

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	173,110,788	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	78,654,396.39	45.4
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	3,675,978.68	23.5
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	28,426,654	0	436,768	1,743,295	2,772,757	3,301,006	2,488,427	10,742,253	37.8
TOTAL:	217,185,217	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	93,072,627.96	42.9

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	52,404,277.63	47.1
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	7,018,545.48	49.5
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	18,267,776.79	39.9
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	0.00	297,238.88	62.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,467,241	0.00	486,762.67	9,100.50	34,714.75	12,553.25	123,426.44	666,557.61	45.4
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		173,110,788	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	78,654,396.39	45.4

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	36,504.00	7.6
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	3,639,194.68	25.1
2.5	OTROS GASTOS	320,000	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	280.00	0.1
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	3,675,978.68	23.5

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,077,114	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,487.13	3,301,005.76	2,480,537.50	10,734,093.79	38.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	8,159.10	2.3
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,426,654	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,757.13	3,301,005.76	2,488,426.60	10,742,252.89	37.8
TOTAL GENERAL:		217,185,217	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	93,072,627.96	42.9

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	52,404,277.63	47.1
2.1.1.1.1.2	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	4,182,861	335,082.71	331,463.41	326,733.66	325,948.80	316,456.17	314,080.57	1,949,765.32	46.6
2.1.1.1.1.3	3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RE	47,776	3,784.88	3,784.88	3,784.88	3,731.43	3,784.88	3,784.88	22,655.83	47.4
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	2,671,151.23	47.7
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	24,528,840.13	48.9
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	584,364.22	49.9
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	8,765,672.39	46.9
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	32,063.15	44.4
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	6,516,851.88	42.7
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	4,052,820.41	49.2
2.1.1.9.1.2	2. AGUINALDOS	1,443,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	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	23,048.11	11.2
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	1,996.92	0.7
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	0.0
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	2,147,438.00	53.4
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	232,137.04	50.6
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	7,018,545.48	49.5
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	6,691,554.41	50.8
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	323,800.00	38.2
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	535.78	10.7
2.2.2.3.4.3	3. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL F	145,000	0.00	0.00	2,370.90	-276.94	0.00	561.33	2,655.29	1.8
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	18,267,776.79	39.9
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	882,509	0.00	201,942.63	29,907.47	27,106.13	62,290.31	40,102.92	361,349.46	40.9
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,130	0.00	760.00	350.00	0.00	344.40	1,840.00	3,294.40	36.1
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	21,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.1	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	46,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,984.35	14,984.35	32.2
2.3.1.3.1.2	2. GASES	20,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.50	15,377.50	75.5
2.3.1.3.1.3	3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	46.50	96.9
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,670	0.00	0.00	4,080.75	399.24	360.00	5,130.00	9,969.99	18.6
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	326,259.38	75.8
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	842,034	0.00	85,140.53	106,990.41	19,716.08	1,539.06	195,962.03	409,348.11	48.6
2.3.1.5.3.2	2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERIA	1,399	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	56,446.36	64.5
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	5,254.00	63.7
2.3.1.6.1.1	1. DE VEHICULOS	15,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.3	2. DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	22,911	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.40	19.50	4,284.90	0.0
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	13,694	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702.90	1,203.00	12,905.90	94.2
2.3.1.6.1.99	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,880	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	2,040.00	3,031.20	51.6
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	63,701	0.00	0.00	0.00	1,764.90	0.00	495.00	2,259.90	3.5
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	1,720,918	70,512.00	212,101.49	248,603.00	89,889.84	62,777.38	125,619.38	809,503.09	47.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,134,509	158,000.00	136,214.60	79,776.00	80,736.00	51,110.42	37,800.00	543,637.02	47.9
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,998,310	151,430.70	1,567,639.19	625,690.97	235,431.26	326,510.80	348,446.33	3,255,149.25	36.2
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	16,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.45	3,779.45	22.6
2.3.1.9.1.99	99. OTROS MATERIALES DIVERSOS	744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	704.00	94.6
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	12,712.34	24.1
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	3,681.60	26.6
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	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	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	82.50	3.6
2.3.1.99.1.2	2. PRODUCTOS QUIMICOS	55,349	0.00	6,890.01	0.00	236.25	0.00	17,919.25	25,045.51	45.3
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	310	0.00	0.00	0.00	230.00	80.00	0.00	310.00	0.0

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3.1.99.1.4	4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,690	0.00	690.00	0.00	0.00	240.00	0.00	930.00	25.2
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	35,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.50	2,793.50	7.8
2.3.2.1.1.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,300	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	4,207	0.00	0.00	0.00	566.51	0.00	0.00	566.51	
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	-44.00	2,603.00	40.7
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	0.0
2.3.2.2.1.1	1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECT	1,440,000	112,561.80	98,781.00	135,490.17	129,324.33	121,580.07	1,807.86	599,545.23	41.6
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	403,372.91	39.5
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	100,913.00	44.3
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	30,436.75	54.9
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	15,760.93	20.7
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	4,333.34	13.9
2.3.2.2.3.99	99. OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,590	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	0.0
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIO	10,500	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	1,618,148.60	40.0
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	351,818.15	25.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	2,010,625	0.00	27,200.00	0.00	8,400.00	7,316.00	32,944.66	75,860.66	3.8
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	11,100	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	684,672	0.00	47,499.97	0.00	25,706.99	94,786.18	71,370.05	239,363.19	35.0
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	28,990.00	30.1
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	0.0
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	3,200.00	18.3
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	34,672.00	48.1
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	17,130.12	95.2
2.3.2.6.3.3	3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRAN	8,000	0.00	0.00	3,840.03	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	18,407.27	19.3
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	289,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	7.4
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	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	25,300.00	5.2
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	445,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	156,438.00	37.2
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	6,058,672	0.00	130,828.38	302,701.26	364,365.88	1,039,942.78	992,360.67	2,830,198.97	46.7
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	5,534,112.77	48.3
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	243,062.00	39.3
2.5	OTROS GASTOS	479,533	0	292,654	0	4,585	0	0	297,239	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	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	0.0
2.5.5.1.2.1	1. PENSIONISTAS	27,533	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,467,241	0	486,763	9,101	34,715	12,553	123,426	666,557.61	45.4
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	20,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	114,528	0.00	48,738.00	0.00	0.00	0.00	32,560.20	81,298.20	71.0
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	543,980	0.00	375,000.00	0.00	480.00	0.00	480.00	375,960.00	69.1
2.6.3.2.3.2	2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES	8,770	0.00	8,035.67	0.00	730.00	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	78,989.00	65.1
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	543,882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590.00	44,590.00	
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	66,224	0.00	10,249.00	9,100.50	3,016.50	9,854.00	0.00	32,220.00	48.7
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	15,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.24	11,547.24	75.8
2.6.6.1.3.99	99. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	33,189	0.00	0.00	0.00	30,488.25	2,699.25	0.00	33,187.50	100.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		173,110,788	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	13,439,171.80	78,654,396.39	45.4

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	36,504.00	7.6
2.1.1.3.1.5	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	0.00	4,368.00	36,504.00	7.6
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	3,639,194.68	25.1
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	2,677,922.14	42.5
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,434,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	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	1,100.00	50.0
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	117,299	7,000.00	0.00	11,548.03	1,519.84	4,709.13	338.52	25,115.52	21.4
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4.3
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	4.7
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	85.2
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	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	31,436.95	4.4
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	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	34,478.48	4.0
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	65,000	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	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	#DIV/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	0.0
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	0.00	0.0
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE VIAJE	70,750	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	0.0
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	0.0
2.3.2.2.4.4	4. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,250	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	0.0
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	0.00	0.0
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	1,512.00	3.8
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	65,000	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	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.11.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y PASAJES	0	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	2,858,580	65,000.00	278,386.42	40,200.00	13,430.00	179,652.95	64,551.00	641,220.37	22.4
2.5	OTROS GASTOS	320,000	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	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.1
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	10,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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	0.0
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	0.0
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	233,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	3,675,978.68	23.5

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,077,114	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,487.13	3,301,005.76	2,480,537.50	10,734,093.79	38.2
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,933,593	0.00	0.00	158,289.97	216,474.52	180,550.69	170,592.19	725,907.37	37.5
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	0.0
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	48,601.06	69.4
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	0.00	0.00	59,357.20	54,826.00	48,313.52	4,531.20	167,027.92	83.5
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	7,151,367	0.00	10,786.98	120,444.60	673,891.66	735,502.61	463,398.38	2,004,024.23	28.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,373,215	0.00	0.00	227,720.00	149,215.11	310,270.00	169,270.00	856,475.11	36.1
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	12,845,604	0.00	86,118.10	671,977.06	1,173,594.33	1,429,345.34	1,412,001.91	4,773,036.74	37.2
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000	0.00	0.00	1,917.83	1,513.27	8,365.64	1,106.72	12,903.46	43.0

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
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	0.0
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	8,955.02	75.0
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	518,694	0.00	112,555.00	0.00	161,215.00	24,046.00	1,670.88	299,486.88	57.7
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,899,330	0.00	227,308.00	503,588.66	336,559.34	518,153.00	252,067.00	1,837,676.00	63.4
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	7,889.10	8,159.10	2.3
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	7,889.10	7.3
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	100,000	0.00	0.00	0.00	270.00	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	0.0
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	10,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,426,654	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,772,757.13	3,301,005.76	2,488,426.60	10,742,252.89	37.8

TOTAL GENERAL:	217,185,217	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	16,597,027.89	93,072,627.96	42.9
----------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Junio 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

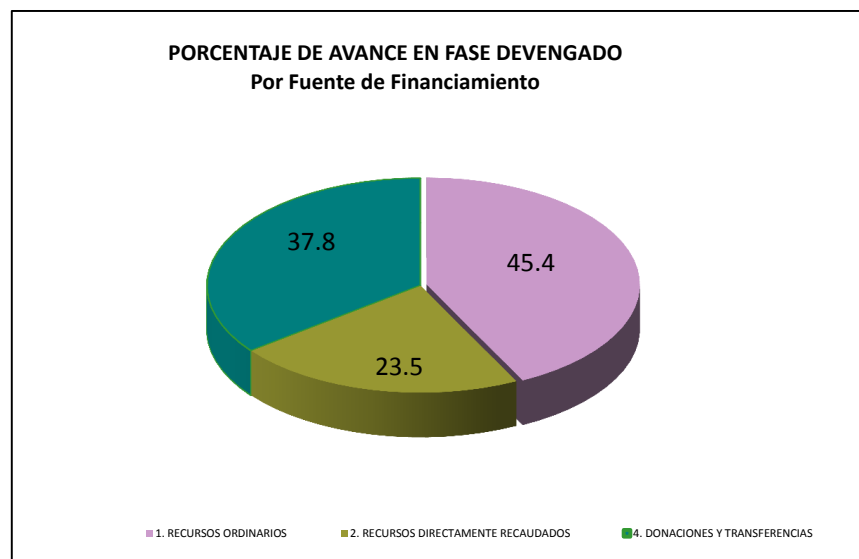
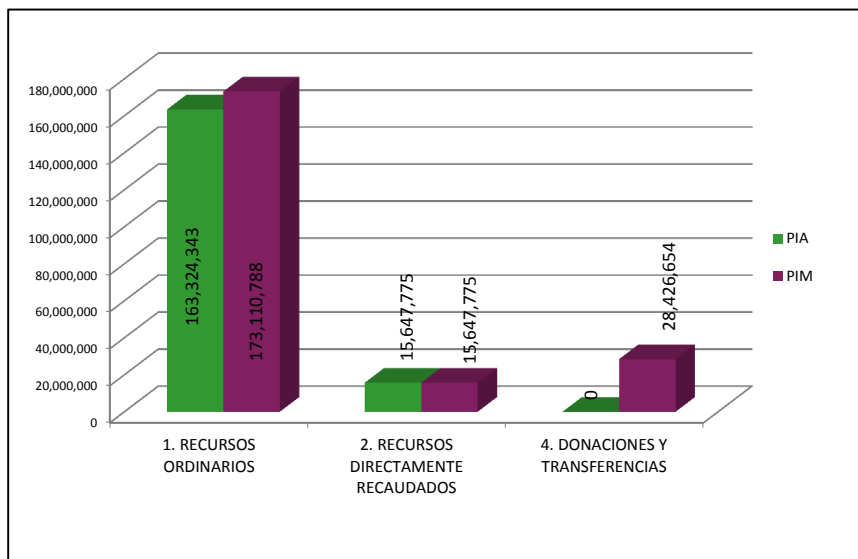
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,347,485	1,239,779.23	1,195,220.83	1,142,607.05	937,266.65	940,915.63	1,087,019.56	6,542,808.95
1.5	OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	5,794.11	10,405.99	15,501.74	56,159.52
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,250,000	3,559,535.30	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	10,158,503.77

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM-MINSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	10,118.00	24,569,850.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	3,866,921.82	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	28,436,771.82

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	173,110,788	78,654,396.39	45.4
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	3,675,978.68	23.5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,426,654	10,742,252.89	37.8
TOTAL:	178,972,118	217,185,217	93,072,627.96	42.9



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

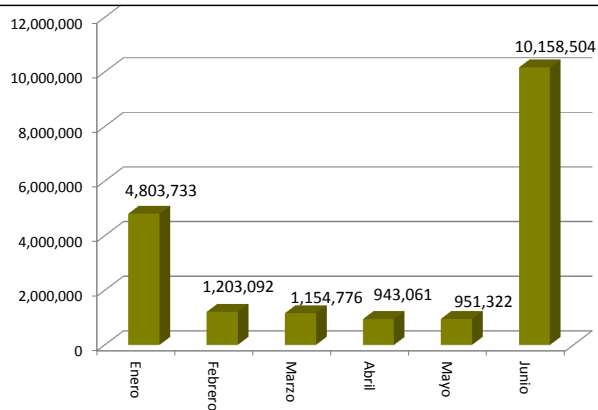
INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Junio 2018

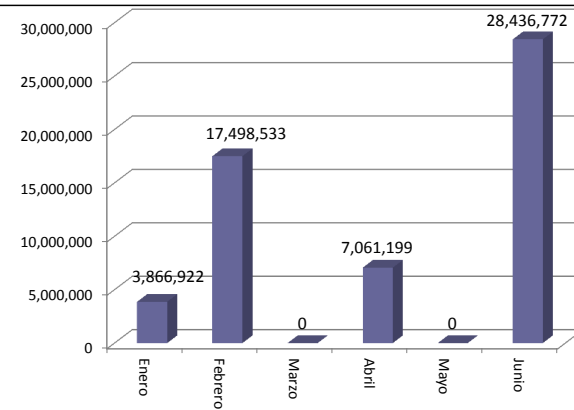
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,092	1,154,776	943,061	951,322	10,158,504	19,214,486.24

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,866,922	17,498,533	0	7,061,199	0	28,436,772	56,863,425.64

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

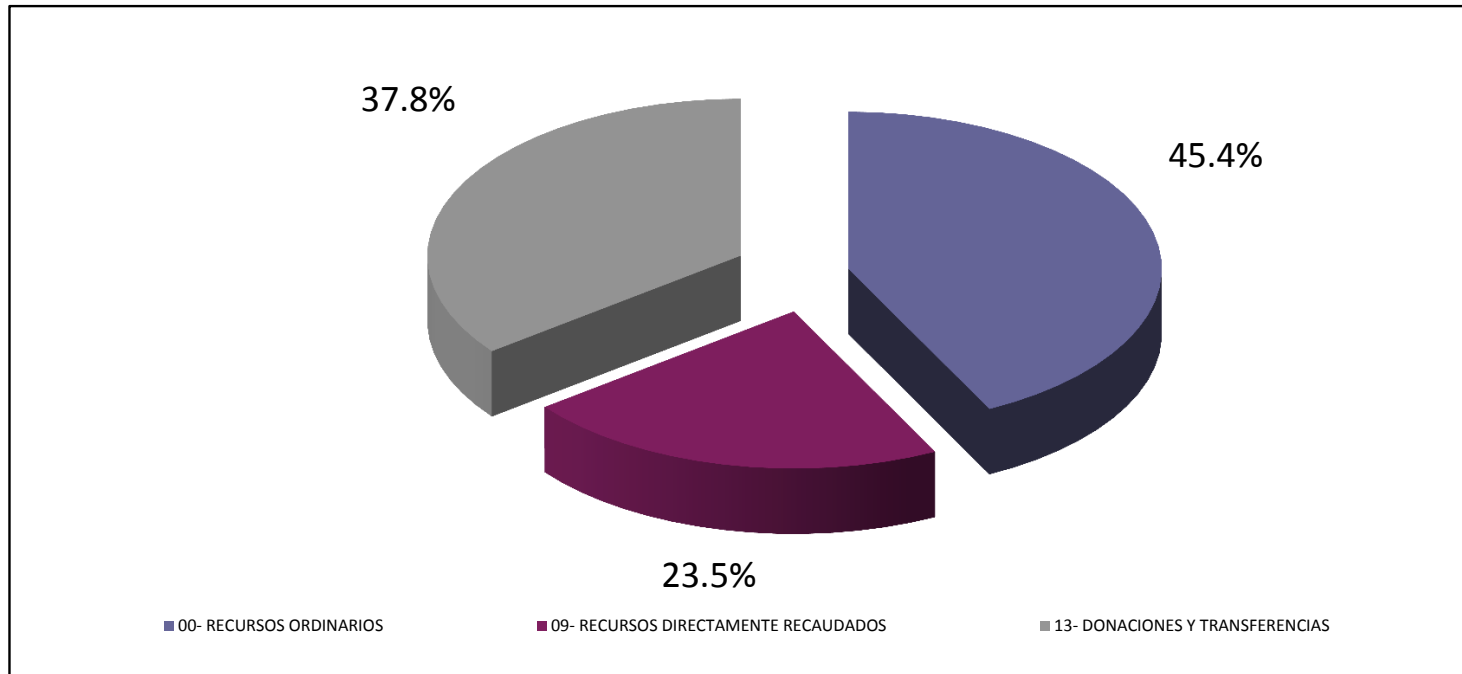
PIA, PIM, EJECUCIÓN EN FASE DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Periodo: 2do Trimestre 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre	Ejecución al 2do Trimestre	Saldos	Porcentaje de Avance al 2do Trimestre
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	173,110,788	39,327,989.78	39,326,406.61	94,456,391.61	45.4%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	670,670.46	3,005,308.22	11,971,796.32	23.5%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,426,654	2,180,063.40	8,562,189.49	17,684,401.11	37.8%
TOTAL:	178,972,118	217,185,217	42,178,723.64	50,893,904.32	124,112,589.04	42.9%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN AL 2do TRIMESTRE CON RELACIÓN AL PIM



EJECUCION DE GASTOS EN FASE DEVENGADO POR TRIMESTRE Y GENERICA DE GASTO
PERIODO: 2do TRIMESTRE 2018

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 2do Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	101,001,542	111,202,176	26,552,430.43	23.9	25,851,847.20	23.2	52,404,278	58,797,898	47.1
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	14,167,801	3,636,598.58	25.7	3,381,946.90	23.9	7,018,545	7,149,256	49.5
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,000,000	45,794,037	8,350,443.66	18.2	9,917,333.13	21.7	18,267,777	27,526,260	39.9
2.5	OTROS GASTOS	155,000	479,533	292,653.94	61.0	4,584.94	1.0	297,239	182,294	62.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,467,241	495,863.17	33.8	170,694.44	11.6	666,558	800,683	45.4
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		163,324,343	173,110,788	39,327,989.78	22.7	39,326,406.61	22.7	78,654,396.39	94,456,391.61	45.4

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 2do 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	36,504	443,496	7.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,527,775	14,507,495	646,484.46	4.5	2,992,710.22	20.6	3,639,195	10,868,300	25.1
2.5	OTROS GASTOS	320,000	320,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0	320,000	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	340,280	0.00	0.0	280.00	0.1	280	340,000	0.1
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,647,775	15,647,775	670,670.46	4.3	3,005,308.22	19.2	3,675,978.68	11,971,796.32	23.5

PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS		PIA	PIM	Ejecución al 1er Trimestre	% avance con respecto al PIM	Ejecución al 2do Trimestre	% avance con respecto al PIM	Total Ejecutado al 2do Trimestre	Saldo	% de avance en Devengado en relación al PIM
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	28,077,114	2,180,063.40	7.8	8,554,030.39	30.5	10,734,094	17,343,020	38.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	349,540	0.00	0.0	8,159.10	2.3	8,159	341,381	2.3
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	28,426,654	2,180,063.40	7.7	8,562,189.49	30.1	10,742,252.89	17,684,401.11	37.8
TOTAL GENERAL:		178,972,118	217,185,217	42,178,723.64	19.4	50,893,904.32	23.4	93,072,627.96	124,112,589.04	42.9