

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	172,977,223	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	39,327,989.78	22.7
09- RECURSOS DIRECTAMENTE REC/	15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	670,670.46	4.3
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIA	21,365,455	0	436,768	1,743,295	2,180,063	10.2
TOTAL:	209,990,453	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	42,178,723.64	20.1

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	9,452,882.05	8,522,672.65	8,576,875.73	26,552,430.43	23.9
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	1,398,099.32	1,125,716.14	1,112,783.12	3,636,598.58	25.7
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,626,678	1,570,045.96	4,142,250.07	2,638,147.63	8,350,443.66	17.9
2.5	OTROS GASTOS	452,000	0.00	292,653.94	0.00	292,653.94	64.7
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	528,568	0.00	486,762.67	9,100.50	495,863.17	93.8
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		172,977,223	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	39,327,989.78	22.7

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	24,186.00	5.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,527,775	84,336.00	487,624.90	74,523.56	646,484.46	4.4
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	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	670,670.46	4.3

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,103,915	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,180,063.40	10.3
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,365,455	0	436,768	1,743,295	2,180,063	10.2
TOTAL GENERAL:		209,990,453	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	42,178,723.64	20.1

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,202,176	9,452,882.05	8,522,672.65	8,576,875.73	26,552,430.43	23.9
2.1.1.1.2	2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG	4,342,044	335,082.71	331,463.41	326,733.66	993,279.78	22.9
2.1.1.1.3	3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG	33,724	3,784.88	3,784.88	3,784.88	11,354.64	33.7
2.1.1.2.1	1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	6,057,571	447,571.51	445,963.42	447,915.90	1,341,450.83	22.1
2.1.1.3.1.1	1. PERSONAL NOMBRADO	46,386,069	4,096,712.66	4,088,717.85	4,099,442.45	12,284,872.96	26.5
2.1.1.3.1.2	2. PERSONAL CONTRATADO	561,877	95,828.00	95,828.00	95,828.00	287,484.00	51.2
2.1.1.3.2.1	1. PERSONAL NOMBRADO	20,373,607	1,553,459.85	1,452,966.86	1,444,036.05	4,450,462.76	21.8
2.1.1.3.2.2	2. PERSONAL CONTRATADO	72,216	4,802.07	4,793.08	5,617.00	15,212.15	21.1
2.1.1.3.3.1	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	17,240,801	1,082,041.06	1,039,350.91	1,109,374.72	3,230,766.69	18.7
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,341,212	561,745.74	662,357.33	645,921.28	1,870,024.35	22.4
2.1.1.9.1.2	2. AGUINALDOS	1,429,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.1.1.9.1.3	3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	966,733	875,073.00	0.00	0.00	875,073.00	90.5
2.1.1.9.2.1	1. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (	205,635	0.00	1,519.90	930.79	2,450.69	1.2
2.1.1.9.3.1	1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	272,894	0.00	95.98	707.65	803.63	0.3
2.1.2.1.1.1	1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	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	1,072,909.00	26.7
2.1.3.1.1.6	6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	459,197	38,811.57	38,701.03	38,773.35	116,285.95	25.3
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,167,801	1,398,099.32	1,125,716.14	1,112,783.12	3,636,598.58	25.7
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	3,312,691.90	25.2
2.2.1.2.1.1	1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACION	847,000	319,600.00	400.00	1,000.00	321,000.00	37.9
2.2.2.3.4.2	2. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	5,000	0.00	0.00	535.78	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	2,370.90	1.6
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,626,678	1,570,045.96	4,142,250.07	2,638,147.63	8,350,443.66	17.9
2.3.1.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA	885,921	0.00	201,942.63	29,907.47	231,850.10	26.2
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	7,710	0.00	760.00	350.00	1,110.00	14.4
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.1	1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.2	2. GASES	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0.00	0.00	4,080.75	4,080.75	40.8
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE	310,978	0.00	104,723.30	32,937.38	137,660.68	44.3
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	790,934	0.00	85,140.53	106,990.41	192,130.94	24.3
2.3.1.5.3.2	2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERIA	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.4.1	1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	27,264	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	37.6
2.3.1.5.99.99	99. OTROS	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.1	1. DE VEHICULOS	15,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.99	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,000	0.00	0.00	991.20	991.20	19.8
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	2,980,941	70,512.00	212,101.49	248,603.00	531,216.49	17.8
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,199,612	158,000.00	136,214.60	79,776.00	373,990.60	31.2
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	10,566,293	151,430.70	1,567,639.19	625,690.97	2,344,760.86	22.2
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.1	1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.6	6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	50,000	0.00	18,571.15	0.00	18,571.15	37.1
2.3.1.99.1.1	1. HERRAMIENTAS	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.99.1.2	2. PRODUCTOS QUIMICOS	30,000	0.00	6,890.01	0.00	6,890.01	23.0
2.3.1.99.1.4	4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,690	0.00	690.00	0.00	690.00	18.7
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	31,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.1.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	8,200	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	346,832.97	24.1
2.3.2.2.1.2	2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,020,000	74,588.23	84,045.95	78,678.12	237,312.30	23.3
2.3.2.2.1.3	3. SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	228,000	22,411.15	15,537.25	0.00	37,948.40	16.6
2.3.2.2.2.1	1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	55,440	0.00	12,174.70	0.00	12,174.70	22.0
2.3.2.2.2.2	2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	76,056	0.00	3,133.33	3,087.05	6,220.38	8.2
2.3.2.2.2.3	3. SERVICIO DE INTERNET	31,104	0.00	2,166.67	2,166.67	4,333.34	13.9
2.3.2.2.4.1	1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	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	0.0
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	10.0
2.3.2.3.1.2	2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,407,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,232,725	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	1.2
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.5	5. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	453,672	0.00	47,499.97	0.00	47,499.97	10.5
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.5.1.99	99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,000	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	0.00	0.0
2.3.2.6.3.1	1. SEGURO DE VIDA	72,014	5,841.00	5,811.00	5,761.00	17,413.00	24.2
2.3.2.6.3.2	2. SEGURO DE VEHICULOS	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.3.3	3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRAN	8,000	0.00	0.00	3,840.03	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	9,225.09	9.7
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	289,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.2.5	5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	485,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.7.3.2	2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	445,000	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	0.00	0.0
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	4,433,200	0.00	130,828.38	302,701.26	433,529.64	9.8
2.3.2.8.1.1	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,448,246	930,666.83	931,822.19	923,089.39	2,785,578.41	24.3
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	122,605.00	19.8
2.5	OTROS GASTOS	452,000	0	292,654	0	292,654	64.7
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	297,000	0.00	292,653.94	0.00	292,653.94	98.5
2.5.5.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	528,568	0	486,763	9,101	495,863.17	93.8
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	6,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	48,788	0.00	48,738.00	0.00	48,738.00	99.9
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	393,000	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	95.4
2.6.3.2.3.2	2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES	8,040	0.00	8,035.67	0.00	8,035.67	99.9
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	44,740	0.00	44,740.00	0.00	44,740.00	100.0
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y	26,400	0.00	10,249.00	9,100.50	19,349.50	73.3
2.6.3.2.9.5	5. EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		172,977,223	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	39,327,989.78	22.7

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

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	24,186.00	5.0
2.1.1.3.1.5	5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	24,186.00	5.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,527,775	84,336.00	487,624.90	74,523.56	646,484.46	4.4
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,296,352	7,000.00	0.00	10,436.61	17,436.61	0.3
2.3.1.2.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,056,798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	97,299	7,000.00	0.00	11,548.03	18,548.03	19.1
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4.3
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.1	1. VACUNAS	200,000	0.00	175,700.00	3,297.30	178,997.30	89.5
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	1,476,353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	71,603	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	3.7
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,140,912	4,336.00	30,142.48	0.00	34,478.48	3.0
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	65,000	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	8,789.62	81.4
2.3.1.99.1.2	2. PRODUCTOS QUIMICOS	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	7,500	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	0.0
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE VIAJE	170,750	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	0.0
2.3.2.2.4.1	1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	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	0.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000	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	0.0
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	58,000	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	1,008.00	2.5
2.3.2.7.3.1	1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	65,000	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	0.0
2.3.2.7.11.2	2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y PASAJES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,314,563	65,000.00	278,386.42	40,200.00	383,586.42	16.6
2.5	OTROS GASTOS	320,000	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	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE OFICINA	87,000	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	0.0
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	670,670.46	4.3

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	Porcentaje
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,103,915	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,180,063.40	10.3
2.3.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,533,593	0.00	0.00	158,289.97	158,289.97	10.3
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200,000	0.00	0.00	59,357.20	59,357.20	29.7
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	6,031,443	0.00	10,786.98	120,444.60	131,231.58	2.2
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1,835,215	0.00	0.00	227,720.00	227,720.00	12.4
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	8,558,553	0.00	86,118.10	671,977.06	758,095.16	8.9
2.3.2.1.2.1	1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000	0.00	0.00	1,917.83	1,917.83	19.2
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE VIAJE	8,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	11,942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	412,010	0.00	112,555.00	0.00	112,555.00	27.3
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,502,790	0.00	227,308.00	503,588.66	730,896.66	29.2
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	100,000	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	0.0
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		21,365,455	0.00	436,768.08	1,743,295.32	2,180,063.40	10.2

TOTAL GENERAL: 209,990,453 12,505,363.33 15,512,334.45 14,161,025.86 42,178,723.64 20.1

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Marzo 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

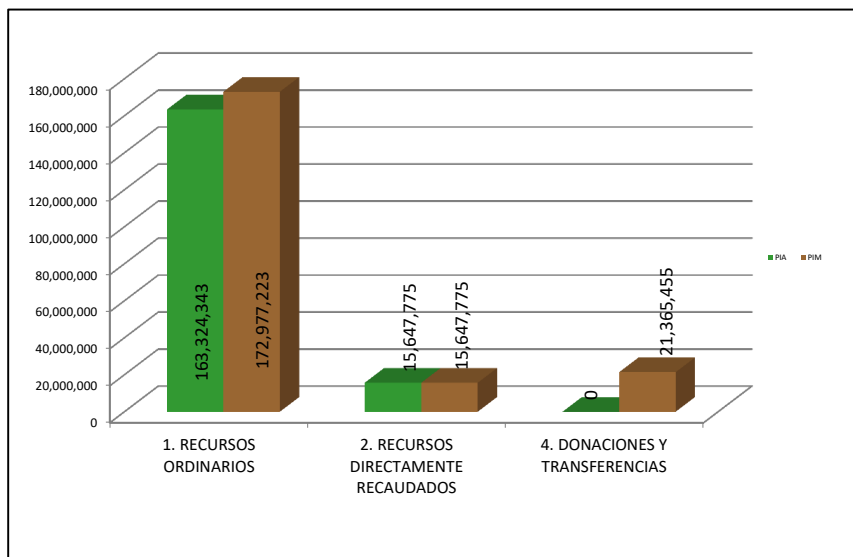
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,347,485	1,239,779.23	1,195,222.83	1,142,461.35	3,577,463.41
1.5	OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	24,457.68
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,250,000	3,559,535.30	0.00	0.00	3,559,535.30
	TOTAL	15,647,775	4,803,732.83	1,203,093.64	1,154,629.92	7,161,456.39

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

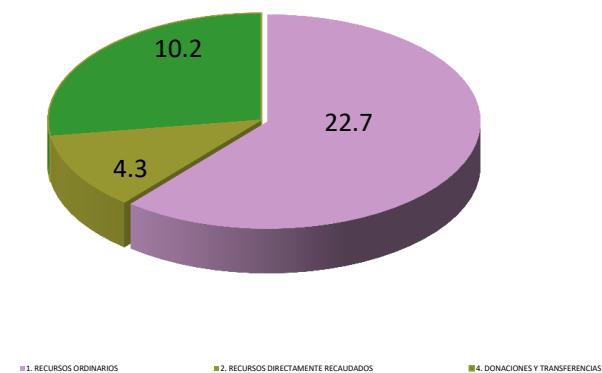
Partidas de Ingresos		PIM-MINSA	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	17,498,533.00	0.00	17,498,533.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	3,866,921.82	0.00	0.00	3,866,921.82
	TOTAL	0	3,866,921.82	17,498,533.00	0.00	21,365,454.82

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	172,977,223	39,327,989.78	22.7
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	670,670.46	4.3
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,365,455	2,180,063.40	10.2
TOTAL:	178,972,118	209,990,453	42,178,723.64	20.1



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO
Por Fuente de Financiamiento



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

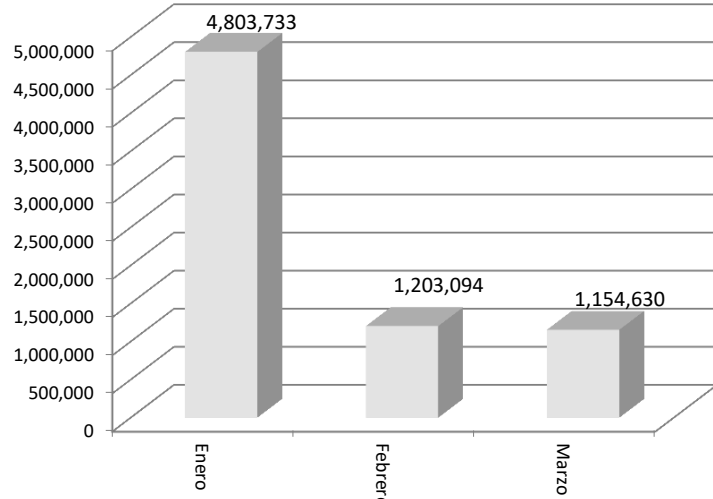
INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Marzo 2018

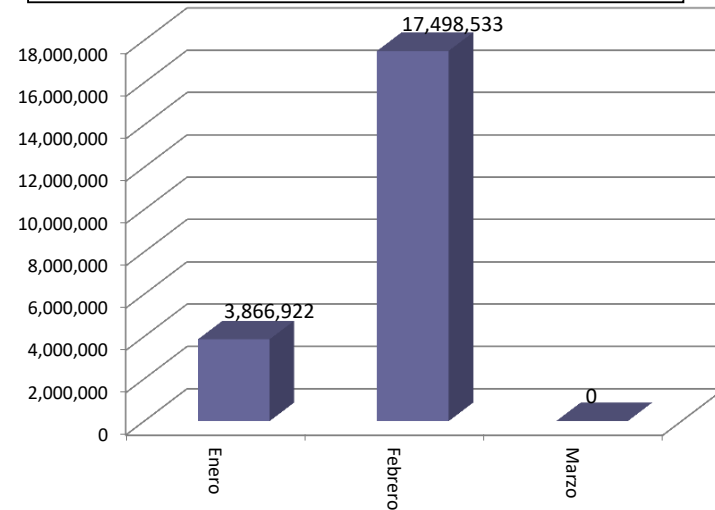
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,094	1,154,630	7,161,456.39

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,866,922	17,498,533	0	21,365,454.82

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

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

Periodo: 1er Trimestre 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución al 1er Trimestre	Saldos	Porcentaje de Avance
00- RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	172,977,223	39,327,989.78	133,649,233.22	22.7%
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	670,670.46	14,977,104.54	4.3%
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,365,455	2,180,063.40	19,185,391.60	10.2%
TOTAL:	178,972,118	209,990,453	42,178,723.64	167,811,729.36	20.1%

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN AL 1er TRIMESTRE CON RELACIÓN AL PIM

