

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	170,656,833	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	14,884,395.40	14,583,040.05	82,311,261.88	48.2
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,684,425	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,215,114.81	6,608,570.93	45.0
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,037,840	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	13,638,163.50	48.6
TOTAL:	213,379,098	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,294,480.66	102,557,996.31	48.1

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,157,362	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	54,808,712.65	49.3
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,145,532	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	7,018,895.08	53.4
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,481,590	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	19,394,610.95	44.6
2.5	OTROS GASTOS	232,795	0.00	222,441.90	0.00	0.00	0.00	5,767.30	228,209.20	98.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,639,554	0.00	0.00	0.00	543,414.00	317,420.00	0.00	860,834.00	32.6
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		170,656,833	12,139,443.69	13,670,638.71	12,811,970.45	14,221,773.58	14,884,395.40	14,583,040.05	82,311,261.88	48.2
	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	52,800.00	14.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,616,649	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	6,359,664.94	46.7
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	196,105.99	27.5
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,684,425	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,215,114.81	6,608,570.93	45.0
	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,868,840	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	13,577,869.67	48.7
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,000	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	60,293.83	35.7
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,037,840	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	13,638,163.50	48.6
TOTAL GENERAL:		213,379,098	12,242,795.69	16,260,468.18	15,890,677.76	20,546,995.83	19,322,578.19	18,294,480.66	102,557,996.31	48.1

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,157,362	9,811,148.77	9,087,371.76	9,087,276.36	9,041,727.43	8,940,467.84	8,840,720.49	54,808,712.65	
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3,020,908	236,443.77	237,339.02	236,102.20	233,805.89	233,000.25	229,228.32	1,405,919.45	46.5
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	37,882	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	3,767.91	22,607.46	59.7
2.1.1.1.1.7	FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	146,496	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.1.1.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	397,130	7,810.92	7,298.19	7,298.19	7,298.19	5,853.22	5,853.22	41,411.93	10.4
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,780,560	438,089.60	439,491.97	438,563.13	435,917.51	429,535.34	429,356.36	2,610,953.91	38.5
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	52,963,918	4,423,006.72	4,426,318.25	4,480,214.10	4,440,186.16	4,391,321.16	4,363,338.39	26,524,384.78	50.1
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	761,801	73,094.51	73,094.51	75,605.43	76,478.80	76,478.80	76,088.00	450,840.05	59.2
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	18,137,327	1,542,945.00	1,526,853.46	1,533,369.41	1,525,951.33	1,518,527.61	1,509,391.36	9,157,038.17	50.5
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	67,404	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	5,809.00	34,854.00	51.7
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,093,510	1,129,029.86	1,100,854.26	1,142,497.13	1,189,617.86	1,139,007.91	1,147,520.55	6,848,527.57	56.6
2.1.1.3.3.3	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	6,762,140	520,498.41	524,823.82	524,443.56	527,257.64	516,020.97	513,676.66	3,126,721.06	46.2
2.1.1.3.3.4	BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	1,726,423	124,204.72	139,471.30	143,966.13	141,708.59	141,684.58	141,321.96	850,357.28	49.3
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,344,800	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	869,570	869,556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	869,156.73	100.0
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	442,569	0	93247.22	11470.5	10,745.10	20,050.80	2,548.80	138,062.42	31.2
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	684,534	0	87027.53	60431	22,708.90	43,045.00	0.00	213,212.43	31.1
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	1,722	0	1721.2	0	0.00	0.00	0.00	1,721.20	100.0
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,848,158	378,779.00	379,236.00	382,327.00	379,381.00	375,681.00	372,838.00	2,268,242.00	58.9
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	629,510	40,112.62	41,018.12	41,411.67	41,093.55	40,684.29	40,381.96	244,702.21	38.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,145,532	1,405,115.03	1,138,781.46	1,107,547.29	1,107,730.19	1,159,172.04	1,100,549.07	7,018,895.08	53.4
2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	11,390,553	1,090,288.03	1,138,081.46	1,107,547.29	1,106,168.87	1,124,133.13	1,100,549.07	6,666,747.85	58.5
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	851,000	314,847.00	700.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	317,347.00	37.3
2.2.1.1.2.98	OTROS GASTOS EN PENSIONES	867,064	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,000	0	0	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.0
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	6,915	0	0	0	1,561.32	3,238.91	0.00	4,800.23	69.4
2.3	BIENES Y SERVICIOS	43,481,590	923,179.89	3,222,043.59	2,617,146.80	3,528,901.96	4,467,335.52	4,636,003.19	19,394,610.95	44.6
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	510,887	35,784.00	140,210.89	97,607.49	138,296.04	36,337.49	14,936.00	463,172.13	90.7
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	226,482	0.00	0	1700	2,037.50	14,692.18	360.00	18,789.68	8.3
2.3.1.2.1.3	CALZADO	2,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	87,287	0.00	0	0	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	5.2
2.3.1.3.1.2	GASES	352	0.00	0	0	0.00	351.05	0.00	351.05	99.7
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,643	0.00	1000	1642.91	0.00	0.00	0.00	2,642.91	100.0
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	315,881	0.00	5260	22,466.6	2,235.10	23,079.40	10,945.70	266,185.80	84.3
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TACADOR	320,421	0.00	98012	36,869.6	4,389.60	5,156.94	112,760.50	257,188.64	80.3
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	87,174	0.00	0	0	9,983.00	70,240.94	6,948.73	87,172.67	100.0
2.3.1.5.99.99	OTROS	15,402	0.00	0	0	2,388.00	1,950.00	6,288.00	10,626.00	69.0
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000	0.00	0	0	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	0	2,739.92	0.00	0.00	2,739.92	9.1
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	27,092	0.00	0	0	0.00	855.50	4,278.90	5,134.40	19.0
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,344	0.00	0	0	0.00	8,843.04	0.00	8,843.04	94.6
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	1,346,327	0.00	87,215.67	14,812	146,813.89	275,036.99	315,411.46	839,290.01	62.3
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	926,135	0.00	12,807.6	0	65,718.80	48,650.99	103,040.70	345,486.49	37.3
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	6,459,351	0.00	56,475.94	20,260.71	840,166.65	829,310.16	519,798.86	2,956,628.71	45.8
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,310	0.00	0	0	0.00	810.00	0.00	810.00	61.8
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,630	0.00	0	0	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00	100.0
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,000	0.00	0	0	129.57	10,850.00	36,927.46	47,907.03	95.8
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS	26,400	0.00	0	0	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	100.0
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,000	0.00	0	0	0.00	18.35	0.00	18.35	0.2
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	85	0.00	0	85	0.00	0.00	0.00	85.00	100.0
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	260	0.00	0	0	259.60	0.00	0.00	259.60	99.8
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	944	0.00	0	0	944.00	0.00	0.00	944.00	100.0
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0.00	0	0	712.13	2,124.80	752.48	3,589.41	35.9
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,980	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8,200	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,312,860	0.00	24,988.36	127,745.14	138,027.86	144,596.50	116,100.00	776,355.86	59.1
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,084,419	0.00	81,235.30	90,867.50	89,118.40	92,754.30	169,114.40	523,789.90	48.3
2.3.2.2.1.3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	230,000	0.00	22,226	42,861.4	0.00	42,466.60	24,052.30	131,606.30	57.2
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	58,106	0.00	0	18,262.05	6,087.35	12,174.70	0.00	36,524.10	62.9
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	39,666	0.00	0	22,72.75	3,799.49	0.00	2,177.96	8,250.20	20.8
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	26,170	0.00	5,250	5,250	2,631.20	2,625.00	0.00	15,756.20	60.2
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,595	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	4,045,378	0.00	200,230.71	294,907.25	457,106.24	457,106.24	914,212.48	2,323,562.92	57.4
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,172,730	0.00	11,600.00	11,600.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	580,000.00	49.5
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,363,000	0.00	0	0	0.00	0.00	24,506.20	24,506.20	0.6
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	20,000	0.00	0	1404.2	0.00	0.00	5,151.88	6,556.08	32.8
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,640,546	0.00	0	89,807.5	38,657.50	218,550.18	38,615.28	385,630.46	14.6
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,874	0.00	351.6	0	5,250.00	17,616.80	4,986.00	31,368.80	69.9
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	5,200	0.00	0	0	1,600.00	0.00	1,600.00	3,200.00	61.5
2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	59,902	5,278.00	5,237.00	5,180.00	5,145.00	5,050.00	5,010.00	30,900.00	51.6
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,005	0.00	4,005	0	0.00	0.00	0.00	4,005.00	100.0
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	32,635	2,626.91	2,605.41	2,577.72	2,576.77	2,546.09	2,522.78	15,455.68	47.4
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	506,379	0.00	0	0	24,780.00	134,275.20	20,509.60	179,564.80	35.5
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	90,132	0.00	24,250	21,500	21,500.00	21,500.00	0.00	88,750.00	98.5
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0.00	1,000	750	0.00	0.00	16,750.00	18,500.00	36.8
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	285,000	0.00	0	0	0.00	17,950.00	20,710.00	38,660.00	13.6
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	145,000	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	31,112	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	439,027	0.00	91,408	49,401.2	0.00	0.00	0.00	140,809.20	32.1
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,675,275	0.00	52,285.48	310,499.3	536,137.70	986,195.58	1,168,682.44	3,524,374.50	75.4
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,979,054	844,233.98	832,903.83	823,255.87	828,460.65	806,947.50	798,726.08	4,934,527.91	44.9
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	433,725	35,257.00	34,910.00	34,615.00	34,510.00	34,27			

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	52,800.00	14.9
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	52,800.00	14.9
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,616,649	82,730.00	162,778.28	338,137.30	2,878,381.21	1,697,727.34	1,199,910.81	6,359,664.94	46.7
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,212,092	6,000.00	0.00	654.50	2,399,946.40	855,315.81	830,598.27	4,092,514.98	44.4
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	579,906	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	9,000.00	24,360.00	4.2
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37,918	3,000.00	0.00	6,475.27	3,872.70	1,564.80	16,998.00	31,910.77	84.2
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,164	0	0.00	15,836.80	1,850.00	14,476.90	0.00	32,163.70	100.0
2.3.1.7.1.1	ENSERES	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.8.1.1	VACUNAS	144,027	0	0	21504	13,380.00	3,240.00	8,700.00	46,824.00	32.5
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	635,835	0	0	0	104,787.73	163,812.33	67,036.54	335,636.60	52.8
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	350,860	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	852,844	0	0	0	145,992.90	252,853.37	98,754.96	497,601.23	58.3
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	55,492.12	50.1
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	42,273.34	43.9
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	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	#DIV/0!
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	42,544	0.00	0.00	0.00	1,169.00	1,374.06	0.00	2,543.06	6.0
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	39,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	5,502.00	13.8
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,268,311	23,000.00	162,778.28	281,364.03	194,550.24	372,462.41	158,688.18	1,192,843.14	94.0
2.5	OTROS GASTOS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	3,643.80	72.9
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.80	3,643.80	72.9
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,054	0.00	0.00	29,771.37	106,619.54	59,715.08	0.00	196,105.99	27.5
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	364,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4,749	0.00	0.00	128.90	4,620.00	0.00	0.00	4,748.90	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	1,865.04	99.9
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,060	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 INFORMATICAS,	49,071	0.00	0.00	0.00	33,190.00	0.00	0.00	33,190.00	67.6
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	220,210	0.00	0.00	24,581.36	33,190.00	47,908.00	0.00	105,679.36	48.0
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,504	0.00	0.00	3,503.51	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	13,364.68	100.0
2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA	188	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	78.2
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	11,246	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	6.1
2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	32,918	0.00	0.00	0.00	32,917.50	0.00	0.00	32,917.50	100.0
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		14,689,425	103,352.00	162,778.28	367,908.67	3,001,974.75	1,757,442.42	1,218,758.61	6,612,214.73	45.0

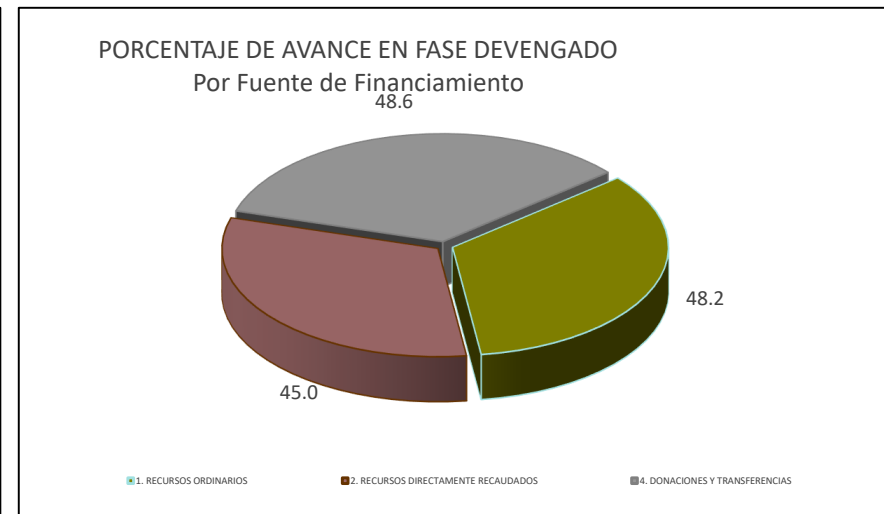
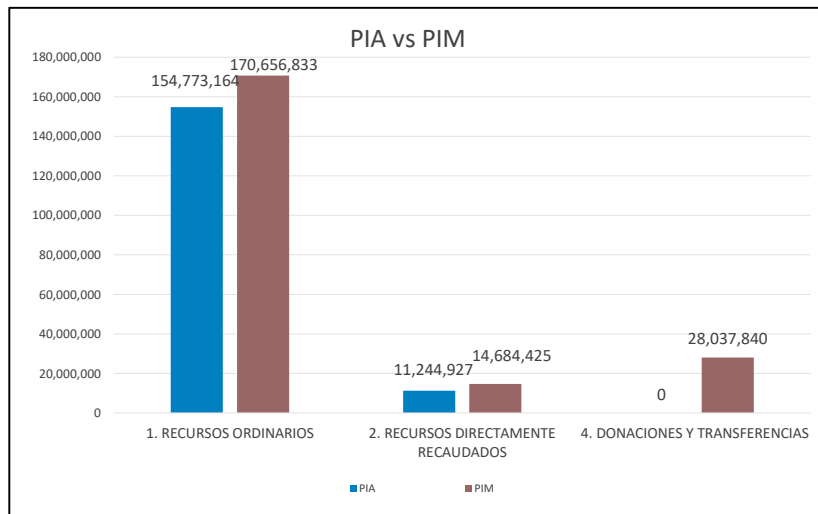
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,868,840	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,315,210.17	2,628,483.87	2,496,325.80	13,577,869.67	48.7
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,260,742	0	18315	53435.4	126,868.66	180,314.14	224,434.97	603,368.17	47.9
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	290	0	0	0	0.00	290.00	0.00	290.00	100.0
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	296,206	0	0	61632	36,080.00	96,201.60	60,241.20	254,154.80	85.8
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	54,600	0	0	32000	15,600.00	600.00	0.00	48,200.00	88.3
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	8,802,669	0	434536.72	259585.06	308,561.77	621,623.09	330,185.12	1,954,491.76	22.2
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,685,535	0	667255.2	79919.48	178,624.30	133,601.18	79,776.00	1,139,176.16	67.6
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	12,152,990	0	824110.12	1391453.83	1,837,145.13	1,073,856.98	1,575,432.26	6,701,998.32	55.1
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	1,772	0	0	590.52	295.26	0.00	295.26	1,181.04	66.7
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	11,542	0	1846.39	510.42	2,395.46	1,958.73	0.00	6,711.00	58.1
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	10,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	15,000	0	0	3274.5	0.00	0.00	0.00	3,274.50	21.8
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000	0	16407.5	0	0.00	0.00	0.00	16,407.50	20.5
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.4.1	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	232,360	0	0	0	0.00	5,500.00	6,155.00	11,655.00	5.0
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,211,585	0	464580.26	828397.43	809,639.59	514,538.15	219,805.99	2,836,961.42	88.3
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169,000	0.00	0.00	0.00	8,037.33	52,256.50	0.00	60,293.83	35.7
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	49,000	0	0	0	8,037.33	0.00	0.00	8,037.33	16.4
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	20,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	100,000	0	0	0	0.00	52,256.50	0.00	52,256.50	52.3
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,037,840	0.00	2,427,051.19	2,710,798.64	3,323,247.50	2,680,740.37	2,496,325.80	13,638,163.50	48.6

TOTAL GENERAL: **213,384,098** **12,242,795.69** **16,260,468.18** **15,890,677.76** **20,546,995.83** **19,322,578.19** **18,298,124.46** ##### **48.1**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	170,656,833	82,311,261.88	48.2
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,684,425	6,608,570.93	45.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,037,840	13,638,163.50	48.6
TOTAL:	166,018,091	213,379,098	102,557,996.31	48.1



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

INGRESOS MENSUALIZADO A NIVEL DE GENÉRICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Junio 2019

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 ADMINISTRATIVOS	10,650,025	1,391,302.91	1,368,761.41	1,249,834.33	1,161,650.02	1,197,906.60	1,067,738.41	7,437,193.68
1.5	OTROS INGRESOS	38,702	3,801.18	8,177.65	10,474.76	5,795.79	14,042.27	7,496.35	49,788.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,000,698	4,000,698.21	0.00	0.00	481.50	1,543.23	0.00	4,002,722.94
	TOTAL	14,689,425	5,395,802.30	1,376,939.06	1,260,309.09	1,167,927.31	1,213,492.10	1,075,234.76	11,489,704.62

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,942,973	22,121,057.00	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	23,482,973.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,094,867	5,094,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094,866.76
	TOTAL	28,037,840	27,215,923.76	0.00	0.00	110,952.00	710,964.00	540,000.00	28,577,839.76

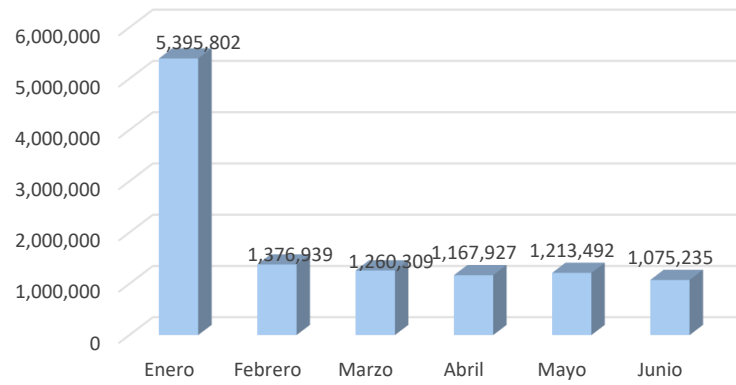
INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA

Periodo: Enero - Junio 2019

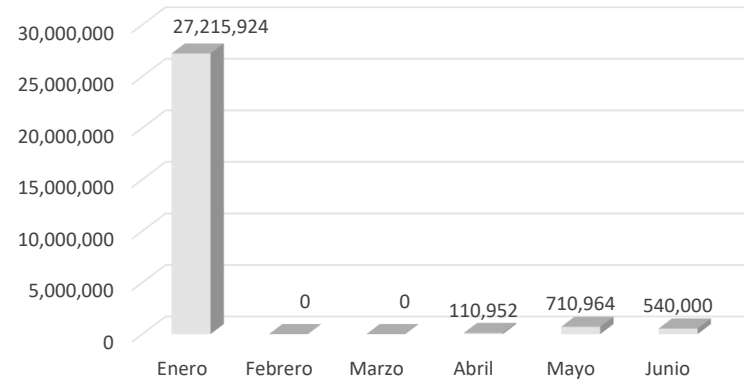
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,395,802	1,376,939	1,260,309	1,167,927	1,213,492	1,075,235	11,489,704.62

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,215,924	0	0	110,952	710,964	540,000	28,577,839.76

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



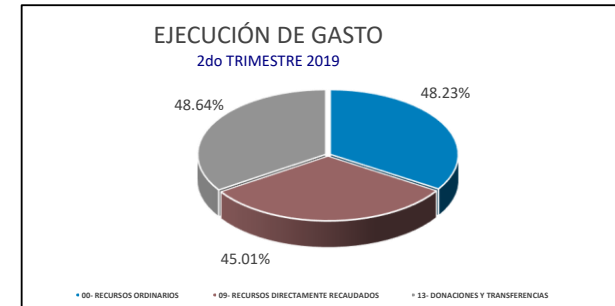
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



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

PRIMER TRIMESTRE 2019

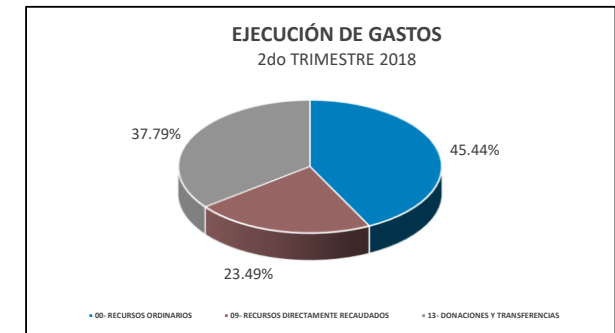
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2019	Presupuesto Institucional Modificado - PIM - 2019	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	154,773,164	170,656,833	82,311,261.88	88,345,571.12	48.23%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,244,927	14,689,425	6,612,214.73	8,077,210.27	45.01%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,037,840	13,638,163.50	14,399,676.50	48.64%
TOTAL:	166,018,091	213,384,098	102,561,640.11	110,822,457.89	48.06%



PRIMER TRIMESTRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2018	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 2do Trimestre (Devengado)	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	173,110,788	78,654,396.39	94,456,391.61	45.44%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	3,675,978.68	11,971,796.32	23.49%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,426,654	10,742,252.89	17,684,401.11	37.79%
TOTAL:	178,972,118	217,185,217	93,072,627.96	124,112,589.04	42.85%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF



COMPARATIVO EJECUCIÓN DE GASTOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 Vs. 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM - 2018	PIM - 2019	Ejecución al 2do Trimestre - 2018	Ejecución al 2do Trimestre - 2019
00- RECURSOS ORDINARIOS	172,977,223	161,226,383	39,327,989.78	38,622,052.85
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	14,689,425	670,670.46	634,038.95
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,365,455	27,215,924	2,180,063.40	5,137,849.83
TOTAL:	209,990,453	203,131,732	42,178,723.64	44,393,941.63

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

