

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	Porcentaje
00- RECURSOS ORDINARIOS	173,083,255	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	65,215,224.59	37.7
09- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	84,336.00	505,510.90	80,823.56	25,052.49	2,310,826.24	3,006,549.19	19.2
13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,426,654	0	436,768	1,743,295	2,772,757	3,301,006	8,253,826	29.0
TOTAL:	217,157,684	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	76,475,600.07	35.2

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

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	43,623,404.00	39.2
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	5,916,192.67	41.8
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	14,835,257.87	32.4
2.5	OTROS GASTOS	452,000	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	0.00	297,238.88	65.8
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,467,241	0.00	486,762.67	9,100.50	34,714.75	12,553.25	543,131.17	37.0
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		173,083,255	12,421,027.33	14,570,055.47	12,336,906.98	12,529,441.49	13,357,793.32	65,215,224.59	37.7

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	MAYO	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	0.00	32,136.00	6.7
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,507,495	84,336.00	487,624.90	74,523.56	17,102.49	2,310,546.24	2,974,133.19	20.5
2.5	OTROS GASTOS	320,000	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	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	3,006,549.19	19.2

	PARTIDAS GENERICAS DE GASTOS	PIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	8,253,556.29	29.4
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.1
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		28,426,654	0	436,768	1,743,295	2,772,757	3,301,006	8,253,826	29.0
TOTAL GENERAL:		217,157,684	12,505,363.33	15,512,334.45	14,161,025.86	15,327,251.11	18,969,625.32	76,475,600.07	35.2

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	43,623,404.00	39.2
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	1,635,684.75	39.1
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	18,870.95	39.5
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	2,230,325.19	39.9
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	20,450,080.11	40.7
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	488,703.71	41.7
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	7,328,953.76	39.2
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	26,446.15	36.6
2.1.1.3.3.1	1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	15,278,976	1,082,041.76	1,039,350.91	1,109,374.72	1,103,403.15	1,095,441.62	5,429,611.46	35.5
2.1.1.3.3.99	99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	8,230,751	561,745.04	662,357.33	645,921.28	639,213.40	642,146.63	3,151,384.38	38.3
2.1.1.9.1.2	2. AGUINALDOS	1,443,300	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	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	2,676.91	1.3
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	1,272.68	0.5
2.1.2.1.1.1	1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	441,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	1,790,285.00	44.6
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	193,635.95	42.2
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	5,916,192.67	41.8
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	5,589,762.93	42.4
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	323,800.00	38.2
2.2.2.3.4.2		5,000	0.00	0.00	535.78	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	2,093.96	1.4
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	14,835,257.87	32.4
2.3.1.1.1.1.1	1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMA	882,509	0.00	201,942.63	29,907.47	27,106.13	62,290.31	321,246.54	36.4
2.3.1.2.1.1.1	1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	9,130	0.00	760.00	350.00	0.00	344.40	1,454.40	15.9
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	2,000	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.2	2. GASES	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.3.1.3	3. LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.5.1.1	1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,670	0.00	0.00	4,080.75	399.24	360.00	4,839.99	9.0
2.3.1.5.1.2	2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALE	418,213	0.00	104,723.30	32,937.38	97,561.85	67,586.90	302,809.43	72.4
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	213,386.08	25.3
2.3.1.5.3.2	2. DE COCINA, COMEDOR Y CEFETERIA	200	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	74,322	0.00	0.00	10,250.00	364.00	13,277.36	23,891.36	32.1
2.3.1.5.99.99	99. OTROS	8,250	0.00	0.00	0.00	1,778.00	1,668.00	3,446.00	41.8
2.3.1.6.1.1.1	1. DE VEHICULOS	15,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.6.1.3	3. DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	22,911	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.40	4,265.40	92.0
2.3.1.6.1.4	4. DE SEGURIDAD	12,719	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702.90	11,702.90	92.0
2.3.1.6.1.99	99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTO	5,000	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	991.20	19.8
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	52,205	0.00	0.00	0.00	1,764.90	0.00	1,764.90	3.4
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	1,754,658	70,512.00	212,101.49	248,603.00	89,889.84	62,777.38	683,883.71	39.0
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	505,837.02	44.6
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCES	9,084,040	151,430.70	1,567,639.19	625,690.97	235,431.26	326,510.80	2,906,702.92	32.0
2.3.1.9.1.2	2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES	32,033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.1.1	1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	52,818	0.00	0.00	0.00	9,241.84	3,470.50	12,712.34	24.1
2.3.1.11.1.3	3. PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.11.1.6	6. MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	19,000	0.00	18,571.15	0.00	0.00	0.00	18,571.15	97.7
2.3.1.99.1.1	1. HERRAMIENTAS	2,281	0.00	0.00	0.00	82.50	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	7,126.26	12.9
2.3.1.99.1.3	3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	310	0.00	0.00	0.00	230.00	80.00	310.00	31.0
2.3.1.99.1.4	4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	3,690	0.00	690.00	0.00	0.00	240.00	930.00	25.2
2.3.1.99.1.99	99. OTROS BIENES	35,386	0.00	0.00	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	0.00	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	566.51	41.4
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	2,647.00	41.4
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	8,200	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	597,737.37	41.5
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	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	79,631.35	34.9
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	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	12,765.77	16.8
2.3.2.2.2.3	3. SERVICIO DE INTERNET	31,104	0.00	2,166.67	2,166.67	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	0.0
2.3.2.2.4.1	1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	1,213,610.95	30.0
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	351,818.15	25.0
2.3.2.4.1.1	1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,091,725	0.00	27,200.00	0.00	8,400.00	7,316.00	42,916.00	2.1
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	20,000	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	594,672	0.00	47,499.97	0.00	25,706.99	94,786.18	167,993.14	28.2
2.3.2.5.1.4	4. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	63,200	0.00	0.00	0.00	5,280.00	21,770.00	27,050.00	42.8
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	0.0
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	9.2
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	29,026.00	40.3
2.3.2.6.3.2	2. SEGURO DE VEHICULOS	18,000	0.00	0.00	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	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	15,399.62	16.1
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	289,428	0.00	0.00	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	2,000.00	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	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	0.00	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	148,646.00	35.4
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	6,063,156	0.00	130,828.38	302,701.26	364,365.88	1,039,942.78	1,837,838.30	30.3
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	4,632,872.58	40.5
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	203,202.00	32.8
2.5	OTROS GASTOS	452,000	0	292,654	0	4,585	0	297,239	65.8
2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	297,239	0.00	292,653.94	0.00	4,584.94	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	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,467,241	0	486,763	9,101	34,715	12,553	543,131.17	37.0
2.6.3.2.1.1	1. MAQUINAS Y EQUIPOS	20,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	114,528	0.00	48,738.00	0.00	0.00	0.00	48,738.00	42.6
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	543,980	0.00	375,000.00	0.00	480.00	0.00	375,480.00	69.0
2.6.3.2.3.2	2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES	8,770	0.00	8,035.67	0.00	730.00	0.00	8,765.67	100.0
2.6.3.2.3.3	3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	121,409	0.00	44,740.00</					

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

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	Porcentaje
ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	Porcentaje
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480,000	0.00	17,886.00	6,300.00	7,950.00	0.00	32,136.00	6.7
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	32,136.00	6.7
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,507,495	84,336.00	487,624.90	74,523.56	17,102.49	2,310,546.24	2,974,133.19	20.5
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	2,126,100.77	33.8
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	0.00	0.0
2.3.1.2.1.3	3. CALZADO	2,200	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	117,299	7,000.00	0.00	11,548.03	1,519.84	4,709.13	24,777.00	21.1
2.3.1.5.3.1	1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	23,000	1,000.00	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	0.00	0.0
2.3.1.7.1.1	1. ENSERES	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	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	187,645.95	55.2
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	707,423	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	24,243	0.00	2,640.00	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	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	0.0
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	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	#¡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	0.0
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	0.0
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	0.0
2.3.2.1.2.99	99. OTROS GASTOS	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.2.4.1	1. SERVICIO DE PUBLICIDAD	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
2.3.2.7.2.1	1. CONSULTORIAS	58,000	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	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	0.0
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	0.0
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	#¡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	576,669.37	20.2
2.5	OTROS GASTOS	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.5.1.1.1.1	1. PERSONAL ADMINISTRATIVO	320,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	340,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.1
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	10,280	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	2.7
2.6.3.2.3.1	1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000	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	0.0
2.6.3.2.4.2	2. EQUIPOS	233,000	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	3,006,549.19	19.2

ESPECIFICAS DE GASTOS		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	8,253,556.29	29.4
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	555,315.18	28.7
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	46,458.96	66.3
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	162,496.72	81.2
2.3.1.8.1.2	2. MEDICAMENTOS	7,689,367	0.00	10,786.98	120,444.60	673,891.66	735,502.61	1,540,625.85	20.0
2.3.1.8.1.99	99. OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,335,215	0.00	0.00	227,720.00	149,215.11	310,270.00	687,205.11	29.4
2.3.1.8.2.1	1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	12,344,899	0.00	86,118.10	671,977.06	1,173,594.33	1,429,345.34	3,361,034.83	27.2
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	11,796.74	39.3
2.3.2.1.2.2	2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE VIAJE	8,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.3.2.4.1.3	3. DE VEHICULOS	11,942	0.00	0.00	0.00	5,197.90	0.00	5,197.90	43.5
2.3.2.6.4.1	1. GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	600,639	0.00	112,555.00	0.00	161,215.00	24,046.00	297,816.00	49.6
2.3.2.7.11.99	99. SERVICIOS DIVERSOS	2,853,090	0.00	227,308.00	503,588.66	336,559.34	518,153.00	1,585,609.00	55.6
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349,540	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.1
2.6.3.2.1.2	2. MOBILIARIO	30,000	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	0.00	0.0
2.6.3.2.4.1	1. MOBILIARIO	100,000	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.3
2.6.3.2.9.1	1. AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	100,000	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 MEDICION	10,740	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	8,253,826.29	29.0

TOTAL GENERAL: **217,157,684** **12,505,363.33** **15,512,334.45** **14,161,025.86** **15,327,251.11** **18,969,625.32** **76,475,600.07** **35.2**

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF

INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Mayo 2018

F.F. 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

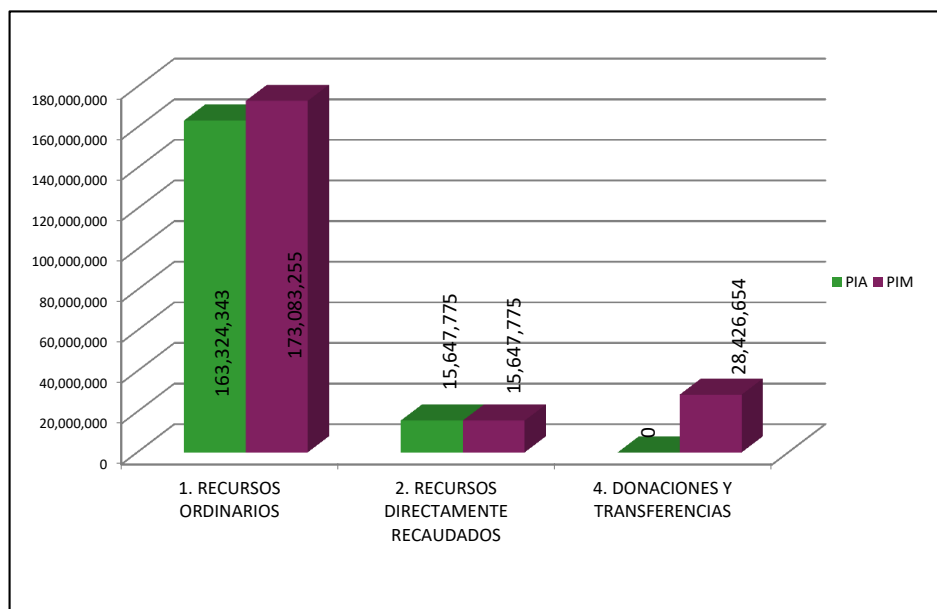
Partidas de Ingresos		PIM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	14,347,485	1,239,779.23	1,195,220.83	1,142,607.05	937,266.65	940,915.63	5,455,789.39
1.5	OTROS INGRESOS	50,290	4,418.30	7,870.81	12,168.57	5,794.11	10,405.99	40,657.78
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,250,000	3,559,535.30	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	9,055,982.47

F.F. 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

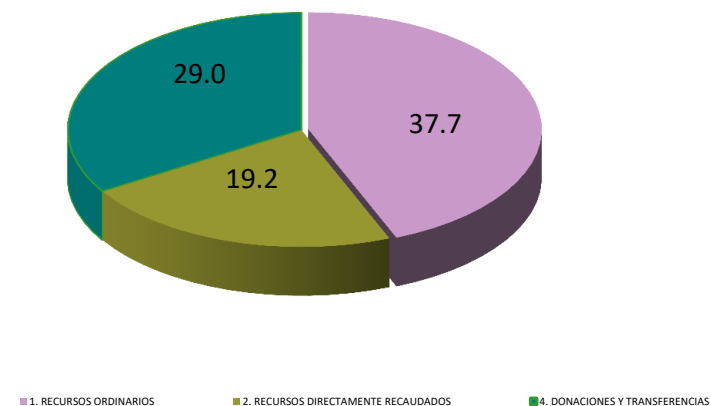
Partidas de Ingresos		PIM-MINSA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	24,559,732.00
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	3,866,921.82	0.00	0.00		0.00	3,866,921.82
	TOTAL	0	3,866,921.82	17,498,533.00	0.00	7,061,199.00	0.00	28,426,653.82

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL DEVENGADO	Porcentaje
1. RECURSOS ORDINARIOS	163,324,343	173,083,255	65,215,224.59	37.7
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,647,775	15,647,775	3,006,549.19	19.2
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,426,654	8,253,826.29	29.0
TOTAL:	178,972,118	217,157,684	76,475,600.07	35.2



PORCENTAJE DE AVANCE EN FASE DEVENGADO
Por Fuente de Financiamiento



Fuente: SIAF
 Elaboración: OEPE

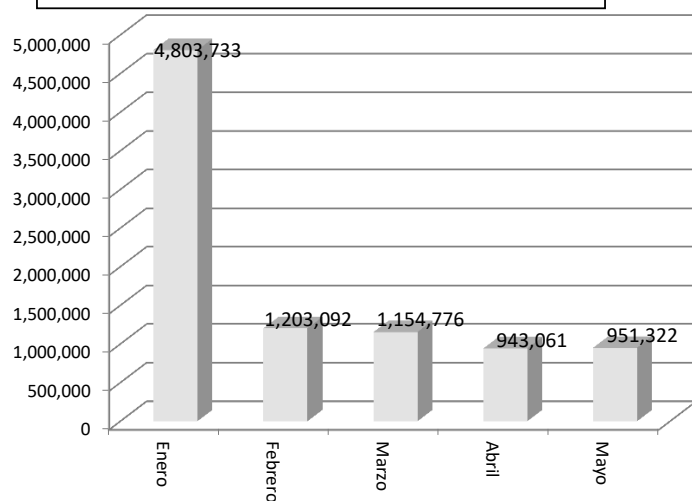
INGRESOS MENSUALIZADOS A NIVEL DE GENERICA DE INGRESOS

Periodo: Enero - Mayo 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,803,733	1,203,092	1,154,776	943,061	951,322	9,055,982.47

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,866,922	17,498,533	0	7,061,199	0	28,426,653.82

09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



Fuente: SIAF
Elaboración: OEPE

13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

