

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	175,584,839	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	94,079,976.41	53.6
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	4,351,332.14	27.8
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	38,796,484	0	436,768	1,743,295	2,772,757	3,301,006	2,488,427	2,244,988	12,987,241	33.5
TOTAL:	230,029,098	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	111,418,549.67	48.4

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	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	61,535,432.89	55.3
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	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	8,356,984.08	59.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,794,037	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	23,108,160.55	50.5
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	297,238.88	62.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,941,292	0.00	486,762.67	9,100.50	34,714.75	12,553.25	123,426.44	115,602.40	782,160.01	19.8
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		175,584,839	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	94,079,976.41	53.6

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MAYO	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	45,324.00	9.4
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	4,297,750.14	29.6
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	7,978.00	8,258.00	2.4
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	4,351,332.14	27.8

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,446,944	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	12,946,911.73	33.7
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	40,329.39	11.5
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,796,484	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	12,987,241.12	33.5
TOTAL GENERAL:		230,029,098	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	111,418,549.67	48.4

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	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	61,535,432.89	55.3
2.1.1.1.1.2	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGI	4,182,861	335,082.71	331,463.41	326,733.66	325,948.80	316,456.17	314,080.57	315,563.30	2,265,328.62	54.2
2.1.1.1.1.3	3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG	47,776	3,784.88	3,784.88	3,784.88	3,731.43	3,784.88	3,784.88	3,784.88	26,440.71	55.3
2.1.1.1.2.1	1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	5,596,549	447,571.51	445,963.42	447,915.90	445,827.48	443,046.88	440,826.04	441,565.89	3,112,717.12	55.6
2.1.1.3.1.1	1. PERSONAL NOMBRADO	50,198,837	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	28,585,736.02	56.9
2.1.1.3.1.2	2. PERSONAL CONTRATADO	1,171,036	95,828.00	95,828.00	95,828.00	100,853.00	100,366.71	95,660.51	90,803.00	675,167.22	57.7
2.1.1.3.2.1	1. PERSONAL NOMBRADO	18,696,404	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	10,193,295.37	54.5
2.1.1.3.2.2	2. PERSONAL CONTRATADO	72,216	4,802.07	4,793.08	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	5,617.00	37,680.15	52.2
2.1.1.3.3.1	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,278,976	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	7,597,982.31	49.7
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,230,751	561,745.74	662,357.33	645,921.28	639,213.40	642,146.63	901,436.03	662,520.83	4,715,341.24	57.3
2.1.1.9.1.2	2. AGUINALDOS	1,443,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,700.00	648,700.00	44.9
2.1.1.9.1.3	3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	886,273	875,073.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	875,473.00	98.8
2.1.1.9.2.1	1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (C	205,635	0.00	1,519.90	930.79	226.22	0.00	20,371.20	4,060.36	27,108.47	13.2
2.1.1.9.3.1	1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS	272,894	0.00	95.98	707.65	469.05	0.00	724.24	287.94	2,284.86	0.8
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	0.00	0.0
2.1.3.1.1.5	5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,018,471	357,969.00	357,130.00	357,810.00	359,811.00	357,565.00	357,153.00	354,368.00	2,501,806.00	62.3
2.1.3.1.1.6	6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	459,197	38,811.57	38,701.03	38,773.35	38,789.21	38,560.79	38,501.09	38,234.76	270,371.80	58.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	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	8,356,984.08	59.0
2.2.1.1.1.1	1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	13,170,801	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	7,791,226.85	59.2
2.2.1.1.2.1	1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	847,000	319,600.00	400.00	1,000.00	2,800.00	0.00	0.00	238,500.00	562,300.00	66.4
2.2.2.3.4.2	2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,000	0.00	0.00	535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	535.78	10.7
2.2.2.3.4.3	3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PE	145,000	0.00	0.00	2,370.90	-276.94	0.00	561.33	266.16	2,921.45	2.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,794,037	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	23,108,160.55	50.5
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAN	843,706	0.00	201,942.63	29,907.47	27,106.13	62,290.31	40,102.92	187,307.74	548,657.20	65.0
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	9,130	0.00	760.00	350.00	0.00	344.40	1,840.00	4,950.00	8,244.40	90.3
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	21,079.99	100.0
2.3.1.3.1.1	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	79,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.35	0.00	14,984.35	18.7
2.3.1.3.1.2	2. GASES	20,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.50	0.00	15,377.50	75.5
2.3.1.3.1.3	3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	46.50	5.7
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	73,670	0.00	0.00	4,080.75	399.24	360.00	5,130.00	26,408.00	36,377.99	49.4
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	430,423	0.00	104,723.30	32,937.38	97,561.85	67,586.90	23,449.95	27,921.67	354,181.05	82.3
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	837,034	0.00	85,140.53	106,990.41	19,716.08	1,539.06	195,962.03	42,604.72	451,952.83	54.0
2.3.1.5.3.2	2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERÍA	1,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.4.1	1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	87,522	0.00	0.00	10,250.00	364.00	13,277.36	32,555.00	15,000.00	71,446.36	81.6
2.3.1.5.99.99	99. OTROS	8,250	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,668.00	1,808.00	1,668.00	6,922.00	83.9
2.3.1.6.1.1	1. DE VEHICULOS	16,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.2	2. DE COMUNICACIONES	3,267							0.00	0.00	
2.3.1.6.1.3	3. DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	22,911				0.00	4,265.40	19.50	0.00	4,284.90	
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	14,114	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702.90	1,203.00	620.00	13,525.90	95.8
2.3.1.6.1.99	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	28,880	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	2,040.00	0.00	3,031.20	10.5
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	27,296	0.00	0.00	0.00	1,764.90	0.00	495.00	12,200.00	14,459.90	53.0
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	1,668,366	70,512.00	212,101.49	248,603.00	89,889.84	62,777.38	125,619.38	118,856.51	928,359.60	55.6
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,131,069	158,000.00	136,214.60	79,776.00	80,736.00	51,110.42	37,800.00	0.00	543,637.02	48.1
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESO	8,354,702	151,430.70	1,567,639.19	625,690.97	235,431.26	326,510.80	348,446.33	379,075.76	3,634,225.01	43.5
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES D	14,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	0.00	3,779.45	25.7
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	744.00	100.0
2.3.1.11.1.1	1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,818	0.00	0.00	0.00	9,241.84	3,470.50	0.00	7,626.00	20,338.34	38.5
2.3.1.11.1.3	3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	13,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.60	9,982.50	13,664.10	98.9
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	4,250.00	100.0
2.3.1.11.1.6	6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	19,000	0.00	18,571.15	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	18,813.15	99.0
2.3.1.99.1.1	1. HERRAMIENTAS	2,281	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00	82.50	3.6
2.3.1.99.1.2	2. PRODUCTOS QUIMICOS	30,123	0.00	6,890.01	0.00	236.25	0.00	17,919.25	0.00	25,045.51	83.1

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.3.1.99.1.3.	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IN	310	0.00	0.00	0.00	230.00	80.00	0.00	0.00	310.00	
2.3.1.99.1.4	4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,690	0.00	690.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	930.00	25.2
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	7,667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.50	240.00	3,033.50	39.6
2.3.2.1.1.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,847	0.00	0.00	0.00	566.51	0.00	0.00	1,639.42	2,205.93	
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE S	6,620	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	-44.00	0.00	2,603.00	39.3
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	8,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.1.1	1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR	1,440,000	112,561.80	98,781.00	135,490.17	129,324.33	121,580.07	1,807.86	214,133.34	813,678.57	56.5
2.3.2.2.1.2	2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,020,000	74,588.23	84,045.95	78,678.12	83,978.77	82,081.84	0.00	162,671.17	566,044.08	55.5
2.3.2.2.1.3	3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	228,000	22,411.15	15,537.25	0.00	41,682.95	0.00	21,281.65	23,885.10	124,798.10	54.7
2.3.2.2.2.1	1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,440	0.00	12,174.70	0.00	12,174.70	6,087.35	0.00	6,087.35	36,524.10	65.9
2.3.2.2.2.2	2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	76,056	0.00	3,133.33	3,087.05	3,206.17	3,339.22	2,995.16	3,022.61	18,783.54	24.7
2.3.2.2.2.3	3. SERVICIO DE INTERNET	31,104	0.00	2,166.67	2,166.67	0.00	0.00	0.00	6,500.01	10,833.35	34.8
2.3.2.2.3.99	99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4.1	1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	10,500	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 HIGIENE	4,045,380	0.00	404,537.65	0.00	404,537.65	404,535.65	404,537.65	404,537.65	2,022,686.25	50.0
2.3.2.3.1.2	2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,407,276	0.00	0.00	0.00	0.00	351,818.15	0.00	0.00	351,818.15	25.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,010,625	0.00	27,200.00	0.00	8,400.00	7,316.00	32,944.66	679,576.83	755,437.49	37.6
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	11,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.12	5,211.12	46.9
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	684,672	0.00	47,499.97	0.00	25,706.99	94,786.18	71,370.05	109,964.12	349,327.31	51.0
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,400	0.00	0.00	0.00	5,280.00	21,770.00	1,940.00	1,010.00	30,000.00	31.1
2.3.2.5.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.1.2	2. GASTOS NOTARIALES	17,452	0.00	0.00	0.00	1,200.00	400.00	1,600.00	4,800.00	8,000.00	45.8
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	40,328.00	56.0
2.3.2.6.3.2	2. SEGURO DE VEHICULOS	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.12	0.00	17,130.12	95.2
2.3.2.6.3.3	3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANS	8,000	0.00	0.00	3,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.03	48.0
2.3.2.6.3.4	4. OTROS SEGUROS PERSONALES	95,436	3,090.25	3,076.08	3,058.76	3,144.04	3,030.49	3,007.65	3,011.18	21,418.45	22.4
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	289,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	27,000.00	48,500.00	16.8
2.3.2.7.2.5	5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4.0
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	485,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	74,396.00	99,696.00	20.6
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	208,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1.7
2.3.2.7.11.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES	420,000	0.00	0.00	0.00	148,646.00	0.00	7,792.00	0.00	156,438.00	37.2
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	7,055,323	0.00	130,828.38	302,701.26	364,365.88	1,039,942.78	992,360.67	1,197,541.12	4,027,740.09	57.1
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	6,544,691.62	57.2
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	283,043.00	45.7
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	0.00	297,238.88	62.0
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	297,238.88	100.0
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	154,761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.5.5.1.2.1	1. PENSIONISTAS	27,533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,941,292	0	486,763	9,101	34,715	12,553	123,426	115,602	782,160.01	19.8
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	13,776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.66	9,175.66	66.6
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	114,499	0.00	48,738.00	0.00	0.00	0.00	32,560.20	19,240.00	100,538.20	87.8
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	527,272	0.00	375,000.00	0.00	480.00	0.00	480.00	32,170.30	408,130.30	77.4
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	8,765.67	100.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	121,409	0.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	34,249.00	0.00	78,989.00	65.1
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	384,000	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	2,628,533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	0.00	44,590.00	
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	67,075	0.00	10,249.00	9,100.50	3,016.50	9,854.00	0.00	29,991.00	62,211.00	92.7
2.6.3.2.9.4	4. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	25,026							25,025.44	25,025.44	
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	17,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.24	0.00	11,547.24	65.1
2.6.6.1.3.99	99. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33,188	0.00	0.00	0.00	30,488.25	2,699.25	0.00	0.00	33,187.50	100.0

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

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	175,584,839	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	94,079,976.41	53.6

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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	45,324.00	9.4
2.1.1.3.1.5 5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIO	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	0.00	4,368.00	8,820.00	45,324.00	9.4
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	4,297,750.14	29.6
2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,296,352	7,000.00	0.00	10,436.61	0.00	2,108,664.16	551,821.37	535,574.28	3,213,496.42	51.0
2.3.1.2.1.1 1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,621,347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.1
2.3.1.2.1.3 3. CALZADO	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	50.0
2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	112,549	7,000.00	0.00	11,548.03	1,519.84	4,709.13	338.52	1,892.73	27,008.25	24.0
2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,500	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4.9
2.3.1.6.1.4 4. DE SEGURIDAD	7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	4.7
2.3.1.7.1.1 1. ENSERES	15,340	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	5,340.00	13,860.00	90.4
2.3.1.8.1.1 1. VACUNAS	340,000	0.00	175,700.00	3,297.30	1,648.65	7,000.00	13,848.65	0.00	201,494.60	59.3
2.3.1.8.1.2 2. MEDICAMENTOS	707,423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,436.95	20,002.01	51,438.96	7.3
2.3.1.8.1.99 99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	24,243	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	10.9
2.3.1.8.2.1 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	871,273	4,336.00	30,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,478.48	4.0
2.3.1.9.1.2 2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DIDACTICOS	65,000	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	10,800	0.00	0.00	8,789.62	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,789.62	99.9
2.3.1.99.1.2 2. PRODUCTOS QUIMICOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2.3.1.99.1.4 4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.0
2.3.1.99.1.99 99. OTROS BIENES	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.1 1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (Interior)	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.34	3,172.34	5.3
2.3.2.1.2.2 2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDORES	70,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.99 99. OTROS GASTOS	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.4.1 1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.4.4 4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION	10,250	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	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.5 5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.9
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	0.0
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	1,512.00	3.8
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	0.0
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	#¡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	#¡DIV/0!
2.3.2.7.11.99 99. SERVICIOS DIVERSOS	2,767,623	65,000.00	278,386.42	40,200.00	13,430.00	179,652.95	64,551.00	85,099.10	726,319.47	26.2
2.5 OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.5.5.1.1.1 1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	7,978.00	8,258.00	2.4
2.6.3.2.1.2 2. MOBILIARIO	10,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	2.7
2.6.3.2.3.1 1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.3.3 3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	87,000	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	233,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	7,978.00	3.4
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	4,351,332.14	27.8

ESPECIFICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,446,944	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	12,946,911.73	33.7
2.3.1.1.1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,533,593	0.00	0.00	158,289.97	216,474.52	180,550.69	170,592.19	16,648.52	742,555.89	29.3
2.3.1.3.1.1 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.1.2 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	70,049	0.00	0.00	0.00	0.00	46,458.96	2,142.10	1,014.20	49,615.26	70.8
2.3.1.5.3.1 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	370,000	0.00	0.00	59,357.20	54,826.00	48,313.52	4,531.20	12,726.00	179,753.92	48.6

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	Porcentaje
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	9,510,651	0.00	10,786.98	120,444.60	673,891.66	735,502.61	463,398.38	596,613.31	2,600,637.54	27.3
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,987,235	0.00	0.00	227,720.00	149,215.11	310,270.00	169,270.00	87,604.42	944,079.53	31.6
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	19,044,591	0.00	86,118.10	671,977.06	1,173,594.33	1,429,345.34	1,412,001.91	1,374,605.00	6,147,641.74	32.3
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y	77,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70,118	0.00	0.00	1,917.83	1,513.27	8,365.64	1,106.72	1,362.16	14,265.62	20.3
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE S	8,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHÍCULOS	11,942	0.00	0.00	0.00	5,197.90	0.00	3,757.12	0.00	8,955.02	75.0
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	274,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.00	31,065.00	11.3
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	618,812	0.00	112,555.00	0.00	161,215.00	24,046.00	1,670.88	0.00	299,486.88	48.4
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,841,653	0.00	227,308.00	503,588.66	336,559.34	518,153.00	252,067.00	91,179.33	1,928,855.33	67.9
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	40,329.39	11.5
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	30,000	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	108,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,889.10	32,170.29	40,059.39	36.8
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	100,000	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.3
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	10,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		38,796,484	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	12,987,241.12	33.5
TOTAL GENERAL:		230,029,098	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	111,418,549.67	48.4

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Julio 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

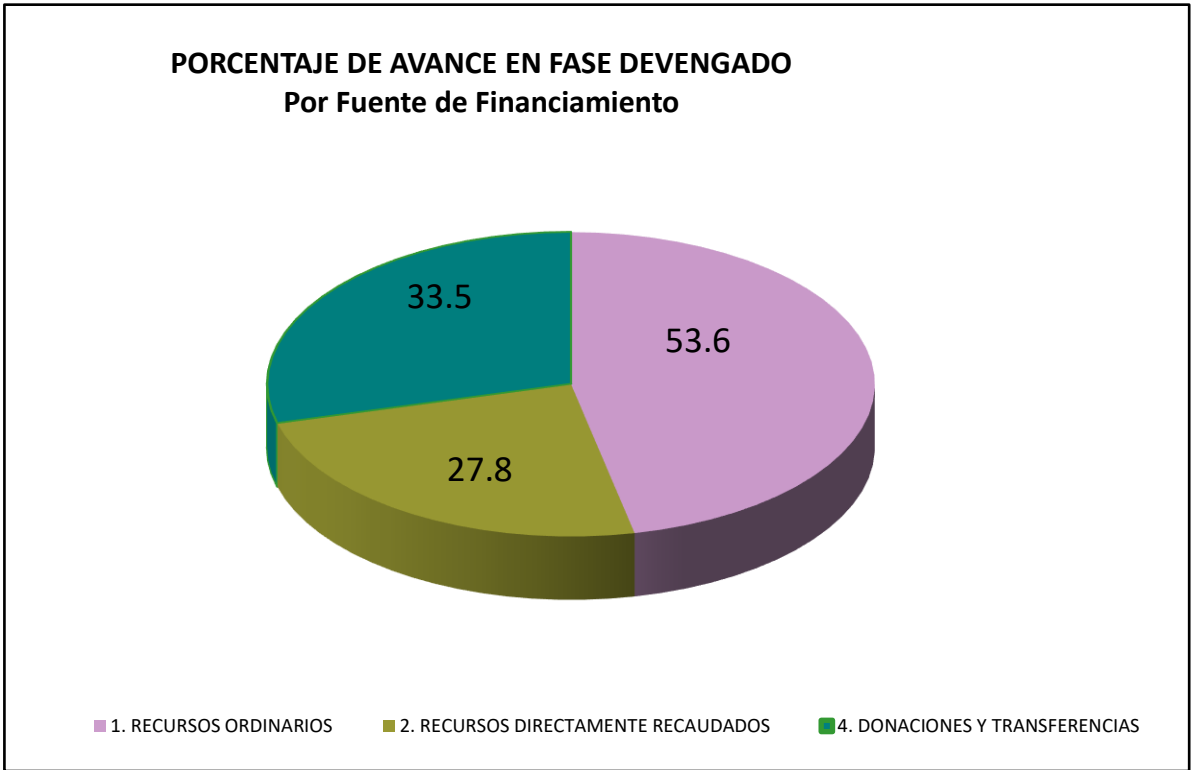
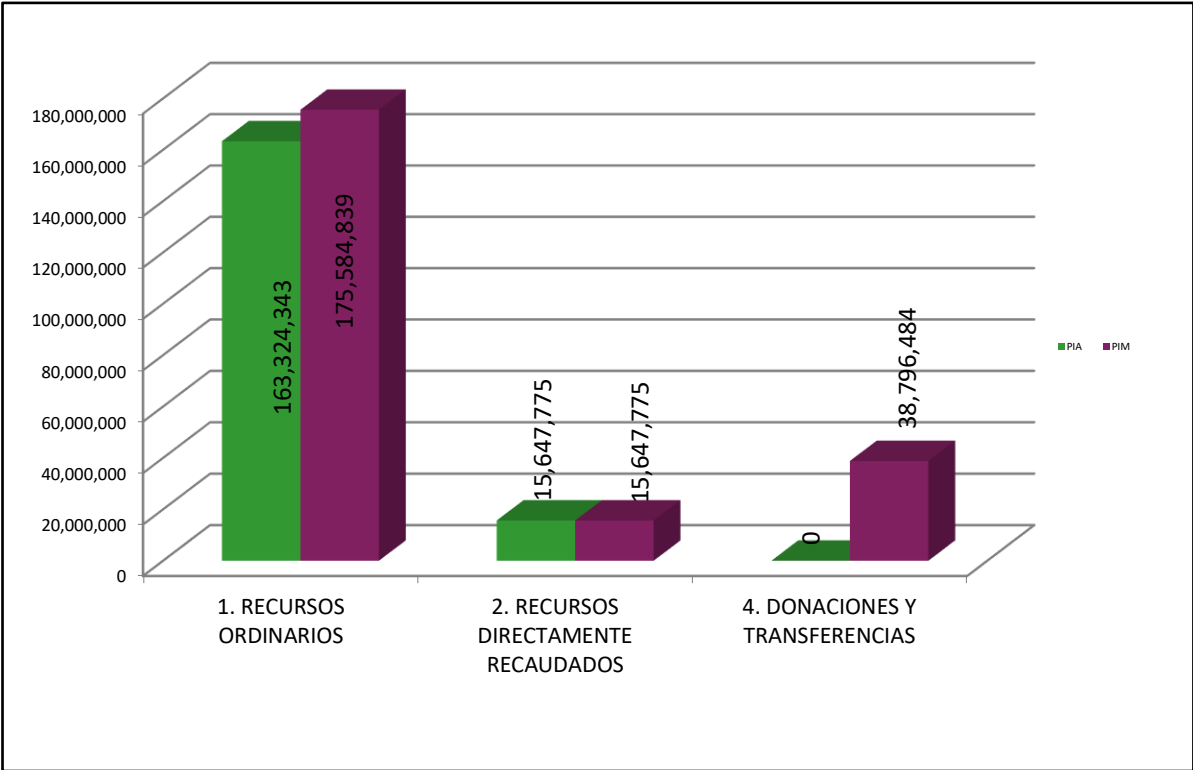
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,347,485	1,239,779.23	1,195,220.83	1,142,607.05	937,266.65	940,915.63	1,087,019.56	1,001,891.70	7,544,700.65
1.5	OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	5,794.11	10,405.99	15,501.74	4,095.15	60,254.67
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,250,000	3,559,535.30	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	11,164,490.62

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM-MINSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	10,118.00	10,359,712.00	34,929,562.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	3,866,921.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,921.82
	TOTAL	0	3,866,921.82	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	10,118.00	10,359,712.00	38,796,483.82

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	175,584,839	94,079,976.41	53.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	4,351,332.14	27.8
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	38,796,484	12,987,241.12	33.5
TOTAL:	178,972,118	230,029,098	111,418,549.67	48.4

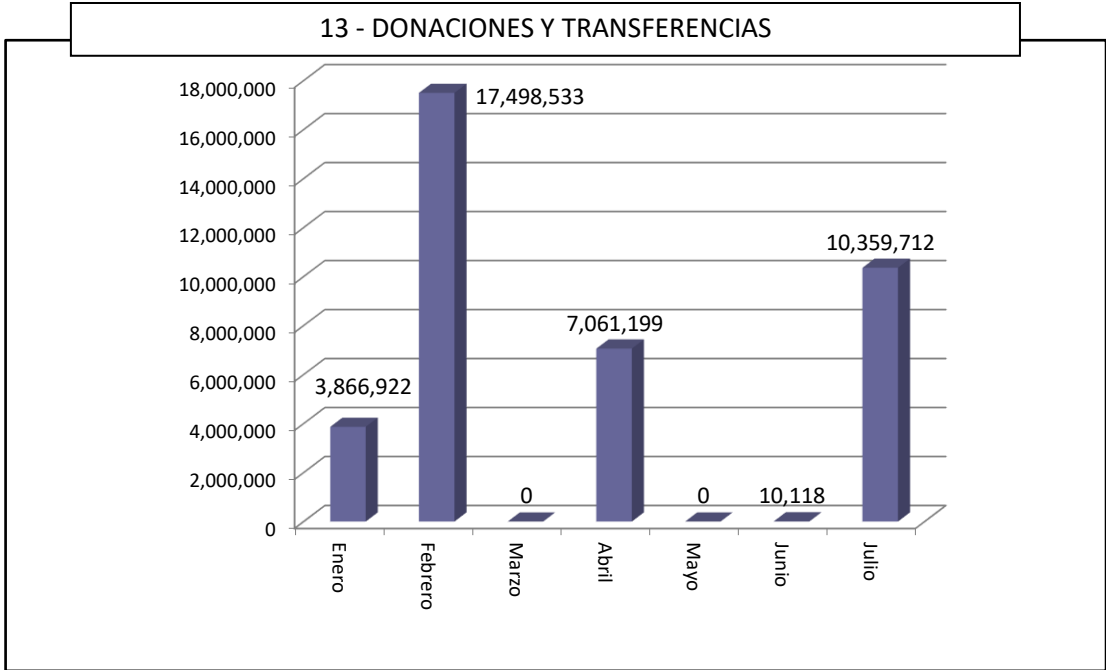


Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,092	1,154,776	943,061	951,322	1,102,521	1,005,987	11,164,490.62

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,866,922	17,498,533	0	7,061,199	0	10,118	10,359,712	38,796,483.82



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE