

PIM, DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PERIODO: ENERO 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	160,022,068	12,139,443.69	12,139,443.69	7.6
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,689,425	103,352.00	103,352.00	0.7
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,215,924	0	0	0.0
TOTAL:	201,927,417	12,242,795.69	12,242,795.69	6.1

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,363,274	9,811,148.77	9,811,148.77	8.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,865,452	1,405,115.03	1,405,115.03	10.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	36,566,315	923,179.89	923,179.89	2.5
2.5	OTROS GASTOS	227,027	0.00	0.00	0.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		160,022,068	12,139,443.69	12,139,443.69	7.6

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	MAYO	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,722	20,622.00	20,622.00	5.8
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,335,703	82,730.00	82,730.00	0.6
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,689,425	103,352.00	103,352.00	0.7

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,046,924	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,000	0.00	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,215,924	0.00	0.00	0.0
TOTAL GENERAL:		201,927,417	12,242,795.69	12,242,795.69	6.1

PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO 2019

	ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,363,274	9,811,148.77	9,811,148.77	8.9
2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,112,908	236,443.77	236,443.77	7.6
2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	31,382	3,767.91	3,767.91	12.0
2.1.1 1.1 7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	146,496	0	0.00	0.0
2.1.1 1.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)	519,480	7,810.92	7,810.92	1.5
2.1.1 1.2 1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	7,107,560	438,089.60	438,089.60	6.2
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	53,977,811	4,423,006.72	4,423,006.72	8.2
2.1.1 3.1 2	PERSONAL CONTRATADO	327,441	73,094.51	73,094.51	22.3
2.1.1 3.2 1	PERSONAL NOMBRADO	20,759,618	1,542,945.00	1,542,945.00	7.4
2.1.1 3.2 2	PERSONAL CONTRATADO	67,404	5,809.00	5,809.00	8.6
2.1.1 3.3 1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	7,635,961	1,129,029.86	1,129,029.86	14.8
2.1.1 3.3 3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	7,060,200	520,498.41	520,498.41	7.4
2.1.1 3.3 4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,702,920	142,204.72	142,204.72	8.4
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1,355,400	0	0.00	0.0
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	911,200	869,556.73	869,556.73	95.4
2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	542,569	0	0.00	0.0
2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	184,534	0	0.00	0.0
2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES	1,722	0	0.00	0.0
2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	0	0.00	0.0
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,718,032	378,779.00	378,779.00	10.2
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	759,636	40,112.62	40,112.62	5.3
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,865,452	1,405,115.03	1,405,115.03	10.9
2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	11,110,473	1,090,268.03	1,090,268.03	9.8
2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	851,000	314,847.00	314,847.00	37.0
2.2.1 1.2 98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	867,064	0	0.00	0.0
2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	36,915	0	0.00	0.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	36,566,315	923,179.89	923,179.89	2.5
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	727,665	35,784.00	35,784.00	4.9
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,100	0	0.00	0.0
2.3.1 2.1 3	CALZADO	2,000	0	0.00	0.0
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	125,000	0	0.00	0.0
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	101	0	0.00	0.0
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000	0	0.00	0.0
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	362,001	0	0.00	0.0
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	337,300	0	0.00	0.0
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	700	0	0.00	0.0
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,926	0	0.00	0.0
2.3.1 5.99 99	OTROS	10,000	0	0.00	0.0
2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0	0.00	0.0
2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30,100	0	0.00	0.0
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	22,800	0	0.00	0.0
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,500	0	0.00	0.0
2.3.1 7.1 1	ENSERES	53,500	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,489,942	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	751,442	0	0.00	0.0
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	7,190,951	0	0.00	0.0
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,500	0	0.00	0.0
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0.00	0.0
2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0	0.00	0.0
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0	0.00	0.0
2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	16,500	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	8,200	0	0.00	0.0
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0	0.00	0.0
2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	0.00	0.0
2.3.2 2.1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0	0.00	0.0
2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	58,106	0	0.00	0.0
2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,666	0	0.00	0.0
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	26,170	0	0.00	0.0
2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,595	0	0.00	0.0
2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,045,378	0	0.00	0.0
2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,172,730	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,000,000	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	20,000	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,151,672	0	0.00	0.0
2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000	0	0.00	0.0
2.3.2 6.3 1	SEGURO DE VIDA	59,902	5,278.00	5,278.00	8.8
2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS	17,999	0	0.00	0.0
2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8,000	0	0.00	0.0
2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES	32,635	2,626.91	2,626.91	8.0
2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	47,578	0	0.00	0.0
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0	0.00	0.0
2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	485,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	445,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	352,808	0	0.00	0.0
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,979,677	0	0.00	0.0
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,979,054	844,233.98	844,233.98	7.7
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	433,725	35,257.00	35,257.00	8.1
2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	193,800	0	0.00	0.0
2.5	OTROS GASTOS	227,027	0.00	0.00	0.0
2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	227,027	0	0.00	0.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		160,022,068	12,139,443.69	12,139,443.69	7.6

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
-----------------------	-----	-------	-------	------------

**PIM, EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO 2018 POR ESPECIFICA DE GASTOS
PERIODO ENERO 2019**

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353,722	20,622.00	20,622.00	5.8
2.1.1 3.1 5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	353,722	20,622.00	20,622.00	5.8
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,335,703	82,730.00	82,730.00	0.6
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7,535,352	6,000.00	6,000.00	0.1
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	126,473	3,000.00	3,000.00	2.4
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	52,000	0	0.00	0.0
2.3.1 7.1 1	ENSERES	7,427	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 1	VACUNAS	590,000	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	1,817,826	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	447,860	0	0.00	0.0
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	1,583,931	0	0.00	0.0
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,000	28,000.00	28,000.00	100.0
2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000	20,000.00	20,000.00	100.0
2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS	21,851	0	0.00	0.0
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,000	0	0.00	0.0
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5,000	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,000	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	49,000	0	0.00	0.0
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,727	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.2 7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	40,000	2,730.00	2,730.00	6.8
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	100,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1,730,256	23,000.00	23,000.00	1.3
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,689,425	103,352.00	103,352.00	0.7

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,046,924	0.00	0.00	0.0
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,256,039	0	0.00	0.0
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0	0.00	0.0
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000	0	0.00	0.0
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	759,666	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	9,377,475	0	0.00	0.0
2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,150,000	0	0.00	0.0
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	11,512,695	0	0.00	0.0
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0	0.00	0.0
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0.00	0.0
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000	0	0.00	0.0
2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49	0	0.00	0.0
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	2,731,000	0	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,000	0.00	0.00	0.0
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	49,000	0	0.00	0.0
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	20,000	0	0.00	0.0
2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	100,000	0	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,215,924	0.00	0.00	0.0

TOTAL GENERAL: **201,927,417 12,242,795.69 12,242,795.69 6.1**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero 2019

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

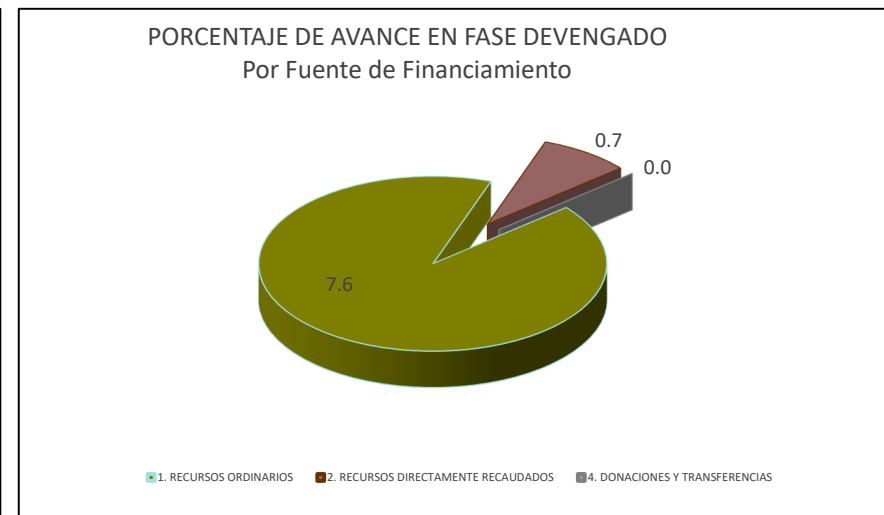
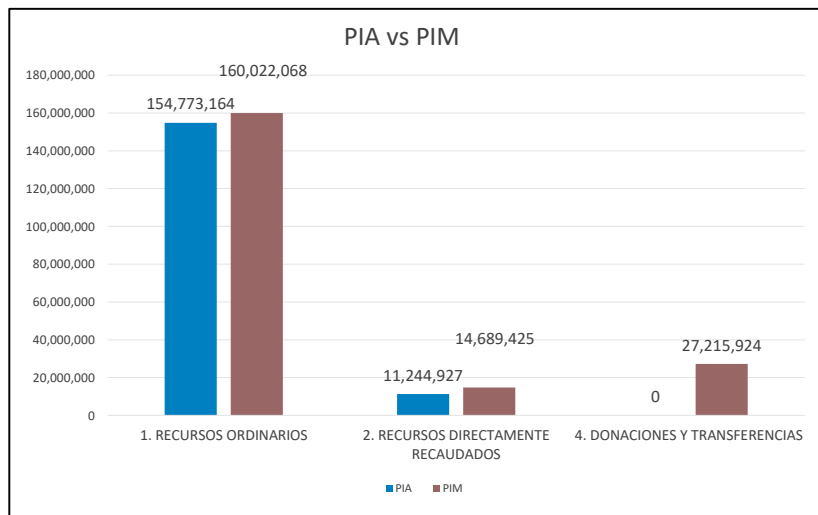
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,650,025	1,391,302.91	1,391,302.91
1.5	OTROS INGRESOS	38,702	3,801.18	3,801.18
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,000,698	4,000,698.21	4,000,698.21
	TOTAL	14,689,425	5,395,802.30	5,395,802.30

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,121,057	22,121,057.00	22,121,057.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,094,867	5,094,866.76	5,094,866.76
	TOTAL	27,215,924	27,215,923.76	27,215,923.76

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	160,022,068	12,139,443.69	7.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	103,352.00	0.7
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,215,924	0.00	0.0
TOTAL:	166,018,091	201,927,417	12,242,795.69	6.1

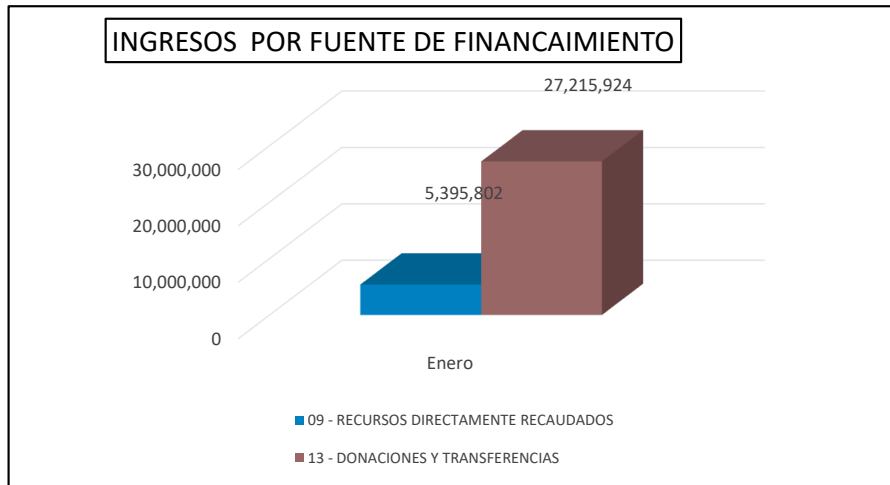


Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

INGRESOS
Periodo: Enero 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,802	5,395,802.30

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,215,924	27,215,923.76



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE