875.00	78.8
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	46,954	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	18,046	0	0.00	3,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.48		0.00	10,219.98	56.6
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000	0	16,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00		16,656.25	62,933.75	78.7
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600						0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,800.00	1,300.00	0.00	7,600.00	100.0
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	6,400								0.00	822.24	385.36	1,224.84	0.00	2,432.44	38.0
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	165,899	0	0.00	0.00	0.00	5,500.00	6,155.00	5,500.00	7,665.00	15,750.00	95,326.98		0.00	135,896.98	81.9
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,451,295	0	464,580.26	828,397.43	809,639.59	514,538.15	219,805.99	133,029.99	101,000.00	137,500.00	35,501.75	21,098.25	162,881.00	3,427,972.41	99.3
2.5	OTROS GASTOS	72,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	20,900.00	67,150	92.7
2.5.3.1.1.2	A INVESTIGADORES CIENTÍFICOS	72,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	20,900.00	67,150.00	92.7
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,990	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	4,269.13	0.00	11,272.07	0.00	12,143.68	10,259.72	98,238.43	32.5
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	14,000	0	0.00	0.00	8,037.33	0.00		4,269.13	0.00	0.00	0.00		0.00	12,306.46	87.9
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	20,000	0	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	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	38,800							0.00	0.00	11,272.07	0.00	8,768.58	2,259.72	22,300.37	57.5
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	14,500							0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.10	0.00	3,375.10	23.3
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	104,440								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	102,000	0	0.00	0.00	0.00	52,256.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,256.50	51.2
2.6.3.2.9.4	ELETRICIDAD Y ELECTRÓNICA	250								0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.0
2.6.6.1.3.2	SOFTWARE	8,000								0.00	0.00	0.00		8,000.00	8,000.00	100.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		35,812,345	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	3,011,204.02	2,135,476.42	2,142,349.43	3,240,863.69	1,712,508.57	5,875,477.13	31,756,042.76	88.7

TOTAL GENERAL: **248,010,713** **12,242,795.69** **16,260,468.18** **15,890,677.76** **20,546,995.83** **19,322,578.19** **18,298,124.46** **19,850,106.83** **17,110,736.84** **18,350,170.64** **23,691,268.80** **19,577,650.35** **33,625,152.18** **234,766,725.75** **94.7**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

PIA, PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Periodo: Enero - Diciembre 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	193,189,656	185,748,397.93	96.1
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	19,008,712	17,262,285.06	90.8
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	35,812,345	31,756,042.76	88.7
TOTAL:	166,018,091	248,010,713	234,766,725.75	94.7



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Diciembre 2019

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 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,544,832	1,391,302.91	1,368,761.41	1,249,834.33	1,161,650.02	1,197,906.60	1,067,738.41	1,163,768.85	1,226,689.51	1,318,050.67	1,154,505.13	1,090,594.80	2,516,001.88	15,906,804.52
1.5 OTROS INGRESOS	38,702	3,801.18	8,177.65	10,474.76	5,795.79	14,042.27	7,496.35	6,865.35	5,026.69	3,238.49	5,595.50	8,909.01	5,267.25	84,690.29
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,000,698	4,000,698.21	0.00	0.00	481.50	1,543.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,024.00	900,000.00	4,900,698.94
TOTAL	16,584,232	5,395,802.30	1,376,939.06	1,260,309.09	1,167,927.31	1,213,492.10	1,075,234.76	1,170,634.20	1,231,716.20	1,321,289.16	1,160,100.63	1,097,479.81	3,421,269.13	20,892,193.75

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

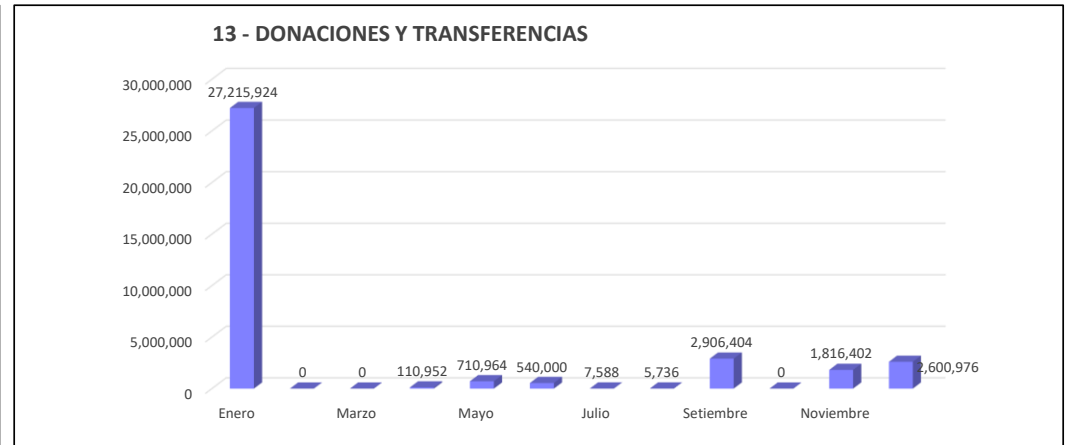
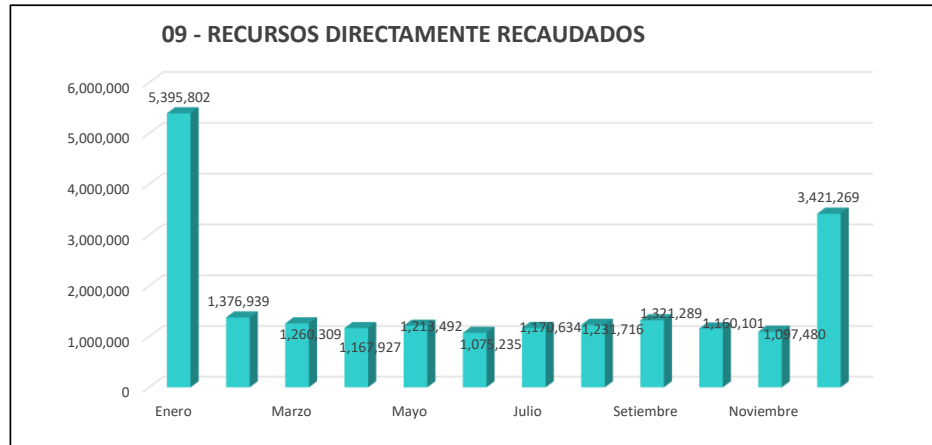
Partidas de Ingresos	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,717,478	22,121,057.00	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	7,588.00	5,736.00	2,906,404.00	0.00	1,816,402.00	2,600,976.00	30,820,079.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,094,867	5,094,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,866.76
TOTAL	35,812,345	27,215,923.76	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	7,588.00	5,736.00	2,906,404.00	0.00	1,816,402.00	2,600,976.00	35,914,945.76

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA

Periodo: Enero - Diciembre 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	5,395,802	1,376,939	1,260,309	1,167,927	1,213,492	1,075,235	1,170,634	1,231,716	1,321,289	1,160,101	1,097,480	3,421,269	20,892,193.75

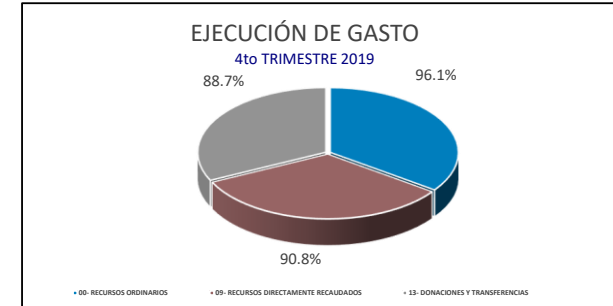
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,215,924	0	0	110,952	710,964	540,000	7,588	5,736	2,906,404	0	1,816,402	2,600,976	35,914,945.76



PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018 VS. 2019

CUARTO TRIMESTRE 2019

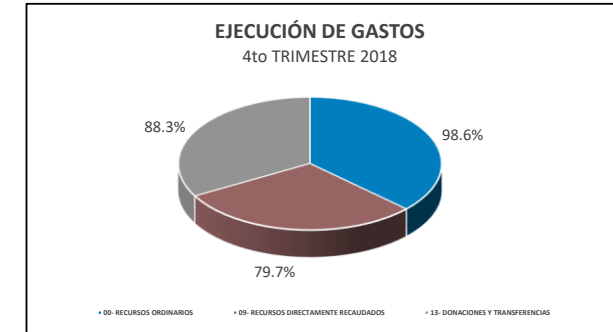
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2019	Presupuesto Institucional Modificado - PIM - 2019	Ejecución al 4to Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	193,189,656	185,748,397.93	7,441,258.07	96.1%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	19,008,712	17,262,285.06	1,746,426.94	90.8%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	35,812,345	31,756,042.76	4,056,302.24	88.7%
TOTAL:	166,018,091	248,010,713	234,766,725.75	13,243,987.25	94.7%



CUARTO TRIMESTRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2018	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 4to Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	178,578,778	176,054,121.45	2,524,656.55	98.6%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	12,464,665.04	3,183,109.96	79.7%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	43,640,297	38,555,739.76	5,084,557.24	88.3%
TOTAL:	178,972,118	237,866,850	227,074,526.25	10,792,323.75	95.5%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL CUARTO TRIMESTRE 2018 Vs. 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2018	PIM - 2019	Ejecución al 4to Trimestre 2018	Ejecución al 4to Trimestre - 2019
00- RECURSOS ORDINARIOS	178,578,778	193,189,656	176,054,121.45	185,748,397.93
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	19,008,712	12,464,665.04	17,262,285.06
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,640,297	35,812,345	38,555,739.76	31,756,042.76
TOTAL:	237,866,850	248,010,713	227,074,526.25	234,766,725.75

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

